



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02357	Servicios	03/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso de la Dirección de Planeamiento Urbano. Copias e impresiones correspondientes al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	8,754.51	10,330.32
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02357	Servicios	03/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias e Impresiones Fotocopiadora Dirección de Gestión Humana (Período 08/04/2020 al 03/06/2020).	Dirección Administrativa	GENERALES	1	23,434.36	27,652.54
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02357	Servicios	03/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	COPIAS E IMPRESIONES FOTOCOPIADORA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DESPACHO	Dirección Administrativa	GENERALES	1	26,840.46	31,671.74
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02357	Servicios	03/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	CONSUMO DE 7,361 IMPRESIONES, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	11,486.98	13,554.64
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02357	Servicios	03/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	UN TOTAL DE 21,283.00 PERIODO 08 DE ABRIL 2020 AL 03 DE JUNIO 2020	Dirección Administrativa	GENERALES	1	33,212.54	39,190.80
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02357	Servicios	03/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	4,902 COPIAS E IMPRESIONES B/N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2020 AL 03/06/2020	Dirección de Registro Civil, Conservaduria de	GENERALES	1	7,649.66	9,026.60
<b>Sub Total</b>											<b>6</b>	<b>111,378.51</b>	<b>131,426.64</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02374	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	PARA USO DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL 3,637 COPIAS E IMPRESIONES B/N	Dirección de Registro Civil, Conservaduria de	GENERALES	1	5,164.54	6,094.16
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02374	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	COPIAS E IMPRESIONES FOTOCOPIADORAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DESPACHO	Dirección Administrativa	GENERALES	1	10,893.39	12,854.20
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02374	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso en esta Dirección de Planeamiento Urbano. Copias e impresiones correspondientes al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	6,654.12	7,851.86
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02374	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESIONES PARA USO EN EL CONCEJO MUNICIPAL. CONSUMO DE 3,706 IMPRESIONES,	Dirección Administrativa	GENERALES	1	5,262.51	6,209.76
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02374	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias e Impresiones Fotocopiadora Dirección de Gestión Humana (Período 04/02/2020 al 03/03/2020)	Dirección Administrativa	GENERALES	1	11,719.26	13,828.73
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02374	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	UN TOTAL DE 18,081.00 PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 AL 03 DE MARZO DEL 2020	Dirección Administrativa	GENERALES	1	25,775.30	30,414.85
<b>Sub Total</b>											<b>6</b>	<b>65,469.12</b>	<b>77,253.56</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02377	Servicios	29/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	INSUMOS DE COPIAS E IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 03/06/2020 AL 02/07/2020	Dirección Administrativa	GENERALES	1	13,929.08	16,436.31
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02377	Servicios	29/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	UN TOTAL DE 15726.00 IMPRESIONES PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2020 AL 02 DE JULIO DEL 2020	Dirección Administrativa	GENERALES	1	24,540.73	28,958.06
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02377	Servicios	29/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias e Impresiones Fotocopiadora Dirección de Gestión Humana. 7,573 copias e impresiones fotocopiadora	Dirección Administrativa	GENERALES	1	11,817.81	13,945.02
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02377	Servicios	29/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2020.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	3,450.30	4,071.35
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02377	Servicios	29/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	PARA USO DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. 1,895 COPIAS E IMPRESIONES B/N	Dirección Administrativa	GENERALES	1	2,957.18	3,489.47
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02377	Servicios	29/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/06/2020 AL 02/07/2020 DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO	Dirección Administrativa	GENERALES	1	7,112.89	8,393.21
<b>Sub Total</b>											<b>6</b>	<b>63,807.99</b>	<b>75,293.42</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19442	Bienes	01/07/2020	12492	LINTERNA	Para uso del personal operativo de la Dirección de Gestion Ambiental, en la temporada ciclónica del año 2020.	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	10	598.00	7,056.40
