



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01302	00000	24/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	10,906.15	12,869.26
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01302	00000	24/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	6,497.00	7,666.46
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01302	00000	24/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	15,404.27	18,177.04
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01302	00000	24/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	6,605.33	7,794.29
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01302	00000	24/07/2018	11405	IMPRESION	1	0	0	2,095.60	2,472.81
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01302	00000	24/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	15,771.81	18,610.74
Sub Total								6	0	0	57,280.16	67,590.60
Dirección:												
INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	130705194	809-536-7909	18643	00000	09/07/2018	8399	CAMISETAS	3,500	0	0	120.00	495,600.00
INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	130705194	809-536-7909	18643	00000	09/07/2018	2136	T-SHIRTS	3,000	0	0	127.50	451,350.00
INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	130705194	809-536-7909	18643	00000	09/07/2018	2136	T-SHIRTS	400	0	0	127.50	60,180.00
INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	130705194	809-536-7909	18643	00000	09/07/2018	2136	T-SHIRTS	80	0	0	127.50	12,036.00
INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	130705194	809-536-7909	18643	00000	09/07/2018	2136	T-SHIRTS	50	0	0	127.50	7,522.50
INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	130705194	809-536-7909	18643	00000	09/07/2018	2136	T-SHIRTS	70	0	0	127.50	10,531.50
Sub Total								7,100	0	0	757.50	1,037,220.00
Dirección:												
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	001-1489399-3	809-788-5173	18645	00000	09/07/2018	6972	GORRA BLANCA SERIGRAFIADA	3,500	0	0	75.00	309,750.00
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	001-1489399-3	809-788-5173	18645	00000	09/07/2018	6886	T-SHIRTS DE NIÑO	1,550	0	0	125.00	228,625.00
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	001-1489399-3	809-788-5173	18645	00000	09/07/2018	8199	GORRA	50	0	0	75.00	4,425.00
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	001-1489399-3	809-788-5173	18645	00000	09/07/2018	8199	GORRA	75	0	0	75.00	6,637.50
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	001-1489399-3	809-788-5173	18645	00000	09/07/2018	8199	GORRA	122	0	0	75.00	10,797.00
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	001-1489399-3	809-788-5173	18645	00000	09/07/2018	8199	GORRA	50	0	0	70.00	4,130.00
Sub Total								5,347	0	0	495.00	564,364.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	9290	SELLO PRETINTADO	2	0	0	900.00	2,124.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	9290	SELLO PRETINTADO	2	0	0	900.00	2,124.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	12705	SELLO DE NULO	1	0	0	900.00	1,062.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	454	SOBRES TIMBRADOS DEL ADN	1,500	0	0	3.60	6,372.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	2016	SELLO ADN	1	0	0	900.00	1,062.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	2016	SELLO ADN	2	0	0	900.00	2,124.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	2016	SELLO ADN	2	0	0	900.00	2,124.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	1986	SELLO	2	0	0	900.00	2,124.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	1986	SELLO	1	0	0	900.00	1,062.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	1986	SELLO	9	0	0	900.00	9,558.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	1986	SELLO	6	0	0	900.00	6,372.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	700	SELLOS GOMIGRAFOS,TINTADO AUTOMATIC	1	0	0	900.00	1,062.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	701	SELLOS GOMIGRAFOS,TINTADO AUTOMATIC	4	0	0	900.00	4,248.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	702	SELLOS TINTADO AUTOMATICO	1	0	0	900.00	1,062.00
PAPELES CARIBE, SA	101567708	809-688-9149	18661	00000	16/07/2018	269	SELLO GOMIGRAFO	2	0	0	900.00	2,124.00
Sub Total								1,536	0	0	12,603.60	44,604.00
Dirección:												
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18666	00000	20/07/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	200	193	0	52.00	10,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18666	00000	20/07/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	600	85	0	52.00	31,200.00
Sub Total								800	278	0	104.00	41,600.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	399	BATERIAS	2	0	0	3,813.56	9,000.00
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	1981	BATERIA	50	0	0	6,203.39	366,000.01
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	3056	BATERIAS 13/12 CAMIONETA/CARRO	1	0	0	4,677.97	5,520.00
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	3055	BATERIAS 15/12	4	0	0	6,203.39	29,280.00
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	399	BATERIAS	10	0	0	4,474.57	52,799.93
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	399	BATERIAS	12	0	0	5,288.14	74,880.06
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	12574	BATERIA 24 CCA 650	8	0	0	4,677.97	44,160.04
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	12573	BATERIA 31 CCA 850	8	0	0	7,322.03	69,119.96
KHALICCO INVERSTMENTS, SRL	131048447	829-995-9210	18677	00000	23/07/2018	12572	BATERIA 48 CCA 650	10	0	0	4,983.05	58,799.99
Sub Total								105	0	0	47,644.07	709,559.99
Dirección:												
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	7823	SERVIDOR	1	0	0	43,420.40	51,236.07
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	3255	MEMORIA USB	4	0	0	3,217.50	15,186.60
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	3493	CONECTORES DE RED TERMINALES RJ 45	200	0	0	13.60	3,209.60
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	7143	PEN DRIVE 8GB USB	2	0	0	1,200.00	2,832.00
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	11307	DISCO DURO SATA	1	0	0	2,500.00	2,950.00
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	1942	POWER SUPLY	1	0	0	2,227.50	2,628.45
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	6379	SWITCH 24 PUERTOS	1	0	0	6,141.40	7,246.85
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	8182	DISCO DURO 2 TERABYTE	1	0	0	4,040.00	4,767.20
TRESA INTERNATIONAL, SRL	130437386	809-333-3797	18678	00000	23/07/2018	2071	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5e	1,000	0	0	5.26	6,206.80
Sub Total								1,211	0	0	62,765.66	96,263.57



