



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	2127	CORTINA	1	0	0	12,622.04	12,849.24
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	12601	CORTINA VENECIANA	1	0	0	26,670.60	27,150.67
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	12832	LAMINADOS TERMICO	5	0	0	3,200.00	16,288.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	12831	PAÑO FIJO DE CRISTAL	1	0	0	27,000.00	27,486.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	11947	VENTANA	12	0	0	4,587.33	56,038.82
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	9487	PUERTA DE CRISTAL	1	0	0	20,000.00	20,360.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	11223	PAÑO FIJO	1	0	0	28,000.00	28,504.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	41,118.24	41,858.37
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	11707	FROSTY	1	0	0	12,000.00	12,216.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	4881	PUERTAS..	2	0	0	22,000.00	44,792.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	4881	PUERTAS..	1	0	0	22,400.00	22,803.20
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	3492	LAMINADOS	1	0	0	4,939.20	5,028.11
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	11940	PUERTA POLIMETAL	1	0	0	12,000.00	12,216.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00120	00000	29/05/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	9,596.88	9,769.62
<b>Sub Total</b>								<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246,134.29</b>	<b>337,360.03</b>
<b>Dirección:</b>												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	4896	ALMUERZO	167	0	0	150.00	29,559.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	4896	ALMUERZO	90	0	0	150.00	15,930.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	120	0	0	20.00	2,832.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	167	0	0	20.00	3,941.20
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	9296	COMIDA	120	0	0	150.00	21,240.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	9296	COMIDA	25	0	0	150.00	4,425.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,500.00	1,770.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01102	00000	01/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00
<b>Sub Total</b>								<b>693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,640.00</b>	<b>81,467.20</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	9296	COMIDA	20	0	0	130.00	3,068.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	334	0	0	20.00	7,882.40
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	4896	ALMUERZO	70	0	0	130.00	10,738.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	4896	ALMUERZO	429	0	0	130.00	65,808.60
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	4896	ALMUERZO	30	0	0	130.00	4,602.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01111	00000	02/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
<b>Sub Total</b>								<b>887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,290.00</b>	<b>94,164.00</b>
<b>Dirección:</b>												
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01123	00000	07/05/2018	11405	IMPRESION	1	0	0	1,269.23	1,497.69
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01123	00000	07/05/2018	4604	SOLICITUD DE IMPRESION	1	0	0	18,997.38	22,416.91
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01123	00000	07/05/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	11,972.81	14,127.92
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01123	00000	07/05/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	6,913.87	8,158.37
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01123	00000	07/05/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	14,573.07	17,196.22
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01123	00000	07/05/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	8,677.42	10,239.36
<b>Sub Total</b>								<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,403.78</b>	<b>73,636.47</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	9296	COMIDA	105	0	0	150.00	18,585.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,000.00	2,360.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	4896	ALMUERZO	55	0	0	150.00	9,735.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	4896	ALMUERZO	334	0	0	150.00	59,118.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	3,000.00	3,540.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	3,000.00	3,540.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	4896	ALMUERZO	14	0	0	150.00	2,478.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	45	0	0	20.00	1,062.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01131	00000	09/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,000.00	2,360.00
<b>Sub Total</b>								<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,620.00</b>	<b>102,778.00</b>
<b>Dirección:</b>												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01136	00000	14/05/2018	4896	ALMUERZO	56	0	0	130.00	8,590.40
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01136	00000	14/05/2018	4896	ALMUERZO	30	0	0	130.00	4,602.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01136	00000	14/05/2018	4896	ALMUERZO	45	0	0	130.00	6,903.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01136	00000	14/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01136	00000	14/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01136	00000	14/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00
<b>Sub Total</b>								<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,390.00</b>	<b>22,455.40</b>
<b>Dirección:</b>												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	4896	ALMUERZO	125	0	0	150.00	22,125.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	4896	ALMUERZO	453	0	0	150.00	80,181.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,500.00	2,950.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,700.00	3,186.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,800.00	3,304.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	5,000.00	5,900.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	4896	ALMUERZO	102	0	0	150.00	18,054.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01140	00000	16/05/2018	9296	COMIDA	41	0	0	150.00	7,257.00
<b>Sub Total</b>								<b>725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,600.00</b>	<b>142,957.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	5,000.00	5,900.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	3,500.00	4,130.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	3,000.00	3,540.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,500.00	1,770.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	9296	COMIDA	50	0	0	150.00	8,850.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	4896	ALMUERZO	114	0	0	150.00	20,178.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	4896	ALMUERZO	541	0	0	150.00	95,757.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01154	00000	24/05/2018	4896	ALMUERZO	120	0	0	150.00	21,240.00
<b>Sub Total</b>								<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,600.00</b>	<b>161,365.00</b>
<b>Dirección:</b>												
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18552	00000	09/05/2018	5827	MOCHILA	36	36	0	900.00	38,232.00
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18552	00000	09/05/2018	5827	MOCHILA	1	1	0	900.00	1,062.00
<b>Sub Total</b>								<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1,800.00</b>	<b>39,294.00</b>
<b>Dirección:</b>												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	18562	00000	18/05/2018	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	2	2	0	1,775,386.53	3,550,773.06
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	18562	00000	18/05/2018	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	1	1	0	1,775,386.53	1,775,386.53
<b>Sub Total</b>								<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3,550,773.06</b>	<b>5,326,159.59</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades						
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total		
<b>Dirección:</b>														
