

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
EBANISTERIA AUDYCORT, SRL	131767168	809-802-7622	00398	00000	14/03/2024	8181	FABRICACION E INSTALACION	GENERALES	8	8	0	0	24,600.00	232,224.00
Sub Total									8	8	0	0	24,600.00	232,224.00
Dirección: Dirección Administrativa														
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00399	00000	20/03/2024	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	80,930.00	95,497.40
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00399	00000	20/03/2024	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	6	0	6	0	9,200.00	65,136.00
Sub Total									7	0	7	0	90,130.00	160,633.40
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03430	00000	04/03/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Sub Total									1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03431	00000	04/03/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
Sub Total									1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03432	00000	04/03/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	25,000.00	29,500.00
Sub Total									1	1	0	0	25,000.00	29,500.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
LETTY DAHIANA ROJAS SUERO	22400387829	849-635-5552	03434	00000	06/03/2024	14466	ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	GENERALES	17	17	0	0	7,045.50	141,332.73
Sub Total									17	17	0	0	7,045.50	141,332.73
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SERVIMELSA SRL	131550772	809-532-7063	03435	00000	07/03/2024	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	117,000.00	138,060.00
SERVIMELSA SRL	131550772	809-532-7063	03435	00000	07/03/2024	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	32,000.00	32,000.00
Sub Total									2	2	0	0	149,000.00	170,060.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
AVANT AUTO, SAS	101657847	8096839933	03436	00000	07/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	5,091.00	6,007.38
Sub Total									1	1	0	0	5,091.00	6,007.38



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	03440	00000	08/03/2024	15183	REPARACION MUFLERIA	GENERALES	1	0	1	0	132,600.00	156,468.00
Sub Total									1	0	1	0	132,600.00	156,468.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03441	00000	08/03/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Sub Total									1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	03442	00000	08/03/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	78,625.00	92,777.50
Sub Total									1	0	1	0	78,625.00	92,777.50
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03443	00000	08/03/2024	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 (:	03444	00000	08/03/2024	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 Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03445	00000	08/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	14,389.85	16,980.02
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03445	00000	08/03/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	50,149.36	59,176.24
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03445	00000	08/03/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	5,515.28	6,508.03
Sub Total									3	2	1	0	70,054.49	82,664.29
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL	101745517	809-532-1442	03447	00000	08/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	89,420.34	105,516.00
Sub Total									1	0	1	0	89,420.34	105,516.00
Dirección: Dirección Financiera														
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	03449	00000	11/03/2024	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	20,250.74	23,895.87
Sub Total									1	1	0	0	20,250.74	23,895.87