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	3492	LAMINADOS	1	0	0	3,500.00	4,130.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	10,000	0	0	1.75	20,650.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	4825	IMPRESION EN BANNER	55	0	0	750.00	48,675.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	3603	VALLAS ESTACIONARIAS 4X2	10	0	0	4,200.00	49,560.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	4901	LETRERO	12	0	0	900.00	12,744.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	4901	LETRERO	500	0	0	765.00	451,350.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	4901	LETRERO	18	0	0	1,500.00	31,860.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18684	00000	26/07/2018	4901	LETRERO	200	0	0	765.00	180,540.00
Sub Total								10,796	0	0	12,381.75	799,509.00
Dirección:												
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPER	300	0	0	440.00	155,760.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPER	50	0	0	440.00	25,960.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	3237	CHALECOS REFLECTIVOS SERIGRAFIADOS.	100	0	0	440.00	51,920.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	3237	CHALECOS REFLECTIVOS SERIGRAFIADOS.	100	0	0	440.00	51,920.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	3237	CHALECOS REFLECTIVOS SERIGRAFIADOS.	100	0	0	440.00	51,920.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPER	300	0	0	440.00	155,760.00
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	18686	00000	27/07/2018	3110	CHALECO	100	0	0	440.00	51,920.00
Sub Total								1,050	0	0	3,080.00	545,160.00
Dirección:												
ARION DOMINICANA, SRL	130304262	809-338-3747	18688	00000	27/07/2018	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFERENTES SIZ	100	0	0	498.90	58,870.20
ARION DOMINICANA, SRL	130304262	809-338-3747	18688	00000	27/07/2018	2945	BOTAS	300	0	0	498.90	176,610.60
ARION DOMINICANA, SRL	130304262	809-338-3747	18688	00000	27/07/2018	2945	BOTAS	100	0	0	498.90	58,870.20
ARION DOMINICANA, SRL	130304262	809-338-3747	18688	00000	27/07/2018	2945	BOTAS	85	0	0	498.90	50,039.67
ARION DOMINICANA, SRL	130304262	809-338-3747	18688	00000	27/07/2018	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFERENTES SIZ	250	0	0	498.90	147,175.50
ARION DOMINICANA, SRL	130304262	809-338-3747	18688	00000	27/07/2018	2945	BOTAS	80	0	0	498.90	47,096.16
Sub Total								915	0	0	2,993.40	538,662.33



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18692	00000	31/07/2018	6605	BONO DE 1,000 PESOS	750	0	0	1,000.00	750,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18692	00000	31/07/2018	6558	BONO PREPAGADO DE 500 PESOS	1,500	0	0	500.00	750,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18692	00000	31/07/2018	6605	BONO DE 1,000 PESOS	500	0	0	1,000.00	500,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18692	00000	31/07/2018	11292	BONO DE 500 PESOS	600	0	0	500.00	300,000.00
Sub Total								3,350	0	0	3,000.00	2,300,000.00
Dirección: Direccion de Servicios Publicos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01251	00000	04/07/2018	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	1	0	0	7,316.00	7,316.00
Sub Total								1	0	0	7,316.00	7,316.00
Dirección: Direccion de Servicios Publicos												
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	1234	FILTRO DE AIRE	1	0	0	2,923.73	3,450.00
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	9268	FILTRO	1	0	0	830.52	980.01
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	483	FILTROS DE AGUA	1	0	0	317.80	375.00
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	4833	ACEITE 15W 40	2	0	0	2,754.24	6,500.01
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	2921	COOLAN	8	0	0	275.42	2,599.96
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	1804	FILTRO	1	0	0	334.76	395.02
GENERE IMPORT, SRL.	130218943	809-575-4142	18662	00000	16/07/2018	2904	FILTRO DE GASOIL	1	0	0	673.73	795.00
Sub Total								15	0	0	8,110.20	15,095.00
Dirección: Secretaria General												
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01289	00000	18/07/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	10,810.92	12,756.89
Sub Total								1	0	0	10,810.92	12,756.89
Dirección: Secretaria General												
DELTA COMERCIAL, S.A.	101011939	809-537-1000	01291	00000	20/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	213,944.24	213,944.24
Sub Total								1	0	0	213,944.24	213,944.24
Dirección: Secretaria General												
ACRILARTE, SRL	130677506	809-687-7562	18640	00000	05/07/2018	4041	ALFOMBRA	1	1	0	12,000.00	14,160.00
Sub Total								1	1	0	12,000.00	14,160.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Planeamiento Urbano												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01274	00000	13/07/2018	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	1	0	0	7,749.00	7,749.00
Sub Total								1	0	0	7,749.00	7,749.00
Dirección: Direccion de Planeamiento Urbano												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01275	00000	13/07/2018	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	1	0	0	7,316.00	7,316.00
Sub Total								1	0	0	7,316.00	7,316.00
Dirección: Direccion de Planeamiento Urbano												
GEOFITEC, SRL	101205407	809-	01305	00000	25/07/2018	1571	SERVICIO TECNICO	1	0	0	250,200.00	295,236.00
Sub Total								1	0	0	250,200.00	295,236.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
COLORIN, S.A.	101581948	809-597-8900	01247	00000	03/07/2018	6534	ALQUILER DE VALLA	1	0	0	210,540.00	210,540.00
Sub Total								1	0	0	210,540.00	210,540.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
TIMM, SRL	131497195	829-380-3661	01271	00000	12/07/2018	9613	SERVICIO FOTOGRAFICO	1	0	0	52,000.00	61,360.00
Sub Total								1	0	0	52,000.00	61,360.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	01273	00000	13/07/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	24,400.00	28,792.00
Sub Total								1	0	0	24,400.00	28,792.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
COLORIN, S.A.	101581948	809-597-8900	01282	00000	17/07/2018	6534	ALQUILER DE VALLA	1	0	0	210,540.00	210,540.00
Sub Total								1	0	0	210,540.00	210,540.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	01301	00000	24/07/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	24,400.00	28,792.00
Sub Total								1	0	0	24,400.00	28,792.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Financiera												
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01296	00000	20/07/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	36,652.80	36,652.80
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01296	00000	20/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	16,160.10	16,160.10
