



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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:													
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	9325	EXTINTOR	PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINTORES DE FUEGO DE ESTE PALACIO MUNICIPALDE 10 LIBRAS	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	6	1,950.00	12,425.40
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	3595	EXTINTOR DE 10 LIBRAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINTORES DE FUEGO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	4,500.00	9,558.00
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	4536	EXTINTOR DE 20 LBS	PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINTORES DE FUEGO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	13	2,900.00	40,037.40
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	13076	DETECTOR DE HUMO	PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINTORES DE FUEGO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	14	850.00	12,637.80
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	274	SERVICIOS	PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINTORES DE FUEGO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	Dirección Administrativa	GENERALES	30	380.00	12,106.80
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINTORES DE FUEGO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	Dirección Administrativa	GENERALES	8	1,350.00	11,469.60
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	9330	EXTINTOR TIPO ABC 10 LBS	PARA USO DE ESTA DIRECCION	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	4	1,950.00	8,283.60
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	122015086	809 482 6100	00329	Bienes y Servicios	09/04/2021	9331	EXTINTOR TIPO Co2 DE 10 LBS	PARA USO DE ESTA DIRECCION ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	2	4,500.00	9,558.00
Sub Total											79	18,380.00	116,076.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
CONSTRUCTORA JOSEPH LORBA SRL	131455379	809-602-4175	00330	Bienes y Servicios	13/04/2021	7039	SUMINISTRO E INSTALACION	PARA SER UTILIZADO EN LA 2DA ETAPA DE PISOS DEL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE LAS NACIONES.	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	115,059.30	117,130.37
Sub Total											1	115,059.30	117,130.37
Dirección: Concejo Municipal													
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	00332	Bienes y Servicios	23/04/2021	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	SOLICITUD DE ALMUERZO CON LOS HONORABLES REGIDORES, DIRECTORES Y LA ALCALDESA, PARA	Concejo Municipal	GENERALES	1	505,440.00	596,419.20
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	00332	Bienes y Servicios	23/04/2021	274	SERVICIOS	SOLICITUD DE ALMUERZO CON LOS HONORABLES REGIDORES, DIRECTORES Y LA ALCALDESA, PARA	Concejo Municipal	GENERALES	1	7,605.00	8,973.90
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	00332	Bienes y Servicios	23/04/2021	13746	OTROS IMPUESTOS	SERVICIO /PROPINA 10%. ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION	Concejo Municipal	GENERALES	1	50,544.00	50,544.00
Sub Total											3	563,589.00	655,937.10
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02564	Servicios	07/04/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Para ser Utilizado en la Camioneta Chevrolet Colorado, Color Blanco, Placa. L380281, Chasis.MMM148FK0JH638379,	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	18,376.52	21,684.29
Sub Total											1	18,376.52	21,684.29
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02565	Servicios	07/04/2021	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	49,095.77	57,933.01
Sub Total											1	49,095.77	57,933.01



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02566	Servicios	07/04/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Para ser Utilizada en la Camioneta Nissan, Color Blanco, Placa L378242, Chasis No. 3N6CD33B3ZK375075, Correspondiente a	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	24,597.15	29,024.64
Sub Total											1	24,597.15	29,024.64
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02567	Servicios	07/04/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicio de mantenimiento 66,213km Chevrolet Colorado 2018 - Placa L381520 Para ser utilizada por la Direccion de	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	GENERALES	1	87,685.18	103,468.51
Sub Total											1	87,685.18	103,468.51
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02568	Servicios	07/04/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Para ser Utilizado en la camioneta Chevrolet Colorado, Color Blanco, Placa L380285 Chasis No. MMM14FKXJH638809,	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	36,864.64	43,500.28
Sub Total											1	36,864.64	43,500.28
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
ANASTACIA FELICIA SÁNCHEZ DE CAS	00101464550	8095401457	02569	Servicios	07/04/2021	7516	SERVICIO DE ALQUILER	PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA 40 MESAS RECTANGULARES PLASTICAS	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales	GENERALES	1	12,280.00	14,490.40
ANASTACIA FELICIA SÁNCHEZ DE CAS	00101464550	8095401457	02569	Servicios	07/04/2021	1549	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA ENTREGA Y RETIRO NOCTURNO DE ALQUILERES PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales	GENERALES	1	3,000.00	3,540.00
Sub Total											2	15,280.00	18,030.40
Dirección: Dirección de Comunicaciones													
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02570	Servicios	08/04/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	AVISO , CONVOCATORIA A VISTAS PÚBLICAS SOBRE: Proyecto de consideraciones Técnicas de	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	60,000.00	70,800.00
