

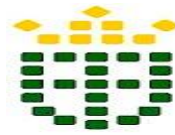
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	14350	NEUMATICO 155R12C	GENERALES	16	0	16	0	2,172.77	41,021.90
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	14936	LLANTA 225/55R19	GENERALES	12	0	12	0	7,640.53	108,189.90
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	4205	GOMAS 205/70R 15	GENERALES	8	0	8	0	4,236.61	39,993.60
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	14942	LLANTA 225/65R16	GENERALES	12	0	12	0	5,760.53	81,569.10
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	14935	LLANTA 235/70R15C	GENERALES	8	0	8	0	7,139.97	67,401.32
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	311	GOMAS 11R-22.5	GENERALES	12	0	12	0	10,862.84	153,817.81
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	13646	LLANTAS 17.5-25 PR 16	GENERALES	12	0	12	0	74,353.40	1,052,844.14
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	3600	GOMAS 265-70-R-16	GENERALES	20	0	20	0	7,809.83	184,311.99
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00386	00000	28/11/2023	13326	LLANTA 12 x 16.5 - R4	GENERALES	16	0	16	0	11,548.82	218,041.72
Sub Total									116	0	116	0	131,525.30	1,947,191.48
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	8609	NEUMATICO 195R14C	GENERALES	30	0	30	0	4,767.00	168,751.80
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14937	LLANTA 255/55R17	GENERALES	8	0	8	0	7,532.00	71,102.08
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	6368	LLANTAS 265/65R17	GENERALES	20	0	20	0	7,531.00	177,731.60
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	5898	LLANTAS 225/65/R17	GENERALES	8	0	8	0	6,029.00	56,913.76
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	3264	GOMAS 275/65R-17	GENERALES	12	0	12	0	8,056.00	114,072.96
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14940	LLANTA 90/90-17	GENERALES	20	0	20	0	2,030.00	47,908.00
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14939	LLANTA 130/70-12	GENERALES	8	0	8	0	1,818.00	17,161.92
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	12928	LLANTAS 90-90/19	GENERALES	20	0	20	0	2,089.20	49,305.12
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14938	LLANTA 120/70-12	GENERALES	8	0	8	0	1,519.00	14,339.36
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14498	LLANTA 110/90-17	GENERALES	20	0	20	0	2,911.00	68,699.60
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14496	LLANTA 2.75-18	GENERALES	15	0	15	0	1,296.00	22,939.20
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00387	00000	28/11/2023	14497	LLANTA 90/90/18	GENERALES	15	0	15	0	2,090.00	36,993.00
Sub Total									184	0	184	0	47,668.20	845,918.40
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL	101745517	809-532-1442	03278	00000	01/11/2023	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	70,419.49	83,095.00
Sub Total									1	0	1	0	70,419.49	83,095.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03279	00000	01/11/2023	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	60,780.00	71,720.40
Sub Total									1	1	0	0	60,780.00	71,720.40
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	40223695608	809-669-4951	03281	00000	02/11/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	456,000.00	538,080.00
Sub Total									1	0	1	0	456,000.00	538,080.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN	131379826	849-410-1823	03282	00000	03/11/2023	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	180,000.00	180,000.00
Sub Total									1	0	1	0	180,000.00	180,000.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03284	00000	09/11/2023	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	3,102.00	3,102.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03284	00000	09/11/2023	14714	OTROS IMPUESTOS A BOLETO A	GENERALES	1	1	0	0	8,205.00	8,205.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03284	00000	09/11/2023	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	77,567.00	91,529.06
Sub Total									3	2	1	0	88,874.00	102,836.06
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
Equipos Portatiles Dominicanos By Equiport, S	130619271	809 547-3602	03285	00000	09/11/2023	10718	CONTENEDOR	GENERALES	1	0	1	0	26,050.00	30,739.00
Sub Total									1	0	1	0	26,050.00	30,739.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03286	00000	09/11/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	14,067.80	16,600.00
Sub Total									1	0	1	0	14,067.80	16,600.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
KOMBI SRL	101899107	809-5653590	03289	00000	09/11/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	83,900.00	99,002.00
Sub Total									1	0	1	0	83,900.00	99,002.00
Dirección: Dirección de Servicios Públicos														
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	03291	00000	10/11/2023	13539	REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	63,000.00	74,340.00
Sub Total									1	1	0	0	63,000.00	74,340.00