Sub Total								2	0	0	52,812.90	52,812.90
Dirección: Direccion Financiera												
FERRETERIA OCHOA,SA	102003432	809-540-0782	18667	00000	20/07/2018	9858	DESHUMIFICADOR	1	0	0	11,431.67	13,489.37
Sub Total								1	0	0	11,431.67	13,489.37
Dirección: Direccion Policia Municipal												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01285	00000	18/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	13,195.00	13,195.00
Sub Total								1	0	0	13,195.00	13,195.00
Dirección: Direccion Policia Municipal												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01286	00000	18/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,316.00	7,316.00
Sub Total								1	0	0	7,316.00	7,316.00
Dirección: Direccion Policia Municipal												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01287	00000	18/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	8,688.00	8,688.00
Sub Total								1	0	0	8,688.00	8,688.00
Dirección: Direccion Policia Municipal												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18689	00000	27/07/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	200	0	0	10.00	2,000.00
Sub Total								200	0	0	10.00	2,000.00
Dirección: Direccion Administrativa												
GRUPO FRANROSA, SRL	130893586	809-852-7358	00128	00000	12/07/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	277,714.61	327,703.24
GRUPO FRANROSA, SRL	130893586	809-852-7358	00128	00000	12/07/2018	11036	PLAFON DE PVC MACHIMBRADO	92	0	0	400.00	43,424.00
GRUPO FRANROSA, SRL	130893586	809-852-7358	00128	00000	12/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	10,000.00	11,800.00
GRUPO FRANROSA, SRL	130893586	809-852-7358	00128	00000	12/07/2018	10362	INSTALACION	1	0	0	23,676.80	27,938.62
GRUPO FRANROSA, SRL	130893586	809-852-7358	00128	00000	12/07/2018	12165	LAMPARAS LED	8	0	0	2,200.00	20,768.00
Sub Total								103	0	0	313,991.41	431,633.86



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00130	00000	20/07/2018	7460	SERVICIO DE MONTAJE	1	0	0	3,500.00	4,130.00
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00130	00000	20/07/2018	10807	CAMARAS TIPO BULLET	1	0	0	4,110.00	4,849.80
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00130	00000	20/07/2018	10716	MATERIALES DE INSTALACION	1	0	0	2,000.00	2,360.00
Sub Total								3	0	0	9,610.00	11,339.80
Dirección: Direccion Administrativa												
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	9299	PLANCHA	6	0	0	1,800.00	12,744.00
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	7735	CEMENTO	2	0	0	487.29	1,150.00
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	2596	CINTA ALUMINIO	3	0	0	513.77	1,818.75
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	8,500.00	10,030.00
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	12894	DIFUSOR 8 x 8	1	0	0	963.98	1,137.50
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	11909	CINTA	2	0	0	237.50	560.50
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	8881	CAJA	1	0	0	1,721.40	2,031.25
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00131	00000	20/07/2018	11399	DIFUSORES	2	0	0	1,318.85	3,112.49
Sub Total								18	0	0	15,542.79	32,584.49
Dirección: Direccion Administrativa												
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00132	00000	27/07/2018	7460	SERVICIO DE MONTAJE	1	0	0	18,990.00	22,408.20
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00132	00000	27/07/2018	4657	SISTEMA DE ALARMA	1	0	0	6,600.00	7,788.00
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00132	00000	27/07/2018	10716	MATERIALES DE INSTALACION	1	0	0	12,950.00	15,281.00
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00132	00000	27/07/2018	10708	MODULO	2	0	0	1,250.00	2,950.00
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00132	00000	27/07/2018	12936	CONTACTOR MAGNETICO	16	0	0	150.00	2,832.00
Sub Total								21	0	0	39,940.00	51,259.20
Dirección: Direccion Administrativa												
CHIQUI EVENTOS, SRL	130579296	809-540-1032	01246	00000	03/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	65,250.00	76,995.00
Sub Total								1	0	0	65,250.00	76,995.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
COAN DOMINICANA, SRL	131398855	809-793-5353	01249	00000	03/07/2018	12944	LABOR TECNICA	7	0	0	1,950.00	16,107.00
COAN DOMINICANA, SRL	131398855	809-793-5353	01249	00000	03/07/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	12,500.00	14,750.00
COAN DOMINICANA, SRL	131398855	809-793-5353	01249	00000	03/07/2018	7900	SISTEMA DE CAMARA	1	0	0	65,416.67	77,191.67
Sub Total								9	0	0	79,866.67	108,048.67
Dirección: Direccion Administrativa												
JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SRL	131220835	829-567-7025	01255	00000	05/07/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	18,130.00	21,393.40
Sub Total								1	0	0	18,130.00	21,393.40
Dirección: Direccion Administrativa												
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	01292	00000	20/07/2018	12987	LAMINADO EN FROST	5	0	0	6,000.00	30,540.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	01292	00000	20/07/2018	10067	INSTALACION	5	0	0	1,200.00	6,108.00
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, S	130274428	809-333-4949	01292	00000	20/07/2018	3492	LAMINADOS	10	0	0	250.00	2,585.72
Sub Total								20	0	0	7,450.00	39,233.72
Dirección: Direccion Administrativa												
CLIMASER, SRL	124022691	809-532-9710	01295	00000	20/07/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	1	0	0	141,341.07	166,782.46
Sub Total								1	0	0	141,341.07	166,782.46
Dirección: Direccion Administrativa												
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01304	00000	25/07/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	1	0	0	23,800.00	28,084.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01304	00000	25/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	36,000.00	42,480.00
Sub Total								2	0	0	59,800.00	70,564.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	1092	TUBO	400	0	0	125.00	59,000.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	586	ALAMBRE NO (10)	1,000	0	0	8.00	9,440.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	2487	BREAKERS DE 40 AMPERES GRUESO	30	0	0	190.00	6,726.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	841	ALAMBRE DE GOMA	1,000	0	0	23.14	27,305.20