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19442	Bienes	01/07/2020	6813	CAPAS PLÁSTICAS	Para ser utilizado por el personal Operativo de la direccion de Aseo Urbano y Equipos ,en temporada ciclonica.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	350	625.00	258,125.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19442	Bienes	01/07/2020	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEABLE	Adquisición de capas de agua para ser utilizado por el personal de la Policia Municipal dentro de las medidas preventivas	Dirección Administrativa	GENERALES	50	625.00	36,875.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19442	Bienes	01/07/2020	1675	CAPA DE AGUA	PARA SER UTILIZADO EN LA TEMPORADA CICLONICA 2020.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	625.00	22,125.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19442	Bienes	01/07/2020	2526	CASCO SEG. P/OBRERO	Para ser utilizadas en la temporada ciclonica por la Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	GENERALES	30	385.00	13,629.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19442	Bienes	01/07/2020	6813	CAPAS PLÁSTICAS	Para ser utilizados en la temporada ciclónica 2020 de 2 piezas	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	GENERALES	45	625.00	33,187.50
<b>Sub Total</b>											<b>515</b>	<b>3,483.00</b>	<b>370,997.90</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19457	Bienes	21/07/2020	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000	TICKETS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS: DIRECTORES,	Dirección Administrativa	GENERALES	663	1,000.00	663,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19457	Bienes	21/07/2020	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	TICKETS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS: DIRECTORES,	Dirección Administrativa	GENERALES	1,567	200.00	313,400.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19457	Bienes	21/07/2020	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Concejo Municipal	GENERALES	2,176	500.00	1,088,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19457	Bienes	21/07/2020	7670	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	TICKETS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS: DIRECTORES,	Dirección Administrativa	GENERALES	108	100.00	10,800.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19457	Bienes	21/07/2020	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Concejo Municipal	GENERALES	125	200.00	25,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19457	Bienes	21/07/2020	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	TICKETS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS: DIRECTORES,	Dirección Administrativa	GENERALES	248	500.00	124,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>4,887</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,224,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02364	Servicios	10/07/2020	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	60,000 KM PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, CHASIS: MMM148FK8JH638811, PLACA	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	17,751.23	20,946.45
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>17,751.23</b>	<b>20,946.45</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02363	Servicios	09/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Renta básica correspondiente al periodo del 03/02/2020 al 02/03/2020, Equipos MP-2554, Serie G145r901591, 2772 copias	Dirección Administrativa	GENERALES	1	9,412.34	11,106.56
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>9,412.34</b>	<b>11,106.56</b>
<b>Dirección:</b> Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02366	Servicios	13/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION Copias e impresiones para uso de Secretaria General y sus departamentos,	Dirección Administrativa	GENERALES	1	12,262.43	14,469.67
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>12,262.43</b>	<b>14,469.67</b>
<b>Dirección:</b> Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02367	Servicios	14/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso del Centro Avanzado de Respuesta Rápida (PIANTINI). RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	8,068.10	9,520.36
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>8,068.10</b>	<b>9,520.36</b>
<b>Dirección:</b> Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02375	Servicios	27/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias e impresiones para uso de Secretaria General y sus departamentos. con el consumo de 3,877 impresiones	Dirección Administrativa	GENERALES	1	7,370.58	8,697.28
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>7,370.58</b>	<b>8,697.28</b>
<b>Dirección:</b> Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02379	Servicios	31/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Renta Basica Copias e impresiones para uso de Secretaria General y sus departamentos, correspondiente al periodo	Dirección Administrativa	GENERALES	1	16,200.00	19,116.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>16,200.00</b>	<b>19,116.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02380	Servicios	31/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Renta Basica de Copias e impresiones para uso de Secretaria General y sus departamentos correspondiente al periodo	Dirección Administrativa	GENERALES	1	48,600.00	57,348.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>48,600.00</b>	<b>57,348.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Jurídica													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02368	Servicios	15/07/2020	11405	IMPRESION	PARA USO DE LA DIRECCION JURÍDICA. Consumo de 9,376 copias e impresiones blanco y negro correspondiente al periodo	Dirección Administrativa	GENERALES	1	14,537.95	17,154.78
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>14,537.95</b>	<b>17,154.78</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Jurídica													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02373	Servicios	20/07/2020	11405	IMPRESION	Para ser utilizado en la Dirección Jurídica. Consumo de 5,003 copias e impresiones blanco y negro correspondiente al periodo	Dirección Administrativa	GENERALES	1	9,127.68	10,770.66
