



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Recaudación													
MACHEN,SRL	131189695	809-989-0096	00319	Bienes y Servicios	05/03/2021	7039	SUMINISTRO E INSTALACION	CRISTAL LATERAL PUERTA DEL PASILLO ACCESO A LA DIRECCION DE RECAUDACION., CON LAMINADO EN	Dirección de Recaudación	GENERALES	1	24,294.31	28,667.29
MACHEN,SRL	131189695	809-989-0096	00319	Bienes y Servicios	05/03/2021	12987	LAMINADO EN FROST	CRISTAL LATERAL PUERTA DEL PASILLO ACCESO A LA DIRECCION DE RECAUDACION., CON LAMINADO EN	Dirección de Recaudación	GENERALES	1	1,982.40	2,339.23
Sub Total											2	26,276.71	31,006.52
Dirección: Dirección Administrativa													
BUILDERTECH, EIRL	132252187	809-967-1382	00320	Bienes y Servicios	10/03/2021	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	PARA SER COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO CONSISTORIAL DIVISIONES DE BAÑOS EN SOLIDO	Dirección Administrativa	GENERALES	5	39,016.95	230,200.01
BUILDERTECH, EIRL	132252187	809-967-1382	00320	Bienes y Servicios	10/03/2021	10456	TRANSPORTE	PARA SER COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	1,694.92	2,000.01
Sub Total											6	40,711.87	232,200.02
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información													
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIM/	131835554	809-519-2901	00324	Bienes y Servicios	17/03/2021	7039	SUMINISTRO E INSTALACION	PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGÍA. DE DUCTERIA.	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	79,533.90	93,850.00
Sub Total											1	79,533.90	93,850.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS	00101845386	829-741-2962	00327	Bienes y Servicios	31/03/2021	1549	TRANSPORTE	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL CEMENTERIO	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	110,000.00	129,800.00
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS	00101845386	829-741-2962	00327	Bienes y Servicios	31/03/2021	274	SERVICIOS	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL CEMENTERIO	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	35,000.00	41,300.00
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS	00101845386	829-741-2962	00327	Bienes y Servicios	31/03/2021	2223	SUMINISTRO	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL CEMENTERIO	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	5	6,000.00	35,400.00
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS	00101845386	829-741-2962	00327	Bienes y Servicios	31/03/2021	4881	PUERTAS..	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL CEMENTERIO	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	65,000.00	76,700.00
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS	00101845386	829-741-2962	00327	Bienes y Servicios	31/03/2021	13409	SUMINISTRO	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL CEMENTERIO	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	600,000.00	708,000.00
Sub Total											9	816,000.00	991,200.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
KREATICA ALL GRAPHICS SIGN PUBLIK	131734928	809-699-2531	02522	Servicios	01/03/2021	7905	SERVICIO DE ROTULACION EN VIN	SOLICITUD DE ROTULACION DE VEHICULOS PARA OPERATIVO A LLEVARSE A CABO EN LA AVENIDA	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	6	14,666.67	103,840.02
Sub Total											6	14,666.67	103,840.02
Dirección: Dirección Jurídica													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02523	Servicios	01/03/2021	11405	IMPRESION	Para ser utilizado en la Dirección Jurídica. Consumo de 6,649 copias e impresiones correspondiente al periodo del 02/12/2020 al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	11,692.44	13,797.08
Sub Total											1	11,692.44	13,797.08



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
HILLSTONE CAPITAL, SRL	132018664	809-905-0666	02525	Servicios	03/03/2021	7516	SERVICIO DE ALQUILER	PARA SER UTILIZADO EN PLAZA LAS AMERICAS (LA BOLITA) GRUA CANASTO 160'	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	110,169.49	130,000.00
Sub Total											1	110,169.49	130,000.00
Dirección: Concejo Municipal													
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	02527	Servicios	05/03/2021	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	ACTIVIDAD BRUNCH PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON LOS HONORABLES REGIDORES DEL	Concejo Municipal	GENERALES	1	71,475.00	84,340.50
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	02527	Servicios	05/03/2021	1549	TRANSPORTE	ACTIVIDAD BRUNCH PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON LOS HONORABLES REGIDORES DEL	Concejo Municipal	GENERALES	1	3,000.00	3,540.00
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	02527	Servicios	05/03/2021	7516	SERVICIO DE ALQUILER	ACTIVIDAD BRUNCH PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON LOS HONORABLES REGIDORES DEL	Concejo Municipal	GENERALES	1	36,950.00	43,601.00
Sub Total											3	111,425.00	131,481.50
Dirección: Dirección de Comunicaciones													
PUBLICACIONES AHORA,SAS	101011122	(809) 732-5656	02528	Servicios	09/03/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	PUBLICACIÓN IMPRESA EN EL PERIÓDICO Publicación impresa en el periódico aviso a	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	36,435.00	42,993.30
Sub Total											1	36,435.00	42,993.30
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02529	Servicios	11/03/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicio mantenimiento 88,766km Nissan Frontier D23 Dpto Drenaje Pluvial Servicio mantenimiento 88,766km Nissan	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	1	27,082.84	31,957.75
Sub Total											1	27,082.84	31,957.75



