



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Concejo Municipal														
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	00390	00000	08/12/2023	1960	ARREGLO DE FLORES	GENERALES	12	12	0	0	2,685.00	38,019.60
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	00390	00000	08/12/2023	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	800.00	800.00
Sub Total									13	13	0	0	3,485.00	38,819.60
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03314	00000	01/12/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,685.00	116,448.30
Sub Total									1	1	0	0	98,685.00	116,448.30
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03316	00000	01/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	83,900.00	99,002.00
Sub Total									1	1	0	0	83,900.00	99,002.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03317	00000	01/12/2023	13539	REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	66,700.00	78,706.00
Sub Total									1	1	0	0	66,700.00	78,706.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	101008067	809-544-0444	03318	00000	01/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	58,922.62	69,528.69
Sub Total									1	0	1	0	58,922.62	69,528.69
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03320	00000	01/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	7,302.75	8,617.25
Sub Total									1	0	1	0	7,302.75	8,617.25
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03321	00000	01/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	22,593.22	26,660.00
Sub Total									1	1	0	0	22,593.22	26,660.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
DIVANO SRL	131056555	8095666610	03322	00000	04/12/2023	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	48,330.00	57,029.40
DIVANO SRL	131056555	8095666610	03322	00000	04/12/2023	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	1	0	0	119,270.00	140,738.60
DIVANO SRL	131056555	8095666610	03322	00000	04/12/2023	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	6,000.00	7,080.00
Sub Total									3	3	0	0	173,600.00	204,848.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03325	00000	04/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	6,991.53	8,250.01
Sub Total									1	1	0	0	6,991.53	8,250.01
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	03326	00000	04/12/2023	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	12,307.40	14,522.73
Sub Total									1	1	0	0	12,307.40	14,522.73
Dirección:														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S./	101008067	809-544-0444	03329	00000	05/12/2023	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	228,813.56	270,000.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S./	101008067	809-544-0444	03329	00000	05/12/2023	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	266,101.69	313,999.99
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S./	101008067	809-544-0444	03329	00000	05/12/2023	13539	REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	267,796.61	316,000.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S./	101008067	809-544-0444	03329	00000	05/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	381,355.93	450,000.00
Sub Total									4	3	1	0	1,144,067.79	1,349,999.99
Dirección: Concejo Municipal														
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	03333	00000	06/12/2023	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	89,010.00	89,010.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	03333	00000	06/12/2023	8219	SISTEMA DE SONIDO COMPLETO	GENERALES	1	1	0	0	9,200.00	10,856.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	03333	00000	06/12/2023	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	1	0	0	890,100.00	1,050,318.00
Sub Total									3	3	0	0	988,310.00	1,150,184.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
CONSTRUCTORA GEODRILL, S.R.L.	131376959	829-669-4194	03334	00000	06/12/2023	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	5	5	0	0	33,000.00	194,700.00
Sub Total									5	5	0	0	33,000.00	194,700.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Financiera														
SWAT CONSULTING GROUP, SRL	130895511	8099045881	03339	00000	07/12/2023	11155	SHUTTER	GENERALES	1	1	0	0	69,000.00	81,420.00
Sub Total									1	1	0	0	69,000.00	81,420.00
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de V														
URBANVOLT SOLUTION, SRL	131252451	829-761-1330	03341	00000	11/12/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	46,439.49	54,798.60
Sub Total									1	1	0	0	46,439.49	54,798.60
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RE	130813442	809-682-1645	03342	00000	11/12/2023	15114	SERVICIO DE SUCCION Y BOTE DE	GENERALES	0	0	0	0	75,000.00	13,275.00