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

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 Comunicaciones														
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELE	101705094	809-876-2121	03451	00000	14/03/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	145,000.00	171,100.00
Sub Total									1	0	1	0	145,000.00	171,100.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	14714	OTROS IMPUESTOS A BOLETO A	GENERALES	1	1	0	0	75,347.00	75,347.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	6932	PASAJE AÉREO CLASE EJECUTIV/	GENERALES	1	1	0	0	393,796.00	464,679.28
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	12503	PASAJE	GENERALES	1	1	0	0	105,145.00	111,958.40
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	2	0	0	5,120.00	10,240.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	65,687.00	65,687.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	12504	PASAJE..	GENERALES	1	1	0	0	110,659.00	114,343.94
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03452	00000	15/03/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMIC	GENERALES	1	1	0	0	78,539.00	92,676.02
Sub Total									8	8	0	0	834,293.00	934,931.64
Dirección: Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03453	00000	18/03/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	194,906.40	229,989.55
Sub Total									1	1	0	0	194,906.40	229,989.55
Dirección: Concejo Municipal														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03454	00000	18/03/2024	1563	SERVICIO DE PICADERAS..	GENERALES	1	0	1	0	195,000.00	230,100.00
Sub Total									1	0	1	0	195,000.00	230,100.00
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
INCOELC,SRL	131820115	849-448-5604	03458	00000	22/03/2024	15182	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	GENERALES	17	0	17	0	11,600.00	232,696.00
Sub Total									17	0	17	0	11,600.00	232,696.00
Dirección: Concejo Municipal														
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	03460	00000	25/03/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	605,810.00	714,855.80
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	03460	00000	25/03/2024	8219	SISTEMA DE SONIDO COMPLETO	GENERALES	2	0	2	0	12,500.00	29,500.00
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	03460	00000	25/03/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	60,581.00	60,581.00
Sub Total									4	0	4	0	678,891.00	804,936.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
TCO NETWORKING, SRL	131165265	809-544-0100	03462	00000	26/03/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	662,766.51	782,064.48
TCO NETWORKING, SRL	131165265	809-544-0100	03462	00000	26/03/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	715,558.17	844,358.64
Sub Total									2	0	2	0	1,378,324.68	1,626,423.12
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	40223695608	809-669-4951	03463	00000	26/03/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	196,080.00	231,374.40
Sub Total									1	0	1	0	196,080.00	231,374.40
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03464	00000	26/03/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	164.00	164.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03464	00000	26/03/2024	15236	SERVICIO CAMBIO FECHA DE VUE	GENERALES	1	0	1	0	9,633.00	11,366.94
Sub Total									2	0	2	0	9,797.00	11,530.94
Dirección:														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03465	00000	26/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	38,131.36	44,995.00
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03465	00000	26/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	140,258.48	165,505.01
Sub Total									2	0	2	0	178,389.84	210,500.01
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03466	00000	26/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	6,045.76	7,134.00
Sub Total									1	0	1	0	6,045.76	7,134.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CHENCHO, S.R.L.	101711396	809-565-6858	03467	00000	26/03/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	5,035.00	5,941.30
Sub Total									1	0	1	0	5,035.00	5,941.30
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03468	00000	27/03/2024	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



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

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 EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03469	00000	27/03/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total									1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	20992	00000	04/03/2024	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34	GENERALES	880	0	880	0	1,640.00	1,702,976.00
Sub Total									880	0	880	0	1,640.00	1,702,976.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	20993	00000	04/03/2024	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 Administrativa														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20994	00000	05/03/2024	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AG	GENERALES	3,900	0	3,900	0	60.00	234,000.00
Sub Total									3,900	0	3,900	0	60.00	234,000.00
Dirección: ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	20995	00000	05/03/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU	GENERALES	125	125	0	0	200.00	23,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	20995	00000	05/03/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,115,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	20995	00000	05/03/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	148	148	0	0	500.00	68,080.00
Sub Total									2,698	2,698	0	0	1,200.00	1,206,580.00
Dirección: AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20996	00000	05/03/2024	6110	BOTELLONES DE AGUA..	GENERALES	60	60	0	0	410.00	24,600.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20996	00000	05/03/2024	11848	FALDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	30	0	30	0	135.00	4,050.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20996	00000	05/03/2024	11848	FALDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	600	0	600	0	135.00	81,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20996	00000	05/03/2024	11848	FALDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	350	0	350	0	135.00	47,250.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20996	00000	05/03/2024	6110	BOTELLONES DE AGUA..	GENERALES	20	20	0	0	410.00	8,200.00
Sub Total									1,060	80	980	0	1,225.00	165,100.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