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	10885	CAOBA	26	0	0	500.00	15,340.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	11896	PINTURA BLANCO COLONIAL	80	8	0	1,190.00	112,336.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	11896	PINTURA BLANCO COLONIAL	1	0	0	1,190.00	1,404.20		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	11922	PINTURA MARFIL SUAVE	20	0	0	1,190.00	28,084.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	11318	ANTIOXIDO NEGRO	153	0	0	300.00	54,162.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	12356	PINTURA AZUL ARROYO (ACRÍLICA)	200	40	0	1,190.00	280,840.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	12356	PINTURA AZUL ARROYO (ACRÍLICA)	32	0	0	1,190.00	44,934.40		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	12357	PINTURA AZUL ALBA (ACRÍLICA)	175	0	0	1,190.00	245,735.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	12357	PINTURA AZUL ALBA (ACRÍLICA)	46	0	0	1,190.00	64,593.20		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4631	AMARILLO TRAFICO	462	40	0	590.00	321,644.40		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	7662	PINTURA ROJA POSITIVO (ACRILICA)	4	0	0	238.00	1,123.36		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	5903	GRIS SOMBRA ACRILICA..	116	0	0	238.00	32,577.44		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	6014	PINTURA BRONCE ESMARTE..	11	0	0	500.00	6,490.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4681	PINTURA OXIDO VERDE	28	0	0	300.00	9,912.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8494	PINTURA ROJO CHINO	96	0	0	500.00	56,640.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	10882	VERDE FRESCO	40	0	0	238.00	11,233.60		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	9308	OXIDO ROJO ANTICORROSIVO	28	0	0	300.00	9,912.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	9308	OXIDO ROJO ANTICORROSIVO	30	0	0	300.00	10,620.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	11639	PINTURA NARANJA FLUORESCENTE	8	0	0	500.00	4,720.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8469	PINTURA GRIS	302	30	0	238.00	84,813.68		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8434	PINTURA OXIDO GRIS	38	0	0	300.00	13,452.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8495	PINTURA NEGRO	30	5	0	238.00	8,425.20		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	11770	SPRAY	15	0	0	100.00	1,770.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	10075	PINTURA AMARILLO ALEGRE	13	0	0	238.00	3,650.92		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	10078	SPRAY BLANCO	100	0	0	100.00	11,800.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	10883	PINTURA NEGRO	154	10	0	500.00	90,860.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	6237	PINTURA AMARILLO FIESTA	73	0	0	238.00	20,501.32		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	6234	PINTURA CAOBA (ACEITE)	17	0	0	500.00	10,030.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	7856	PINTURA BLANCO TRAFICO	26	0	0	2,550.00	78,234.00		
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8397	PINTURA GRIS PERLA	272	0	0	500.00	160,480.00		



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8397	PINTURA GRIS PERLA	44	0	0	500.00	25,960.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	5801	PINTURA BLANCA TEXTURIZADA P/EXTERIO	3	0	0	1,450.00	5,133.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4636	ESMALTE BLANCO 00	46	0	0	500.00	27,140.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4636	ESMALTE BLANCO 00	94	10	0	500.00	55,460.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4712	PINTURA (ESMALTE)	140	0	0	500.00	82,600.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4816	CUBETA DE PINTURA BLANCA SEMIGLO	65	65	0	1,520.00	116,584.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	5985	VERDE LIMON (ACRÍLICA)	36	0	0	238.00	10,110.24
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	7477	PINTURA BLANCO COLONIAL (SEMI-GLOSS)	200	0	0	1,520.00	358,720.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	5253	BARNIZ MARINO	28	0	0	505.00	16,685.20
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	678	PINTURA AMARILLO FIESTA (ACRILICA)	16	0	0	238.00	4,493.44
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8094	PINTURA AMARILO	9	0	0	238.00	2,527.56
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	7101	PINTURA VERDE	30	0	0	500.00	17,700.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2858	2B-4D BASE DEEP ESMALTE	80	0	0	500.00	47,200.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	407	PINTURA BLANCO	30	0	0	520.00	18,408.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	407	PINTURA BLANCO	279	25	0	520.00	171,194.40
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2914	PINTURA CREMA (ACRÍLICA)	30	8	0	1,190.00	42,126.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	408	PINTURA AMARILLO POSITIVO	19	0	0	238.00	5,335.96
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	412	PINTURA VERDE POSITIVO	68	0	0	238.00	19,097.12
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	412	PINTURA VERDE POSITIVO	12	0	0	238.00	3,370.08
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	1499	PINTURA ESMALTE	2	0	0	500.00	1,180.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2648	PINTURA LADRILLO	39	0	0	238.00	10,952.76
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2650	PINTURA VERDE LIMON	68	0	0	500.00	40,120.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2650	PINTURA VERDE LIMON	43	0	0	238.00	12,076.12
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	8096	PINTURA AZUL	212	0	0	238.00	59,538.08
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICA)	67	0	0	238.00	18,816.28
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	1147	PINTURA AZUL (ESMALTE)	162	0	0	500.00	95,580.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	1148	PINTURA VERDE LIMON (ESMALTE)	155	0	0	500.00	91,450.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	3616	OXIDO NEGRO	126	0	0	300.00	44,604.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	324	GALONES DE PINTURA GRIS	98	10	0	238.00	27,522.32
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	326	THINNER	480	0	0	100.00	56,640.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	351	THINNERS	770	35	0	100.00	90,860.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	999	PINTURA VERDE OSCURO ESMALTE	20	0	0	500.00	11,800.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL	250	0	0	238.00	70,210.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2216	ACRILICA ARENA	10	0	0	1,190.00	14,042.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2695	PINTURA ARENA (ACRÍLICA)	148	0	0	238.00	41,564.32
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2695	PINTURA ARENA (ACRÍLICA)	67	12	0	238.00	18,816.28
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	2821	AMARILLO POSITIVO ACRILICO	48	0	0	238.00	13,480.32
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	805	PINTURA NEGRO ANTICORROSIVA, MATE	40	20	0	300.00	14,160.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	544	VERDE FORESTA	86	0	0	238.00	24,152.24
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	545	PINTURA NEGRO DE ACEITE	90	0	0	500.00	53,100.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	403	PINTURA AZUL CIELO (ACRÍLICA)	64	0	0	238.00	17,973.76
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	7099	BARNIZ CAOBA	52	0	0	505.00	30,986.80
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	3359	FERRE	20	0	0	345.00	8,142.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	3359	FERRE	28	0	0	345.00	11,398.80
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	471	PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE)	270	0	0	500.00	159,300.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	471	PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE)	352	0	0	500.00	207,680.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	472	PINTURA AZUL	40	0	0	500.00	23,600.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	639	PINTURA AMARILLO TRAFICO	30	0	0	590.00	20,886.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	639	PINTURA AMARILLO TRAFICO	1,274	0	0	590.00	886,958.80
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	3646	GALON DE AGUARRAS..	200	0	0	150.00	35,400.00
PURAS PINTURAS DOMINICANAS, S.A.	130765652	8093733893	18564	00000	18/05/2018	3646	GALON DE AGUARRAS..	101	35	0	150.00	17,877.00
<b>Sub Total</b>								<b>9,237</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>41,772.00</b>	<b>5,057,031.60</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	5868	PINTURA ALMENDRA ACRILICA	20	0	0	353.92	8,352.51
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	5868	PINTURA ALMENDRA ACRILICA	200	0	0	353.92	83,525.12
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	11438	PINTURA 65B-4D	40	0	0	353.92	16,705.02
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	11439	PINTURA 73B-3D	200	100	0	358.75	84,665.00
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	10884	AMARILLO CANARIO (ESMALTE)	124	0	0	579.15	84,741.23
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	10884	AMARILLO CANARIO (ESMALTE)	152	12	0	579.15	103,876.34
