



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total	
									Orden	Recib	Pend	Ofer.			
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANIC	101-54253-5	809-535-0326	00359	00000	10/08/2022	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	10,500.00	12,390.00	
A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANIC	101-54253-5	809-535-0326	00359	00000	10/08/2022	4002	UPS	GENERALES	1	0	1	0	159,942.00	188,731.56	
Sub Total									2	0	2	0	170,442.00	201,121.56	
Dirección:															
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	13581	BIZCOCHO	GENERALES	1	1	0	0	12,698.00	14,983.64	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	12706	GALLETAS	GENERALES	50	50	0	0	45.00	2,655.00	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	6310	MANTELES REDONDOS	GENERALES	1	1	0	0	950.00	1,121.00	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	103	SERVILLETAS BLANCA	GENERALES	1	1	0	0	475.00	560.50	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	2958	TENEDORES PLASTICOS	GENERALES	1	1	0	0	457.00	539.26	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	4581	JUGOS	GENERALES	50	50	0	0	45.00	2,655.00	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	11848	BOTELLA DE AGUA	GENERALES	2	2	0	0	960.00	1,920.00	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	4510	PLATOS DESECHABLES PLATICOS PEQL	GENERALES	50	50	0	0	35.00	2,065.00	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	2033	MESA REDONDA	GENERALES	1	1	0	0	990.00	1,168.20	
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02964	00000	03/08/2022	2172	REFRIGERIO	GENERALES	1	1	0	0	39,990.00	47,188.20	
Sub Total									158	158	0	0	56,645.00	74,855.80	
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Venta															
JOAQUIN BUENO YNFANTE	40224080438	8093646653	02965	00000	05/08/2022	13539	REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	45,940.00	54,209.20	
Sub Total									1	1	0	0	45,940.00	54,209.20	
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
SOLUCIONES GLOBALES JM S A	122007662	8092724556	02966	00000	08/08/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	116,000.00	136,880.00	
Sub Total									1	1	0	0	116,000.00	136,880.00	
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
SEGUROS SURA, S.A.	101008342	(809) 985-5000	02968	00000	10/08/2022	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	210,087.50	243,701.50	
Sub Total									1	1	0	0	210,087.50	243,701.50	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.	9006337822	+57 605 358900	02969	00000	12/08/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	152,794.00	152,794.00
Sub Total									1	0	1	0	152,794.00	152,794.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02971	00000	18/08/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total									1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA DEL CARIBE C, POR A.	101-00356-1	809-683-8394	02972	00000	18/08/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	46,250.00	54,575.00
Sub Total									1	1	0	0	46,250.00	54,575.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	11848	BOTELLA DE AGUA	GENERALES	2	2	0	0	960.00	2,265.60
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	4581	JUGOS	GENERALES	4	4	0	0	950.00	4,484.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	4599	FUNDA DE HIELO	GENERALES	2	2	0	0	150.00	354.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	13178	SERVICIOS DE CAMAREROS	GENERALES	1	1	0	0	3,000.00	3,540.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	12630	DISPENSADOR DE JUGO	GENERALES	1	1	0	0	100.00	118.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	4470	NEVERA P/HIELO	GENERALES	1	1	0	0	175.00	206.50
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	4076	VASOS DESECHABLES	GENERALES	2	2	0	0	350.00	826.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	103	SERVILLETAS BLANCA	GENERALES	1	1	0	0	475.00	560.50
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02974	00000	23/08/2022	12194	MANTELES CUADRADOS	GENERALES	1	1	0	0	950.00	1,121.00
Sub Total									15	15	0	0	7,110.00	13,475.60
Dirección: Dirección Administrativa														
ELECTRO SISTEMAS FONDEUR SA	101555025	809-560-3333	02975	00000	24/08/2022	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	107,500.00	126,850.00
Sub Total									1	0	1	0	107,500.00	126,850.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	02976	00000	25/08/2022	14198	BARANDA P/CAMION VOLTEO	GENERALES	2	0	2	0	79,000.00	186,440.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	02976	00000	25/08/2022	14199	JAULA P/BATERIA DE VEHICULOS	GENERALES	4	0	4	0	4,300.00	20,296.00
Sub Total									6	0	6	0	83,300.00	206,736.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
ELECTROM SAS	101103612	8094720924	02977	00000	25/08/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	30,275.79	35,725.43
Sub Total									1	0	1	0	30,275.79	35,725.43
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (¿	02978	00000	30/08/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	40,000.00	47,200.00
