



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
SAS INDUSTRIAL, SRL	130559023	.	00393	00000	01/02/2024	8131	BOMBA CENTRIFUGA 10 HP 230V	GENERALES	1	1	0	0	169,185.29	199,638.64
Sub Total									1	1	0	0	169,185.29	199,638.64
Dirección: MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REP/	131916996	809-792-4632	00394	00000	19/02/2024	14901	TINTADO DE CRISTALES	GENERALES	1	1	0	0	187,500.00	221,250.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REP/	131916996	809-792-4632	00394	00000	19/02/2024	14901	TINTADO DE CRISTALES	GENERALES	1	1	0	0	187,500.00	221,250.00
Sub Total									2	2	0	0	375,000.00	442,500.00
Dirección: INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	00395	00000	22/02/2024	15137	CORTINAS ENROLLABLES	GENERALES	1	0	1	0	37,938.91	44,767.91
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	00395	00000	22/02/2024	13688	CORTINA ENROLLABLE DE 1.50 X	GENERALES	1	0	1	0	151,101.91	178,300.25
Sub Total									2	0	2	0	189,040.82	223,068.16
Dirección: MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	03384	00000	02/02/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	34,519.39	40,732.88
Sub Total									1	0	1	0	34,519.39	40,732.88
Dirección: EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03385	00000	02/02/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Sub Total									1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Dirección: GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03386	00000	02/02/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	61,261.20	54,216.16
Sub Total									1	1	0	0	61,261.20	54,216.16
Dirección: CAPYBARA GROUP, SRL.	132296542	809-705-7765	03387	00000	02/02/2024	12965	INSTALACION 1	GENERALES	1	0	1	0	89,261.25	105,328.28
CAPYBARA GROUP, SRL.	132296542	809-705-7765	03387	00000	02/02/2024	10067	INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	109,045.00	128,673.10
Sub Total									2	1	1	0	198,306.25	234,001.38



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: 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													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	03388	00000	02/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	69,333.03	81,812.98
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	03388	00000	02/02/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	16,740.10	19,753.32
Sub Total									2	0	2	0	86,073.13	101,566.30
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
LUIS ERNESTO MEDRANO	08200151481	809-227-0103	03390	00000	06/02/2024	14083	SERVICIOS PARA EVENTOS	GENERALES	1	1	0	0	11,111,111.11	11,111,111.11
Sub Total									1	1	0	0	11,111,111.11	11,111,111.11
Dirección:	Dirección Administrativa													
CAPYBARA GROUP, SRL.	132296542	809-705-7765	03391	00000	06/02/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	169,000.00	199,420.00
Sub Total									1	0	1	0	169,000.00	199,420.00
Dirección:	Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03392	00000	07/02/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	174,407.91	205,801.33
Sub Total									1	1	0	0	174,407.91	205,801.33
Dirección:	Dirección de Infraestructura Urbana													
TALLERES BERROA Y/O MARIA BERROA	00101901296	8095650117	03393	00000	07/02/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	64,290.00	75,862.20
Sub Total									1	1	0	0	64,290.00	75,862.20
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03397	00000	08/02/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	51,500.00	60,770.00
Sub Total									1	1	0	0	51,500.00	60,770.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03398	00000	08/02/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	87,976.20	103,811.92
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03398	00000	08/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	32,049.99	37,818.99
Sub Total									2	0	2	0	120,026.19	141,630.91
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	03401	00000	09/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	41,911.57	49,455.65
Sub Total									1	0	1	0	41,911.57	49,455.65