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RE	130813442	809-682-1645	03342	00000	11/12/2023	15080	SERVICIO DE EXTRACCION Y BOT	GENERALES	4	4	0	0	45,000.00	187,443.00
Sub Total									4	4	0	0	120,000.00	200,718.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
VGO INVESTMENT, SRL	131636411	8295542668	03343	00000	11/12/2023	14083	SERVICIOS PARA EVENTOS	GENERALES	1	1	0	0	1,091,700.00	1,288,206.00
Sub Total									1	1	0	0	1,091,700.00	1,288,206.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL	101745517	809-532-1442	03345	00000	11/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	8,872.88	10,470.00
Sub Total									1	1	0	0	8,872.88	10,470.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03347	00000	11/12/2023	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	11,012.41	12,994.64
Sub Total									1	1	0	0	11,012.41	12,994.64
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03348	00000	12/12/2023	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1	1	0	0	76,240.00	89,963.20
Sub Total									1	1	0	0	76,240.00	89,963.20
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
ULTRA CLEAN BERMA, SRL	130496872	8096870513	03349	00000	12/12/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	160	160	0	0	1,080.00	203,904.00
Sub Total									160	160	0	0	1,080.00	203,904.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
ULTRA CLEAN BERMA, SRL	130496872	8096870513	03350	00000	12/12/2023	15094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERALES	GENERALES	101	101	0	0	1,705.00	203,201.90
Sub Total									101	101	0	0	1,705.00	203,201.90
Dirección: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03351	00000	12/12/2023	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	GENERALES	1	1	0	0	110,169.00	129,999.42
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03351	00000	12/12/2023	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	GENERALES	1	1	0	0	366,487.00	432,454.66
Sub Total									2	2	0	0	476,656.00	562,454.08
Dirección: Dirección Administrativa														
FASA CONSTRUCTORES, SRL	131050591	809-5410000	03352	00000	13/12/2023	2944	ALQUILER DE PALA MECANICA	GENERALES	1	1	0	0	172,685.60	203,769.01
Sub Total									1	1	0	0	172,685.60	203,769.01
Dirección: Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L	101898852	809-567-0022	03353	00000	14/12/2023	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	203,183.30	239,756.29
Sub Total									1	1	0	0	203,183.30	239,756.29
Dirección: Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L	101898852	809-567-0022	03354	00000	14/12/2023	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	172,028.87	202,994.07
Sub Total									1	1	0	0	172,028.87	202,994.07
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (24	03355	00000	14/12/2023	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total									1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
CONSORCIO COSME ROSARIO & ASOCIAI	101746505	809-566-3020	03358	00000	14/12/2023	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	3	3	0	0	57,909.60	204,999.98
Sub Total									3	3	0	0	57,909.60	204,999.98
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03361	00000	15/12/2023	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	700,000.00	660,800.00
Sub Total									1	1	0	0	700,000.00	660,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (24	03362	00000	15/12/2023	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	650,000.00	767,000.00
Sub Total									1	1	0	0	650,000.00	767,000.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
PUBLICACIONES AHORA,SAS	101011122	(809) 732-5656	03363	00000	15/12/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	550,000.00	486,750.00
Sub Total									1	1	0	0	550,000.00	486,750.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	03364	00000	15/12/2023	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	320,000.00	377,600.00
Sub Total									1	1	0	0	320,000.00	377,600.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03365	00000	15/12/2023	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	440,000.00	519,200.00
Sub Total									1	1	0	0	440,000.00	519,200.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03366	00000	15/12/2023	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	700,000.00	619,500.00
Sub Total									1	1	0	0	700,000.00	619,500.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
VGO INVESTMENT, SRL	131636411	8295542668	03370	00000	19/12/2023	7460	SERVICIO DE MONTAJE	GENERALES	1	0	1	0	931,900.00	1,099,642.00
Sub Total									1	0	1	0	931,900.00	1,099,642.00