Sub Total									1	0	1	0	40,000.00	47,200.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	10470	ALQUILER DE TRUSS	GENERALES	100	0	100	0	500.00	59,000.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	13663	ALQUILER SONIDO	GENERALES	700	0	700	0	700.00	578,200.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	1526	ALQUILER DE TARIMA	GENERALES	70	0	70	0	3,300.00	272,580.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	2875	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	GENERALES	70	0	70	0	3,800.00	313,880.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	100	0	100	0	500.00	59,000.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	1549	TRANSPORTE	GENERALES	100	0	100	0	1,500.00	177,000.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	12951	ALQUILER DE CARPA 6X12 CON TELA	GENERALES	60	0	60	0	2,200.00	155,760.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	12958	ALQUILER DE BARRAS DE LUCES LED	GENERALES	500	0	500	0	500.00	295,000.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	13664	ALQUILER DE PANTALLA LED	GENERALES	50	0	50	0	8,000.00	472,000.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SR	131827888	000-0000	02980	00000	31/08/2022	1571	SERVICIOS TECNICOS E INSTALACION P	GENERALES	100	0	100	0	2,500.00	295,000.00
Sub Total									1,850	0	1,850	0	23,500.00	2,677,420.00
Dirección: Dirección Financiera														
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	02982	00000	31/08/2022	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	23,298.78	27,492.56
Sub Total									1	0	1	0	23,298.78	27,492.56
Dirección: Dirección de Tesorería														
TEODORO REYES TIBURCIO	00107103608	809-473-1624	02983	00000	31/08/2022	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	9,095.00	10,732.10
TEODORO REYES TIBURCIO	00107103608	809-473-1624	02983	00000	31/08/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	24,540.00	28,957.20
Sub Total									2	0	2	0	33,635.00	39,689.30



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección:														
FERRETAL, SRL	131714153	(809) 567-0441	20211	00000	01/08/2022	8831	CORTINA	GENERALES	1	0	1	0	19,802.00	23,366.36
FERRETAL, SRL	131714153	(809) 567-0441	20211	00000	01/08/2022	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	2,000.00	2,360.00
FERRETAL, SRL	131714153	(809) 567-0441	20211	00000	01/08/2022	2127	CORTINA	GENERALES	1	0	1	0	18,110.00	21,369.80
FERRETAL, SRL	131714153	(809) 567-0441	20211	00000	01/08/2022	13688	CORTINA ENROLLABLE TIPO BLACKOUT	GENERALES	1	0	1	0	20,800.00	24,544.00
FERRETAL, SRL	131714153	(809) 567-0441	20211	00000	01/08/2022	14266	CORTINAS ENROLLABLES TIPO ZEBRAS	GENERALES	1	0	1	0	8,657.00	10,215.26
FERRETAL, SRL	131714153	(809) 567-0441	20211	00000	01/08/2022	2127	CORTINA	GENERALES	2	0	2	0	14,529.00	34,288.44
Sub Total									7	0	7	0	83,898.00	116,143.86
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20212	00000	02/08/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	1,000	1,000	0	0	193.10	193,100.00
Sub Total									1,000	1,000	0	0	193.10	193,100.00
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20213	00000	02/08/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	140	0	140	0	500.00	63,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20213	00000	02/08/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	2,200	0	2,200	0	500.00	990,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20213	00000	02/08/2022	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	0	125	0	200.00	22,500.00
Sub Total									2,465	0	2,465	0	1,200.00	1,075,500.00
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20214	00000	03/08/2022	13411	GALLETAS	GENERALES	38	38	0	0	105.90	4,748.56
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20214	00000	03/08/2022	9328	JUGOS	GENERALES	528	528	0	0	18.60	11,588.54
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20214	00000	03/08/2022	4581	JUGOS	GENERALES	140	140	0	0	93.18	15,393.34
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20214	00000	03/08/2022	3727	BIZCOCHO	GENERALES	75	75	0	0	80.47	7,121.60
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20214	00000	03/08/2022	11848	BOTELLA DE AGUA	GENERALES	45	45	0	0	199.00	8,955.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20214	00000	03/08/2022	12706	GALLETAS	GENERALES	51	51	0	0	58.43	3,516.32
Sub Total									877	877	0	0	555.58	51,323.36



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	3523	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	8,000	8,000	0	0	24.86	234,678.40
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	12199	TARUGOS VERDES	GENERALES	500	500	0	0	2.30	1,357.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	11358	BOMBILLO MH 150 VATIOS	GENERALES	20	20	0	0	220.33	5,199.79
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	9307	CONECTOR	GENERALES	90	90	0	0	132.41	14,061.94
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	5393	CONTACTOR DE 50 AMP.	GENERALES	60	60	0	0	780.78	55,279.22
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	1207	BOMBILLO DE 250W	GENERALES	250	250	0	0	395.40	116,643.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	2562	BOMBILLOS	GENERALES	150	150	0	0	373.93	66,185.61