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02530	Servicios	11/03/2021	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA FRONTIER NP300 BLANCA D23 BLANCA DEL AÑO 2017, NO. DE CHASIS	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	1	59,209.29	69,866.96
Sub Total											1	59,209.29	69,866.96
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02531	Servicios	16/03/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Para ser Utilizado en la Camioneta Chevrolet, Color Blanco Placa L380277, Chasis No. MMM148FK3JH638361, de	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	22,463.01	26,506.35
Sub Total											1	22,463.01	26,506.35
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02532	Servicios	17/03/2021	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA FRONTIER NP300 BLANCA D23 BLANCA DEL AÑO 2017, NO. DE CHASIS	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	1	84,398.24	99,589.92
Sub Total											1	84,398.24	99,589.92
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02533	Servicios	17/03/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA DIRECCION DESAROLLO COMUNITARIO	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	1	47,638.42	56,213.34
Sub Total											1	47,638.42	56,213.34
Dirección: Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02535	Servicios	19/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Impresiones Gestion Comercial. Impresiones emitidas Correspondiente al periodo del 06/01/2021 al 04/02/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	5,787.90	6,829.72
Sub Total											1	5,787.90	6,829.72



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02536	Servicios	19/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Impresiones Gestion Comercial. Impresiones emitidas Correspondiente al periodo del 06/01/2021 al 04/02/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	3,316.50	3,913.47
Sub Total											1	3,316.50	3,913.47
Dirección: Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02537	Servicios	19/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESIONES Y COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/01/2021 AL 04/02/2021 DIRECCION	Dirección Administrativa	GENERALES	1	4,477.20	5,283.10
Sub Total											1	4,477.20	5,283.10
Dirección: Concejo Municipal													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02538	Servicios	19/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE NOVIEMBRE 2020 AL 04 DE	Dirección Administrativa	GENERALES	1	10,709.40	12,637.09
Sub Total											1	10,709.40	12,637.09
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Venta													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02539	Servicios	19/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	PARA USO DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. IMPRESION CORRESPONDIENTE AL	Dirección Administrativa	GENERALES	3,291	1.56	6,058.07
Sub Total											3,291	1.56	6,058.07
Dirección: Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02540	Servicios	19/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso de Secretaria General y sus Departamentos RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	7,232.40	8,534.23
Sub Total											1	7,232.40	8,534.23



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02541	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Por uso de Secretaria General y sus Departamentos RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	16,200.00	19,116.00
Sub Total											1	16,200.00	19,116.00
Dirección: Dirección de Planeamiento Urbano													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02542	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso en esta Dirección de Planeamiento Urbano. Copias e impresiones correspondientes al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	9,765.60	11,523.41
Sub Total											1	9,765.60	11,523.41
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02543	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Consumo de copias e impresiones utilizados por Despacho de la Alcaldesa. Correspondiente al Periodo 06/1/2021 al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	5,638.68	6,653.64
Sub Total											1	5,638.68	6,653.64
Dirección: Dirección de Tesorería													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02544	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION DE	Dirección Administrativa	GENERALES	1	21,245.64	25,069.86
Sub Total											1	21,245.64	25,069.86
Dirección: Dirección de Gestión Humana													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02545	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	12,880 Copias e Impresiones, copiadora Gestión Humana, período 06/01/2021 al 04/02/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	20,092.80	23,709.50
Sub Total											1	20,092.80	23,709.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02546	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	CONSUMO DIRECCION ADMINISTRATIVA. copias e impresiones 4,829	Dirección Administrativa	GENERALES	1	7,533.24	8,889.22
Sub Total											1	7,533.24	8,889.22
Dirección: Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02547	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Por uso de Secretaria General y sus Departamentos RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	16,200.00	19,116.00
Sub Total											1	16,200.00	19,116.00
Dirección: Concejo Municipal													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02548	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	CONSUMO DE 4,992 IMPRESIONES, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	7,787.52	9,189.27
Sub Total											1	7,787.52	9,189.27
Dirección: Dirección de Tesorería													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02549	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION FOTOCAPADORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERÍA.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	24,935.04	29,423.35
Sub Total											1	24,935.04	29,423.35
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Venta													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02550	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	PARA USO DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	Dirección Administrativa	GENERALES	4,352	1.56	8,011.16
Sub Total											4,352	1.56	8,011.16