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 231	20823	00000	01/12/2023	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	125	0	0	200.00	23,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 231	20823	00000	01/12/2023	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,115,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 231	20823	00000	01/12/2023	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	140	140	0	0	500.00	64,400.00
Sub Total									2,690	2,690	0	0	1,200.00	1,202,900.00
Dirección: Dirección Administrativa														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	20824	00000	01/12/2023	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,610,000.00	3,321,200.00
Sub Total									1	1	0	0	3,610,000.00	3,321,200.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: 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														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 231	20829	00000	05/12/2023	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 Aseo Urbano y Equipos														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20831	00000	05/12/2023	78	MANITAS PARA JARDIN	GENERALES	100	100	0	0	195.00	23,010.00
Sub Total									100	100	0	0	195.00	23,010.00
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20835	00000	06/12/2023	13974	IPP & CO2	GENERALES	6	0	6	0	121,467.15	728,802.90
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20835	00000	06/12/2023	7828	CAMION	GENERALES	6	0	6	0	928,773.60	6,575,717.09
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20835	00000	06/12/2023	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,201,920.79	2,598,266.53
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	20835	00000	06/12/2023	13975	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CAI	GENERALES	1	0	1	0	240,833.47	240,833.47
Sub Total									14	0	14	0	3,492,995.01	10,143,619.99
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
GRUPO AEN,SRL	131901875	8094224150	20837	00000	07/12/2023	11760	TARJETA	GENERALES	1	1	0	0	62,000.00	73,160.00
Sub Total									1	1	0	0	62,000.00	73,160.00
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES MATE	130827338	829-341-8237	20838	00000	07/12/2023	12723	GUAYIGA	GENERALES	1,280	1,280	0	0	150.00	192,000.00
Sub Total									1,280	1,280	0	0	150.00	192,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20839	00000	07/12/2023	12084	MACHETES DE 22"	GENERALES	100	100	0	0	285.00	33,630.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20839	00000	07/12/2023	435	PALA DE CORTE	GENERALES	100	100	0	0	395.00	46,610.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20839	00000	07/12/2023	15090	GUANTE CON PUNTO DE VINIL	GENERALES	450	450	0	0	25.00	13,275.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20839	00000	07/12/2023	1136	COA DE METAL C/PALO	GENERALES	50	50	0	0	565.00	33,335.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20839	00000	07/12/2023	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	360	360	0	0	185.00	78,588.00
Sub Total									1,060	1,060	0	0	1,455.00	205,438.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Infraestructura Urbana													
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20840	00000	07/12/2023	15085	FORTINET FW 40F	GENERALES	1	1	0	0	49,643.00	58,578.74
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20840	00000	07/12/2023	15086	UBIQUITI UNIFI 6-AP-LR-6	GENERALES	3	3	0	0	15,482.10	54,806.63
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	20840	00000	07/12/2023	4002	UPS	GENERALES	1	1	0	0	4,793.84	5,656.73
Sub Total									5	5	0	0	69,918.94	119,042.10
Dirección:	Dirección de Planeamiento Urbano													
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	20843	00000	07/12/2023	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	1	0	0	101,290.61	101,290.61
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	20843	00000	07/12/2023	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	1	0	0	840,484.44	991,771.64
Sub Total									2	2	0	0	941,775.05	1,093,062.25
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20845	00000	08/12/2023	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	239	239	0	0	728.81	205,539.00
Sub Total									239	239	0	0	728.81	205,539.00
Dirección:	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	20849	00000	08/12/2023	13611	TUBOS DE HIERROS	GENERALES	18	0	18	0	24,610.16	522,719.80
Sub Total									18	0	18	0	24,610.16	522,719.80
Dirección:	Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana													
FESA, SRL	131984118	8095016509	20852	00000	08/12/2023	9902	TUBO GALVANIZADO 2"X2"X20'	GENERALES	500	500	0	0	851.48	502,373.20
Sub Total									500	500	0	0	851.48	502,373.20
Dirección:														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20855	00000	11/12/2023	5868	PINTURA ALMENDRA ACRILICA	GENERALES	13	13	0	0	1,891.00	29,007.94