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 Tránsito y Movilidad Urbana														
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REP/	131916996	809-792-4632	20997	00000	06/03/2024	9477	CONO DE SEÑALIZACION	GENERALES	30	30	0	0	1,485.00	52,569.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REP/	131916996	809-792-4632	20997	00000	06/03/2024	7786	POSTE	GENERALES	200	200	0	0	211.00	49,796.00
Sub Total									230	230	0	0	1,696.00	102,365.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	132622758	829-979-2907	21000	00000	06/03/2024	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	100	50	50	0	462.50	54,575.00
Sub Total									100	50	50	0	462.50	54,575.00
Dirección:														
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	1,000	0	1,000	0	41.85	49,383.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	5945	TABLETAS GRIS 40 X 20 DE HORM	GENERALES	500	0	500	0	54.45	32,125.50
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	14297	ADOQUIN RECTANGULAR COLOR	GENERALES	500	0	500	0	29.25	17,257.50
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	1308	BLOCK DE 8	GENERALES	200	0	200	0	53.95	12,732.20
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	1,000	0	1,000	0	41.85	49,383.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	1,000	0	1,000	0	41.85	49,383.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21002	00000	07/03/2024	1308	BLOCK DE 8	GENERALES	400	0	400	0	53.95	25,464.40
Sub Total									4,600	0	4,600	0	317.15	235,728.60
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
FLORISTERIA CALIZ FLOR, E.I.R.L.	130616418	8097320222	21003	00000	07/03/2024	1960	ARREGLO DE FLORES	GENERALES	1	1	0	0	19,491.53	23,000.01
Sub Total									1	1	0	0	19,491.53	23,000.01
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	21006	00000	12/03/2024	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 Aseo Urbano y Equipos														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21007	00000	12/03/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,000,000.00	1,840,000.00
Sub Total									1	1	0	0	2,000,000.00	1,840,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Supliodor	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	21009	00000	14/03/2024	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	500	0	500	0	1,000.00	500,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21009	00000	14/03/2024	9589	BONO DE 2,000 PESOS	GENERALES	500	0	500	0	2,000.00	1,000,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21009	00000	14/03/2024	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	2,200	600	1,600	0	500.00	1,100,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21009	00000	14/03/2024	6605	BONO PREPAGADO DE 1,000 PESOS	GENERALES	2,500	500	2,000	0	1,000.00	2,500,000.00
Sub Total									5,700	1,100	4,600	0	4,500.00	5,100,000.00
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario														
WOPECRUZ SMART SIGNS, SRL	132079671	809-689-2558	21010	00000	14/03/2024	4901	LETRERO	GENERALES	1	0	1	0	24,256.00	28,622.08
Sub Total									1	0	1	0	24,256.00	28,622.08
Dirección: Dirección de Servicio Social														
FABRICA DE ATAUTES QUISQUEYA, SRL	132324161	8292818493	21011	00000	14/03/2024	2180	ATAUTES	GENERALES	75	0	75	0	6,076.27	537,749.90
FABRICA DE ATAUTES QUISQUEYA, SRL	132324161	8292818493	21011	00000	14/03/2024	12544	ATAUD CUADRADA ESPECIAL	GENERALES	75	0	75	0	8,076.27	714,749.90
Sub Total									150	0	150	0	14,152.54	1,252,499.80
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MERCANTIL CASQUERO, SRL	101851041	809-565-0474	21012	00000	15/03/2024	8008	TUBO PVC SEMI PRESION SDR-26	GENERALES	10	10	0	0	9,925.00	117,115.00
Sub Total									10	10	0	0	9,925.00	117,115.00
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI	131415814	8096364840	21013	00000	15/03/2024	9858	DESHUMIDIFICADOR	GENERALES	2	0	2	0	28,029.66	66,150.00
Sub Total									2	0	2	0	28,029.66	66,150.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	1309	ALAMBRE NEGRO NO. 10	GENERALES	300	300	0	0	15.25	5,398.50
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	530	COMPLIN 3/4	GENERALES	120	120	0	0	25.42	3,599.47
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	692	REGISTRO 5X5 POR 1 PULGADA	GENERALES	24	24	0	0	161.02	4,560.09
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	1903	ABRAZADERA DE 1"	GENERALES	60	60	0	0	11.02	780.22
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	347	TORNILLO AUTOBARRENABLE DE	GENERALES	100	100	0	0	1.64	193.52
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	7787	TUBO MT DE 3/4	GENERALES	30	30	0	0	250.00	8,850.00
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	7788	ABRAZADERAS DE 3/4	GENERALES	30	30	0	0	6.78	240.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	5792	TAPA CIEGA..	GENERALES	46	46	0	0	38.14	2,070.24
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	8624	ALAMBRE No. 8	GENERALES	200	200	0	0	26.27	6,199.72
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	8637	ALAMBRE NO. 12 ROJO	GENERALES	270	270	0	0	10.17	3,240.16
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	8638	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	GENERALES	290	290	0	0	10.17	3,480.17
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	10877	TUBO MT DE 1"	GENERALES	20	20	0	0	368.64	8,699.90
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	12804	ALAMBRE NO. 12 NEGRO	GENERALES	270	270	0	0	10.17	3,240.16
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	9172	DISCO DE CORTE	GENERALES	10	10	0	0	101.69	1,199.94
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	549	ALAMBRE ROJO NO. 10	GENERALES	300	300	0	0	15.25	5,398.50
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	550	TOMA CORRIENTES BLANCOS COI	GENERALES	10	10	0	0	135.59	1,599.96
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	565	BARRA ROSCADA 1/2X6	GENERALES	40	40	0	0	190.68	9,000.10
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	566	PINO AMER 1X4X10 CEP	GENERALES	3	3	0	0	394.07	1,395.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	2987	REGISTROS 2X4 DE 3/4	GENERALES	50	50	0	0	33.90	2,000.10
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	2224	TAPE SUPER 33+	GENERALES	10	10	0	0	326.27	3,849.99
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21014	00000	18/03/2024	3126	TOMA CORRIENTE NARANJA UPS	GENERALES	30	30	0	0	139.83	4,949.98
Sub Total									2,213	2,213	0	0	2,271.97	79,945.74