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02551	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Impresiones Gestión Comercial. Copias/ Impresiones Emitidas al periodo 31/12/2020 al 05/03/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	45,513.00	53,705.34
Sub Total											1	45,513.00	53,705.34
Dirección: Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02552	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Impresiones Gestión Comercial. Copias/ Impresiones Emitidas al periodo 04/02/2021 al 05/03/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	2,428.20	2,865.28
Sub Total											1	2,428.20	2,865.28
Dirección: Dirección de Recaudación													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02553	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Impresiones Gestión Comercial. Copias/ Impresiones Emitidas al periodo 04/02/2021 al 05/03/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	7,112.70	8,392.99
Sub Total											1	7,112.70	8,392.99
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02554	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Consumo de copias e impresiones utilizados por el Despacho de la Alcaldesa. Correspondiente al periodo 04/02/2021 al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	4,688.52	5,532.45
Sub Total											1	4,688.52	5,532.45
Dirección: Dirección Jurídica													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02555	Servicios	23/03/2021	11405	IMPRESION	Para ser utilizado en la Dirección Jurídica. 7,626 copias e impresiones blanco y negro correspondiente al periodo del 04/02/2021 al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	13,216.56	15,595.54
Sub Total											1	13,216.56	15,595.54



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Gestion Humana													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02556	Servicios	23/03/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias e impresiones de la Direccion de Gestión Humana. 14,358 impresiones y copias Gestión	Dirección Administrativa	GENERALES	1	22,398.48	26,430.21
Sub Total											1	22,398.48	26,430.21
Dirección: Dirección de Comunicaciones													
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02557	Servicios	23/03/2021	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODIC	Renovación de suscripción anual periódico Periodo de Vencimiento: Marzo 2021/ 2022. SERVICIO DE LUNES A VIERNES.	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	5	3,100.00	15,500.00
Sub Total											5	3,100.00	15,500.00
Dirección: Dirección Jurídica													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02558	Servicios	23/03/2021	11405	IMPRESION	Para ser utilizado en la Dirección Jurídica. 6,669 copias e impresiones correspondientes al período del 06/01/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	11,723.64	13,833.90
Sub Total											1	11,723.64	13,833.90
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
EQUIMAX, SA	101584361	809-564-3693	02561	Servicios	26/03/2021	2036	REPARACION A TODO COSTO	-Para ser Utilizado en el Mini Cargador Marca BOBCAT, Color Blanco, Placa U015135, Chasis A3P216116, Modelo	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	77,339.20	91,260.26
Sub Total											1	77,339.20	91,260.26
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02562	Servicios	31/03/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23, COLOR BLANCO, PLACA L378245,	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	16,293.21	19,225.99
Sub Total											1	16,293.21	19,225.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Venta													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19624	Bienes	01/03/2021	1642	LIBRO DIARIO GENERAL DE CONTA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de	GENERALES	12	3,000.00	42,480.00
Sub Total											12	3,000.00	42,480.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19626	Bienes	03/03/2021	199	PORTA ROLO	MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN PLAZA LAS AMERICAS.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	6	105.93	749.98
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19626	Bienes	03/03/2021	9336	BOMBA CISTERNA	MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN PLAZA LAS AMERICAS.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	21,779.63	25,699.96
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19626	Bienes	03/03/2021	2806	MOTA ANTI-GOTAS	MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN PLAZA LAS AMERICAS.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	6	247.17	1,749.96
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19626	Bienes	03/03/2021	4875	PALOS.	DE EXTENSION MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	6	317.79	2,249.95
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19626	Bienes	03/03/2021	7668	ESPATULA DE METAL 4"	MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN PLAZA LAS AMERICAS.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	6	80.57	570.44
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19626	Bienes	03/03/2021	4711	PINTURA	EXPOSICA BLANCA MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	2,330.50	82,499.70
Sub Total											55	24,861.59	113,519.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección:													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Dirección Administrativa	GENERALES	4,151	200.00	751,331.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Concejo Municipal	GENERALES	125	200.00	22,625.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Dirección Administrativa	GENERALES	403	500.00	182,357.50
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Dirección Administrativa	GENERALES	250	200.00	45,250.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Dirección Administrativa	GENERALES	899	1,000.00	813,595.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	2770	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	DENOMINACION DE RD\$300.00	Dirección Administrativa	GENERALES	2	300.00	543.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19628	Bienes	04/03/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Concejo Municipal	GENERALES	2,200	500.00	995,500.00
Sub Total											8,030	2,900.00	2,811,201.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19630	Bienes	05/03/2021	6716	TIERRA NEGRA	Para ser utilizada en la estabilizacion del Talud de la jardinera de Plaza España en Ciudad Colonial	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	20	800.00	18,880.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19630	Bienes	05/03/2021	7803	GRAMA ENANA	Para ser utilizada en la estabilizacion del Talud de la jardinera de Plaza España en Ciudad Colonial	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	482	80.00	38,560.00
Sub Total											502	880.00	57,440.00
Dirección: Dirección Financiera													
EDDY GABRIEL PERALTA MELO	00103713780	809 - 684 - 2078	19631	Bienes	05/03/2021	8902	CAJA MALETIN	PARA USO DEL ARCHIVO FINANCIERO CAJA DE CARTON TIPO MALETIN CON LOGO ADN	Dirección Financiera	GENERALES	1,000	67.40	79,532.00
Sub Total											1,000	67.40	79,532.00
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Venta (
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	19632	Bienes	08/03/2021	7625	TELEVISOR PLASMA	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PLASMA CON BASE PARA USO EN EL SISTEMA DE TURNOS PARA LOS	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de	GENERALES	1	2,283.90	2,695.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	19632	Bienes	08/03/2021	5672	BASE AEREA PARA TV..	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PLASMA CON BASE PARA USO EN EL SISTEMA DE TURNOS PARA LOS	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de	GENERALES	1	13,978.81	16,495.00
Sub Total											2	16,262.71	19,190.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección Administrativa													
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-2837	19633	Bienes	08/03/2021	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA EDIFICACION DEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	18	2,788.50	59,227.74
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-2837	19633	Bienes	08/03/2021	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA EDIFICACION DEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	15	2,788.50	49,356.45