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20855	00000	11/12/2023	8469	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO	GENERALES	100	100	0	0	383.00	45,194.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20855	00000	11/12/2023	3616	PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	20	20	0	0	538.00	12,696.80
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20855	00000	11/12/2023	14786	PINTURA BLANCO COLONIAL 66	GENERALES	20	20	0	0	2,550.00	60,180.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20855	00000	11/12/2023	3511	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 S/	GENERALES	13	13	0	0	2,519.00	38,641.46
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20855	00000	11/12/2023	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRILIC	GENERALES	20	20	0	0	1,760.00	41,536.00
Sub Total									186	186	0	0	9,641.00	227,256.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: 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														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20856	00000	11/12/2023	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	389	389	0	0	155.00	71,148.10
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20856	00000	11/12/2023	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	400	400	0	0	285.00	134,520.00
Sub Total									789	789	0	0	440.00	205,668.10
Dirección:														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	409	PINTURA NARANJA 80	GENERALES	10	10	0	0	414.00	4,885.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	30	30	0	0	1,940.00	68,676.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	8094	PINTURA AMARILLO ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	414.00	4,885.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	5247	THINNER	GENERALES	470	240	230	0	294.00	163,052.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	7855	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GL	GENERALES	470	190	280	0	4,100.00	2,273,860.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	326	THINNER	GENERALES	100	0	100	0	294.00	34,692.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	14787	PINTURA BLANCO HUESO ACRILIC	GENERALES	25	0	25	0	1,940.00	57,230.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 A	GENERALES	25	25	0	0	1,940.00	57,230.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	2909	PINTURA ACRILICA BLANCO COLO	GENERALES	8	8	0	0	1,940.00	18,313.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	14787	PINTURA BLANCO HUESO ACRILIC	GENERALES	10	0	10	0	1,940.00	22,892.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	25	25	0	0	1,940.00	57,230.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20857	00000	11/12/2023	324	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILIC	GENERALES	100	100	0	0	414.00	48,852.00
Sub Total									1,283	628	655	0	17,570.00	2,811,798.40
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REF	131916996	809-792-4632	20858	00000	11/12/2023	6813	CAPAS PLÁSTICAS	GENERALES	80	80	0	0	450.00	42,480.00
Sub Total									80	80	0	0	450.00	42,480.00
Dirección: Dirección Policia Municipal														
GRUPO EMPRESARIAL AED, SRL	130177882	809-732-8656	20859	00000	11/12/2023	14710	BOTAS AMARILLA	GENERALES	12	12	0	0	4,200.00	59,472.00
Sub Total									12	12	0	0	4,200.00	59,472.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20860	00000	11/12/2023	14947	TRAJE IMPERMEABLE DE 2 PIEZA	GENERALES	202	202	0	0	685.00	163,276.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SF131415814	8096364840	20861	00000	11/12/2023	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER GENERALES	GENERALES	10	0	10	0	705.00	8,319.00	
Sub Total								10	0	10	0	705.00	8,319.00	
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO 101008172	809-565-7756 231	20865	00000	12/12/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	700	0	0	193.60	135,520.00	
Sub Total								700	700	0	0	193.60	135,520.00	
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO 101008172	809-565-7756 231	20866	00000	12/12/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	193.60	9,680.00	
Sub Total								50	50	0	0	193.60	9,680.00	
Dirección:	Dirección Administrativa													
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REF 131916996	809-792-4632	20869	00000	12/12/2023	8150	PALETA PLASTICA	GENERALES	12	12	0	0	5,102.72	72,254.52	
Sub Total								12	12	0	0	5,102.72	72,254.52	
Dirección:	Dirección Administrativa													
BANDERAS GLOBAL HC, SRL 131157319	829-547-7678	20870	00000	12/12/2023	7375	BANDERA DOMINICANA 4X6 DE NY GENERALES	GENERALES	120	0	120	0	1,440.00	203,904.00	