Sub Total											1	60,000.00	70,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Comunicaciones													
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02571	Servicios	08/04/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	AVISO , CONVOCATORIA A VISTAS PÚBLICAS SOBRE: Proyecto de consideraciones Técnicas de	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	92,500.00	109,150.00
Sub Total											1	92,500.00	109,150.00
Dirección: Dirección de Tesorería													
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SI	131535119	809-379-6498	02574	Servicios	13/04/2021	1571	SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA Y DETECTORA DE BILLETES FALSOS DE CAJA GENERAL	Dirección de Tesorería	GENERALES	1	13,500.00	15,930.00
Sub Total											1	13,500.00	15,930.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones													
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02575	Servicios	15/04/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Para ser utilizado por la Dirección de Comunicaciones. SERVICIOS PUBLICITARIO	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	39,150.00	46,197.00
Sub Total											1	39,150.00	46,197.00
Dirección: Dirección de Recaudación													
KYODOM, SRL	130502455	111111	02576	Servicios	20/04/2021	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicios de impresiones en la División de Facturación. Servicio de mantenimiento de impresora por	Dirección de Recaudación	GENERALES	1	597,528.00	705,083.04
Sub Total											1	597,528.00	705,083.04
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)													
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	02578	Servicios	20/04/2021	1563	SERVICIO DE PICADERAS..	Para ser utilizado en actividades durante tres días por motivo de reconocimiento a las mujeres del ADN.	Despacho del Alcalde (sa)	GENERALES	3	35,910.00	127,121.40
Sub Total											3	35,910.00	127,121.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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	02580	Servicios	20/04/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Consumo Departamento de Compras. 5,128 copias e impresiones Desde 04/02/2021 al 05/03/2021	Dirección Administrativa	GENERALES	1	9,319.68	10,997.22
Sub Total											1	9,319.68	10,997.22
Dirección: Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02581	Servicios	20/04/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Consumo Departamento de Compras. Renta basica correspondiente al periodo del 06/01/2021 al 04/02/2021.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	6,000.00	7,080.00
Sub Total											1	6,000.00	7,080.00
Dirección: Dirección de Planeamiento Urbano													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02582	Servicios	20/04/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso en esta Dirección de Planeamiento Urbano. Copias e impresiones correspondientes al	Dirección Administrativa	GENERALES	1	10,528.44	12,423.56
Sub Total											1	10,528.44	12,423.56
Dirección: Secretaría General													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02583	Servicios	20/04/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Para uso del Centro Avanzado de Respuesta Rápida. RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	9,772.08	11,531.05
Sub Total											1	9,772.08	11,531.05
Dirección: Concejo Municipal													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02585	Servicios	21/04/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE NOVIEMBRE 2020 AL 04 DE FEBRERO	Dirección Administrativa	GENERALES	1	10,709.40	12,637.09
Sub Total											1	10,709.40	12,637.09



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
CARABALLO DLS, SRL	131235131	809-504-1100	02587	Servicios	23/04/2021	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE ALFOMBRAS DEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	35,670.00	42,090.60
Sub Total											1	35,670.00	42,090.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	02590	Servicios	27/04/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SERVICIO PUBLICITARIO EN PRENSA ESCRITA PORTADA FALSA	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	1,045,440.00	925,214.40
Sub Total											1	1,045,440.00	925,214.40
Dirección: Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA DEL CARIBE C, POR A.	101-00356-1	809	02591	Servicios	27/04/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	PUBLICACIÓN IMPRESA PERIÓDICO ESPECIFICACIONES : PORTADA FALSA	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	700,000.00	454,300.00
Sub Total											1	700,000.00	454,300.00
Dirección: Dirección Administrativa													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02594	Servicios	29/04/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE	Dirección Administrativa	GENERALES	1	60,000.00	70,800.00
Sub Total											1	60,000.00	70,800.00
Dirección: Dirección de Tesorería													
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SI	131535119	809-379-6498	19677	Bienes	07/04/2021	3820	MAQUINA DETECTORA DE BILLETE	MAQUINA CONTADORA Y DETECTORA DE BILLETES FALSOS CON LUZ UV PARA SER UTILIZADA EN CAJA	Dirección de Tesorería	GENERALES	1	28,000.00	33,040.00
Sub Total											1	28,000.00	33,040.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Tesorería													
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	19678	Bienes	07/04/2021	13281	TICKET DE CAMION DE 100 PESOS	Talonnarios y recibos impresos para uso de las diferentes cajas de la Direccion de Tesoreria.	Dirección de Tesorería	GENERALES	30,000	0.34	12,036.00