PISOS Y TECHADOS TORGINOL S.A.S	101016312	(809)530-2837	19633	Bienes	08/03/2021	11954	PINTURA BLANCO 00 SATINADA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA EDIFICACION DEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	4	760.50	3,589.56
Sub Total											37	6,337.50	112,173.75
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19634	Bienes	09/03/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Depositado en la Calle Genaro Perez #39, Ensahe la Fe. Para ser Utilizado en las Instalaciones de	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	4,000	152.60	610,400.00
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19634	Bienes	09/03/2021	5	GASOIL REGULAR	Para Ser Depositado en la Calle San Juan de la Maguna Esquina Moca, Villas Agricolas.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	650	152.60	99,190.00
Sub Total											4,650	305.20	709,590.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección:													
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	2411	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR TRES MESES.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	229.00	8,106.60
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	2411	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO	PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, PLAZAS Y PROYECTOS ESPECIALES	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	10	229.00	2,702.20
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE DRENAJE	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	900	356.00	378,072.00
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, PLAZAS Y PROYECTOS ESPECIALES	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	15	181.00	3,203.70
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, PLAZAS Y PROYECTOS ESPECIALES	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	100	356.00	42,008.00
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR TRES MESES.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1,000	356.00	420,080.00
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19635	Bienes	10/03/2021	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR TRES MESES.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	70	181.00	14,950.60
Sub Total											2,125	1,888.00	869,123.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Venta													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	19636	Bienes	12/03/2021	5672	BASE AEREA PARA TV..	PARA USO EN EL SISTEMA DE TURNOS PARA LOS CONTRIBUYENTES VISITANTES DE LA DIRECCIÓN DE	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de	GENERALES	1	2,283.90	2,695.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	19636	Bienes	12/03/2021	13444	TELEVISOR LED 32 PUGLADAS	PARA USO EN EL SISTEMA DE TURNOS PARA LOS CONTRIBUYENTES VISITANTES DE LA DIRECCIÓN DE	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de	GENERALES	1	13,978.81	16,495.00
Sub Total											2	16,262.71	19,190.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección:													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000	Tickets de expendio de combustible para ser utilizados en Areas Administrativas y Operativas incluyendo Gestión Ambiental,	Dirección Administrativa	GENERALES	919	1,000.00	831,695.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	Tickets de expendio de combustible para ser utilizados en Areas Administrativas y Operativas incluyendo Gestión Ambiental,	Dirección Administrativa	GENERALES	420	500.00	190,050.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	Tickets de expendio de combustible para ser utilizados en Areas Administrativas y Operativas incluyendo Gestión Ambiental,	Dirección Administrativa	GENERALES	4,297	200.00	777,757.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	Tickets de Combustible para Gestion Comercial, Mes de Marzo. ORDEN DE COMPRA BASADA EN	Dirección Administrativa	GENERALES	250	200.00	45,250.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Concejo Municipal	GENERALES	125	200.00	22,625.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Concejo Municipal	GENERALES	2,200	500.00	995,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19640	Bienes	16/03/2021	2770	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	denominación de RD\$300.00 Tickets de expendio de combustible para ser utilizados en Areas Administrativas y	Dirección Administrativa	GENERALES	1	300.00	271.50
Sub Total											8,212	2,900.00	2,863,148.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección Administrativa													
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19643	Bienes	16/03/2021	1440	DIFUSORES PARA LAMPARA 2 X 4	PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION DE PLANTA FISICA DIFUSORES PARA LAMPARA 2 X 4	Dirección Administrativa	GENERALES	50	294.00	17,346.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19643	Bienes	16/03/2021	2562	BOMBILLOS	PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION DE PLANTA FISICA BOMBILLOS LED 15 WATTS, TIPO U	Dirección Administrativa	GENERALES	300	126.00	44,604.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19643	Bienes	16/03/2021	1092	TUBO	PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION DE PLANTA FISICA TUBO	Dirección Administrativa	GENERALES	400	190.00	89,680.00
Sub Total											750	610.00	151,630.00
Dirección: Dirección Administrativa													
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	19644	Bienes	17/03/2021	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGL	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES	Dirección Administrativa	GENERALES	1,800	60.00	108,000.00
Sub Total											1,800	60.00	108,000.00
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario													
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19645	Bienes	17/03/2021	11848	BOTELLA DE AGUA	BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LAS MESAS	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	20	250.00	5,900.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19645	Bienes	17/03/2021	2172	REFRIGERIO	ESTOS REFRIGERIOS DEBEN DE SER 150 DE CADA UNO	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	1	9,050.00	10,679.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19645	Bienes	17/03/2021	4896	ALMUERZO	ESTE ALMUERZO SERIAN 50 PORCIONES DE : ARROZ, HABICHUELAS, CARNE DE POLLO Y	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	150	150.00	26,550.00
Sub Total											171	9,450.00	43,129.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario													
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19646	Bienes	17/03/2021	9323	AGUA	BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	100	14.00	1,652.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19646	Bienes	17/03/2021	2172	REFRIGERIO	ESTOS REFRIGERIOS DEBEN SER 100 DE CADA UNO CAFE	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	1	6,300.00	7,434.00
Sub Total											101	6,314.00	9,086.00
Dirección: Dirección de Gestión de Calidad													
MAY COLOR, SRL	132135271	8099533256	19647	Bienes	17/03/2021	6734	BUZON DE SUGERENCIAS	Medidas 8 1/2 x11, en acrilico. PARA USO DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL	Dirección de Gestión de Calidad	GENERALES	9	1,500.00	15,930.00
MAY COLOR, SRL	132135271	8099533256	19647	Bienes	17/03/2021	10362	INSTALACION	Lugares donde serán instalados: Piantini, Dirección de Recaudacion, Consultorio Principal, Clínica Municipal, Mercado Villas	Dirección de Gestión de Calidad	GENERALES	9	500.00	5,310.00
Sub Total											18	2,000.00	21,240.00
Dirección: Dirección Administrativa													
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19649	Bienes	17/03/2021	13409	SUMINISTRO	PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. 500 PAÑOLETAS COLOR NARANJA CON	Dirección Administrativa	GENERALES	1	117,800.00	139,004.00
Sub Total											1	117,800.00	139,004.00
Dirección: Dirección de Recaudación													
KYODOM, SRL	130502455	111111	19652	Bienes	19/03/2021	712	TONER	Compra de tóner para impresora de Facturación, Dirección de Recaudación. Tóner para impresora TASKalfa 6002i	Dirección de Recaudación	GENERALES	4	9,140.28	43,142.12
Sub Total											4	9,140.28	43,142.12



