



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02984	00000	06/09/2022	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	1	0	0	31,840.00	37,571.20
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,840.00</b>	<b>37,571.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Planeamiento Urbano														
ROMA, SRL	101144272	809-687-0505	02985	00000	06/09/2022	14287	COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,487.21	2,487.21
ROMA, SRL	101144272	809-687-0505	02985	00000	06/09/2022	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	10	10	0	0	1,785.20	21,065.36
<b>Sub Total</b>									<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,272.41</b>	<b>23,552.57</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
D BUFFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02988	00000	08/09/2022	13762	SANDWICH	GENERALES	60	0	60	0	40.00	2,832.00
D BUFFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02988	00000	08/09/2022	6892	FRUIT PUNCH	GENERALES	3	0	3	0	1,000.00	3,540.00
D BUFFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02988	00000	08/09/2022	13761	PASTELITOS DE POLLO	GENERALES	60	0	60	0	40.00	2,832.00
D BUFFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02988	00000	08/09/2022	13765	MINI PITA DE POLLO	GENERALES	60	0	60	0	40.00	2,832.00
D BUFFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02988	00000	08/09/2022	13768	EMPANADITAS	GENERALES	60	0	60	0	40.00	2,832.00
<b>Sub Total</b>									<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>1,160.00</b>	<b>14,868.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tecnología de la Información														
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	02989	00000	09/09/2022	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	19,956.00	23,548.08
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	02989	00000	09/09/2022	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	30,454.52	35,936.33
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>50,410.52</b>	<b>59,484.41</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02991	00000	13/09/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	46,250.00	54,575.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,250.00</b>	<b>54,575.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02992	00000	13/09/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,400.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
JOAQUIN BUENO YNFANTE	40224080438	8093646653	02995	00000	23/09/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,490.00	11,198.20
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9,490.00</b>	<b>11,198.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S./	101008067	809-544-0444	02996	00000	28/09/2022	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	41,125.42	48,528.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>41,125.42</b>	<b>48,528.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRL	132057572	809-903-2133	02997	00000	29/09/2022	4896	ALMUERZO	GENERALES	1	0	1	0	138,400.00	163,312.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>138,400.00</b>	<b>163,312.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
ELECTROM SAS	101103612	8094720924	02998	00000	29/09/2022	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	106,775.31	125,994.87
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106,775.31</b>	<b>125,994.87</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	430033472	809-683-4461	02999	00000	29/09/2022	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	157,675.50	157,675.50
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>157,675.50</b>	<b>157,675.50</b>
<b>Dirección:</b>														
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	20243	00000	01/09/2022	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54 CA	GENERALES	936	84	852	0	2,209.00	2,439,796.32
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	20243	00000	01/09/2022	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIE	GENERALES	4,512	590	3,922	0	1,757.50	9,357,211.20
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	20243	00000	01/09/2022	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54 CA	GENERALES	192	20	172	0	2,209.00	500,471.04
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	20243	00000	01/09/2022	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIE	GENERALES	912	225	687	0	1,757.50	1,891,351.20
<b>Sub Total</b>									<b>6,552</b>	<b>919</b>	<b>5,633</b>	<b>0</b>	<b>7,933.00</b>	<b>14,188,829.76</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20244	00000	01/09/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	1,000	1,000	0	0	193.10	193,100.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>193,100.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	20245	00000	01/09/2022	2918	LECHE	GENERALES	1,600	1,600	0	0	61.00	97,600.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.00</b>	<b>97,600.00</b>