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	19678	Bienes	07/04/2021	13662	PUESTO AMBULANTE (MN3) DE RD	Talonnarios y recibos impresos para uso de las diferentes cajas de la Direccion de Tesoreria.	Dirección de Tesorería	GENERALES	300	34.00	12,036.00
Sub Total											30,300	34.34	24,072.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19679	Bienes	08/04/2021	2065	FORRO	PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MIRADOR SUR PARA CARRO DE GOLF	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales	GENERALES	1	4,990.00	5,888.20
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19679	Bienes	08/04/2021	13744	FORRO	PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MIRADOR SUR PARA MOTOCARGA X-1000 MODELO	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales	GENERALES	1	9,900.00	11,682.00
Sub Total											2	14,890.00	17,570.20
Dirección:													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19680	Bienes	08/04/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	Tickets para ser utilizados en las Areas Operativas correspondientes al mes de Abril, 2021.	Dirección Administrativa	GENERALES	60	500.00	27,150.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19680	Bienes	08/04/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL. REF.	Concejo Municipal	GENERALES	125	200.00	22,625.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19680	Bienes	08/04/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Concejo Municipal	GENERALES	2,200	500.00	995,500.00
Sub Total											2,385	1,200.00	1,045,275.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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:													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19681	Bienes	08/04/2021	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCION DE RECAUDACION AREA DE GESTION COMERCIAL.	Dirección Administrativa	GENERALES	1	92,000.00	84,640.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19681	Bienes	08/04/2021	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	1,405,150.00	1,292,738.00
Sub Total											2	1,497,150.00	1,377,378.00
Dirección: Dirección Administrativa													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19682	Bienes	09/04/2021	2651	SOBRE MANILA	MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESPACHO DE LA ALCALDESA	Dirección Administrativa	GENERALES	100	40.00	4,720.00
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19682	Bienes	09/04/2021	3947	PAPEL BOND 8 1/2 X 14	MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESPACHO DE LA ALCALDESA	Dirección Administrativa	GENERALES	2	5,000.00	11,800.00
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19682	Bienes	09/04/2021	756	RESMA DE PAPEL TIMBRADO	MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESPACHO DE LA ALCALDESA	Dirección Administrativa	GENERALES	11	2,990.00	38,810.20
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19682	Bienes	09/04/2021	774	SOBRES MANILA 8-1/2 X 11	MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESPACHO DE LA ALCALDESA	Dirección Administrativa	GENERALES	200	30.00	7,080.00
Sub Total											313	8,060.00	62,410.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	3124	CANALETAS DE 1"	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. ADHESIVAS.	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	30	225.00	7,965.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	4672	PATCH CORD FIBRA LC-ON3-1M	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. CATEGORIA 6, 1 METRO, COLOR AZUL.	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	10	220.00	2,596.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	6259	CABLE DE RED CATEGORIA 6. UTP	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. UTP, CATEGORIA 6	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	2	7,980.00	18,832.80
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	12304	TORNILLOS DIABLITO 1/2	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. TORNILLOS DIABLITO 1/2	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	600.00	708.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	5174	ROLLOS CINTA DOBLE CARA (NEG	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. 3 METROS	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	2	792.00	1,869.12
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	12693	TIE WRAPS	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. MEDIANO.	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	130.00	153.40
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	3493	CONECTORES DE RED TERMINALE	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. CATEGORIA 6	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	15.00	17.70
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	6375	PATCH PANEL 24 PUERTOS	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. PUERTOS MODULAR	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	1	2,450.00	2,891.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19683	Bienes	09/04/2021	6394	CONECTOR CABEZA UTP, CAT6 RJ	Materiales de Red para el Palacio Consistorial. MODULARES	Dirección de Tecnología de la Información	GENERALES	25	170.00	5,015.00
Sub Total											73	12,582.00	40,048.02



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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	19684	Bienes	09/04/2021	7039	SUMINISTRO E INSTALACION	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	35,000.00	41,300.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19684	Bienes	09/04/2021	1466	PLAFONES DE PVC	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	50,000.00	59,000.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19684	Bienes	09/04/2021	11404	LAMPARAS FLUORESCENTE 2X2	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	10	2,200.00	25,960.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19684	Bienes	09/04/2021	12165	LAMPARAS LED	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	2	1,500.00	3,540.00