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Servicios Públicos													
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19654	Bienes	19/03/2021	10530	HIDROLAVADORA	PARA USO DE MERCADOS Y PLAZAS BOMBA/MAQUINA LAVADORA A	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	2	77,646.61	183,246.00
Sub Total											2	77,646.61	183,246.00
Dirección: Dirección Administrativa													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19655	Bienes	22/03/2021	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS	Mantenimiento de Fuente de "La Bolita del Mundo", Feria, Centro de los Héroes ORDEN DE COMPRA BASADA EN	Dirección Administrativa	GENERALES	5	4,194.91	24,749.97
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19655	Bienes	22/03/2021	13689	PINTURA EXPOSICA BLANCA	Mantenimiento de Fuente de "La Bolita del Mundo", Feria, Centro de los Héroes	Dirección Administrativa	GENERALES	30	2,330.50	82,499.70
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19655	Bienes	22/03/2021	1116	CANDADO	Mantenimiento de Fuente de "La Bolita del Mundo", Feria, Centro de los Héroes	Dirección Administrativa	GENERALES	2	271.18	639.98
Sub Total											37	6,796.59	107,889.65
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19656	Bienes	23/03/2021	5	GASOIL REGULAR	Para Ser Utilizado en las Instalaciones de Equipo y Transporte. Para Ser Depositado en la Calle Genaro	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	4,000	152.60	610,400.00
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19656	Bienes	23/03/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Utilizado en las Operaciones de Estacion de Transferencia. Para Ser Utilizado en la Calle San Juan de	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	650	152.60	99,190.00
Sub Total											4,650	305.20	709,590.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental													
ARIAS MOTORS, SA	101038561	8094124737	19657	Bienes	23/03/2021	3089	ACEITE 4 TIEMPO	300 unidades de Aceite 4 tiempo Lubricante 20W-50 (Motosierras) unidad de medida=un cuarto (1/4) cada uno	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	300	161.02	57,001.08
ARIAS MOTORS, SA	101038561	8094124737	19657	Bienes	23/03/2021	3088	ACEITE 2 TIEMPO	350 Aceite 2 tiempo sintético y biodegradable. unidad de medida=un cuarto (1/4) cada uno.	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	350	152.99	63,184.87
Sub Total											650	314.01	120,185.95
Dirección: Dirección de Servicios Públicos													
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	19659	Bienes	23/03/2021	2904	FILTRO DE GASOIL	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE CRISTO REY.	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	1	975.00	1,150.50
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	19659	Bienes	23/03/2021	1804	FILTRO	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE CRISTO REY. BYPASS	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	2	650.00	1,534.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	19659	Bienes	23/03/2021	1573	FILTRO DE ACEITE	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE CRISTO REY.	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	1	800.00	944.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	19659	Bienes	23/03/2021	7475	TRAMPA DE GASOIL	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE CRISTO REY.	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	1	3,800.00	4,484.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	19659	Bienes	23/03/2021	567	FILTRO DE AIRE	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE CRISTO REY.	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	1	4,200.00	4,956.00
RORESA SOLUCIONES, SRL	131996973	829-779-7650	19659	Bienes	23/03/2021	9268	FILTRO	PARA PLANTA ELECTRICA VOLVO, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE CRISTO REY.	Dirección de Servicios Públicos	GENERALES	1	1,250.00	1,475.00
Sub Total											7	11,675.00	14,543.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección Administrativa													
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	19662	Bienes	24/03/2021	1043	COMPROBANTE DE CAJA CHICA EN	A PARTIR DEL 61251 INCLUSIVE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LAS	Dirección Administrativa	GENERALES	200	100.00	23,600.00
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	19662	Bienes	24/03/2021	8501	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CH	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LAS	Dirección Administrativa	GENERALES	100	100.00	11,800.00
Sub Total											300	200.00	35,400.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
FONDO DE INVERSION CONSTRUMATI	131556795	809-563-5972	19663	Bienes	24/03/2021	8622	CEMENTO PEGATOD C/GRIS DE CE	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES (3) MESES.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	75	295.00	26,107.50
Sub Total											75	295.00	26,107.50
Dirección: Dirección Policía Municipal													
ROTULPAK S A	101804302	809-333-1777	19664	Bienes	25/03/2021	9477	CONO DE SEÑALIZACION	Para ser utilizado por el personal de la Policia Municipal Cono de 45" dos franjas reflectoras/ con	Dirección Policía Municipal	GENERALES	20	1,749.54	41,289.14
Sub Total											20	1,749.54	41,289.14