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	15168	Adaptador de Hot Shoe a cámar	GENERALES	3	0	3	0	93.23	330.03
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	15158	MEMORIA SANDISK EXTREME PRC	GENERALES	6	0	6	0	1,211.86	8,579.97
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	15172	Bateria Canon LP-E6	GENERALES	6	0	6	0	2,703.39	19,140.00
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	9357	TRIPODE	GENERALES	1	0	1	0	28,851.59	34,044.88
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	5827	MOCHILA	GENERALES	3	0	3	0	4,567.79	16,169.98
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	15164	Bateria Sony NP-FZ100	GENERALES	3	0	3	0	3,635.59	12,869.99
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	15173	Barra de Luz Led Neewer CL124 RGE	GENERALES	2	0	2	0	3,635.59	8,579.99
ENFOQUE DIGITAL	131702953	809-2897189	21016	00000	18/03/2024	15166	Bulto Prowell DC22337	GENERALES	1	0	1	0	2,330.50	2,749.99
Sub Total									25	0	25	0	47,029.54	102,464.83
Dirección:														
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	10054	TANQUE	GENERALES	15	0	15	0	3,900.01	69,030.18
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	11478	ESTUFA	GENERALES	20	0	20	0	6,673.61	157,497.20
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	303	BEBEDERO	GENERALES	2	0	2	0	8,840.09	20,862.61
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	303	BEBEDERO	GENERALES	1	0	1	0	8,840.09	10,431.31
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	14866	BEBEDERO PARA BOTELLON 5 GA	GENERALES	2	0	2	0	8,840.09	20,862.61
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	7081	ESTUFA DE MESA	GENERALES	1	0	1	0	2,077.27	2,451.18
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	6732	ABANICO DE PEDESTAL	GENERALES	20	0	20	0	1,571.76	37,093.54
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	6210	ESTUFA DE MESA DE CUATRO HO	GENERALES	15	0	15	0	2,077.27	36,767.68
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21018	00000	19/03/2024	5059	HORNO ELECTRICO..	GENERALES	1	0	1	0	4,256.50	5,022.67
Sub Total									77	0	77	0	47,076.69	360,018.98
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	21021	00000	20/03/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	250	250	0	0	193.60	48,400.00
Sub Total									250	250	0	0	193.60	48,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