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	3522	ALAMBRE UF VINIL 10/2	GENERALES	2,500	2,500	0	0	37.73	111,303.50
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	783	FOTOCELDAS	GENERALES	1,300	1,300	0	0	240.00	368,160.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20222	00000	08/08/2022	5394	CONTACTOR DE 125 AMPS.	GENERALES	63	63	0	0	2,230.80	165,837.67
Sub Total									12,933	12,933	0	0	4,438.54	1,138,706.13
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20224	00000	08/08/2022	12509	CENTELLAS	GENERALES	2	0	2	0	65,600.00	154,816.00
Sub Total									2	0	2	0	65,600.00	154,816.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20225	00000	08/08/2022	14133	SIRENA PARLANTE P/VEHICULOS	GENERALES	2	0	2	0	23,650.00	55,814.00
Sub Total									2	0	2	0	23,650.00	55,814.00
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20226	00000	10/08/2022	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,787,000.00	1,608,300.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20226	00000	10/08/2022	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,384,443.19	2,145,998.87
Sub Total									2	2	0	0	4,171,443.19	3,754,298.87
Dirección: Dirección Administrativa														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20229	00000	17/08/2022	3465	AZUCAR CREMA.	GENERALES	1,600	1,600	0	0	21.38	39,681.28
Sub Total									1,600	1,600	0	0	21.38	39,681.28



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
UNITRADE, SRL	101566914	8095372570	20230	00000	18/08/2022	14208	BATERIAS PARA UPS	GENERALES	80	80	0	0	871.00	82,222.40
Sub Total									80	80	0	0	871.00	82,222.40
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20231	00000	19/08/2022	13975	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	299,478.82	299,478.82
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20231	00000	19/08/2022	6512	VEHICULO	GENERALES	1	0	1	0	2,819,041.17	3,326,468.58
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20231	00000	19/08/2022	14277	IPP & CO2 JEEPETA 4X2	GENERALES	1	0	1	0	343,206.42	343,206.42
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20231	00000	19/08/2022	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,137,878.12	2,522,696.18
Sub Total									4	0	4	0	5,599,604.53	6,491,850.00
Dirección:														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	20232	00000	19/08/2022	14276	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	3	0	3	0	95,477.88	286,433.64
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	20232	00000	19/08/2022	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	2	0	2	0	95,477.88	190,955.76
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	20232	00000	19/08/2022	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	2	0	2	0	728,509.36	1,719,282.09
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	20232	00000	19/08/2022	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	3	0	3	0	728,509.36	2,578,923.13
Sub Total									10	0	10	0	1,647,974.48	4,775,594.62
Dirección:														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20235	00000	22/08/2022	1675	CAPA DE AGUA	GENERALES	20	9	11	0	675.00	15,930.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20235	00000	22/08/2022	6813	CAPAS PLÁSTICAS	GENERALES	260	260	0	0	675.00	207,090.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20235	00000	22/08/2022	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEABLES	GENERALES	50	35	15	0	675.00	39,825.00
Sub Total									330	304	26	0	2,025.00	262,845.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	8297179655	20236	00000	24/08/2022	2945	BOTAS	GENERALES	34	34	0	0	3,655.80	146,670.70
BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	8297179655	20236	00000	24/08/2022	10727	BOTAS DE SEGURIDAD	GENERALES	4	4	0	0	2,100.00	9,912.00
Sub Total									38	38	0	0	5,755.80	156,582.70
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20238	00000	30/08/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	0	700	0	193.10	135,170.00
Sub Total									700	0	700	0	193.10	135,170.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2022 / Hasta: 31-ago.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20239	00000	30/08/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	0	50	0	193.10	9,655.00
Sub Total									50	0	50	0	193.10	9,655.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20240	00000	30/08/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	0	700	0	193.10	135,170.00
Sub Total									700	0	700	0	193.10	135,170.00
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20242	00000	31/08/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	2,425	0	2,425	0	500.00	1,091,250.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20242	00000	31/08/2022	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	0	125	0	200.00	22,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20242	00000	31/08/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	140	0	140	0	500.00	63,000.00
Sub Total									2,690	0	2,690	0	1,200.00	1,176,750.00
Total Ordenes : 34									25,533		8,521		12,785,787.97	23,933,349.17