YPAULA

#####



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
JHG Multi Service, SRL	132385332	8098798686	03293	00000	17/11/2023	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	1	1	0	0	127,118.64	150,000.00
Sub Total									1	1	0	0	127,118.64	150,000.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
JHG Multi Service, SRL	132385332	8098798686	03294	00000	17/11/2023	15002	PARTICIPACION ARTISTICA	GENERALES	1	1	0	0	88,983.05	105,000.00
Sub Total									1	1	0	0	88,983.05	105,000.00
Dirección: Dirección Administrativa														
Raquel Pluton, SRL	132401697	8094405757	03297	00000	20/11/2023	1549	TRANSPORTE	GENERALES	3	3	0	0	5,000.00	15,000.00
Raquel Pluton, SRL	132401697	8094405757	03297	00000	20/11/2023	10456	TRANSPORTE	GENERALES	7	7	0	0	20,000.00	140,000.00
Sub Total									10	10	0	0	25,000.00	155,000.00
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
AVACOMP CORPORATION, SRL	101777494	809-563-3555	03298	00000	20/11/2023	12241	SERVICIOS TECNICOS DE COMPU	GENERALES	1	1	0	0	145,000.00	171,100.00
Sub Total									1	1	0	0	145,000.00	171,100.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
COCOTAI, SRL	131537456	8294642750	03300	00000	21/11/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	174,000.00	205,320.00
Sub Total									1	0	1	0	174,000.00	205,320.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA	132444302	829-639-1195	03301	00000	22/11/2023	15000	SERVICIO DE FOTO BOOTH	GENERALES	2	0	2	0	47,000.00	110,920.00
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA	132444302	829-639-1195	03301	00000	22/11/2023	15001	SERVICIO VIDEO BOOTH	GENERALES	2	0	2	0	37,000.00	87,320.00
Sub Total									4	0	4	0	84,000.00	198,240.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03303	00000	22/11/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	157,400.00	185,732.00
Sub Total									1	1	0	0	157,400.00	185,732.00
Dirección: Dirección de Recaudación														
SUPRESA INVERSIONES, SRL	130418063	809-482-0201	03305	00000	27/11/2023	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total									1	0	1	0	60,000.00	70,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03310	00000	29/11/2023	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	72,603.00	85,671.54	
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03310	00000	29/11/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	72,198.00	85,193.64	
Sub Total									2	0	2	0	144,801.00	170,865.18	
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELE	101705094	809-876-2121	03311	00000	30/11/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	4	0	4	0	100,000.00	472,000.00	
Sub Total									4	0	4	0	100,000.00	472,000.00	
Dirección: Dirección Administrativa															
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20753	00000	01/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,300,000.00	3,036,000.00	
Sub Total									1	1	0	0	3,300,000.00	3,036,000.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20754	00000	01/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,700,000.00	1,564,000.00	
Sub Total									1	1	0	0	1,700,000.00	1,564,000.00	
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20756	00000	01/11/2023	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	140	140	0	0	500.00	64,400.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20756	00000	01/11/2023	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	23,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20756	00000	01/11/2023	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,115,500.00
Sub Total									2,690	2,690	0	0	1,200.00	1,202,900.00	
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20759	00000	03/11/2023	4598	CAJA DE AGUA	GENERALES	34	34	0	0	413.00	14,042.00	
Sub Total									34	34	0	0	413.00	14,042.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	11635	PINTURA EPOXICA GRIS	GENERALES	80	80	0	0	1,415.00	133,576.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	11318	ANTIOXIDO NEGRO	GENERALES	20	20	0	0	545.00	12,862.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	11289	PINTURA EPOXICA LADRILLO	GENERALES	80	80	0	0	1,320.00	124,608.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	8397	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	20	20	0	0	755.00	17,818.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	999	PINTURA VERDE OSCURO ESMAL	GENERALES	35	35	0	0	670.00	27,671.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	8397	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	65	65	0	0	755.00	57,908.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	3511	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 S/	GENERALES	10	10	0	0	2,630.00	31,034.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	807	PINTURA BLANCO 00 ACEITE	GENERALES	10	10	0	0	775.00	9,145.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	13996	PINTURA EPOXICA AZUL	GENERALES	85	85	0	0	1,315.00	131,894.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	7351	PINTURA GRIS PERLA EPOXI	GENERALES	65	65	0	0	1,445.00	110,831.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	545	PINTURA NEGRO DE ACEITE	GENERALES	10	10	0	0	725.00	8,555.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	7477	PINTURA BLANCO COLONIAL (SEM	GENERALES	20	20	0	0	2,715.00	64,074.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	545	PINTURA NEGRO DE ACEITE	GENERALES	20	20	0	0	725.00	17,110.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20762	00000	07/11/2023	3616	PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	20	20	0	0	545.00	12,862.00
Sub Total									540	540	0	0	16,335.00	759,949.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORA 101008172														
		809-565-7756 238	20764	00000	08/11/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	500	0	0	193.60	96,800.00
Dirección:														
BELLON, SAS	102000621	8092265555	20765	00000	08/11/2023	5621	PORCELANATO 50X50..	GENERALES	284	284	0	0	120.34	40,328.34
BELLON, SAS	102000621	8092265555	20765	00000	08/11/2023	11226	DERRETIDO	GENERALES	5	5	0	0	215.25	1,269.98
BELLON, SAS	102000621	8092265555	20765	00000	08/11/2023	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	33	0	33	0	2,203.39	85,800.01
BELLON, SAS	102000621	8092265555	20765	00000	08/11/2023	7735	CEMENTO	GENERALES	17	17	0	0	364.41	7,310.06
Sub Total									339	306	33	0	2,903.39	134,708.39