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 Servicio Social														
SUPLIDORA HAWAII, SRL	102311252	809-575-2048	21023	00000	20/03/2024	1300	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILL GENERALES	GENERALES	20	0	20	0	629.24	14,850.06
SUPLIDORA HAWAII, SRL	102311252	809-575-2048	21023	00000	20/03/2024	6322	OLLA DE PRESION 9 LITROS ACER GENERALES	GENERALES	15	0	15	0	1,372.88	24,299.98
SUPLIDORA HAWAII, SRL	102311252	809-575-2048	21023	00000	20/03/2024	2334	GRECA P/CAFE	GENERALES	15	0	15	0	572.04	10,125.11
SUPLIDORA HAWAII, SRL	102311252	809-575-2048	21023	00000	20/03/2024	7070	PLANCHA ELECTRICA	GENERALES	15	0	15	0	915.26	16,200.10
Sub Total									65	0	65	0	3,489.42	65,475.25
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21027	00000	25/03/2024	14696	PUERTA DE ACORDEON	GENERALES	30	30	0	0	4,300.85	152,250.09
Sub Total									30	30	0	0	4,300.85	152,250.09
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	21028	00000	26/03/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	250	0	250	0	193.60	48,400.00
Sub Total									250	0	250	0	193.60	48,400.00
Dirección: Dirección Administrativa														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21029	00000	26/03/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	1,000,000.00	920,000.00
Sub Total									1	0	1	0	1,000,000.00	920,000.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	12504	PASAJE..	GENERALES	1	0	1	0	42,053.00	42,053.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREC	GENERALES	1	0	1	0	4,488.00	4,488.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	12503	PASAJE	GENERALES	1	0	1	0	69,892.00	82,472.56
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMIC	GENERALES	1	0	1	0	18,390.00	18,390.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	55,981.00	55,981.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AERI	GENERALES	1	0	1	0	1,626.00	1,626.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	15246	BOLETO AEREO CLASE ECONOMIC	GENERALES	1	0	1	0	28,292.00	28,292.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21031	00000	26/03/2024	14714	OTROS IMPUESTOS A BOLETO A	GENERALES	1	0	1	0	697.00	697.00
Sub Total									8	0	8	0	221,419.00	233,999.56



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL


Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2024 / Hasta: 31-mar.-2024

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	3058	CAMISA	GENERALES	1	0	1	0	1,575.00	1,858.50
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	2997	CAMISAS MANGA LARGA TIPO COI	GENERALES	4	0	4	0	1,600.00	7,552.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	2997	CAMISAS MANGA LARGA TIPO COI	GENERALES	8	0	8	0	1,600.00	15,104.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	5369	CAMISAS P/HOMBRE	GENERALES	13	0	13	0	1,600.00	24,544.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	14302	CAMISAS P/ MUJERES	GENERALES	4	0	4	0	1,600.00	7,552.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	12839	CAMISA MANGAS LARGA	GENERALES	1	0	1	0	1,600.00	1,888.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	12840	CAMISA MANGAS CORTA	GENERALES	8	0	8	0	1,600.00	15,104.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	12453	CAMISA PARA MUJER	GENERALES	30	0	30	0	1,600.00	56,640.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	9105	CAMISA P/H	GENERALES	1	0	1	0	1,600.00	1,888.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21032	00000	26/03/2024	12840	CAMISA MANGAS CORTA	GENERALES	14	0	14	0	1,575.00	26,019.00
Sub Total									84	0	84	0	15,950.00	158,149.50
Total Or	56								23,427	15,717			8,379,405.21	20,848,931.00



Doribel Muñoz
 Encargada de Compras y Contrataciones