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	2543	INTERRUPTORES DOBLE	100	0	0	70.00	8,260.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	2544	INTERRUPTORES	150	0	0	60.00	10,620.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	2441	BREAKERS	20	0	0	170.00	4,012.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	1309	ALAMBRE	500	0	0	19.00	11,210.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	1310	TUBO DE LAMPARA	500	0	0	245.00	144,550.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	2562	BOMBILLOS	200	0	0	190.00	44,840.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	2430	INTERRUPTORES TRIPLES	50	0	0	110.00	6,490.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	8549	AMPERIMETRO	1	0	0	9,000.00	10,620.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	3827	BOMBILLO 25 WATT DE BAJO CONSUMO	100	0	0	190.00	22,420.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	4777	BOMBILLAS	150	0	0	260.00	46,020.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	12022	BOMBILLOS TIPO CAMPANA	40	0	0	392.60	18,530.72
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	12024	BOMBILLOS TIPO LAGRIMA	150	0	0	225.00	39,825.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	12026	TERMINALES PARA LAMPARAS FLUORESCEI	2,000	0	0	14.00	33,040.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	12165	LAMPARAS LED	20	0	0	1,400.00	33,040.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	9707	BREAKERS 20 AMP	30	0	0	160.00	5,664.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	9708	BREAKERS DE 15 AMP.	30	0	0	165.00	5,841.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	9936	BREAKER DOBLE DE 60 AMP	30	0	0	545.00	19,293.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	10046	ENCHUFE	15	0	0	155.00	2,743.50
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	10754	BREAKERS 30 AMP	30	0	0	210.00	7,434.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	10758	TOMACORRIENTE	80	0	0	120.00	11,328.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	12569	BREAKER DE 15 AMP FINO	20	0	0	155.00	3,658.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL	131696015	809-303-4278	18638	00000	03/07/2018	12735	LAMPARAS LED CIRCULARES DE 6	40	0	0	190.00	8,968.00
Sub Total								6,686	0	0	14,391.74	600,878.42



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	18642	00000	06/07/2018	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8 1/2 X	1,200	1,200	0	141.50	200,364.00
Sub Total								1,200	1,200	0	141.50	200,364.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18648	00000	12/07/2018	7670	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	7	0	0	100.00	700.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18648	00000	12/07/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,185	0	0	200.00	237,000.00
Sub Total								1,192	0	0	300.00	237,700.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18652	00000	12/07/2018	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000 PESOS	825	0	0	1,000.00	825,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18652	00000	12/07/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,541	0	0	200.00	308,200.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18652	00000	12/07/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	150	0	0	500.00	75,000.00
Sub Total								2,516	0	0	1,700.00	1,208,200.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNIC.	101725389	809-732-6858	18654	00000	12/07/2018	12172	CHAPA DE BOTONES DE CABINA	1	0	0	2,800.00	3,304.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNIC.	101725389	809-732-6858	18654	00000	12/07/2018	11887	BOTONES ELECTRONICOS	2	0	0	3,895.00	9,192.20
Sub Total								3	0	0	6,695.00	12,496.20
Dirección: Direccion Administrativa												
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	18663	00000	18/07/2018	2890	MOTOR VENTILADOR DE 3/4 HP	1	0	0	6,737.29	7,950.00
Sub Total								1	0	0	6,737.29	7,950.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18669	00000	20/07/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,140	0	0	200.00	228,000.00
Sub Total								1,140	0	0	200.00	228,000.00
Dirección: Direccion Administrativa												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18690	00000	31/07/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	184.50	92,250.00
Sub Total								500	0	0	184.50	92,250.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00129	00000	18/07/2018	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	1	0	0	82,960.00	97,892.80
Sub Total								1	0	0	82,960.00	97,892.80
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
EXPRESS TRAILER SERVICES, ETS, SF	124007102	809-331-0172	01259	00000	09/07/2018	1559	ALQUILERES BAÑOS MOVILES	4	0	0	4,000.00	18,880.00
Sub Total								4	0	0	4,000.00	18,880.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01293	00000	20/07/2018	10362	INSTALACION	1	0	0	2,800.00	3,304.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01293	00000	20/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	2,240.00	2,643.20
Sub Total								2	0	0	5,040.00	5,947.20
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
JDI SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	131626726	809-532-4627	18673	00000	20/07/2018	4732	SOMBRILLAS	100	0	0	975.00	115,050.00
Sub Total								100	0	0	975.00	115,050.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
JDI SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	131626726	809-532-4627	18674	00000	20/07/2018	2067	CONFECCION DE BOTONES	200	0	0	25.00	5,900.00
Sub Total								200	0	0	25.00	5,900.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
JDI SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	131626726	809-532-4627	18675	00000	20/07/2018	4901	LETRERO	100	0	0	1,050.00	123,900.00
Sub Total								100	0	0	1,050.00	123,900.00
Dirección: Direccion de Desarrollo Comunitario												
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-720	01257	00000	05/07/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	341,172.00	402,582.96
Sub Total								1	0	0	341,172.00	402,582.96
Dirección: Direccion de Desarrollo Comunitario												
EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	01258	00000	05/07/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	300,000.00	354,000.00
Sub Total								1	0	0	300,000.00	354,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01261	00000	09/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	12,940.00	15,269.20
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01261	00000	09/07/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	7,000.00	8,260.00
Sub Total								2	0	0	19,940.00	23,529.20
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01279	00000	13/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	2,240.00	2,643.20
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01279	00000	13/07/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	2,800.00	3,304.00