<b>Dirección:</b>														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20246	00000	01/09/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	140	140	0	0	500.00	63,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20246	00000	01/09/2022	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20246	00000	01/09/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,091,250.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,690</b>	<b>2,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,176,750.00</b>
<b>Dirección:</b>														
BII DOMINICANA S A S	101763388	8094722501	20247	00000	02/09/2022	3273	SILLON EJECUTIVO EN TELA DE MALLA	GENERALES	1	1	0	0	68,744.70	81,118.75
BII DOMINICANA S A S	101763388	8094722501	20247	00000	02/09/2022	3273	SILLON EJECUTIVO EN TELA DE MALLA	GENERALES	1	1	0	0	68,744.70	81,118.75
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,489.40</b>	<b>162,237.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Financiera														
EDDY GABRIEL PERALTA MELO	00103713780	809 - 684 - 2078	20248	00000	02/09/2022	8902	CAJA MALETIN	GENERALES	1,000	0	1,000	0	85.00	100,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>85.00</b>	<b>100,300.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	20249	00000	02/09/2022	2617	CAFE	GENERALES	720	720	0	0	196.55	164,158.56
<b>Sub Total</b>									<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.55</b>	<b>164,158.56</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20250	00000	05/09/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	193.10	57,930.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>57,930.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	20251	00000	06/09/2022	14130	CASCOS PROTECTORES P/MOTORISTAS	GENERALES	35	35	0	0	2,199.15	90,824.90
<b>Sub Total</b>									<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,199.15</b>	<b>90,824.90</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20255	00000	07/09/2022	4372	GOMAS DE BORRAR	GENERALES	20	20	0	0	17.10	403.56
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20255	00000	07/09/2022	147	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	GENERALES	100	100	0	0	32.75	3,864.50
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20255	00000	07/09/2022	3819	GRAPAS STANDARD	GENERALES	50	50	0	0	37.84	2,232.56
<b>Sub Total</b>									<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.69</b>	<b>6,500.62</b>
<b>Dirección:</b>														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20259	00000	08/09/2022	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,428,078.88	2,233,832.57
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20259	00000	08/09/2022	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,914,606.50	1,761,437.98
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,342,685.38</b>	<b>3,995,270.55</b>
<b>Dirección:</b>														
CORP. PARA EL DES. DE LA SEG. Y DEFEN	130960666	809-472-1686	20260	00000	08/09/2022	3228	ESPOSAS.	GENERALES	100	100	0	0	3,695.00	436,010.00
CORP. PARA EL DES. DE LA SEG. Y DEFEN	130960666	809-472-1686	20260	00000	08/09/2022	3228	ESPOSAS.	GENERALES	100	100	0	0	3,695.00	436,010.00
<b>Sub Total</b>									<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,390.00</b>	<b>872,020.00</b>
<b>Dirección:</b>														
M&R TACTICALS, S.R.L.	124015332	809-476-0608	20262	00000	09/09/2022	3230	MACANAS.	GENERALES	100	100	0	0	1,450.00	171,100.00
M&R TACTICALS, S.R.L.	124015332	809-476-0608	20262	00000	09/09/2022	4446	CINTURON SEGURIDAD	GENERALES	100	100	0	0	3,000.00	354,000.00
M&R TACTICALS, S.R.L.	124015332	809-476-0608	20262	00000	09/09/2022	3230	MACANAS.	GENERALES	100	100	0	0	1,450.00	171,100.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,900.00</b>	<b>696,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tesorería														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	20263	00000	09/09/2022	13648	PUESTO AMBULANTE (MN3) DE RD\$25	GENERALES	300	300	0	0	56.00	19,824.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	20263	00000	09/09/2022	13280	TICKET DE CAMION DE 50 PESOS	GENERALES	400	400	0	0	56.00	26,432.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	20263	00000	09/09/2022	12867	REMISION DE VALORES	GENERALES	100	100	0	0	223.00	26,314.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	20263	00000	09/09/2022	13662	PUESTO AMBULANTE (MN3) DE RD\$10	GENERALES	300	300	0	0	56.00	19,824.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.00</b>	<b>92,394.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