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS	100	0	0	1,554.55	183,436.90
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	5661	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	189	10	0	1,640.90	365,953.52
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	421	0	0	328.18	163,033.26
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-283	18565	00000	18/05/2018	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	100	0	0	328.18	38,725.24
<b>Sub Total</b>								<b>1,546</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>6,430.62</b>	<b>1,133,014.14</b>





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	7085	ESTUFA DE 2 HORNILLAS	2	0	0	698.25	1,647.87
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	8963	TELEVISOR LED	20	0	0	11,377.11	268,499.80
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6712	NEVERA DE 16 PIES DE DOS PUERTAS	5	0	0	33,206.56	195,918.70
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	11409	GRECA ELECTRICA	1	0	0	1,686.25	1,989.78
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	4823	ABANICO DE TECHO	3	0	0	1,890.50	6,692.37
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	7624	HORNO MICROONDAS	1	0	0	4,408.00	5,201.44
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6732	ABANICO DE PEDESTAL	1	0	0	1,311.00	1,546.98
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6732	ABANICO DE PEDESTAL	2	0	0	1,311.00	3,093.96
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6183	MICROONDA...	1	0	0	4,408.00	5,201.44
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6606	NEVERA DE 10 PIES UNA PUERTA	1	0	0	16,602.75	19,591.25
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6606	NEVERA DE 10 PIES UNA PUERTA	1	0	0	16,602.75	19,591.25
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6121	NEVERA EJECUTIVA	1	0	0	7,399.36	8,731.24
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6121	NEVERA EJECUTIVA	1	0	0	7,399.36	8,731.24
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6121	NEVERA EJECUTIVA	1	0	0	7,399.36	8,731.24
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6121	NEVERA EJECUTIVA	1	0	0	7,399.36	8,731.24
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6121	NEVERA EJECUTIVA	1	0	0	7,399.36	8,731.24
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6621	NEVERA DE 10 PIES DE DOS PUERTA	15	0	0	20,302.96	359,362.39
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6621	NEVERA DE 10 PIES DE DOS PUERTA	2	0	0	20,302.96	47,914.99
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	5662	LAVADORA	21	0	0	8,189.00	202,923.42
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	6319	MINI COMPONENTE	6	0	0	10,174.79	72,037.51
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1851	CAFETERA ELECTRICA	1	0	0	1,686.25	1,989.78
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1851	CAFETERA ELECTRICA	5	0	0	1,686.25	9,948.88
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1851	CAFETERA ELECTRICA	1	0	0	1,686.25	1,989.78
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1851	CAFETERA ELECTRICA	1	0	0	1,686.25	1,989.78
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	3166	LICUADORA	30	0	0	1,805.00	63,897.00
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	3166	LICUADORA	1	0	0	1,805.00	2,129.90
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	7081	ESTUFA DE MESA	2	0	0	698.25	1,647.87
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	599	MICROONDA	15	0	0	4,408.00	78,021.60
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	599	MICROONDA	2	0	0	4,408.00	10,402.88
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	599	MICROONDA	1	0	0	4,408.00	5,201.44



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1300	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS	1	0	0	698.25	823.94
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1300	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS	1	0	0	698.25	823.94
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	1300	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS	1	0	0	698.25	823.94
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	2227	ABANICO DE PARED	17	0	0	1,529.50	30,681.77
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	2227	ABANICO DE PARED	30	0	0	1,529.50	54,144.30
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	2227	ABANICO DE PARED	1	0	0	1,529.50	1,804.81
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	2477	NEVERA	1	0	0	16,602.75	19,591.25
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	9299	PLANCHA	3	0	0	684.33	2,422.53
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	874	ABANICO	21	0	0	1,311.00	32,486.58
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	4	0	0	4,474.50	21,119.64
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	2	0	0	4,474.50	10,559.82
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	1	0	0	4,474.50	5,279.91
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	1	0	0	4,474.50	5,279.91
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	1	0	0	4,474.50	5,279.91
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	1	0	0	4,474.50	5,279.91
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	2	0	0	4,474.50	10,559.82
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	1	0	0	4,474.50	5,279.91
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	1	0	0	4,474.50	5,279.91
COMERCIAL GUANACASTE, SRL	130377448	809-565-6515	18572	00000	22/05/2018	303	BEBEDERO	2	0	0	4,474.50	10,559.82
<b>Sub Total</b>								<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283,772.26</b>	<b>1,660,169.88</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	6957	JUEGO DE CUCHARA	1	0	0	120.00	141.60
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	9174	GABINETE	3	0	0	5,200.00	18,408.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	4043	MESA	4	0	0	2,750.00	12,980.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	12062	GRECA PARA CAFE	2	0	0	525.00	1,239.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	12062	GRECA PARA CAFE	2	0	0	525.00	1,239.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	11750	PORTAVASOS	16	0	0	150.00	2,832.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	5135	JUEGO DE TASAS	15	0	0	275.00	4,867.50
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	4457	BANDEJAS REDONDAS	2	0	0	375.00	885.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	4457	BANDEJAS REDONDAS	4	0	0	375.00	1,770.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	4458	BANDEJAS CUADRADAS	2	0	0	375.00	885.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	4458	BANDEJAS CUADRADAS	4	0	0	375.00	1,770.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	6322	OLLA DE PRESION 22CM 5 LT.	36	0	0	695.00	29,523.60
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	1845	CUCHARA DE CAFE	12	0	0	20.00	283.20
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	1845	CUCHARA DE CAFE	30	0	0	20.00	708.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	3179	AZUCARERA	2	0	0	225.00	531.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	3042	POZUELOS 11ONZ.	8	0	0	70.00	660.80
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	1855	SET DE TAZAS DE CAFE	2	0	0	275.00	649.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	2329	VASOS DE CRISTAL P/AGUA	16	0	0	60.00	1,132.80
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	3671	MESAS PLASTICAS	4	0	0	2,100.00	9,912.00
AVG COMERCIAL, SRL	130394059	809-530-8833	18573	00000	23/05/2018	3730	COPAS DE AGUA....	50	0	0	75.00	4,425.00
<b>Sub Total</b>								<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,585.00</b>	<b>94,842.50</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	535	ESTOPA	200	0	0	49.58	11,700.88
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	539	MOTAS P/ROLO	120	0	0	47.55	6,733.08
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	539	MOTAS P/ROLO	100	0	0	47.55	5,610.90
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	541	EXTENSIONES TELESCOPICAS DE 3 MTS	50	0	0	175.00	10,325.00
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	542	EXTENSION TELESCOPICA DE 2 MTS	60	0	0	175.00	12,390.00
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	543	MASKING TAPE DE 1"	1,000	0	0	26.56	31,340.80
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	6013	CINTA DE PRECAUCION	60	0	0	120.60	8,538.48
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	6017	EXTENSION TELESCOPICA	10	0	0	529.78	6,251.40
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	7560	PINCELES	50	0	0	73.09	4,312.31
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	11559	ROLO	25	0	0	115.68	3,412.56
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	10575	CINTA METRICA	22	0	0	104.87	2,722.43