Sub Total								2	0	0	5,040.00	5,947.20
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILE	130194505	8	01288	00000	18/07/2018	274	SERVICIOS	4	0	0	32,000.00	128,000.00
Sub Total								4	0	0	32,000.00	128,000.00
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01299	00000	24/07/2018	12852	DESAYUNOS	6,650	0	0	50.00	392,350.00
Sub Total								6,650	0	0	50.00	392,350.00
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
PERFECT FUN, SRL	131742238	809-919-2177	01300	00000	24/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	175,500.00	207,090.00
PERFECT FUN, SRL	131742238	809-919-2177	01300	00000	24/07/2018	2545	SERVICIO ANIMACION	1	0	0	70,200.00	82,836.00
Sub Total								2	0	0	245,700.00	289,926.00
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01303	00000	24/07/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	2,300.00	2,714.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01303	00000	24/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	1,500.00	1,770.00
Sub Total								2	0	0	3,800.00	4,484.00
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01306	00000	25/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	400.00	472.00
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01306	00000	25/07/2018	4896	ALMUERZO	22	0	0	150.00	3,894.00
Sub Total								23	0	0	550.00	4,366.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
BATISSA, SRL	101148861	809-686-4043	18644	00000	09/07/2018	2136	T-SHIRTS	50	50	0	155.00	9,145.00
Sub Total								50	50	0	155.00	9,145.00
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
INVERSIONES VARGAS SANTIAGO INV	131678076	829-925-5923	18653	00000	12/07/2018	1943	VASOS No. 7 P/AGUA	200	200	0	40.00	9,440.00
INVERSIONES VARGAS SANTIAGO INV	131678076	829-925-5923	18653	00000	12/07/2018	103	SERVILLETAS BLANCA	80	80	0	67.00	6,324.80
Sub Total								280	280	0	107.00	15,764.80
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	3086	PINCEL	25	25	0	40.00	1,180.00
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	7560	PINCELES	25	25	0	60.00	1,770.00
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	10715	PAPEL CRESPE	175	175	0	13.00	2,684.50
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	1719	EGA	2	2	0	445.00	1,050.20
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	2935	CRAYONES	12	12	0	115.00	1,628.40
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	3205	CARTULINA	300	300	0	5.00	1,770.00
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	1262	BOLIGRAFO AZUL	3	3	0	100.00	354.00
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	172	TIJERAS GRANDES	6	6	0	95.00	672.60
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8 1/2 X	2	2	0	230.00	542.80
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	130572186	809-616-2626	18658	00000	13/07/2018	8883	TEMPERA	100	100	0	130.00	15,340.00
Sub Total								650	650	0	1,233.00	26,992.50
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	18664	00000	18/07/2018	7112	SILBATO	10	0	0	194.92	2,300.06
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	18664	00000	18/07/2018	3202	PELOTA DE BALONCESTO	6	0	0	1,385.59	9,809.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	18664	00000	18/07/2018	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	6	0	0	1,182.20	8,369.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	18664	00000	18/07/2018	7105	PELOTA DE FUTBOL	6	0	0	639.83	4,530.00
Sub Total								28	0	0	3,402.54	25,010.02
Dirección:	Direccion de Desarrollo Comunitario											
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18670	00000	20/07/2018	6974	TERMO DISPENSADOR PARA AGUA DE 10 GI	2	0	0	1,695.00	3,390.00
Sub Total								2	0	0	1,695.00	3,390.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Desarrollo Comunitario												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	4581	JUGOS	1,170	0	0	74.00	86,580.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	200	0	0	10.00	2,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	8342	GALLETA DULCE	600	0	0	84.00	50,400.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	12976	MENTA DULCE	60	0	0	324.95	19,497.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	7646	GALLETA SALADA	500	0	0	34.00	17,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	7637	PALETA DULCE	150	0	0	99.00	14,850.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18671	00000	20/07/2018	8419	REFRESCO	200	0	0	30.00	6,000.00
Sub Total								2,880	0	0	655.95	196,327.00
Dirección: Direccion de Desarrollo Comunitario												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18672	00000	20/07/2018	2686	CUBETAS PLASTICAS (5 GLS)	5	0	0	269.00	1,345.00
Sub Total								5	0	0	269.00	1,345.00
Dirección: Direccion de Desarrollo Comunitario												
JDI SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	131626726	809-532-4627	18679	00000	24/07/2018	10655	BAJANTE	1	0	0	7,600.00	8,968.00
Sub Total								1	0	0	7,600.00	8,968.00
Dirección: Direccion de Desarrollo Comunitario												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18681	00000	24/07/2018	4581	JUGOS	1,170	0	0	109.95	128,641.50
Sub Total								1,170	0	0	109.95	128,641.50
Dirección: Direccion de Servicio Social												
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01250	00000	03/07/2018	10067	INSTALACION	2	0	0	3,000.00	7,080.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01250	00000	03/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	2	0	0	9,440.00	22,278.40
Sub Total								4	0	0	12,440.00	29,358.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12958	ALQUILER DE BARRAS DE LUCES LED	10	0	0	800.00	9,440.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12973	INSTALACION 9	1	0	0	5,000.00	5,900.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12972	INSTALACION 8	1	0	0	2,000.00	2,360.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12971	INSTALACION 7	1	0	0	6,200.00	7,316.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12970	INSTALACION 6	1	0	0	1,200.00	1,416.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12969	INSTALACION 5	6	0	0	800.00	5,664.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12968	INSTALACION 4	8	0	0	4,000.00	37,760.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12945	ALQUILER DE CARPA 3X6 CON MOSTRADOR	16	0	0	2,025.00	38,232.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12946	ALQUILER DE CARPA 4X4 BLANCA CON TELA	3	0	0	1,550.00	5,487.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12947	ALQUILER DE CARPA 6X6 BLANCA CON TELA	35	0	0	2,600.00	107,380.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12948	ALQUILER DE CARPA 6X6 BLANCA CON MOSAICO	6	0	0	2,400.00	16,992.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12949	ALQUILER DE CARPA 6X6 BLANCA CON TELA	1	0	0	3,640.00	4,295.20