Sub Total								120	0	120	0	1,440.00	203,904.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	6612	MESA DE CENTRO	GENERALES	1	0	1	0	55,084.75	65,000.01
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	15099	REPISA 94" X 20" X 32"H	GENERALES	1	0	1	0	57,881.36	68,300.00
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	2358	MESA LATERAL	GENERALES	1	0	1	0	12,288.14	14,500.01
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	2381	BUTACA EN PIEL	GENERALES	1	0	1	0	44,067.80	52,000.00
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	15096	SET MESA DE CENTRO 40" X 40" X	GENERALES	1	0	1	0	66,186.44	78,100.00
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	1033	SOFA PARA TRES PERSONAS	GENERALES	1	0	1	0	149,067.80	175,900.00
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	4042	BUTACA	GENERALES	2	0	2	0	50,677.97	119,600.01
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	15098	SILLA ALDEN	GENERALES	2	0	2	0	25,338.98	59,799.99
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	1384	BUTACAS	GENERALES	2	0	2	0	46,762.71	110,360.00
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	4038	SOFA	GENERALES	1	0	1	0	146,864.41	173,300.00
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20876	00000	13/12/2023	15095	MESA LATERAL 20" X 30" X 20"H	GENERALES	2	0	2	0	21,016.95	49,600.00
Sub Total									15	0	15	0	675,237.31	966,460.02
Dirección:														
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES MATE	130827338	829-341-8237	20880	00000	13/12/2023	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	77	77	0	0	2,150.00	195,349.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES MATE	130827338	829-341-8237	20880	00000	13/12/2023	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	100	100	0	0	2,150.00	253,700.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES MATE	130827338	829-341-8237	20880	00000	13/12/2023	606	ARENA ITABO	GENERALES	30	30	0	0	1,400.00	49,560.00
Sub Total									207	207	0	0	5,700.00	498,609.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20881	00000	13/12/2023	8816	LAMPARA DE MESA LATERAL	GENERALES	2	0	2	0	19,788.14	46,700.01
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20881	00000	13/12/2023	2818	OBRA DE ARTE	GENERALES	1	0	1	0	67,008.47	79,069.99
CHARO DECORACIONES, SRL	102623821	8095818500	20881	00000	13/12/2023	14941	LAMPARAS	GENERALES	1	0	1	0	23,457.63	27,680.00
Sub Total									4	0	4	0	110,254.24	153,450.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental													
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	13449	CADENAS 3/8" 1.5	GENERALES	1	1	0	0	21,332.50	25,172.35
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	3901	CILINDRO	GENERALES	3	3	0	0	14,656.75	51,884.90
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	2105	CADENA #12 P/PODADORA DE ALT	GENERALES	10	10	0	0	1,118.37	13,196.77
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	15092	CADENAS 10" 1/4	GENERALES	10	10	0	0	1,060.45	12,513.31
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	5080	KIT ANILLAS PISTON..	GENERALES	5	5	0	0	3,651.25	21,542.38
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	7349	ESPADA #20 P/MOTOSIERRA 372	GENERALES	3	3	0	0	4,970.87	17,596.88
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	745	ESPADA POD.	GENERALES	3	3	0	0	3,636.87	12,874.52
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	15091	ADAPTADOR ESTRIADO EJE P-327	GENERALES	10	10	0	0	602.60	7,110.68
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	14167	CABLE DE ACELERACION PODAD	GENERALES	3	3	0	0	1,979.72	7,008.21
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	11864	PISTON DESBROZADORA 143R-II	GENERALES	6	6	0	0	1,119.70	7,927.48
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20882	00000	13/12/2023	15093	ESPADA 10" 1/4 525PT5S	GENERALES	5	5	0	0	1,205.20	7,110.68
Sub Total									59	59	0	0	55,334.28	183,938.16
Dirección:														
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20883	00000	13/12/2023	1300	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILL	GENERALES	1	1	0	0	1,900.00	2,242.00
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	20883	00000	13/12/2023	1300	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILL	GENERALES	2	2	0	0	1,900.00	4,484.00
Sub Total									3	3	0	0	3,800.00	6,726.00
Dirección:	Despacho del Alcalde (sa)													
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	20885	00000	14/12/2023	593	BONOS-PREPAGADOS	GENERALES	200	200	0	0	1,000.00	200,000.00
Sub Total									200	200	0	0	1,000.00	200,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	12035	LUMINARIAS LED TIPO COBRA 90-	GENERALES	300	300	0	0	2,200.00	778,800.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	5394	CONTACTOR DE 125 AMPS.	GENERALES	7	7	0	0	7,728.00	63,833.28