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: 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														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03402	00000	09/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	53,546.61	63,185.00
Sub Total									1	0	1	0	53,546.61	63,185.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03403	00000	09/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	10,290.97	12,143.34
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03403	00000	09/02/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	16,285.47	19,216.85
Sub Total									2	1	1	0	26,576.44	31,360.19
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03404	00000	09/02/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	3,650.00	4,307.00
Sub Total									1	1	0	0	3,650.00	4,307.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
SEM SERVICIOS ELECTRO MECANICO, S. F	132684249	8092218010	03405	00000	12/02/2024	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	121,000.00	142,780.00
Sub Total									1	1	0	0	121,000.00	142,780.00
Dirección: Concejo Municipal														
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03406	00000	13/02/2024	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	1	0	0	55,899.00	65,960.82
Sub Total									1	1	0	0	55,899.00	65,960.82
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
TECNO FUEL DOMINICANA TFD, S.R.L.	131381413	809227-7177	03408	00000	16/02/2024	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	100	53	47	0	12,608.13	1,487,759.34
Sub Total									100	53	47	0	12,608.13	1,487,759.34
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03410	00000	16/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	4,584.73	5,409.98
Sub Total									1	0	1	0	4,584.73	5,409.98
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03411	00000	16/02/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	98,800.00	116,584.00
Sub Total									1	1	0	0	98,800.00	116,584.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: 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														
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	03412	00000	16/02/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	23,784.90	28,066.18
Sub Total									1	0	1	0	23,784.90	28,066.18
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03415	00000	19/02/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	83,265.00	98,252.70
Sub Total									1	1	0	0	83,265.00	98,252.70
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	03416	00000	19/02/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	92,500.00	109,150.00
Sub Total									1	0	1	0	92,500.00	109,150.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03420	00000	23/02/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total									1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (245	03421	00000	23/02/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total									1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Dirección: Dirección Administrativa														
CAPYBARA GROUP, SRL.	132296542	809-705-7765	03423	00000	23/02/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	194,520.00	229,533.60
Sub Total									1	0	1	0	194,520.00	229,533.60
Dirección: Concejo Municipal														
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03424	00000	26/02/2024	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	89,400.00	105,492.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03424	00000	26/02/2024	1960	ARREGLO DE FLORES	GENERALES	2	0	2	0	3,000.00	7,080.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03424	00000	26/02/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	8,550.00	10,089.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03424	00000	26/02/2024	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	10,000.00	11,800.00
Sub Total									5	0	5	0	110,950.00	134,461.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03425	00000	26/02/2024	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	2,500.00	2,950.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03425	00000	26/02/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	8,000.00	9,440.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03425	00000	26/02/2024	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	55,250.00	65,195.00
Sub Total									3	0	3	0	65,750.00	77,585.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
TRADENERGY, S. R. L.	131584411	8066218600	03427	00000	28/02/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	8	0	8	0	3,500.00	33,040.00
Sub Total									8	0	8	0	3,500.00	33,040.00
Dirección: Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20913	00000	01/02/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	280,830.98	258,364.50
Sub Total									1	1	0	0	280,830.98	258,364.50
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20916	00000	05/02/2024	4697	MADERA PINO BRUTO 2 X 2 X 16	GENERALES	50	50	0	0	360.00	21,240.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20916	00000	05/02/2024	5226	MADERA PINO BRUTO DE 1 X 10	GENERALES	75	75	0	0	1,015.00	89,827.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20916	00000	05/02/2024	4687	MADERA PINO BRUTO 1 X 4 X 16	GENERALES	100	100	0	0	355.00	41,890.00
Sub Total									225	225	0	0	1,730.00	152,957.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20917	00000	05/02/2024	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 de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20918	00000	05/02/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	500	0	0	193.60	96,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20919	00000	05/02/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBL GENERALES	125	125	0	0	200.00	23,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20919	00000	05/02/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50(GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,115,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20919	00000	05/02/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50(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 de Innovación y Proyectos Especiales														
INVERSIONES CUADRANTES, S. R. L.	130960704	8095624090		20920	00000	06/02/2024	14014	CERTIFICADOS DE RECONOCIMI(GENERALES	30	0	30	0	5,762.00	203,974.80
Sub Total									30	0	30	0	5,762.00	203,974.80
Dirección: Dirección Financiera														
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249		20921	00000	07/02/2024	15138	FUSER-TR-UNIT-4710-230 PARA ` GENERALES	1	1	0	0	39,952.00	47,143.36
Sub Total									1	1	0	0	39,952.00	47,143.36
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
GRAFIMEDIOS, SRL	130371182	8095664991		20922	00000	08/02/2024	14008	TSHIRT SERIGRAFIADO	400	0	400	0	285.00	134,520.00
GRAFIMEDIOS, SRL	130371182	8095664991		20922	00000	08/02/2024	14010	GORRAS SERIGRAFIADA	400	0	400	0	210.00	99,120.00
Sub Total									800	0	800	0	495.00	233,640.00
Dirección: Dirección Administrativa														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600		20923	00000	08/02/2024	7477	PINTURA BLANCO COLONIAL 66	30	30	0	0	3,385.00	119,829.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600		20923	00000	08/02/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	10	10	0	0	2,685.00	31,683.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600		20923	00000	08/02/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 /GENERALES	25	25	0	0	2,685.00	79,207.50
Sub Total									65	65	0	0	8,755.00	230,719.50
Dirección: Dirección Administrativa														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		20924	00000	09/02/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	1	0	1	0	3,000,000.00	2,760,000.00
Sub Total									1	0	1	0	3,000,000.00	2,760,000.00
Dirección: Dirección Administrativa														
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349		20928	00000	12/02/2024	2727	TINTAS P/IMPRESORA FX-890	9	9	0	0	410.00	4,354.20
Sub Total									9	9	0	0	410.00	4,354.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
CARLOS SANTOS MANAGER, SRL	131028411	809-221-1259	20930	00000	12/02/2024	10595	GLOBOS	GENERALES	200	0	200	0	182.50	43,070.00
Sub Total									200	0	200	0	182.50	43,070.00
Dirección: Concejo Municipal														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	20931	00000	13/02/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	2	2	0	0	40,468.00	80,936.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	20931	00000	13/02/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOM	GENERALES	2	2	0	0	54,322.00	128,199.92
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	20931	00000	13/02/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	2	0	0	3,031.00	6,062.00
Sub Total									6	6	0	0	97,821.00	215,197.92
Dirección: Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20933	00000	14/02/2024	13661	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	150	0	0	193.60	29,040.00
Sub Total									150	150	0	0	193.60	29,040.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	20934	00000	14/02/2024	3111	LIGADORA	GENERALES	1	1	0	0	132,199.15	155,995.00
Sub Total									1	1	0	0	132,199.15	155,995.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20935	00000	15/02/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	500	0	0	193.60	96,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	15151	TIJERA DE CORTAR METAL	GENERALES	2	2	0	0	299.00	635.08
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	15143	CROSSTEE 2"	GENERALES	150	150	0	0	35.10	5,591.43
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	12360	MASILLA PARA SHEEROCK	GENERALES	6	6	0	0	1,414.00	9,010.01
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	1681	ROLLO DE ALAMBRE DULCE	GENERALES	6	6	0	0	41.80	266.35
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	10618	PARALES	GENERALES	100	100	0	0	145.00	15,399.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	12232	TAPE FIBRA DE VIDRIO 2X300 PIE	GENERALES	5	5	0	0	341.00	1,810.71
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	10613	PLANCHA DE SHEETROCK	GENERALES	50	50	0	0	646.00	34,302.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	10352	DURMIENTES DE 18' x 2"x 4"	GENERALES	100	100	0	0	121.00	12,850.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	20936	00000	16/02/2024	7507	FULMINANTE VERDE CAL-22	GENERALES	200	200	0	0	4.00	849.60
Sub Total									619	619	0	0	3,046.90	80,714.98
Dirección: Dirección Administrativa														
IMPROFORMAS,SRL	130198812	809-788-6737	20937	00000	16/02/2024	459	RESMA DE PAPEL BOND 20	TAM GENERALES	2,000	700	1,300	0	165.00	389,400.00
Sub Total									2,000	700	1,300	0	165.00	389,400.00
Dirección: Dirección Administrativa														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	15144	MAINTEE 12"	GENERALES	25	25	0	0	195.00	5,752.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	15148	PIN 1 C/ ARANDELA	GENERALES	200	200	0	0	4.65	1,097.40
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	14543	TORNILLO DE PLANCHA	GENERALES	5	5	0	0	172.00	1,014.80
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	15149	PALOS D/ MADERA 1X1	GENERALES	20	20	0	0	155.00	3,658.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	4320	CROSS-TEES 4 PIES METAL..	GENERALES	150	150	0	0	65.00	11,505.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	15147	ESQUINERO METALICO	GENERALES	70	70	0	0	105.00	8,673.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20938	00000	16/02/2024	15145	CLAVOS DE ACERO P/ PLAFON 1	GENERALES	300	300	0	0	67.00	23,718.00
Sub Total									770	770	0	0	763.65	55,418.70