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12950	ALQUILER DE CARPA 6X12 CON TELA Y PATIO	2	0	0	6,500.00	15,340.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12951	ALQUILER DE CARPA 6X12 CON TELA	17	0	0	4,100.00	82,246.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12952	ALQUILER DE CARPA 6X12 CON TELA Y GLOBO	2	0	0	7,200.00	16,992.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12953	ALQUILER DE MESA PLASTICA RECTANGULAR	1	0	0	165.00	194.70
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12954	ALQUILER DE BAMBALINA	1	0	0	285.00	336.30
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12955	ALQUILER DE TOPE RECTANGULAR	1	0	0	110.00	129.80
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12956	ALQUILER DE CAÑON	1	0	0	100.00	118.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12957	ALQUILER DE PARED 4X8	6	0	0	140.00	991.20
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12974	INSTALACION 10	1	0	0	7,000.00	8,260.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12959	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	100	0	0	10.00	1,180.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12960	ALQUILER DE PARED DE VINYL BLANCO 6X8	18	0	0	50.00	1,062.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12961	ALQUILER DE PARED DE VINYL BLANCO 12X	3	0	0	100.00	354.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12962	ALQUILER DE PARED DE VINYL BLANCO 3X8	36	0	0	50.00	2,124.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	8,431.00	9,948.58
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12965	INSTALACION 1	1	0	0	10,000.00	11,800.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12966	INSTALACION 2	1	0	0	2,500.00	2,950.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01256	00000	05/07/2018	12967	INSTALACION 3	1	0	0	18,000.00	21,240.00
Sub Total								282	0	0	96,956.00	417,508.78



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01276	00000	13/07/2018	11848	BOTELLA DE AGUA	4	0	0	300.00	1,416.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01276	00000	13/07/2018	1563	SERVICIO DE PICADERAS..	1	0	0	21,000.00	24,780.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01276	00000	13/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,500.00	1,770.00
Sub Total								6	0	0	22,800.00	27,966.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01277	00000	13/07/2018	10362	INSTALACION	1	0	0	7,000.00	8,260.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01277	00000	13/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	11,465.00	13,528.70
Sub Total								2	0	0	18,465.00	21,788.70
Dirección: Direccion de Servicio Social												
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01313	00000	27/07/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	7,000.00	8,260.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01313	00000	27/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	11,465.00	13,528.70
Sub Total								2	0	0	18,465.00	21,788.70
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5182	METRONIDASOL NISTATINA OVULO	400	400	0	18.00	7,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	4263	AMOXICILINA 500MG/CAPS. BLISTER..	4	4	0	830.00	3,320.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5244	LISINOPRIL 10MG	4	4	0	550.00	2,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5256	NIFEDIPINA 20MG.	4	4	0	370.00	1,480.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	8680	HIDROCLOROTRIAZIDA	1	1	0	560.00	560.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	12252	OMEPRAZOL CAPSULAS	4	4	0	455.00	1,820.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	8675	AMLODIPINA 5 MG	4	4	0	415.00	1,660.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	8677	COMPLEJO B	4	4	0	260.00	1,040.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5035	NIFEDIPINAS 10 MG..	4	4	0	285.00	1,140.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5038	ACETAMINOFEN..	10	10	0	185.00	1,850.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5042	ENALAPRIL 10 MG..	4	4	0	435.00	1,740.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18656	00000	13/07/2018	5053	ATENOLOL.	4	4	0	290.00	1,160.00
Sub Total								447	447	0	4,653.00	25,170.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18676	00000	23/07/2018	2571	MOSQUITERO	1,000	1,000	0	225.00	225,000.00
Sub Total								1,000	1,000	0	225.00	225,000.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18685	00000	27/07/2018	13021	LECHES	500	0	0	55.00	27,500.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18685	00000	27/07/2018	2918	LECHE	500	0	0	54.00	27,000.00
Sub Total								1,000	0	0	109.00	54,500.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4678	DIFENHIDRAMIDA JBE.	50	0	0	195.00	9,750.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4263	AMOXICILINA 500MG/CAPS. BLISTER..	6	0	0	925.00	5,550.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4266	ALBENDAZOL (DOSI UNICA) 400MG/ COMP. B	3	0	0	1,390.00	4,170.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4269	METRONIDAZOL 500MG/COMP. BLISTER.	3	0	0	1,825.00	5,475.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5244	LISINOPRIL 10MG	6	0	0	1,372.00	8,232.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5256	NIFEDIPINA 20MG.	3	0	0	370.00	1,110.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5260	ENALAPRIL 20MG (TABLETA)	6	0	0	540.00	3,240.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5261	ACIDO FOLICO (TABLETA)	6	0	0	180.00	1,080.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4273	ATENOLOL 100MG/COMP. BLISTER..	3	0	0	290.00	870.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4275	KETOCANAZOL 200MG/COMP. BLISTER..	2	0	0	610.00	1,220.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8680	HIDROCLOROTRIAZIDA	4	0	0	678.00	2,712.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8681	HIERRO VITAMINADO 120ML	300	0	0	139.00	41,700.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8684	LORATADINA 10 MG	6	0	0	420.00	2,520.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	12252	OMEPRAZOL CAPSULAS	6	0	0	455.00	2,730.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	9752	LOSARTAN DE 10MG	4	0	0	995.00	3,980.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8674	AMLODIPINA 10 MG	2	0	0	436.00	872.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8675	AMLODIPINA 5 MG	4	0	0	415.00	1,660.