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>9,127.68</b>	<b>10,770.66</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Planeamiento Urbano													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02361	Servicios	09/07/2020	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO 25,000. KM Para uso en la Dirección de Planeamiento Urbano.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	15,024.01	17,728.33
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>15,024.01</b>	<b>17,728.33</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02354	Servicios	01/07/2020	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	PUBLICACIÓN IMPRESA EN EL PERIÓDICO PÉRDIDA DE PLACA (3)	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	3	720.34	2,550.00
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>720.34</b>	<b>2,550.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
NEW MOON PRODUCTIONS,SRL	131303021	849-635-2000	02356	Servicios	01/07/2020	274	SERVICIOS	SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL AYUNTAMIENTO DEL D.N. POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES .	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	300,000.00	354,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>300,000.00</b>	<b>354,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
PUBLICACIONES AHORA,SAS	101011122	(809) 732-5656	02369	Servicios	15/07/2020	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	PUBLICACIÓN IMPRESA EN EL PERIÓDICO. AVISO DE CONVOCATORIA A VISTAS	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	72,870.00	85,986.60
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>72,870.00</b>	<b>85,986.60</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02370	Servicios	15/07/2020	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	PUBLICACIÓN IMPRESA EN EL PERIÓDICO. AVISO DE CONVOCATORIA A VISTAS	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	45,150.00	53,277.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>45,150.00</b>	<b>53,277.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02371	Servicios	15/07/2020	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	PUBLICACIÓN IMPRESA EN EL PERIÓDICO. AVISO DE CONVOCATORIA A VISTAS	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	33,278.00	39,268.04
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>33,278.00</b>	<b>39,268.04</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policía Municipal													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02355	Servicios	01/07/2020	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL. CAMIONETA CHEVROLET	Dirección Policía Municipal	GENERALES	1	21,913.20	25,857.58
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>21,913.20</b>	<b>25,857.58</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Policía Municipal													
REPUESTOS CHENCHO, S.R.L.	101711396	809-565-6858	19441	Bienes	01/07/2020	300	CASCO PROTECTOR P/MOTOR	PARA USO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL.	Dirección Policía Municipal	GENERALES	60	1,950.00	138,060.00
<b>Sub Total</b>											<b>60</b>	<b>1,950.00</b>	<b>138,060.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policía Municipal													
SMART SIGNAL, SRL	131699456	829-2130268	19454	Bienes	17/07/2020	13276	SIRENAS	PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL. RB MODULE LED Strobe Light 6 LED 18W	Dirección Policía Municipal	GENERALES	1	59,144.80	69,790.86
SMART SIGNAL, SRL	131699456	829-2130268	19454	Bienes	17/07/2020	13640	SIRENA	PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA. STL K-Force TIR Size LED Light Bar Color:	Dirección Policía Municipal	GENERALES	1	99,945.56	117,935.76
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>159,090.36</b>	<b>187,726.62</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19440	Bienes	01/07/2020	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	SUMINISTRO DE TICKETS COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN GASTOS OPERATIVOS	Dirección Administrativa	GENERALES	2,265	200.00	453,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>2,265</b>	<b>200.00</b>	<b>453,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
GRUHEN NATIONAL SUPPLY,SRL	131490352	809-435-3927	19445	Bienes	03/07/2020	13590	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	6	410.00	2,902.80
GRUHEN NATIONAL SUPPLY,SRL	131490352	809-435-3927	19445	Bienes	03/07/2020	13591	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	6	410.00	2,902.80
GRUHEN NATIONAL SUPPLY,SRL	131490352	809-435-3927	19445	Bienes	03/07/2020	13592	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	6	410.00	2,902.80
GRUHEN NATIONAL SUPPLY,SRL	131490352	809-435-3927	19445	Bienes	03/07/2020	13593	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	6	410.00	2,902.80
<b>Sub Total</b>											<b>24</b>	<b>1,640.00</b>	<b>11,611.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SINERGIT, SA	101895845	809-368-4000	19446	Bienes	03/07/2020	13601	TONER HP 711 NEGRO	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	2	2,844.17	6,712.24
SINERGIT, SA	101895845	809-368-4000	19446	Bienes	03/07/2020	13602	TONER HP 711 YELLOW	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	3	1,459.17	5,165.46
SINERGIT, SA	101895845	809-368-4000	19446	Bienes	03/07/2020	13603	TONER HP 711 MAGENTA	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	2	1,459.17	3,443.64
SINERGIT, SA	101895845	809-368-4000	19446	Bienes	03/07/2020	13604	TONER HP 711 CYAN	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	2	1,459.17	3,443.64
<b>Sub Total</b>											<b>9</b>	<b>7,221.68</b>	<b>18,764.98</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

													Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Artículo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13609	TONER TN-280/TN-850	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	5	3,600.00	21,240.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	12038	TONER Q5945A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	2,900.00	10,266.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	11187	TONER TOSHIBA STUDIO T-2505U	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	2,400.00	8,496.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	11485	TONER LASER JET 255A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	8	1,900.00	17,936.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13608	TONER HP 204A CYAN	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	8	2,350.00	22,184.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13576	CARTUCHO DE TINTA HP AMARILLO	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	15	1,780.00	31,506.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13607	TONER HP 204A MAGENTA	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	8	2,350.00	22,184.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13597	TONER P / IMPRESORA BROTHER L	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	3,500.00	12,390.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13596	TONER P / IMPRESORA BROTHER L	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	3,500.00	12,390.00	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13605	TONER HP 204A NEGRO	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	8	2,350.00	22,184.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13606	TONER HP 204A YELLOW	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	8	2,350.00	22,184.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13595	TONER P / IMPRESORA BROTHER L	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	3,000.00	10,620.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE:	101759739	000000	19447	Bienes	03/07/2020	13598	TONER P / IMPRESORA BROTHER L	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	3,500.00	12,390.00
<b>Sub Total</b>											<b>78</b>	<b>35,480.00</b>	<b>225,970.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	6937	TONER DE TINTA NEGRO HP CC530	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	11	1,189.10	15,434.52
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	1271	TONER LASER JET HP 1505.	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	3	495.00	1,752.30
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	1243	TONNERS PARA HP LASER JET REF	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	30	346.57	12,268.58
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	591	TONER HP Q5949A LASER JET.	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	5	574.20	3,387.78
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12765	TONER HP LASERJET CF 217A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	17	726.88	14,581.21
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12087	TONER HP LASERJET CF 287A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	2	346.57	817.91
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	13599	TONER HP 230A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	20	830.72	19,604.99
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	13034	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	1	1,147.30	1,353.81
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	13031	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN (50	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	2	1,147.30	2,707.63