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Gestion Humana													
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	3513	PANTALON P/HOMBRE	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	24	636.00	18,011.52
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	13692	PANTALONES	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	200	782.80	184,740.80
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	8199	GORRAS	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA	Dirección Policía Municipal	GENERALES	300	225.00	79,650.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	9106	PANTALON P/H	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	300	782.80	277,111.20
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	9105	CAMISA P/H	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	60	570.00	40,356.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	9103	CAMISA M/L	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	352	720.00	299,059.20
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	9102	PANTALON	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	352	415.92	172,756.53
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	3058	CAMISA	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	1,612	720.00	1,369,555.20
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	9102	PANTALON	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1,300	782.80	1,200,815.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Gestion Humana													
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	3058	CAMISA	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	200	1,059.76	250,103.36
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	3515	CHAQUETA	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	60	1,385.00	98,058.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	9049	GORRA BORDADA	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA	Dirección Policía Municipal	GENERALES	300	225.00	79,650.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	13693	CAMISA	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1,300	1,059.76	1,625,671.84
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	4206	BLUSAS	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	352	1,060.08	440,314.83
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	3513	PANTALON P/HOMBRE	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA	Dirección Policía Municipal	GENERALES	600	830.00	587,640.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	2997	CAMISAS	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	1,008	720.00	856,396.80
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	6886	T-SHIRTS	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA	Dirección Policía Municipal	GENERALES	300	695.00	246,030.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	2997	CAMISAS	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	300	1,059.76	375,155.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Gestion Humana													
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	2136	T-SHIRTS	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA	Dirección Policía Municipal	GENERALES	300	695.00	246,030.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19665	Bienes	25/03/2021	5369	CAMISAS P/HOMBRE	UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Dirección Administrativa	GENERALES	592	720.00	502,963.20
Sub Total											9,812	15,144.68	8,950,068.72
Dirección: Dirección Administrativa													
LICORMART CASH AND CARRY, SA	131051685	809-362-0000	19666	Bienes	25/03/2021	6759	BOTELLA DE VINO BLANCO	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADESQUE SE REALIZARAN EN UN PERIODO DE TRES MESES EN EL	Dirección Administrativa	GENERALES	15	716.11	12,675.15
LICORMART CASH AND CARRY, SA	131051685	809-362-0000	19666	Bienes	25/03/2021	6760	BOTELLA DE VINO TINTO	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADESQUE SE REALIZARAN EN UN PERIODO DE TRES MESES EN EL	Dirección Administrativa	GENERALES	47	710.51	39,404.88
Sub Total											62	1,426.62	52,080.03