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8676	CALCIO	6	0	0	555.00	3,330.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	8677	COMPLEJO B	6	0	0	260.00	1,560.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	10016	KETOCONAZOL CREMA	100	0	0	115.00	11,500.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	12609	MEFORMINA	6	0	0	1,755.00	10,530.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	13009	IBUPROFEN	6	0	0	1,190.00	7,140.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	13010	ACIDO MEFENAMICO	4	0	0	945.00	3,780.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5189	ANTIACIDO 120ML	150	0	0	168.00	25,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5192	JABON GERMICIDA 2%..	300	0	0	91.00	27,300.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5035	NIFEDIPINAS 10 MG..	4	0	0	285.00	1,140.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5039	MULTIVITAMINAS.	7	0	0	980.00	6,860.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	4677	AMBROXOL JARABA.	300	0	0	115.00	34,500.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5041	DICLOFENAC	6	0	0	410.00	2,460.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5182	METRONIDASOL NISTATINA OVULO	6	0	0	1,800.00	10,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18687	00000	27/07/2018	5185	OCUDOM GOTAS OFTALMICA..	100	0	0	380.00	38,000.00
Sub Total								1,415	0	0	20,284.00	280,971.00
Dirección: Direccion de Gestión Humana												
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	01308	00000	25/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	3,500.00	4,130.00
Sub Total								1	0	0	3,500.00	4,130.00
Dirección: Direccion de Recaudacion												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18680	00000	24/07/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	165	0	0	200.00	33,000.00
Sub Total								165	0	0	200.00	33,000.00
Dirección: Direccion de Tesoreria												
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	18668	00000	20/07/2018	6421	RECIBOS DE INGRESOS A-1 MERCADO NUEVO	150	0	0	198.00	35,046.00
Sub Total								150	0	0	198.00	35,046.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18646	00000	11/07/2018	12193	BOMBAS DE FUMIGACION TIPO MOCHILA	12	0	0	12,500.00	150,000.00
Sub Total								12	0	0	12,500.00	150,000.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18655	00000	12/07/2018	3089	ACEITE 4 TIEMPO	250	0	0	217.00	56,333.20
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18655	00000	12/07/2018	3088	ACEITE 2 TIEMPO	400	0	0	427.88	177,724.24
Sub Total								650	0	0	644.88	234,057.44
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18683	00000	26/07/2018	2103	ESPADA 20 3/8 1.5	10	0	0	1,509.60	16,031.95
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18683	00000	26/07/2018	327	CADENAS	100	0	0	225.79	23,978.90
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18683	00000	26/07/2018	2104	ESPADA 18 /325	10	0	0	1,836.00	19,498.32
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18683	00000	26/07/2018	4615	CADENA	1	0	0	17,890.00	18,999.18
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18683	00000	26/07/2018	745	ESPADA POD.	10	0	0	803.19	8,529.88
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18683	00000	26/07/2018	10920	CADENA PARA MOTOSIERRA DE 1.5 3/8	1	0	0	17,686.80	18,783.38
Sub Total								132	0	0	39,951.38	105,821.61



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
GRUAS SANTO DOMINGO, SRL	130476667	809-533-3600	01252	00000	04/07/2018	3390	ALQUILER DE GRUA.	1	0	0	90,000.00	106,200.00
Sub Total								1	0	0	90,000.00	106,200.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
AUTO TECNICA BRASIL, SRL.	101-762861	(809) 565-055	01253	00000	04/07/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	165,542.20	165,542.20
Sub Total								1	0	0	165,542.20	165,542.20
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
RER SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.	130904405	809-565-9209	01260	00000	09/07/2018	8872	ALQUILER DE RETRO-PALA	1	0	0	975,000.00	1,150,500.00
Sub Total								1	0	0	975,000.00	1,150,500.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DAF TRADING, SRL	130752397	809-689-1333	01263	00000	11/07/2018	3390	ALQUILER DE GRUA.	1	0	0	720,000.00	849,600.00
Sub Total								1	0	0	720,000.00	849,600.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01264	00000	11/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,641.00	7,641.00
Sub Total								1	0	0	7,641.00	7,641.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01269	00000	12/07/2018	1563	SERVICIO DE PICADERAS..	1	0	0	21,000.00	24,780.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01269	00000	12/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
Sub Total								2	0	0	22,000.00	25,960.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01272	00000	13/07/2018	4896	ALMUERZO	120	0	0	150.00	21,240.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01272	00000	13/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
Sub Total								121	0	0	1,150.00	22,420.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01281	00000	16/07/2018	4896	ALMUERZO	120	0	0	150.00	21,240.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01281	00000	16/07/2018	1998	CENA	20	0	0	150.00	3,540.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01281	00000	16/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,000.00	2,360.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01281	00000	16/07/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	20	0	0	20.00	472.00
Sub Total								161	0	0	2,320.00	27,612.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	01283	00000	18/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	14,620.44	14,620.44
Sub Total								1	0	0	14,620.44	14,620.44
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
LA ANTILLANA COMERCIAL, S A	101005661	(809) 565-315	01284	00000	18/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	41,527.89	41,527.89
Sub Total								1	0	0	41,527.89	41,527.89
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01297	00000	20/07/2018	4896	ALMUERZO	60	0	0	150.00	10,620.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01297	00000	20/07/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	40	0	0	20.00	944.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01297	00000	20/07/2018	1998	CENA	40	0	0	150.00	7,080.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01297	00000	20/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,000.00	2,360.00