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20939	00000	16/02/2024	866	FOLDERS 8 1/2 X11	GENERALES	4,500	4,500	0	0	2.10	11,151.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20939	00000	16/02/2024	3928	DVD 4.7 BG	GENERALES	150	150	0	0	9.27	1,640.79
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20939	00000	16/02/2024	143	LIBRO RECORD 300 PAG	GENERALES	25	25	0	0	142.37	4,199.92
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20939	00000	16/02/2024	1714	DISPENSADOR DE CINTA PEQ.	GENERALES	15	15	0	0	67.80	1,200.06
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	20939	00000	16/02/2024	1709	ROLLO DE CINTA DE EMPAQUE	GENERALES	60	60	0	0	32.92	2,330.74
Sub Total									4,750	4,750	0	0	254.46	20,522.51
Dirección: Dirección Administrativa														
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	3242	BOLIGRAFO NEGRO	GENERALES	36	36	0	0	6.80	244.80
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	1262	BOLIGRAFO AZUL	GENERALES	3,000	3,000	0	0	6.80	20,400.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	161	PAPEL CARBON NEGRO 8 1/2X11	GENERALES	2	2	0	0	144.00	339.84
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	3108	BANDITAS DE GOMAS	GENERALES	150	150	0	0	20.00	3,540.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	14551	GRAPAS GRANDES 23/10	GENERALES	10	10	0	0	32.00	377.60
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	136	CINTA ADHESIVA PARA OFICINA	GENERALES	180	180	0	0	60.00	12,744.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	6955	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPI.	GENERALES	85	85	0	0	15.00	1,504.50
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	13683	BANDERITAS ADHESIVAS (TIPO	GENERALES	50	50	0	0	24.00	1,416.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	1239	SEPARADORES EN COLORES	GENERALES	400	400	0	0	26.00	12,272.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	4364	CARPETAS DE 2 PULGADAS BLA	GENERALES	40	40	0	0	105.00	4,956.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	2651	SOBRE MANILA 9 x 15	GENERALES	1,500	1,500	0	0	4.20	7,434.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	12661	CARPETAS P/ARCHIVAR 4", COL	GENERALES	30	30	0	0	185.00	6,549.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	13684	CARPETA BLANCA DE 5 PULGAD	GENERALES	25	25	0	0	240.00	7,080.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	20946	00000	16/02/2024	3999	PROTECTORES DE HOJAS PLAS	GENERALES	2,500	2,500	0	0	1.10	3,245.00
Sub Total									8,008	8,008	0	0	869.90	82,102.74
Dirección:														
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	20947	00000	19/02/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	150	0	150	0	2,657.42	470,363.34
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	20947	00000	19/02/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	100	0	100	0	2,657.42	313,575.56
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	20947	00000	19/02/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	80	0	80	0	2,657.42	250,860.45
Sub Total									330	0	330	0	7,972.26	1,034,799.35