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20766	00000	08/11/2023	1448	TINACO	GENERALES	2	2	0	0	6,724.58	15,870.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20766	00000	08/11/2023	1448	TINACO	GENERALES	2	2	0	0	8,622.89	20,350.02
Sub Total									4	4	0	0	15,347.47	36,220.03
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	130996512	809-476-4272	20767	00000	08/11/2023	9118	TORNILLO	GENERALES	3,000	3,000	0	0	25.00	88,500.00
RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	130996512	809-476-4272	20767	00000	08/11/2023	12125	ROLLO DE FLEJE	GENERALES	25	25	0	0	1,600.00	47,200.00
RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	130996512	809-476-4272	20767	00000	08/11/2023	11280	HEBILLA BANDUIT	GENERALES	650	650	0	0	15.00	11,505.00
Sub Total									3,675	3,675	0	0	1,640.00	147,205.00
Dirección: Dirección Administrativa														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20768	00000	09/11/2023	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 A	GENERALES	12	0	12	0	6,682.00	89,886.26
Sub Total									12	0	12	0	6,682.00	89,886.26
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20769	00000	10/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	48,200.00	44,344.00
Sub Total									1	1	0	0	48,200.00	44,344.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20770	00000	10/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	48,500.00	44,620.00
Sub Total									1	1	0	0	48,500.00	44,620.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
CAYTECH,SRL	131043704	8095402932	20771	00000	10/11/2023	12640	HEADSET (MANOS LIBRE)	GENERALES	25	0	25	0	3,200.00	94,400.00
Sub Total									25	0	25	0	3,200.00	94,400.00



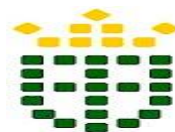
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS	101758767	: 809-534-2294	20772	00000	13/11/2023	6717	VINIL ROJO REFLECTIVO	GENERALES	150	0	150	0	762.71	134,999.67
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS	101758767	: 809-534-2294	20772	00000	13/11/2023	7852	VINIL NEGRO	GENERALES	250	0	250	0	762.71	224,999.45
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS	101758767	: 809-534-2294	20772	00000	13/11/2023	10787	VINIL AZUL	GENERALES	100	0	100	0	762.71	89,999.78
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS	101758767	: 809-534-2294	20772	00000	13/11/2023	5674	VINIL VERDE..	GENERALES	200	0	200	0	762.71	179,999.56
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS	101758767	: 809-534-2294	20772	00000	13/11/2023	7851	VINIL AMARILLO REFLECTIVO	GENERALES	250	0	250	0	762.71	224,999.45
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS	101758767	: 809-534-2294	20772	00000	13/11/2023	7850	VINIL BLANCO	GENERALES	300	0	300	0	762.71	269,999.34
Sub Total									1,250	0	1,250	0	4,576.26	1,124,997.25
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20775	00000	13/11/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	500	0	0	193.60	96,800.00
Dirección: Dirección de Gestión de Calidad														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	20776	00000	13/11/2023	2165	CREDENZA	GENERALES	1	0	1	0	11,930.00	14,077.40
Sub Total									1	0	1	0	11,930.00	14,077.40
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	40223695608	809-669-4951	20778	00000	14/11/2023	9002	BOLARDO	GENERALES	85	30	55	0	1,966.05	197,194.82
Sub Total									85	30	55	0	1,966.05	197,194.82
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MAX COMERCIAL, SRL.	130287432	(809) 536-6999	20779	00000	15/11/2023	465	LUCES DE NAVIDAD EXTENSIONE	GENERALES	2,700	2,700	0	0	411.86	1,312,185.96
Sub Total									2,700	2,700	0	0	411.86	1,312,185.96