Sub Total											14	88,700.00	129,800.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19685	Bienes	09/04/2021	6507	TAPA DE CISTERNA.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA PLAZA LAS AMERICAS (LA BOLITA)	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	2,961.87	3,495.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19685	Bienes	09/04/2021	326	THINNER	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA PLAZA LAS AMERICAS (LA BOLITA)	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	7	266.95	2,205.01
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	19685	Bienes	09/04/2021	5661	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA PLAZA LAS AMERICAS (LA BOLITA)	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	20	4,830.51	114,000.04
Sub Total											28	8,059.33	119,700.06



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19686	Bienes	09/04/2021	1554	DISCO DE CORTE 14"	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DEL PARQUE JARDIN BOTANICO.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	15	241.36	4,272.07
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19686	Bienes	09/04/2021	1840	SOLDADURA UNIV. 6013 1/8	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DEL PARQUE JARDIN BOTANICO.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	100	85.00	10,030.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19686	Bienes	09/04/2021	10511	BARRA	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DEL PARQUE JARDIN BOTANICO.- PINZA DE HERRERIA. ORDEN DE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	2	1,975.00	4,661.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19686	Bienes	09/04/2021	11572	DISCO DE CORTE	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DEL PARQUE JARDIN BOTANICO.- 7 X 1/16	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	20	152.00	3,587.20
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & I	131916996	809-792-4632	19686	Bienes	09/04/2021	7496	DISCO DE CORTE 9"	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DEL PARQUE JARDIN BOTANICO.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	15	254.24	4,500.05
Sub Total											152	2,707.60	27,050.32
Dirección: Dirección Administrativa													
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19687	Bienes	12/04/2021	11037	TOPE EN GRANITO	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO	Dirección Administrativa	GENERALES	1	102,500.00	120,950.00
Sub Total											1	102,500.00	120,950.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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	19688	Bienes	12/04/2021	2874	INSTALACION A TODO COSTO	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	39,200.00	46,256.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19688	Bienes	12/04/2021	1870	INODORO TAINO BLANCO C/T	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	5	5,980.00	35,282.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19688	Bienes	12/04/2021	1449	LAVAMANOS	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	4	7,550.00	35,636.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	19688	Bienes	12/04/2021	4394	ORINAL.	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION BAÑOS HOMBRE Y MUJER DEL PRIMER NIVEL PALACIO CONSISTORIAL	Dirección Administrativa	GENERALES	1	10,600.00	12,508.00
Sub Total											11	63,330.00	129,682.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana													
AVSOL EQUIPOS & SOLUCIONES, S.R.I	131585312	8096920399	19691	Bienes	13/04/2021	13546	LAMPARA LED	130 WATTS CON 5 A:OS DE GARANTIA PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	8,545.00	504,155.00
AVSOL EQUIPOS & SOLUCIONES, S.R.I	131585312	8096920399	19691	Bienes	13/04/2021	11344	LAMPARA TIPO COBRA	LED DE 60 WATTS PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	50	1,726.00	101,834.00
AVSOL EQUIPOS & SOLUCIONES, S.R.I	131585312	8096920399	19691	Bienes	13/04/2021	9174	GABINETE	PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, IBEROAMERICA, PLAZA JUAN BARON,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	10	2,535.00	29,913.00
AVSOL EQUIPOS & SOLUCIONES, S.R.I	131585312	8096920399	19691	Bienes	13/04/2021	13657	CONECTOR PARA TUBO IMC DE 1/2	PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, IBEROAMERICA, PLAZA JUAN BARON,	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	4	27.30	128.86
Sub Total											114	12,833.30	636,030.86



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19692	Bienes	13/04/2021	13712	FELPA GRUESA P/ PISOS	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA	Dirección Administrativa	GENERALES	3	490.00	1,734.60
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19692	Bienes	13/04/2021	13711	QUITAMANCHAS	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA	Dirección Administrativa	GENERALES	5	130.00	767.00
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19692	Bienes	13/04/2021	13710	BRILLO DE ACERO P/ PISO TIPO LA	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA	Dirección Administrativa	GENERALES	25	190.00	5,605.00
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19692	Bienes	13/04/2021	13709	CRISTALIZADOR DE PISOS	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA	Dirección Administrativa	GENERALES	10	1,390.00	16,402.00