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	20952	00000	20/02/2024	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 Innovación y Proyectos Especiales														
TAPO INVERSIONES, SRL	130967377	8092747124		20954	00000	20/02/2024	4398 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	1,225	1,225	0	0	414.40	599,015.20
TAPO INVERSIONES, SRL	130967377	8092747124		20954	00000	20/02/2024	4398 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	900	0	900	0	414.40	440,092.80
TAPO INVERSIONES, SRL	130967377	8092747124		20954	00000	20/02/2024	4398 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	1,225	0	1,225	0	414.40	599,015.20
Sub Total									3,350	1,225	2,125	0	1,243.20	1,638,123.20
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797		20955	00000	20/02/2024	15198 PEGAMENTO PARA CONCRETO (GENERALES	40	40	0	0	799.00	37,712.80
Sub Total									40	40	0	0	799.00	37,712.80
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		20960	00000	21/02/2024	13667 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	96,000.00	88,320.00
Sub Total									1	1	0	0	96,000.00	88,320.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		20961	00000	21/02/2024	13667 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	96,200.00	88,504.00
Sub Total									1	1	0	0	96,200.00	88,504.00
Dirección: Dirección Administrativa														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		20962	00000	21/02/2024	13667 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	3,300,000.00	3,036,000.00
Sub Total									1	0	1	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		20963	00000	21/02/2024	13667 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	2,000,000.00	1,840,000.00
Sub Total									1	0	1	0	2,000,000.00	1,840,000.00
Dirección: Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121		20964	00000	21/02/2024	2617 CAFE	GENERALES	1,186	1,186	0	0	170.69	234,828.47
Sub Total									1,186	1,186	0	0	170.69	234,828.47