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	7126	CUCHILLA	30	0	0	21.74	769.60
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	7667	ESPATULA DE METAL 2"	65	0	0	15.20	1,165.84
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	3995	GUAYO PLANO P/FLEX REX	25	0	0	154.24	4,550.08
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	2928	MASKINGTAPE DE 1 1/2"	20	0	0	41.25	973.50
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	199	PORTA ROLO	170	0	0	62.50	12,537.50
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	199	PORTA ROLO	50	0	0	62.50	3,687.50
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	386	BROCHA DE 3" PULGADA	175	0	0	82.63	17,063.10
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	386	BROCHA DE 3" PULGADA	200	0	0	82.63	19,500.68
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	642	LIJA P/MADERA No. 80	100	0	0	20.95	2,472.10
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	1316	LAPIZ CARPINTERO	50	0	0	14.83	874.97
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	1158	EXTENSION P/PINTAR LARGA	100	0	0	193.70	22,856.60
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	394	BROCHAS DE 2" PULG	80	0	0	52.88	4,991.87
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	394	BROCHAS DE 2" PULG	10	0	0	52.88	623.98
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	1678	BROCHA DE 4 PULGADAS	70	0	0	95.34	7,875.08
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	3611	MINI ROLO SINTETICO DE 4 PULGADAS	90	0	0	137.71	14,624.80
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	350	BROCHA DE 1 "	100	0	0	38.56	4,550.08
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	681	MOTAS DE ROLO	400	0	0	55.69	26,285.68
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	3659	GUANTES DE ALGODON C/BOLITAS	100	0	0	14.32	1,689.76
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	3660	MASCARILLAS RESPIRADORAS CON FILTRO	120	0	0	584.15	82,715.64



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>												
AMANA COMERCIAL, SRL	130305781	809-	18583	00000	28/05/2018	3642	ESPATULA DE METAL 3''	55	0	0	44.07	2,860.14
<b>Sub Total</b>								<b>3,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,293.03</b>	<b>336,006.34</b>
<b>Dirección:</b>												
MATTAR CONSULTING, SRL	124025826	809-565-0439	18588	00000	30/05/2018	4564	LICENCIA AUTOCAD	1	0	0	84,147.03	99,293.50
MATTAR CONSULTING, SRL	124025826	809-565-0439	18588	00000	30/05/2018	4566	LICENCIA MICROSOFT OFFICE	15	0	0	14,138.68	250,254.64
<b>Sub Total</b>								<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,285.71</b>	<b>349,548.14</b>
<b>Dirección:</b>												
PUBLIPLAS S.A.	101500492	809-560-2000	18589	00000	30/05/2018	10467	CARPA 3 X 3	1	0	0	30,500.00	35,990.00
PUBLIPLAS S.A.	101500492	809-560-2000	18589	00000	30/05/2018	12892	FORRO PARA CARPAS	1	0	0	10,500.00	12,390.00
PUBLIPLAS S.A.	101500492	809-560-2000	18589	00000	30/05/2018	12893	CUBREPATAS EN VINYL	8	0	0	1,575.00	14,868.00
PUBLIPLAS S.A.	101500492	809-560-2000	18589	00000	30/05/2018	2673	CARPA BLANCA	1	0	0	122,500.00	144,550.00
PUBLIPLAS S.A.	101500492	809-560-2000	18589	00000	30/05/2018	1699	CARPA 6 X 6 MTS. BLANCA	1	0	0	70,650.00	83,367.00
PUBLIPLAS S.A.	101500492	809-560-2000	18589	00000	30/05/2018	2065	FORRO	1	0	0	14,500.00	17,110.00
<b>Sub Total</b>								<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,225.00</b>	<b>308,275.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Planeamiento Urbano												
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01121	00000	04/05/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	83,635.20	83,635.20
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01121	00000	04/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	21,903.75	21,903.75
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,538.95</b>	<b>105,538.95</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Planeamiento Urbano												
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01160	00000	25/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	2,475.00	2,920.50
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,475.00</b>	<b>2,920.50</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Comunicaciones												
CARTEL, SRL	131440819	809-560-2700	01113	00000	03/05/2018	12615	IMPRESION DIGITAL	2	0	0	56,000.00	132,160.00
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,000.00</b>	<b>132,160.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Comunicaciones													
CARTEL, SRL	131440819	809-560-2700	01155	00000	24/05/2018	6724	IMPRESION FULL COLOR	50	0	0	6,760.00	398,840.00	
<b>Sub Total</b>								<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,760.00</b>	<b>398,840.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Policia Municipal													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01164	00000	25/05/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	1	0	0	6,500.00	7,670.00	
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01164	00000	25/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	4,650.00	5,487.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,150.00</b>	<b>13,157.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Policia Municipal													
ARMERIA FORTUNA, SRL	130186189	809-518-1261	18546	00000	07/05/2018	3289	ESCOPETAS CAL. 12	4	0	0	100,000.00	472,000.00	
<b>Sub Total</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>472,000.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
CARLOS MANUEL GARCIA MUÑOZ	03104273754	829-209-7924	00116	00000	07/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	8,500.00	10,030.00	
CARLOS MANUEL GARCIA MUÑOZ	03104273754	829-209-7924	00116	00000	07/05/2018	12869	RADORRECEPTORA UNIVERSAL	4	0	0	3,500.00	16,520.00	
CARLOS MANUEL GARCIA MUÑOZ	03104273754	829-209-7924	00116	00000	07/05/2018	12868	JUEGO DE FOTOCELDA	1	0	0	6,000.00	7,080.00	
CARLOS MANUEL GARCIA MUÑOZ	03104273754	829-209-7924	00116	00000	07/05/2018	11760	TARJETA	1	0	0	12,500.00	14,750.00	
<b>Sub Total</b>								<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,500.00</b>	<b>48,380.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	12862	IMPERMEABILIZANTE DE DUCTO	1	0	0	16,000.00	18,880.00	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	11909	CINTA	4	0	0	877.12	4,140.01	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	9299	PLANCHA	8	0	0	3,167.37	29,899.97	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	10514	MALLA	1	0	0	3,744.40	4,418.39	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	4399	METRO DE ARENA..	2	0	0	760.17	1,794.00	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	536	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	5	0	0	282.63	1,667.52	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	26,000.00	30,680.00	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00117	00000	08/05/2018	7735	CEMENTO	1	0	0	2,192.79	2,587.49	
<b>Sub Total</b>								<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,024.48</b>	<b>94,067.38</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	01166	00000	28/05/2018	7827	REPARACION A TODO COSTO FOTOCOPIAD	1	0	0	6,819.15	8,046.60							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,819.15</b>	<b>8,046.60</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	122021876	809-338-5190	01167	00000	29/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	10,500.00	12,390.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500.00</b>	<b>12,390.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	00114767882	809-508-1017	01173	00000	29/05/2018	3767	SERVICIO MUSICAL	1	0	0	20,000.00	23,600.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000.00</b>	<b>23,600.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18543	00000	02/05/2018	5	GASOIL REGULAR	130	0	0	187.50	24,375.00							
<b>Sub Total</b>								<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.50</b>	<b>24,375.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
INVERSIONES CAJAMARCA, SRL	131279961	809-566-7008	18544	00000	02/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,068	0	0	200.00	213,600.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>213,600.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18547	00000	07/05/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	500	500	0	52.00	26,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>52.00</b>	<b>26,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18550	00000	08/05/2018	3465	AZUCAR CREMA.	2,000	2,000	0	24.87	49,740.00							
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18550	00000	08/05/2018	2618	AZUCAR BLANCA	500	500	0	27.50	13,750.00							