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	3523	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	3,000	3,000	0	0	26.55	93,987.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	15123	LAMPARAS 2X2 48W EMPOTRABLE	GENERALES	50	50	0	0	1,347.00	79,473.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	15121	LAMPARAS 2X2 48W DE SUPERFIC	GENERALES	50	50	0	0	1,181.00	69,679.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	15101	ALAMBRE STANDAR #12 NEGRO	GENERALES	1,500	1,500	0	0	8.14	14,407.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	12736	LAMPARAS LED CIRCULARES DE 1	GENERALES	50	50	0	0	220.00	12,980.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	13971	TUBOS LED 4 Pies	GENERALES	100	100	0	0	107.00	12,626.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	777	BASE DE FOTOCELDAS	GENERALES	50	50	0	0	166.00	9,794.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	15126	LAMPARAS LED 24W REDONDAS [GENERALES	30	30	0	0	482.00	17,062.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	15102	ALAMBRE STANDAR #12 BLANCO	GENERALES	1,500	1,500	0	0	8.14	14,407.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809999999	20887	00000	14/12/2023	15125	LAMPARAS LED 24W REDONDAS E	GENERALES	70	70	0	0	309.00	25,523.40
Sub Total									6,707	6,707	0	0	13,782.83	1,192,574.08
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 231	20888	00000	18/12/2023	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 Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	20889	00000	18/12/2023	1852	SILLA PLASTICA BLANCA	GENERALES	20	0	20	0	2,339.04	55,201.34
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	20889	00000	18/12/2023	14926	SILLA GERENCIAL	GENERALES	6	0	6	0	3,432.00	24,298.56
Sub Total									26	0	26	0	5,771.04	79,499.90
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	20892	00000	18/12/2023	14878	LOCKER METALICO DE 18 PUERTAS	GENERALES	2	0	2	0	15,820.00	37,335.20
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	20892	00000	18/12/2023	14821	MESAS	GENERALES	1	0	1	0	19,435.00	22,933.30
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	20892	00000	18/12/2023	14865	CREDENZA DE 4 PUERTAS 16 X 63	GENERALES	2	0	2	0	11,390.00	26,880.40
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	20892	00000	18/12/2023	6968	SILLON GERENCIAL	GENERALES	16	0	16	0	8,136.00	153,607.68
Sub Total									21	0	21	0	54,781.00	240,756.58



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20898	00000	19/12/2023	15120	PINTURA ACRÍLICA GRIS 59	GENERALES	5	5	0	0	6,673.73	39,375.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20898	00000	19/12/2023	15119	PINTURA ACRÍLICA GRIS 59	GENERALES	4	4	0	0	1,334.75	6,300.02
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20898	00000	19/12/2023	15118	PINTURA ACRÍLICA NOCHE INVIER	GENERALES	7	7	0	0	1,334.75	11,025.04
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20898	00000	19/12/2023	13537	PINTURA ACRILICA	GENERALES	1	1	0	0	1,334.75	1,575.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20898	00000	19/12/2023	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	171	171	0	0	728.81	147,059.28
Sub Total									188	188	0	0	11,406.79	205,334.36
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20899	00000	20/12/2023	14947	TRAJE IMPERMEABLE DE 2 PIEZA	GENERALES	48	48	0	0	685.00	38,798.40
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20899	00000	20/12/2023	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	91	91	0	0	155.00	16,643.90
Sub Total									139	139	0	0	840.00	55,442.30
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20900	00000	20/12/2023	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	90	90	0	0	728.81	77,399.62
Sub Total									90	90	0	0	728.81	77,399.62
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 234	20901	00000	22/12/2023	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 Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 234	20902	00000	22/12/2023	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	0	500	0	193.60	96,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-dic.-2023 / Hasta: 31-dic.-2023

Mod. Compra: Todos

										Cantidades				
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO 101008172	809-565-7756 231	20903	00000	22/12/2023 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 Administrativa													
	SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S. 130689164	809-435-1171	20904	00000	22/12/2023 13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	4,000,000.00	3,680,000.00	
	Sub Total							1	0	1	0	4,000,000.00	3,680,000.00	
Total Or 76								19,837	2,888			22,745,694.24	41,088,298.63	



Elaine Almánzar
Encargada de Compras y Contrataciones