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

													Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12847	TONER HP CF-285A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	30	346.47	12,265.04	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12844	TONER HP CF-283A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	23	346.57	9,405.91	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12704	CINTA DE TINTA EPSON LX-350	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	5	96.61	570.00	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12703	TONER HP MAGENTA (CF403A)	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	5	1,155.22	6,815.80	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12702	TONER HP AMARILLO (CF402A)	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	11	1,155.22	14,994.76	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12701	TONER HP CIAN (CF401A)	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	6	1,155.22	8,178.96	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	12700	TONER HP NEGRO (CF400A)	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	15	1,155.22	20,447.39	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	11085	CARTUCHO HP 662 NEGRO	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	12	631.50	8,942.04	
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	11084	CARTUCHO HP 662 COLOR	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	12	631.50	8,942.04	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	11180	TONER LASERJET HP P1102W	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	13	346.47	5,314.85
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	13600	TONER HP 232A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	18	830.00	17,629.20
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	10728	TONER PH LASERJET CE 285A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	12	346.47	4,906.02
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	19449	Bienes	03/07/2020	10829	TONER LASERT JET HP CE278A	Suministro de toners, cartuchos y afines para ser utilizados en las direcciones del ADN por un período de tres meses	Dirección Administrativa	GENERALES	13	346.57	5,316.38
<b>Sub Total</b>											<b>266</b>	<b>15,346.68</b>	<b>195,637.12</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	13578	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN 954	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	15	1,440.00	25,488.00
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	3964	CARTUCHO #95 (COLOR)	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	2	2,775.00	6,549.00
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	13577	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	15	1,440.00	25,488.00
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	12848	TONER E-STUDIO 477S	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	10,800.00	38,232.00
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	9490	TONER TOSHIBA T1200E	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	5	2,800.00	16,520.00
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	2125	CINTA P/IMPRESORA DFX - 9000 EX	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	3	1,480.00	5,239.20
2P TECHNOLOGY, S.R.L.	130517037	809-333-7511	19458	Bienes	21/07/2020	13579	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 95	Suministro de Toners, Cartuchos y afines para ser utilizados en las Direcciones del ADN por un periodo de tres meses.	Dirección Administrativa	MIPYMES	15	2,040.00	36,108.00
<b>Sub Total</b>											<b>58</b>	<b>22,775.00</b>	<b>153,624.20</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	19461	Bienes	28/07/2020	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAN	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES DEL ADN POR UN	Dirección Administrativa	MIPYMES	800	158.00	149,152.00
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	19461	Bienes	28/07/2020	7557	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES DEL ADN POR UN	Dirección Administrativa	MIPYMES	40	209.00	9,864.80
<b>Sub Total</b>											<b>840</b>	<b>367.00</b>	<b>159,016.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SUPLI STORE 1968,SRL	131776922	00000	19463	Bienes	29/07/2020	12063	CARTUCHO HP DESKJET 664 COLO	SUMINISTRO DE TONER, CARTICHOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ADN	Dirección Administrativa	MIPYMES	17	600.00	12,036.00
SUPLI STORE 1968,SRL	131776922	00000	19463	Bienes	29/07/2020	12064	CARTUCHO HP DESKJET 664 NEGR	SUMINISTRO DE TONER, CARTICHOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ADN	Dirección Administrativa	MIPYMES	15	600.00	10,620.00
SUPLI STORE 1968,SRL	131776922	00000	19463	Bienes	29/07/2020	9486	TONER DE TINTA NEGRO HP Q7553	SUMINISTRO DE TONER, CARTICHOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ADN	Dirección Administrativa	MIPYMES	1	690.00	814.20
SUPLI STORE 1968,SRL	131776922	00000	19463	Bienes	29/07/2020	7565	TONER HP CC364A	SUMINISTRO DE TONER, CARTICHOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ADN	Dirección Administrativa	MIPYMES	4	2,900.00	13,688.00
<b>Sub Total</b>											<b>37</b>	<b>4,790.00</b>	<b>37,158.20</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

													Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	4881	PUERTAS..	POLIMETAL 1.02 X 2.10 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	8,000.00	8,144.00	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	12249	VENTANA	SALOMONICAS 1.46 X 1.15 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,500.00	6,617.00	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	11940	PUERTA POLIMETAL	1.15 X 2.10 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	8,500.00	8,653.00	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	11947	VENTANA	SALOMONICAS 1.23 X 1.14 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,800.00	6,922.40	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	12836	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Instalacion Puertas y Ventanas Ensanche Espaillat	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	24,374.80	24,374.80	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13339	VENTANA	SALOMONICAS 1.26 X 1.15 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2	4,500.00	9,162.00	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13359	PUERTA POLIMETAL.	0.81 X 2.10 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2	7,000.00	14,252.00	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13622	PUERTA POLIMETAL 0.92 x 2.10	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2	7,000.00	14,252.00	
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13624	VENTANA SALOMONICAS 1.21 X 1.1	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	5,500.00	5,599.00	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana													
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13625	VENTANA SALOMONICAS 1.03 X 1.1	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,000.00	6,108.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13626	VENTANA SALOMONICAS 1.24 X 1.1	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,800.00	6,922.40
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13627	VENTANA SALOMONICAS 1.18 X 1.14	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	5,500.00	5,599.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13628	VENTANA SALOMONICAS 0.64 X 0.73	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	2,000.00	2,036.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13629	VENTANA SALOMONICAS 1.24 X 1.2	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,300.00	6,413.40
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13630	VENTANA SALOMONICAS 0.80 X 1.1	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	5,000.00	5,090.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00298	Bienes y Servicios	27/07/2020	13631	VENTANA SALOMONICAS 1.40 X 1.1	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA SRA. ANA JOAQUINA REYNOSO H. DE PIMENTEL - CED. 001-0388151-2	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,500.00	6,617.00
<b>Sub Total</b>											<b>19</b>	<b>116,274.80</b>	<b>136,762.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02365	Servicios	13/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECAUDACION. Impresiones correspondientes al periodo	Dirección Administrativa	GENERALES	1	21,827.33	25,756.25
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>21,827.33</b>	<b>25,756.25</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02372	Servicios	17/07/2020	8789	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESIONES PARA USO EN LA DIRECCION DE RECAUDACION. Impresiones correspondientes al periodo del	Dirección Administrativa	GENERALES	1	17,363.19	20,488.56
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>17,363.19</b>	<b>20,488.56</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental													
FARMICROM MARKETING,SRL	131427529	809-545-5100	02378	Servicios	30/07/2020	7516	SERVICIO DE ALQUILER	Para transporte de los macheteros desde Hacienda Estrella hasta las diferentes áreas de planificación de los trabajos en el Distrito	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	1	462,000.00	462,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>462,000.00</b>	<b>462,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental													
SERVICIOS DE GRUAS Y ELECTROME(C	131589482	809-930-6561	02381	Servicios	31/07/2020	2199	ALQUILER VEHICULO	Camión grua Canasto por 30 días Para uso de los trabajos de corte y poda de árboles en diferentes áreas del Distrito	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	1	415,500.00	415,500.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>415,500.00</b>	<b>415,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	02353	Servicios	01/07/2020	3390	ALQUILER DE GRUA.	-GRUA PETTIBONE DE 50 TONELADAS -Por 3 días. Solicitado por el departamento de Equipos y	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	144,000.00	144,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02358	Servicios	07/07/2020	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	INCLUYE: Mantenimiento 45,000 KM Aceite Sintetico 5W30 Ineo MC3	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	51,400.99	60,653.17
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>51,400.99</b>	<b>60,653.17</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ULI RECYCLING, SRL	132093119	809-299-0898	02360	Servicios	08/07/2020	7516	SERVICIO DE ALQUILER	CAMION COMPACTADOR ALQUILER POR 35 DIAS	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	3	281,779.66	997,500.00
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>281,779.66</b>	<b>997,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19450	Bienes	07/07/2020	5	GASOIL REGULAR	Para ser depositado en la Calle San Juan de la Maguana, Esquina Moca Villa Agrícola.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	650	118.15	76,797.50
<b>Sub Total</b>											<b>650</b>	<b>118.15</b>	<b>76,797.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19452	Bienes	15/07/2020	5	GASOIL REGULAR	Para ser utilizado en las Operaciones de Equipo y Transporte. Para ser depositado en la Calle Genaro	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	4,000	123.95	495,800.00
<b>Sub Total</b>											<b>4,000</b>	<b>123.95</b>	<b>495,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19459	Bienes	21/07/2020	5	GASOIL REGULAR	Para ser utilizado en estacion de transferencia de la Direccion de Aseo Urbano y Equipos.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	650	123.95	80,567.50
<b>Sub Total</b>											<b>650</b>	<b>123.95</b>	<b>80,567.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
INVERSIONES CONQUES,SRL	132104897	809-567-3838	19460	Bienes	23/07/2020	11168	LONA	Para ser utilizadas en las operaciones de los Camiones Volteo la Dirección De Aseo Urbano Y Equipos.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	30	6,500.00	230,100.00
<b>Sub Total</b>											<b>30</b>	<b>6,500.00</b>	<b>230,100.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	19462	Bienes	29/07/2020	5	GASOIL REGULAR	ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	4,000	120.55	482,200.00
<b>Sub Total</b>											<b>4,000</b>	<b>120.55</b>	<b>482,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
A M R LIGHTING DE SIGN, SRL.	130290822	809-369-1212	02362	Servicios	09/07/2020	6534	ALQUILER DE VALLA	Alquiler de 180 Vallas de trafico 6x3ft, para soporte de cierre operativo, color gris para delimitaciones de areas, carriles de acceso	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos	GENERALES	1	80,000.00	94,400.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>80,000.00</b>	<b>94,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02376	Servicios	28/07/2020	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Para ser utilizado por el vehículo Nissan Frontier cargado a la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	26,664.41	31,464.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>26,664.41</b>	<b>31,464.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	809-227-0003	19456	Bienes	20/07/2020	12641	TICKET DE GAS DE 500	TICKETS DE GAS PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Concejo Municipal	GENERALES	24	500.00	12,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>24</b>	<b>500.00</b>	<b>12,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Artículo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	4711	PINTURA	Dorado 21 Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	8	1,725.00	16,284.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	514	PLANCHUELAS 1-1/2 X3/16	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	30	425.00	15,045.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	5738	SOLDADURA	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	170	65.00	13,039.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	5734	BARRAS DE 1/2	(20) Barra 1/2 Cuadra Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	20	450.00	10,620.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	7333	DISCO DE PULIR	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	17	180.00	3,610.80
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	5211	PERFILES 3X3...	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	12	1,600.00	22,656.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	7050	PERFILES 2 X 1	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	140	895.00	147,854.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	9992	PERFIL DE 1 1/2 X 3/4	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	100	595.00	70,210.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	11572	DISCO DE CORTE	Disco de Corte de 9 Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	35	230.00	9,499.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Jul-2020 / Hasta: 31-Jul-2020

Mod. Compra: Todos

Cantidades

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	11575	PERFILES	Perfiles 3x1 Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	45	1,160.00	61,596.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19464	Bienes	31/07/2020	1554	DISCO DE CORTE 14"	Compra de materiales para la construcción de (2) puertas de acceso al Parque Iberoamerica, ubicadas en la Avenida	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	30	315.00	11,151.00
<b>Sub Total</b>											<b>607</b>	<b>7,640.00</b>	<b>381,564.80</b>

Total Ordenes : 48

19,068 2,759,722.18 9,355,091.73

*Mauril Lopez*  
Departamento de Compras