<b>Sub Total</b>								<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>52.37</b>	<b>63,490.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa																			
INVERSIONES CAJAMARCA, SRL	131279961	809-566-7008	18554	00000	11/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	552	0	0	200.00	110,400.00							
<b>Sub Total</b>								<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>110,400.00</b>							



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979	18559	00000	17/05/2018	12855	TRAILER DE DOS GOMAS	1	0	0	81,986.36	96,743.90	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,986.36</b>	<b>96,743.90</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18561	00000	18/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	531	0	0	200.00	106,200.00	
<b>Sub Total</b>								<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>106,200.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18567	00000	21/05/2018	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000 PESOS	801	0	0	1,000.00	801,000.00	
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18567	00000	21/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,740	0	0	200.00	348,000.00	
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18567	00000	21/05/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	151	0	0	500.00	75,500.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,224,500.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
F&G OFFICE SOLUTION, SRL	130452032	809-334-3772	18579	00000	24/05/2018	12387	TICKET PARA MAQUINAS DE TURNO	4	0	0	12,000.00	56,640.00	
<b>Sub Total</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000.00</b>	<b>56,640.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	18585	00000	28/05/2018	3607	TONER T1640	2	0	0	5,618.24	13,259.05	
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	18585	00000	28/05/2018	1200	TONER TOSHIBA T1200	3	0	0	2,777.22	9,831.36	
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	18585	00000	28/05/2018	9129	TONER P/FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-STUI	5	0	0	2,777.93	16,389.79	
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	18585	00000	28/05/2018	11187	TONER TOSHIBA STUDIO T-2505U	26	0	0	3,050.69	93,595.17	
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	18585	00000	28/05/2018	10580	TONER TOSHIBA T-1810	3	0	0	5,140.57	18,197.62	
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	18585	00000	28/05/2018	12848	TONER E-STUDIO 477S	2	0	0	9,164.93	21,629.23	
<b>Sub Total</b>								<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,529.58</b>	<b>172,902.22</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18587	00000	29/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	548	0	0	200.00	109,600.00	
<b>Sub Total</b>								<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>109,600.00</b>	





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
INVERSIONES CAJAMARCA, SRL	131279961	809-566-7008	18590	00000	30/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	513	0	0	200.00	102,600.00	
<b>Sub Total</b>								<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>102,600.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	0	0	14,805.00	15,071.49	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	9121	CUBRE FALTA	1	0	0	840.00	855.12	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	10449	MASILLA	1	0	0	2,800.00	2,850.40	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	8534	CRISTAL	4	0	0	7,455.00	30,356.76	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	9487	PUERTA DE CRISTAL	1	0	0	16,800.00	17,102.40	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	12842	CIERRE DE PUERTA	2	0	0	3,192.00	6,498.91	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	3210	PUERTA COMERCIAL	1	0	0	6,650.00	6,769.70	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	1	0	0	34,990.00	34,990.00	
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	00118	00000	10/05/2018	3045	MANUBRIO	1	0	0	2,100.00	2,137.80	
<b>Sub Total</b>								<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,632.00</b>	<b>116,632.58</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
CACHIMAN MOTORS, SRL	101871857	809-753-5375	01103	00000	01/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	200,000.00	236,000.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01137	00000	14/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,319.00	7,319.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,319.00</b>	<b>7,319.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario													
AYDEE CATERING & EVENTOS	131475027	809-968-5397	01118	00000	04/05/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	33,650.00	39,707.00	
AYDEE CATERING & EVENTOS	131475027	809-968-5397	01118	00000	04/05/2018	7460	SERVICIO DE MONTAJE	1	0	0	1,200.00	1,416.00	
AYDEE CATERING & EVENTOS	131475027	809-968-5397	01118	00000	04/05/2018	10456	TRANSPORTE	1	0	0	2,000.00	2,360.00	
<b>Sub Total</b>								<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,850.00</b>	<b>43,483.00</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01133	00000	10/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,000.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01133	00000	10/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	2,500.00	2,950.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01133	00000	10/05/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	14,400.00	16,992.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01133	00000	10/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	2,500.00	2,950.00
<b>Sub Total</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,400.00</b>	<b>23,892.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01134	00000	11/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	75	0	0	20.00	1,770.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01134	00000	11/05/2018	4896	ALMUERZO	75	0	0	150.00	13,275.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01134	00000	11/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
<b>Sub Total</b>								<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,170.00</b>	<b>16,225.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario												
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01143	00000	18/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,700.00	2,006.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01143	00000	18/05/2018	4581	JUGOS	85	0	0	50.00	5,015.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01143	00000	18/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	85	0	0	30.00	3,009.00
<b>Sub Total</b>								<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,780.00</b>	<b>10,030.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	18539	00000	01/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	45	0	0	15.00	796.50
<b>Sub Total</b>								<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.00</b>	<b>796.50</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario												
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18545	00000	03/05/2018	8199	GORRA	47	0	0	145.00	8,041.70
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18545	00000	03/05/2018	6132	CAMISETA	6	0	0	625.00	4,425.00
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18545	00000	03/05/2018	3258	JGO. DE UNIFORMES D/BASEBALL	30	0	0	1,100.00	38,940.00
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18545	00000	03/05/2018	2830	BATE	2	0	0	13,500.00	31,860.00
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18545	00000	03/05/2018	2995	BOLAS	6	0	0	2,580.00	18,266.40
<b>Sub Total</b>								<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,950.00</b>	<b>101,533.10</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario													
FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL	401502801	809-688-8004	18563	00000	18/05/2018	3312	MAPA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SANTO	1	0	0	12,000.00	12,000.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario													
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18576	00000	24/05/2018	1949	EJEMPLARES	1,000	0	0	95.00	112,100.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.00</b>	<b>112,100.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