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19692	Bienes	13/04/2021	8944	CERA LIQUIDA P/ PISOS	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA	Dirección Administrativa	GENERALES	5	1,490.00	8,791.00
Sub Total											48	3,690.00	33,299.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19694	Bienes	14/04/2021	5	GASOIL REGULAR	Para Ser Utilizado en las Instalaciones de Equipo y Transporte. Para Ser Depositados en la Calle Genaro	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2,520	152.60	384,552.00
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19694	Bienes	14/04/2021	5	GASOIL REGULAR	Para Ser Utilizado en las Operaciones de Estacion de Transferencia. Para Ser Depositado en las Calle San Juan	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	650	152.60	99,190.00
Sub Total											3,170	305.20	483,742.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Mantenimiento y Obras Comunitarias													
JOHAN LEBRON D ORVILLE	00116226002	...	19696	Bienes	14/04/2021	1485	HORMIGON 180 Kg/CM/CUADRADO	Para vaceado de aceras y contenes en diferentes puntos del Distrito Nacional Basado en el contrato CBCS-0002-21.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	148	7,100.00	1,050,800.00
Sub Total											148	7,100.00	1,050,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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:													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	683	GRAVA	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	100	1,030.00	121,540.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	606	ARENA ITABO	Para los trabajos de construcción de los departamento de Drenaje Pluvial y Mantenimiento Vial.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	10	1,030.00	12,154.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	7211	ARENA LAVADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	10	1,580.00	18,644.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	895	BLOCKS DE 6	Para los trabajos de construcción de los departamento de Drenaje Pluvial y Mantenimiento Vial.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	250	34.00	10,030.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	606	ARENA ITABO	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	100	1,030.00	121,540.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	1951	BLOCK DE 4"	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	200	33.00	7,788.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	1308	BLOCK DE 8	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.- ADN-DAF-CM-2021-0028	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	300	46.00	16,284.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	1502	ARENA DE PAÑETE	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.- ARENA DE PAÑETE	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	100	1,580.00	186,440.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	895	BLOCKS DE 6	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1,000	34.00	40,120.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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:													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	7211	ARENA LAVADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	100	1,580.00	186,440.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	7211	ARENA LAVADA	Para los trabajos de construcción de los departamentos de Drenaje Pluvial y Mantenimiento Vial.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	100	1,580.00	186,440.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	683	GRAVA	Para los trabajos de construcción de los departamentos de Drenaje Pluvial y Mantenimiento Vial.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	100	1,030.00	121,540.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	1502	ARENA DE PAÑETE	Para ser utilizados en el mantenimiento de los parques, plazas y proyectos especiales asignados a la Dirección de Innovación,	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	10	1,580.00	18,644.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	5675	GRAVA BLANCA..	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	10	1,030.00	12,154.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	683	GRAVA	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	10	1,030.00	12,154.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19697	Bienes	15/04/2021	606	ARENA ITABO	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR TRES MESES.-	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	10	1,030.00	12,154.00
Sub Total											2,410	15,257.00	1,084,066.00
Dirección: Dirección de Recaudación													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19700	Bienes	15/04/2021	2533	ROLLO D/PAPEL TERMICO DE C/OR	Para uso de esta dirección. Gestión Comercial/ telepagos. rollos de papel para impresora termica.	Dirección de Recaudación	GENERALES	20	3,000.00	70,800.00
Sub Total											20	3,000.00	70,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Policía Municipal													
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ.	130855773	809-616-1980	19701	Bienes	15/04/2021	3862	MEDIAS	Para ser utilizado por el personal de la Policía Municipal Color Negro	Dirección Policía Municipal	GENERALES	350	150.00	61,950.00
Sub Total											350	150.00	61,950.00
Dirección: Dirección Policía Municipal													
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19702	Bienes	15/04/2021	4896	ALMUERZO	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA ESCOLTA DE LA ALCALDESA.	Dirección Policía Municipal	GENERALES	384	150.00	67,968.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19702	Bienes	15/04/2021	1998	CENA	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA ESCOLTA DE LA ALCALDESA.	Dirección Policía Municipal	GENERALES	384	130.00	58,905.60