Sub Total								141	0	0	2,320.00	21,004.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01298	00000	20/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	2,000.00	2,360.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01298	00000	20/07/2018	1998	CENA	40	0	0	150.00	7,080.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01298	00000	20/07/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	40	0	0	20.00	944.00
Sub Total								81	0	0	2,170.00	10,384.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DELTA COMERCIAL, S.A.	101011939	809-537-1000	01307	00000	25/07/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	10,722.54	10,722.54
Sub Total								1	0	0	10,722.54	10,722.54



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01309	00000	26/07/2018	4896	ALMUERZO	380	0	0	150.00	67,260.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01309	00000	26/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	3,000.00	3,540.00
Sub Total								381	0	0	3,150.00	70,800.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	01310	00000	27/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	12,883.28	12,883.28
Sub Total								1	0	0	12,883.28	12,883.28
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
FEPAN CONSTRUCCION, SRL	130466671	809-379-1071	01311	00000	27/07/2018	2199	ALQUILER VEHICULO	1	0	0	300,000.00	354,000.00
FEPAN CONSTRUCCION, SRL	130466671	809-379-1071	01311	00000	27/07/2018	1549	TRANSPORTE	4	0	0	12,000.00	48,000.00
Sub Total								5	0	0	312,000.00	402,000.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01312	00000	27/07/2018	4896	ALMUERZO	60	0	0	150.00	10,620.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01312	00000	27/07/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	60	0	0	20.00	1,416.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01312	00000	27/07/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
Sub Total								121	0	0	1,170.00	13,216.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18636	00000	02/07/2018	5	GASOIL REGULAR	2,300	0	0	182.50	419,750.00
Sub Total								2,300	0	0	182.50	419,750.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18639	00000	04/07/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	182.50	91,250.00
Sub Total								500	0	0	182.50	91,250.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18647	00000	11/07/2018	5	GASOIL REGULAR	2,300	0	0	187.50	431,250.00
Sub Total								2,300	0	0	187.50	431,250.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MANUEL CORRIPIO, SAS	101019565	809-227-5555	18657	00000	13/07/2018	12981	GANCHO	38	0	0	716.10	32,109.92
Sub Total								38	0	0	716.10	32,109.92
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18660	00000	16/07/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	186.50	93,250.00
Sub Total								500	0	0	186.50	93,250.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18665	00000	19/07/2018	5	GASOIL REGULAR	2,300	0	0	186.50	428,950.00
Sub Total								2,300	0	0	186.50	428,950.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18682	00000	25/07/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	182.50	91,250.00
Sub Total								500	0	0	182.50	91,250.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18691	00000	31/07/2018	5	GASOIL REGULAR	2,300	0	0	184.50	424,350.00
Sub Total								2,300	0	0	184.50	424,350.00
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01254	00000	05/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	11,649.00	11,649.00
Sub Total								1	0	0	11,649.00	11,649.00
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01265	00000	11/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	11,921.00	11,921.00
Sub Total								1	0	0	11,921.00	11,921.00
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01266	00000	11/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	11,923.00	11,923.00
Sub Total								1	0	0	11,923.00	11,923.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01267	00000	11/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	11,923.00	11,923.00
Sub Total								1	0	0	11,923.00	11,923.00
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01294	00000	20/07/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	8,688.00	8,688.00
Sub Total								1	0	0	8,688.00	8,688.00
Dirección: Dirección Inmobiliaria												
LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	101102098	809-687-8016	18649	00000	12/07/2018	8504	GPS	1	0	0	12,300.00	14,514.00
Sub Total								1	0	0	12,300.00	14,514.00
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
HIDROSERVICIOS AMBIENTALES H A, S	130358915	809-482-8886	01268	00000	12/07/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	75,000.00	88,500.00
Sub Total								1	0	0	75,000.00	88,500.00
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
KUKI INDUSTRIAL MAQUINARIA AGRO	130159599	809-560-4747	18641	00000	05/07/2018	3111	LIGADORA	1	0	0	100,000.00	118,000.00
Sub Total								1	0	0	100,000.00	118,000.00
Dirección: Direccion de Tecnologia de la Informacion												
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA	422-00011-1	809-537-0909	01270	00000	12/07/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	126,823.53	126,823.53
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA	422-00011-1	809-537-0909	01270	00000	12/07/2018	9859	LICENCIA	1	0	0	1,811,764.70	1,811,764.70
Sub Total								2	0	0	1,938,588.23	1,938,588.23
Dirección: Concejo Municipal												
REID & COMPAÑIA, S.A.	101010452	809-562-7211	18637	00000	03/07/2018	12589	PALA RETRO EXCAVADORA	1	0	0	4,589,876.95	5,416,054.80
Sub Total								1	0	0	4,589,876.95	5,416,054.80
Dirección: Concejo Municipal												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18650	00000	12/07/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	1,806	0	0	500.00	903,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18650	00000	12/07/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	125	0	0	200.00	25,000.00
Sub Total								1,931	0	0	700.00	928,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**Santo Domingo, República Dominicana
401007479**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-Jul-2018 / Hasta: 31-Jul-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Concejo Municipal												
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	809-227-0003	18651	00000	12/07/2018	12641	TICKET DE GAS DE 500	24	0	0	500.00	12,000.00
Sub Total								24	0	0	500.00	12,000.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
EHE EVENTOS, SRL	131762565	809-544-4985	01248	00000	03/07/2018	2472	PRESENTACION ARTISTICA	1	0	0	67,000.00	67,000.00
Sub Total								1	0	0	67,000.00	67,000.00
Total Ordenes :								77,021			12,652,372.87	29,211,305.72

*Marisol Lopez*