RAPHY D OLEO MANAGEMENT, SRL	130242461	809-682-3009	01135	00000	14/05/2018	2472	PRESENTACION ARTISTICA	1	0	0	158,500.00	187,030.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,500.00</b>	<b>187,030.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	5,000.00	5,900.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	1452	ALQUILER DE SONIDO	1	0	0	55,000.00	64,900.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	10,000.00	11,800.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	1526	ALQUILER DE TARIMA	1	0	0	50,500.00	59,590.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	2875	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	1	0	0	28,000.00	33,040.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	50,000.00	59,000.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01149	00000	23/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	39,400.00	46,492.00	
<b>Sub Total</b>								<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237,900.00</b>	<b>280,722.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01150	00000	23/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	15,090.00	17,806.20	
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01150	00000	23/05/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	15,000.00	17,700.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,090.00</b>	<b>35,506.20</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
AGENCIA DICENT, SRL	130900329	809-296-1150	18558	00000	16/05/2018	4732	SOMBRILLAS	2,000	0	0	295.00	696,200.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.00</b>	<b>696,200.00</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social												
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18560	00000	18/05/2018	6210	ESTUFA DE MESA DE CUATRO HORNILLAS	21	0	0	2,500.00	61,950.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18560	00000	18/05/2018	11478	ESTUFA	20	0	0	16,050.00	378,780.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18560	00000	18/05/2018	10026	COLCHA	36	0	0	1,050.00	44,604.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18560	00000	18/05/2018	12858	JUEGO DE CAMA Y COLCHON	6	0	0	40,000.00	283,200.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18560	00000	18/05/2018	2174	TANQUE DE GAS	21	0	0	2,695.00	66,782.10
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18560	00000	18/05/2018	4966	JUEGO DE COMEDOR DE CUATRO SILLAS.	6	0	0	9,000.00	63,720.00
<b>Sub Total</b>								<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,295.00</b>	<b>899,036.10</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18571	00000	22/05/2018	4581	JUGOS	400	0	0	109.95	43,980.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18571	00000	22/05/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	2,400	0	0	10.00	24,000.00
<b>Sub Total</b>								<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.95</b>	<b>67,980.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social												
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18574	00000	23/05/2018	9582	TOMBOLA	2	0	0	15,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social												
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18577	00000	24/05/2018	3577	CINTILLOS	2,500	0	0	22.00	64,900.00
<b>Sub Total</b>								<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.00</b>	<b>64,900.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social												
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18578	00000	24/05/2018	2359	SOBRE	400	0	0	70.00	33,040.00
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18578	00000	24/05/2018	3787	STICKERS	400	0	0	25.00	11,800.00
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18578	00000	24/05/2018	2169	INVITACIONES	2,500	0	0	25.00	73,750.00
<b>Sub Total</b>								<b>3,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.00</b>	<b>118,590.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	12622	CAMA	6	0	0	10,850.00	76,818.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	12621	CAMA TWIN	2	0	0	8,500.00	20,060.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	9114	NEVERA DE 13 PIES DOS PUERTA	3	0	0	28,365.00	100,412.10	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	8817	JUEGO DE MUEBLES	4	0	0	13,200.00	62,304.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	8963	TELEVISOR LED	7	0	0	13,900.00	114,814.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	6333	ABANICO	8	0	0	1,650.00	15,576.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	6209	ESTUFA DE 20 PUL.	5	0	0	14,050.00	82,895.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	4966	JUEGO DE COMEDOR DE CUATRO SILLAS.	5	0	0	9,000.00	53,100.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	5662	LAVADORA	4	0	0	11,900.00	56,168.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	2174	TANQUE DE GAS	8	0	0	2,500.00	23,600.00	
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18581	00000	25/05/2018	2344	CAMAROTE DOBLE	3	0	0	10,500.00	37,170.00	
<b>Sub Total</b>								<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,415.00</b>	<b>642,917.10</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestión Humana													
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENF	401012456	809-562-6601	01141	00000	17/05/2018	5897	DIPLOMADO	2	0	0	35,000.00	70,000.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestión Humana													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-720	01142	00000	18/05/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	63,180.00	74,552.40	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,180.00</b>	<b>74,552.40</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Recaudacion													
INVERSIONES CAJAMARCA, SRL	131279961	809-566-7008	18553	00000	11/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	165	0	0	200.00	33,000.00	
<b>Sub Total</b>								<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>33,000.00</b>	
<b>Dirección:</b> Vice-Alcaldía													
DAF TRADING, SRL	130752397	809-689-1333	01172	00000	29/05/2018	2199	ALQUILER VEHICULO	1	0	0	45,500.00	53,690.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,500.00</b>	<b>53,690.00</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Tesoreria													
ROYAL PACK SEGURIDAD, SRL	130842388	809-689-1040	18570	00000	22/05/2018	7821	PRECINTO DE SEGURIDAD P/VALIJA	8,000	0	0	6.25	59,000.00	
ROYAL PACK SEGURIDAD, SRL	130842388	809-689-1040	18570	00000	22/05/2018	2922	VALIJA GRANDE	20	0	0	2,605.00	61,478.00	
<b>Sub Total</b>								<b>8,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,611.25</b>	<b>120,478.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, SRL	131398022	809-622-2904	01148	00000	23/05/2018	3390	ALQUILER DE GRUA.	1	0	0	244,575.00	288,598.50	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,575.00</b>	<b>288,598.50</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01156	00000	24/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	2,949.00	2,949.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,949.00</b>	<b>2,949.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONI	130540162	809-363-8773	01158	00000	24/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	125,000.00	147,500.00	
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONI	130540162	809-363-8773	01158	00000	24/05/2018	10456	TRANSPORTE	1	0	0	14,500.00	14,500.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,500.00</b>	<b>162,000.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
DAF TRADING, SRL	130752397	809-689-1333	01168	00000	29/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	288,000.00	339,840.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,000.00</b>	<b>339,840.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18541	00000	02/05/2018	219	HILO DE TRIMMER	200	200	0	1,652.00	389,872.00	
<b>Sub Total</b>								<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1,652.00</b>	<b>389,872.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	18542	00000	02/05/2018	8504	GPS	10	10	0	19,600.00	231,280.00	
<b>Sub Total</b>								<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>19,600.00</b>	<b>231,280.00</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental												
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18548	00000	07/05/2018	12176	BRUJULA PROFESIONAL	4	4	0	2,950.00	13,924.00
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18548	00000	07/05/2018	12302	NIVEL TOPOGRAFICO	1	1	0	18,100.00	21,358.00
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18548	00000	07/05/2018	12177	ALTIMETRO DIGITAL	2	2	0	3,450.00	8,142.00
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18548	00000	07/05/2018	12175	HIPSOMETRO	1	1	0	25,872.00	30,528.96
<b>Sub Total</b>								<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>50,372.00</b>	<b>73,952.96</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
GRUPO COMETA, SAS	101019433	809-530-1014	01109	00000	02/05/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	63,722.88	75,193.00