CONSORCIO ARECHE CASTILLO, SRL	130409323	8097967851	20266	00000	12/09/2022	2918	LECHE	GENERALES	8,000	1,600	6,400	0	65.00	520,000.00
CONSORCIO ARECHE CASTILLO, SRL	130409323	8097967851	20266	00000	12/09/2022	11934	AVENA	GENERALES	7,000	1,600	5,400	0	65.00	455,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>15,000</b>	<b>3,200</b>	<b>11,800</b>	<b>0</b>	<b>130.00</b>	<b>975,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
DAMA ATELIER, SRL	131423477	8095668892	20267	00000	12/09/2022	12194	MANTELES CUADRADOS	GENERALES	8	0	8	0	2,368.00	22,353.92
DAMA ATELIER, SRL	131423477	8095668892	20267	00000	12/09/2022	1737	MANTELES DE BUFFET	GENERALES	8	0	8	0	2,368.00	22,353.92
DAMA ATELIER, SRL	131423477	8095668892	20267	00000	12/09/2022	6747	BAMBALINA CREMA	GENERALES	4	0	4	0	3,900.00	18,408.00
DAMA ATELIER, SRL	131423477	8095668892	20267	00000	12/09/2022	12870	BAMBALINAS	GENERALES	4	0	4	0	3,900.00	18,408.00
<b>Sub Total</b>									<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>12,536.00</b>	<b>81,523.84</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20268	00000	13/09/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	700	0	0	193.10	135,170.00
<b>Sub Total</b>									<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>135,170.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20276	00000	22/09/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	193.10	57,930.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>57,930.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20277	00000	22/09/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	0	700	0	193.10	135,170.00
<b>Sub Total</b>									<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>135,170.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Humana														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	20278	00000	22/09/2022	14303	TERMO CON DISPENSADOR DE 18 LITRC	GENERALES	2	0	2	0	2,792.37	6,589.99
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2,792.37</b>	<b>6,589.99</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20280	00000	26/09/2022	12509	CENTELLAS	GENERALES	1	0	1	0	65,600.00	77,408.00
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20280	00000	26/09/2022	14133	SIRENA PARLANTE P/VEHICULOS	GENERALES	1	0	1	0	23,650.00	27,907.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>89,250.00</b>	<b>105,315.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	14309	RED DE BASKETBALL	GENERALES	4	4	0	0	283.90	1,340.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	4	4	0	0	1,813.56	8,560.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	14310	PIZARRA DE ANOTACION	GENERALES	2	2	0	0	4,682.20	11,049.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	14321	RED DE VOLLEYBALL	GENERALES	1	1	0	0	3,364.41	3,970.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	3971	PELOTA PARA BASKET	GENERALES	4	4	0	0	1,991.53	9,400.02
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	5208	TUBO DE PELOTAS DE TENIS	GENERALES	4	4	0	0	334.75	1,580.02
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	20284	00000	27/09/2022	68	PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	48	48	0	0	347.46	19,680.13
<b>Sub Total</b>									<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,817.81</b>	<b>55,580.17</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	20286	00000	27/09/2022	11408	LENTE P/CAMARA 50 mm	GENERALES	1	0	1	0	13,898.31	16,400.01
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	20286	00000	27/09/2022	13925	LENTE P/ CAMARA 70-300 mm	GENERALES	1	0	1	0	17,641.00	20,816.38
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>31,539.31</b>	<b>37,216.39</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14071	ABRAZADERA 1/2" Min (13 mm)- (19 mm) M	GENERALES	60	0	60	0	1.73	122.48
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14070	LIJA DE AGUA # 1500	GENERALES	30	0	30	0	31.27	1,106.96
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14072	ABRAZADERA 3/4" Min (19 mm)- (38mm) M	GENERALES	60	0	60	0	2.04	144.43
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14073	POLOS DE BATERIA PARA AUTOS	GENERALES	60	0	60	0	83.39	5,904.01
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14066	LIJA DE AGUA # 2000	GENERALES	30	0	30	0	31.27	1,106.96
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	10695	LIJAS DE 1000	GENERALES	30	0	30	0	31.27	1,106.96
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	1116	CANDADO	GENERALES	100	0	100	0	99.79	11,775.22
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	3953	CINTA METRICA 25 Mts	GENERALES	20	0	20	0	447.94	10,571.38
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	13632	PLANCHUELA 3 X 1/4	GENERALES	25	0	25	0	1,745.97	51,506.12
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	673	ESCUADRA DE METAL	GENERALES	3	0	3	0	323.76	1,146.11