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información													
GRUPO AEN,SRL	131901875	8094224150	19667	Bienes	26/03/2021	13660	CONTROLADORA	DE DISCO LSI 9361-24I 12GB, CON 24 PUERTOS SAS, SATA Y SSD. B PARA USO DE LA DIRECCION DE	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	25,000.00	29,500.00
GRUPO AEN,SRL	131901875	8094224150	19667	Bienes	26/03/2021	399	BATERIAS	BACKUP FBU02 PARA CONTROLADORA 9361-24I, CABLE SAS 12GB TO 6GB, PARA CONTROLADORA Y BACKPLAN	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	800.00	944.00
GRUPO AEN,SRL	131901875	8094224150	19667	Bienes	26/03/2021	9911	MEMORIA	DE ADATA HY9311D36C5ZM DDR3 7X8=56GB PARA USO DE LA DIRECCION DE	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	7	350.00	2,891.00
GRUPO AEN,SRL	131901875	8094224150	19667	Bienes	26/03/2021	3112	DISCO DURO	CAPACIDAD 10TB, 6GB DE VELOCIDAD. PARA USO DE TECNOLOGIA.	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	4	9,500.00	44,840.00
Sub Total											13	35,650.00	78,175.00
Dirección: Dirección Administrativa													
D BUFET M&J, SRL	131185096	8094812959	19669	Bienes	26/03/2021	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD MESA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	19,500.00	23,010.00
Sub Total											1	19,500.00	23,010.00
Dirección: Dirección Administrativa													
NEXTRAY CORPORATION, SRL	131015549	8092271345	19670	Bienes	26/03/2021	274	SERVICIOS	SUMINISTRO E INSTALACION 45 M2 PISOS DE VINIL DE ALTO TRANSITO, 25 ML DE ZOCOLO.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	93,045.00	109,793.10
Sub Total											1	93,045.00	109,793.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTA	131531202	8095365637	19672	Bienes	29/03/2021	779	ALAMBRE NO.(10) THHN	A SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, IBEROAMERICA, PLAZA JUAN BARON,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2,000	11.25	26,550.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTA	131531202	8095365637	19672	Bienes	29/03/2021	96	BRAZO DE LAMPARA	30'' 1 1/2 ALUMINIO A SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	90	1,113.92	118,298.30
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTA	131531202	8095365637	19672	Bienes	29/03/2021	855	ALAMBRE STRANDED N0.4 THHN	A SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, IBEROAMERICA, PLAZA JUAN BARON,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	300	45.18	15,993.72
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTA	131531202	8095365637	19672	Bienes	29/03/2021	7698	ARANDELA PLANA 2"X2"	A SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, IBEROAMERICA, PLAZA JUAN BARON,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1,000	29.37	34,656.60
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTA	131531202	8095365637	19672	Bienes	29/03/2021	729	ALAMBRE STRANDED N0.02 THHN	A SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, IBEROAMERICA, PLAZA JUAN BARON,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	400	67.08	31,661.76
Sub Total											3,790	1,266.80	227,160.38