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15058	TENEDOR SERVIR	GENERALES	4	4	0	0	504.24	2,380.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15065	EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO	GENERALES	1	1	0	0	631.36	745.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15066	CUCHILLOS/TIJERA/TABLA CORTA	GENERALES	1	1	0	0	919.49	1,085.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15068	CLASICO ABRELATAS REFORZAD	GENERALES	1	1	0	0	330.51	390.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15069	CLASICO SACACORCHO 2 PALANC	GENERALES	1	0	1	0	538.14	635.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15070	COLADOR METAL MANGO NEGRO	GENERALES	1	1	0	0	296.61	350.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15067	TABLA C/MNG RED BAMBU	GENERALES	1	1	0	0	750.00	885.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15072	SERVILLETERO CROMADO	GENERALES	2	2	0	0	673.73	1,590.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15071	COLADOR METAL MANGO NEGRO	GENERALES	1	1	0	0	360.17	425.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15063	CUCHILLO P/PAN 8"	GENERALES	2	2	0	0	241.53	570.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15062	PALA PLAST BLANCA	GENERALES	2	2	0	0	114.41	270.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15061	CUBERTERO C/TAPA CREMA/BLAN	GENERALES	2	2	0	0	423.73	1,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15060	TABLA CORTE PLAST SURT 15X11'	GENERALES	1	1	0	0	610.17	720.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15059	CUCHARAS P/SERVIR	GENERALES	1	1	0	0	1,372.88	1,620.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15057	CUCHARON SERVIR	GENERALES	4	0	4	0	521.19	2,460.02
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15056	DOILE RECTANG 20*30CM	GENERALES	8	0	8	0	152.54	1,439.98
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15055	CONTENEDOR PLASTICOS SET 4U	GENERALES	1	1	0	0	995.76	1,175.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15054	SALERO/PIMENTERO 2PZAS	GENERALES	1	1	0	0	237.29	280.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15053	ACEIT/VINAG/SAL/PIM C/BASE 5PZ	GENERALES	2	2	0	0	478.81	1,129.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15052	JARRA BLANCA 2.5 LTS	GENERALES	2	2	0	0	237.29	560.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15051	CUCHILLOS CARNE 6PZA	GENERALES	2	2	0	0	1,300.85	3,070.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15050	TABLA P/PLANCHAR DE MESA	GENERALES	1	1	0	0	788.14	930.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	8880	JUEGO DE COPA DE AGUA	GENERALES	4	4	0	0	1,906.78	9,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20782	00000	16/11/2023	15064	TABLA CORTE CNL PLAST 40X26"	GENERALES	2	2	0	0	483.05	1,140.00
Sub Total									48	35	13	0	14,868.67	33,850.05
Dirección: Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20783	00000	17/11/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	0	150	0	193.60	29,040.00