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	20967	00000	22/02/2024	12386	PAPEL FACTURACION ASEO ADN	GENERALES	708,000	0	708,000	0	0.43	359,239.20
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	20967	00000	22/02/2024	2620	CARPETAS P/PERGAMINOS	GENERALES	500	0	500	0	284.00	167,560.00
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	20967	00000	22/02/2024	906	CARTA DE RUTA	GENERALES	600	0	600	0	81.00	57,348.00
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	20967	00000	22/02/2024	4193	PLANILLAS (MG-1)..	GENERALES	400	0	400	0	293.00	138,296.00
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	20967	00000	22/02/2024	7421	PERGAMINOS DE RECONOCIMIE	GENERALES	500	0	500	0	41.00	24,190.00
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	20967	00000	22/02/2024	12441	RECIBOS DE INGRESOS DIGITAL	GENERALES	4,000	0	4,000	0	4.20	19,824.00
Sub Total									714,000	0	714,000	0	703.63	766,457.20
Dirección: Dirección de Servicio Social														
FLORES FRESCAS BY WELLINGTON DIAZ	132840755	8093190347	20971	00000	22/02/2024	12046	ROSAS	GENERALES	625	0	625	0	60.00	37,500.00
Sub Total									625	0	625	0	60.00	37,500.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	20972	00000	23/02/2024	3255	MEMORIA USB	GENERALES	100	100	0	0	370.00	43,660.00
Sub Total									100	100	0	0	370.00	43,660.00
Dirección:														
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	1172	ESCOBILLON DE INODORO	GENERALES	50	0	50	0	75.04	4,427.36
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	594	ZAFACONES DE OFICINA	GENERALES	50	0	50	0	265.00	15,635.00
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	1651	LIMPIADOR DE CRISTALES	GENERALES	30	0	30	0	100.00	3,540.00
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	2743	JABON LIQUIDO DE CUABA	GENERALES	30	0	30	0	84.90	3,005.46
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	4485	LAVA PLATOS	GENERALES	250	0	250	0	84.90	25,045.50
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	8429	DESINFECTANTE	GENERALES	400	180	220	0	72.80	34,361.60
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	8429	DESINFECTANTE	GENERALES	250	0	250	0	72.80	21,476.00
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	12090	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GENERALES	200	0	200	0	84.90	20,036.40
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	12090	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GENERALES	100	0	100	0	84.90	10,018.20
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	6689	ESPONJA PARA LIMPIAR	GENERALES	150	0	150	0	19.00	3,363.00
ROSLYN, S.R.L.	132454162	829-547-1216	20978	00000	26/02/2024	4485	LAVA PLATOS	GENERALES	30	0	30	0	84.90	3,005.46
Sub Total									1,540	180	1,360	0	1,029.14	143,913.98



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2024 / Hasta: 29-feb.-2024

Mod. Compr: 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														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	20981	00000	26/02/2024	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														
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	101002311	809-565-0489	20984	00000	28/02/2024	13480	TUBO PVC SEMI PRESION SDR-4	GENERALES	20	0	20	0	6,195.00	146,202.00
Sub Total									20	0	20	0	6,195.00	146,202.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
FESA, SRL	131984118	8095016509	20985	00000	28/02/2024	7486	TUBOPVC SEMI PRESION SDR-4	GENERALES	15	0	15	0	3,786.00	67,012.20
FESA, SRL	131984118	8095016509	20985	00000	28/02/2024	4957	TUBO PVC SEMI PRESION SDR-4	GENERALES	50	0	50	0	1,437.65	84,821.35
Sub Total									65	0	65	0	5,223.65	151,833.55
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	20987	00000	28/02/2024	3684	ARNES DESBROZADORA...	GENERALES	50	50	0	0	1,621.61	95,674.99
Sub Total									50	50	0	0	1,621.61	95,674.99
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	20988	00000	28/02/2024	5247	THINNER	GENERALES	400	0	400	0	421.00	198,712.00
Sub Total									400	0	400	0	421.00	198,712.00
Total Ordenes									744,236	721,838		23,108,187.10		32,122,513.49


 Doribel Muñoz
 Encargada de Compras y Contrataciones