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,722.88</b>	<b>75,193.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
AGENCIA BELLA, SAS	101000236	809-541-7721	01110	00000	02/05/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	51,136.26	51,136.26
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,136.26</b>	<b>51,136.26</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01115	00000	04/05/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	10,274.65	12,124.09
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,274.65</b>	<b>12,124.09</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01119	00000	04/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,319.00	7,319.00
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,319.00</b>	<b>7,319.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01120	00000	04/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,319.00	7,319.00
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,319.00</b>	<b>7,319.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
HOLDING PERUGINI, SRL	131418678	809-535-3552	01128	00000	08/05/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	474,039.02	559,366.04
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,039.02</b>	<b>559,366.04</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01130	00000	09/05/2018	1752	PASAJE AEREO	4	0	0	107,779.74	431,118.96							
<b>Sub Total</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,779.74</b>	<b>431,118.96</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
AUTO TECNICA BRASIL, SRL.	101-762861	(809) 565-055	01139	00000	15/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	12,300.00	14,514.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,300.00</b>	<b>14,514.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, SRL	131398022	809-622-2904	01151	00000	23/05/2018	8872	ALQUILER DE RETRO-PALA	1	0	0	693,250.00	693,250.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693,250.00</b>	<b>693,250.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
GLOBALPACK, SRL	101865849	809-542-2721	01153	00000	23/05/2018	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIBRE	50,000	0	0	2.00	118,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>118,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
LA ANTILLANA COMERCIAL, S A	101005661	(809) 565-315	01157	00000	24/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	46,983.13	55,440.09							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,983.13</b>	<b>55,440.09</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01159	00000	25/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,749.00	7,749.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,749.00</b>	<b>7,749.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01162	00000	25/05/2018	1752	PASAJE AEREO	3	0	0	11,814.64	35,443.92							
<b>Sub Total</b>								<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,814.64</b>	<b>35,443.92</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01163	00000	25/05/2018	6932	PASAJE AÉREO CLASE EJECUTIVA	1	0	0	15,042.36	15,042.36							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,042.36</b>	<b>15,042.36</b>							





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades												
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	01165	00000	25/05/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	207,360.00	207,360.00								
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,360.00</b>	<b>207,360.00</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	01170	00000	29/05/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	8,929.29	10,536.56								
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,929.29</b>	<b>10,536.56</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18538	00000	01/05/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	187.50	93,750.00								
<b>Sub Total</b>								<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.50</b>	<b>93,750.00</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18540	00000	01/05/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	187.50	590,625.00								
<b>Sub Total</b>								<b>3,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.50</b>	<b>590,625.00</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18551	00000	08/05/2018	5	GASOIL REGULAR	400	0	0	183.50	73,400.00								
<b>Sub Total</b>								<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.50</b>	<b>73,400.00</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18555	00000	14/05/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	184.50	581,175.00								
<b>Sub Total</b>								<b>3,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.50</b>	<b>581,175.00</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18556	00000	14/05/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	184.50	92,250.00								
<b>Sub Total</b>								<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.50</b>	<b>92,250.00</b>								
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																				
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18569	00000	21/05/2018	5	GASOIL REGULAR	400	0	0	189.50	75,800.00								
<b>Sub Total</b>								<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.50</b>	<b>75,800.00</b>								



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
GLOBALPACK, SRL	101865849	809-542-2721	18575	00000	23/05/2018	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIBRE	50,000	50,000	0	2.00	118,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>118,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18582	00000	28/05/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	191.50	603,225.00							
<b>Sub Total</b>								<b>3,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.50</b>	<b>603,225.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18584	00000	28/05/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	191.50	95,750.00							
<b>Sub Total</b>								<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.50</b>	<b>95,750.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	00115	00000	03/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	2,240.00	2,643.20							
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	00115	00000	03/05/2018	11498	SENSOR	1	0	0	8,034.65	9,480.89							
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,274.65</b>	<b>12,124.09</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01117	00000	04/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01125	00000	07/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01126	00000	07/05/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos																			
REPUESTOS CHENCHO, S.R.L.	101711396	809-565-6858	18557	00000	15/05/2018	300	CASCO PROTECTOR P/MOTOR	5	0	0	1,850.00	10,915.00							
<b>Sub Total</b>								<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,850.00</b>	<b>10,915.00</b>							



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico												
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	00119	00000	18/05/2018	2132	BAJANTE	4	0	0	4,200.00	19,824.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	00119	00000	18/05/2018	12871	BACK PANEL	1	0	0	22,800.00	26,904.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	00119	00000	18/05/2018	12870	BAMBALINAS	1	0	0	6,500.00	7,670.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	00119	00000	18/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	9,000.00	10,620.00
<b>Sub Total</b>								<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,500.00</b>	<b>65,018.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico												
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01144	00000	18/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	1,925.00	2,271.50
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01144	00000	18/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	5,500.00	6,490.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01144	00000	18/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	4	0	0	6,500.00	30,680.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01144	00000	18/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	7,500.00	8,850.00
<b>Sub Total</b>								<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,425.00</b>	<b>48,291.50</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico												
CIPRIAN 365 DOMINICANA, SRL	131672779	809-534-9656	01147	00000	18/05/2018	2545	SERVICIO ANIMACION	1	0	0	24,000.00	28,320.00
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,320.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico												