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	3919	BARRA REDONDA 3/8 X 20	GENERALES	50	0	50	0	312.72	18,450.48
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	514	PLANCHUELAS 1-1/2 X3/16	GENERALES	25	0	25	0	605.62	17,865.79
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	7496	DISCO DE CORTE 9"	GENERALES	200	0	200	0	161.57	38,130.52
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	8647	SOLDADURA (VARILLA FINA)	GENERALES	50	0	50	0	83.39	4,920.01
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	9900	TUBO GALVANIZADO 1"X1"x20'	GENERALES	40	0	40	0	584.46	27,586.51
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14074	POLOS DE BATERIA PARA AUTOS-	GENERALES	60	0	60	0	62.55	4,428.54
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	1767	PLANCHUELA 1 1/4 DE METAL	GENERALES	25	0	25	0	536.82	15,836.19
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	201	LLANA	GENERALES	8	0	8	0	190.88	1,801.91
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	1795	NIVEL DE 18"	GENERALES	6	0	6	0	343.80	2,434.10
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	10848	MACETA 10 LBS	GENERALES	4	0	4	0	1,323.27	6,245.83
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	105	CUBOS DE ALBAÑILERIA NEGRO	GENERALES	10	0	10	0	338.77	3,997.49
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	1395	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	GENERALES	1	0	1	0	15,838.86	18,689.85
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	7725	ABRAZADERA	GENERALES	60	0	60	0	1.67	118.24
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	7406	LIJA DE AGUA 500	GENERALES	30	0	30	0	31.27	1,106.96
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	3629	VARILLA	GENERALES	5	0	5	0	93.81	553.48
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	3388	VARILLA DE SOLDAR	GENERALES	5	0	5	0	83.39	492.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	3138	LIJA DE AGUA NO. 150	GENERALES	30	0	30	0	31.27	1,106.96
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14077	CINCHOS DE PLATICOS TIPE RIES	GENERALES	200	0	200	0	1.19	280.84



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-sep.-2022 / Hasta: 30-sep.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	14079	DISCO DE CORTE DE METABO	GENERALES	25	0	25	0	161.57	4,766.32
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SR	131415814	8096364840	20288	00000	28/09/2022	7333	DISCO DE PULIR	GENERALES	15	0	15	0	106.29	1,881.33
<b>Sub Total</b>									<b>1,267</b>	<b>0</b>	<b>1,267</b>	<b>0</b>	<b>23,691.60</b>	<b>255,183.98</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	20289	00000	28/09/2022	5978	MEDALLA ACRILICA 2 PULGADAS C/CINT	GENERALES	53	0	53	0	290.00	18,136.60
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	20289	00000	28/09/2022	10153	TROFEO PLASTICO DORADO	GENERALES	6	0	6	0	800.00	5,664.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	20289	00000	28/09/2022	9238	TROFEO MARICHAL 42	GENERALES	1	0	1	0	4,370.00	5,156.60
<b>Sub Total</b>									<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>5,460.00</b>	<b>28,957.20</b>
<b>Dirección:</b>														
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	11901	PAPEL HIGIENICO JUMBO	GENERALES	200	0	200	0	111.83	26,391.88
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	2888	SUAPE	GENERALES	60	0	60	0	155.97	11,042.68
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	200	0	200	0	114.43	27,005.48
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	3503	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GENERALES	150	0	150	0	360.00	63,720.00
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	100	0	100	0	77.23	9,113.14
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	2675	TOALLAS DE TELA P/LIMPIEZA	GENERALES	250	0	250	0	42.38	12,502.10
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20291	00000	29/09/2022	3503	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GENERALES	50	0	50	0	360.00	21,240.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,010</b>	<b>0</b>	<b>1,010</b>	<b>0</b>	<b>1,221.84</b>	<b>171,015.28</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
RAYAMEL GROUP, SRL	131358901	829-9954050	20298	00000	29/09/2022	4739	TABLAS DE MADERA 1 X 10 X 16	GENERALES	100	0	100	0	1,183.99	139,710.82
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,183.99</b>	<b>139,710.82</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tesorería														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20299	00000	29/09/2022	12500	PAPEL	GENERALES	500	0	500	0	60.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>60.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Total Ordenes : 39</b>									<b>35,669</b>	<b>22,650</b>	<b>5,304,665.75</b>	<b>24,846,038.31</b>		