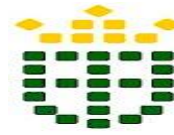
Sub Total

150 0 150 0 193.60 29,040.00

YPAULA

#####

Pag.: 9 of 13



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
EQUIMAX, SA	101584361	809-564-3693	20784	00000	17/11/2023	11336	AROS	GENERALES	4	0	4	0	21,835.20	103,062.14
Sub Total									4	0	4	0	21,835.20	103,062.14
Dirección: Dirección de Servicio Social														
FARACH S A	101062088	809-544-0222	20785	00000	17/11/2023	12825	CLONIXINATO DE LISINA Y PROPINGENERALES	GENERALES	500	500	0	0	19.59	9,795.00
Sub Total									500	500	0	0	19.59	9,795.00
Dirección: Dirección de Servicio Social														
KHRIS AUS PHARMACY, S.R.L.	132227573	809-608-7160	20786	00000	17/11/2023	8687	GOTAS OTICAS	GENERALES	100	0	100	0	350.00	35,000.00
KHRIS AUS PHARMACY, S.R.L.	132227573	809-608-7160	20786	00000	17/11/2023	4274	FUROSEMIDA 40MG/COMP. BLISTE	GENERALES	500	0	500	0	1.50	750.00
KHRIS AUS PHARMACY, S.R.L.	132227573	809-608-7160	20786	00000	17/11/2023	5255	AMPICILINA 500 MG	GENERALES	500	0	500	0	3.00	1,500.00
KHRIS AUS PHARMACY, S.R.L.	132227573	809-608-7160	20786	00000	17/11/2023	10010	SABUTAMOL	GENERALES	200	0	200	0	70.00	14,000.00
Sub Total									1,300	0	1,300	0	424.50	51,250.00
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REP/	131916996	809-792-4632	20789	00000	20/11/2023	15015	BITUMEN	GENERALES	70	70	0	0	5,369.22	443,497.57
Sub Total									70	70	0	0	5,369.22	443,497.57
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20790	00000	20/11/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	0	500	0	193.60	96,800.00
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.	130220239	809-563-7684	20792	00000	22/11/2023	14209	BOYA REDUCTORES DE VELOCID/GENERALES	GENERALES	2,500	0	2,500	0	364.41	1,075,009.50
Sub Total									2,500	0	2,500	0	364.41	1,075,009.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20795	00000	23/11/2023	6255	BONOS NAVIDEÑOS DE 1000 PESOS	GENERALES	1,600	0	1,600	0	1,000.00	1,600,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20795	00000	23/11/2023	10459	BONOS DE CIEN PESOS C/U	GENERALES	1,500	0	1,500	0	100.00	150,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20795	00000	23/11/2023	6254	BONOS NAVIDEÑOS DE 500 PESOS	GENERALES	5,500	0	5,500	0	500.00	2,750,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20795	00000	23/11/2023	9589	BONO DE 2,000 PESOS	GENERALES	500	0	500	0	2,000.00	1,000,000.00
Sub Total									9,100	0	9,100	0	3,600.00	5,500,000.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20796	00000	23/11/2023	12351	SELLADOR IND. PARA CONCRETO	GENERALES	48	0	48	0	3,500.00	198,240.00
Sub Total									48	0	48	0	3,500.00	198,240.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	20797	00000	24/11/2023	14807	COUNTER RECEPCIÓN	GENERALES	1	0	1	0	25,225.00	29,765.50
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	20797	00000	24/11/2023	1852	SILLA PLASTICA BLANCA	GENERALES	40	0	40	0	3,075.00	145,140.00
Sub Total									41	0	41	0	28,300.00	174,905.50
Dirección: Dirección Administrativa														
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	2486	BREAKER DE 30 AMPERES GRUESO	GENERALES	20	0	20	0	337.50	7,965.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14416	PANEL BOARD NEMA 3R 600 AMP	GENERALES	2	0	2	0	600.41	1,416.97
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14413	BARRAS DE 2"	GENERALES	8	0	8	0	550.75	5,199.08
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14412	BREAKER DE 20/3	GENERALES	10	0	10	0	2,835.60	33,460.08
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14401	TUBERIAS EMT DE 2"	GENERALES	156	0	156	0	534.95	98,473.60
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14402	COUPING EMT DE 2"	GENERALES	54	0	54	0	57.14	3,640.96
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14403	CONECTORES RECTOS DE 2"	GENERALES	64	0	64	0	93.37	7,051.30
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14409	CURVAS DE EMT DE 2"	GENERALES	8	0	8	0	136.12	1,284.97
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	14411	BREAKER DE 80/3	GENERALES	4	0	4	0	5,518.80	26,048.74
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	586	ALAMBRE STANDARD #10	GENERALES	3,000	0	3,000	0	12.91	45,701.40
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	1309	ALAMBRE	GENERALES	180	0	180	0	132.00	28,036.80
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	4788	ALAMBRE NO. 6	GENERALES	880	0	880	0	22.25	23,104.40

RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	20801	00000	27/11/2023	13697	REGISTRO 8" X 8" X 4"	GENERALES	4	0	4	0	210.37	992.95
Sub Total									4,390	0	4,390	0	11,042.17	282,376.25

YPAULA

#####



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
										Pend	Ofer.			
Dirección:	Dirección Administrativa													
PUNTO MARKET, SRL	130111911	8095619911	20802	00000	27/11/2023	3940	TAPE VINIL	GENERALES	125	0	125	0	250.00	36,875.00
PUNTO MARKET, SRL	130111911	8095619911	20802	00000	27/11/2023	9707	BREAKERS 20 AMP	GENERALES	20	0	20	0	375.00	8,850.00
Sub Total									145	0	145	0	625.00	45,725.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20804	00000	28/11/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	0	500	0	193.60	96,800.00
Dirección:	Dirección Policia Municipal													
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	20806	00000	29/11/2023	7154	FRANELA	GENERALES	300	0	300	0	190.00	67,260.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	20806	00000	29/11/2023	13692	PANTALONES	GENERALES	4,200	0	4,200	0	950.00	4,708,200.00
Sub Total									4,500	0	4,500	0	1,140.00	4,775,460.00
Dirección:	Dirección Policia Municipal													
BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	8297179655	20809	00000	29/11/2023	14531	CHAMACOS AZUL MARINO	GENERALES	300	0	300	0	3,416.00	1,209,264.00
BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	8297179655	20809	00000	29/11/2023	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPEI	GENERALES	50	0	50	0	1,725.00	101,775.00
Sub Total									350	0	350	0	5,141.00	1,311,039.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	13444	TELEVISOR LED 32 PUGLADAS	GENERALES	2	0	2	0	11,600.00	27,376.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	599	MICROONDAS 1.1 PIES	GENERALES	6	0	6	0	9,419.00	66,686.52
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	6183	MICROONDA...	GENERALES	1	0	1	0	5,650.00	6,667.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	11541	TELEVISOR SMART PANTALLA PL/	GENERALES	3	0	3	0	20,400.00	72,216.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	14866	BEBEDERO PARA BOTELLON 5 GA	GENERALES	4	0	4	0	10,500.00	49,560.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	599	MICROONDAS 1.1 PIES	GENERALES	3	0	3	0	7,435.00	26,319.90
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	14876	NEVERA DE 8 PIES DOS PUERTAS	GENERALES	1	0	1	0	15,200.00	17,936.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	6183	MICROONDA...	GENERALES	1	0	1	0	5,650.00	6,667.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	599	MICROONDAS 1.1 PIES	GENERALES	5	0	5	0	9,419.00	55,572.10
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	14859	BASE P/ TV GIRATORIA	GENERALES	4	0	4	0	1,300.00	6,136.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	2477	NEVERA	GENERALES	1	0	1	0	32,058.00	37,828.44
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	1299	BEBEDERO	GENERALES	13	0	13	0	10,500.00	161,070.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	14203	CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZ/	GENERALES	5	0	5	0	1,690.00	9,971.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20810	00000	29/11/2023	5060	TELEVISOR	GENERALES	5	0	5	0	30,420.00	179,478.00
Sub Total									54	0	54	0	171,241.00	723,483.96
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20816	00000	30/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	96,200.00	88,504.00
Sub Total									1	0	1	0	96,200.00	88,504.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20817	00000	30/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	96,000.00	88,320.00
Sub Total									1	0	1	0	96,000.00	88,320.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20819	00000	30/11/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	4,500,000.00	4,140,000.00
Sub Total									1	0	1	0	4,500,000.00	4,140,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-nov.-2023 / Hasta: 30-nov.-2023

Mod. Com Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	20820	00000	30/11/2023	2617	CAFE	GENERALES	820	0	820	0	215.52	205,002.62
Sub Total									820	0	820	0	215.52	205,002.62
Total Or	60								37,719	26,113			12,452,746.79	35,356,070.72


 Elaine Almanzar
 Encargada de Compras y Contrataciones