XPERTOS, SRL	131571115	809-532-8709	01169	00000	29/05/2018	1525	ALQUILERES DE TECHO EN TRUSS	1	0	0	27,000.00	31,860.00
XPERTOS, SRL	131571115	809-532-8709	01169	00000	29/05/2018	1526	ALQUILER DE TARIMA	1	0	0	24,000.00	28,320.00
XPERTOS, SRL	131571115	809-532-8709	01169	00000	29/05/2018	1452	ALQUILER DE SONIDO	1	0	0	90,000.00	106,200.00
XPERTOS, SRL	131571115	809-532-8709	01169	00000	29/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	56,000.00	66,080.00
<b>Sub Total</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,000.00</b>	<b>232,460.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	01127	00000	07/05/2018	6293	IMPRESIONES DE VALLAS	1	0	0	16,500.00	19,470.00
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,500.00</b>	<b>19,470.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	18586	00000	29/05/2018	10530	HIDROLAVADORA	2	0	0	219,468.20	438,936.40
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,468.20</b>	<b>438,936.40</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01112	00000	03/05/2018	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	1	0	0	18,758.80	18,758.80	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,758.80</b>	<b>18,758.80</b>	
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01116	00000	04/05/2018	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	1	0	0	39,327.08	39,327.08	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,327.08</b>	<b>39,327.08</b>	
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01124	00000	07/05/2018	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	6	0	0	20,429.68	122,578.08	
<b>Sub Total</b>								<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,429.68</b>	<b>122,578.08</b>	
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	01129	00000	08/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	36,750.00	39,028.50	
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	01129	00000	08/05/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	69,050.00	73,331.10	
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	01129	00000	08/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	6,500.00	6,903.00	
<b>Sub Total</b>								<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,300.00</b>	<b>119,262.60</b>	
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01132	00000	09/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	3,500.00	4,130.00	
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01132	00000	09/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	15,500.00	18,290.00	
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01132	00000	09/05/2018	2698	EQUIPOS Y/O SERVICIOS P/PRESENTACIONE	1	0	0	3,000.00	3,540.00	
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01132	00000	09/05/2018	1562	SERVICIOS MUSICALES	1	0	0	21,500.00	25,370.00	
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01132	00000	09/05/2018	1452	ALQUILER DE SONIDO	1	0	0	10,500.00	12,390.00	
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01132	00000	09/05/2018	1571	SERVICIO TECNICO	1	0	0	3,000.00	3,540.00	
<b>Sub Total</b>								<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,000.00</b>	<b>67,260.00</b>	
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01152	00000	23/05/2018	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	1	0	0	75,217.36	75,217.36	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,217.36</b>	<b>75,217.36</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal																			
FUNDACION ESCUELA DE COMUNICAC	430047724	809-620-2646	01171	00000	29/05/2018	5897	DIPLOMADO	10	0	0	15,000.00	150,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000.00</b>	<b>150,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal																			
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	809-227-3007	18549	00000	08/05/2018	11747	PLACA	1	0	0	4,500.00	5,310.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,500.00</b>	<b>5,310.00</b>							
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal																			
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18566	00000	21/05/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	125	0	0	200.00	25,000.00							
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18566	00000	21/05/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	1,806	0	0	500.00	903,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1,931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>928,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal																			
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	809-227-0003	18568	00000	21/05/2018	12641	TICKET DE GAS DE 500	24	0	0	500.00	12,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>12,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal																			
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501	18580	00000	25/05/2018	11292	BONO DE 500 PESOS	600	0	0	500.00	300,000.00							
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501	18580	00000	25/05/2018	6605	BONO DE 1,000 PESOS	500	0	0	1,000.00	500,000.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500.00</b>	<b>800,000.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales																			
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01104	00000	02/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	30,500.00	35,990.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,500.00</b>	<b>35,990.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales																			
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01105	00000	02/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	34,500.00	40,710.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,500.00</b>	<b>40,710.00</b>							
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales																			
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01106	00000	02/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	34,500.00	40,710.00							
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,500.00</b>	<b>40,710.00</b>							



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01107	00000	02/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	18,000.00	21,240.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,000.00</b>	<b>21,240.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01108	00000	02/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	21,500.00	25,370.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,500.00</b>	<b>25,370.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01122	00000	04/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	2	0	0	34,500.00	81,420.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,500.00</b>	<b>81,420.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-199	01138	00000	15/05/2018	1559	ALQUILERES BAÑOS MOVILES	4	0	0	27,000.00	127,440.00	
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-199	01138	00000	15/05/2018	12718	SEGURO DE BAÑO	4	0	0	1,620.00	7,646.40	
<b>Sub Total</b>								<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,620.00</b>	<b>135,086.40</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01145	00000	18/05/2018	2875	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	1	0	0	6,500.00	7,670.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01145	00000	18/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	7,500.00	8,850.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01145	00000	18/05/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	2,500.00	2,950.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01145	00000	18/05/2018	10456	TRANSPORTE	1	0	0	4,000.00	4,720.00	
<b>Sub Total</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500.00</b>	<b>24,190.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01146	00000	18/05/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	4,000.00	4,720.00	
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01146	00000	18/05/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	25,000.00	29,500.00	
<b>Sub Total</b>								<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000.00</b>	<b>34,220.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
FRANKLIN MEDINA MANAGEMENT 247	131451502	809-761-7070	01161	00000	25/05/2018	2472	PRESENTACION ARTISTICA	1	0	0	67,000.00	67,000.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

**Relación de Ordenes de Compras**  
Desde: 01-May-2018 / Hasta: 31-May-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O/C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Total Ordenes :</b>								63,625			9,998,641.08	32,834,503.87



*Mauril Lopez*