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	13656	CONECTOR TIPO SILLA PARA CABL	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	4	24.30	114.70
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	2193	CURVA PVC DE 2 Pulgs.	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	20	45.00	1,062.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	783	FOTOCELDAS	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	400	508.50	240,012.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	2441	BREAKERS	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	20	113.26	2,672.94
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	3940	TAPE VINIL	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	200	346.50	81,774.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	4005	TENSORES PARA CABLE (PERCHAS	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	100	46.59	5,497.62
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	3522	ALAMBRE UF VINIL 10/2	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2,500	27.90	82,305.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	3523	ALAMBRE VINIL 12/2	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	4,000	17.10	80,712.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	2562	BOMBILLOS	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	300	365.99	129,560.46



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	1207	BOMBILLO DE 250W	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	200	374.71	88,431.56
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	5300	CONTACTOR DE 80 AMP..	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	1,440.00	50,976.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	5814	CONTACTORES DE 150 AMP..	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	53	5,868.72	367,029.75
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	5393	CONTACTOR DE 50 AMP.	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	720.72	25,513.49
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	5394	CONTACTOR DE 125 AMPS.	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	2,059.20	72,895.68
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	8628	VARILLA ATERR	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	3	373.50	1,322.19
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	12165	LAMPARAS LED	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	250	850.50	250,897.50
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	12188	MAIN BREAKER	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	6,460.52	7,623.41
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	9707	BREAKERS 20 AMP	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	241.96	14,275.64



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	9749	ALAMBRE ESTANDAR THHN # 6	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2,000	31.05	73,278.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	10184	REFLECTORES	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	250	1,480.83	436,844.85
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	9709	BREAKERS 60 AMP	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	121.50	7,168.50
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	10657	TRANSFORMADORES	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	945.00	33,453.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	10511	BARRA	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	10	346.50	4,088.70
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	10752	BREAKERS 50 AMP	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	634.77	37,451.43
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	10754	BREAKERS 30 AMP	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	612.00	36,108.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	11787	RIEL DIMM	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	8	113.26	1,069.17
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	10932	CAPACITOR	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	15	472.50	8,363.25



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	11346	BOMBILLO	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	855.00	50,445.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	11357	TRANSFORMADOR MH 1500 VATIO	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	15	10,193.04	180,416.81
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	11358	BOMBILLO MH 1500 VATIO	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	15	1,620.00	28,674.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	13543	AISLADOR	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	10	43.25	510.35
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	12463	PANEL LED	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	252.00	8,920.80
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	13548	LAMPARA TIPO LED	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	150	2,142.00	379,134.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	13653	LAMPARA TIPO COBRA DE 200W	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	15	2,790.00	49,383.00
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	13655	CONECTOR TIPO SILLA PARA ALAM	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	20	10.81	255.12
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	2188	PANEL	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	30	234.00	8,283.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
J J ELECTRIC, S.A.	101725494	809-688-6166	19673	Bienes	30/03/2021	1092	TUBO	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADN-CCC-CP-2020-0029.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	4	566.06	2,671.80
Sub Total											10,993	43,348.54	2,849,195.32
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19674	Bienes	31/03/2021	7766	PIEDRA	Para ser utilizado en la calle Emiliano Tejera en Ciudad Colonial PARA PARED	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	13	550.00	8,437.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19674	Bienes	31/03/2021	2386	PIEDRA P/PARED	Para ser utilizado en la calle Emiliano Tejera en Ciudad Colonial 13 metros de lajas grandes blancas	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	13	650.00	9,971.00
Sub Total											26	1,200.00	18,408.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19675	Bienes	31/03/2021	5	GASOIL REGULAR	Para Ser Utilizado en las Instalaciones de Equipo y Transporte. Para Ser Depositado en la Calle Genaro	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	4,000	152.60	610,400.00
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19675	Bienes	31/03/2021	5	GASOIL REGULAR	Para Ser Utilizado en las Operaciones de Estacion de Tranferencia. Para ser Depositado en la Calle San Juan	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	650	152.60	99,190.00
Sub Total											4,650	305.20	709,590.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19676	Bienes	31/03/2021	146	LIBRETAS	Para ser utilizado en el Despacho de la Alcaldesa 150 libretas sin líneas con:	Despacho del Alcalde (sa)	GENERALES	300	50.00	17,700.00
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19676	Bienes	31/03/2021	6489	TARJETA DE PRESENTACION CON	Para ser utilizado en el Despacho de la Alcaldesa 250 tarjetas material en hilo	Despacho del Alcalde (sa)	GENERALES	500	5.00	2,950.00
Sub Total											800	55.00	20,650.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2021 / Hasta: 31-mar.-2021

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
Total Ordenes : 76											71,067	2,383,404.61	24,999,004.06

[Firma manuscrita]

Departamento de Compras