Sub Total											768	280.00	126,873.60
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario													
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19703	Bienes	15/04/2021	4896	ALMUERZO	PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE LAS CAÑADAS	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	80	150.00	14,160.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19703	Bienes	15/04/2021	2172	REFRIGERIO	PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE LAS CAÑADAS REFIGERIO PARA 12 PERSONAS	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	1	9,000.00	10,620.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	19703	Bienes	15/04/2021	11848	BOTELLA DE AGUA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE LAS CAÑADAS	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	20	250.00	5,900.00
Sub Total											101	9,400.00	30,680.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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:													
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19704	Bienes	16/04/2021	9981	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO EN T	PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA. 6 para el salón de conferencia de la dirección	Dirección Financiera	GENERALES	10	4,050.00	47,790.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19704	Bienes	16/04/2021	2167	SILLON CON BRAZO	PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORÍA. Observación: Que no tengan ruedas.	Dirección de Auditoría	GENERALES	2	10,242.00	24,171.12
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19704	Bienes	16/04/2021	1032	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZO	PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA. ORDEN DE COMPRA BASADA EN	Dirección de Auditoría	GENERALES	13	4,050.00	62,127.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19704	Bienes	16/04/2021	9981	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO EN T	PARA USO EN LA DIRECCION DE RECAUDACION , SILLAS A SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE	Dirección de Recaudación	GENERALES	4	4,050.00	19,116.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19704	Bienes	16/04/2021	3273	SILLON EJECUTIVO	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. Apoya cabeza ajustable con soporte lumbar	Dirección Administrativa	GENERALES	2	8,973.90	21,178.40
Sub Total											31	31,365.90	174,382.52
Dirección: Dirección de Auditoría													
FLASH LIGHT W.J.O, SRL	132179821	000000	19705	Bienes	16/04/2021	3739	SILLON EJECUTIVO LUXURY EN PIE	Para uso de la Dirección de Auditoría. Requerimos que sea color negro, confortable y reclinable.	Dirección de Auditoría	GENERALES	1	10,000.00	11,800.00
Sub Total											1	10,000.00	11,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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:													
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA L	101718013	(809) 561-1089	19706	Bienes	16/04/2021	9215	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	Para uso de Gestión Comercial. Características: Dos gavetas	Dirección de Recaudación	GENERALES	6	4,640.00	32,851.20
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA L	101718013	(809) 561-1089	19706	Bienes	16/04/2021	9183	CREDENZA 16" X 43" DE DOS PUER	PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE MIRADOR SUR.	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	1	9,340.00	11,021.20
Sub Total											7	13,980.00	43,872.40
Dirección:													
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19707	Bienes	16/04/2021	2750	SILLON SEMI EJECUTIVO,TELA, NE	PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA. ORDEN DE COMPRA BASADA EN	Dirección de Auditoría	GENERALES	2	5,440.50	12,839.58
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19707	Bienes	16/04/2021	2750	SILLON SEMI EJECUTIVO,TELA, NE	Para uso en el Depto de Compras ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR	Dirección Administrativa	GENERALES	3	5,440.50	19,259.37
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19707	Bienes	16/04/2021	4232	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAV. MET	PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE INNOVACION Y	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	3	4,119.00	14,581.26
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19707	Bienes	16/04/2021	3740	ARCHIVO MODULAR	Para uso del Departamento de Compras Plateado 3 Gavetas	Dirección Administrativa	GENERALES	3	4,119.00	14,581.26
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19707	Bienes	16/04/2021	4662	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	Para uso del Parqueo del Padre Billini. ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR	Dirección de Recaudación	GENERALES	1	4,119.00	4,860.42
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19707	Bienes	16/04/2021	4662	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	Para ser Utilizado en las Oficinas Operativas de Aseo Urbano y Equipo, Ens. la Fe, Oficina Zona Colonial	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	4,119.00	4,860.42
Sub Total											13	27,357.00	70,982.31



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Innovación y Proyectos Especiales													
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19710	Bienes	21/04/2021	13713	TELAS DE INTERIOR	CONFECCION DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA.	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	2	22,440.00	52,958.40
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19710	Bienes	21/04/2021	11168	LONA	CONFECCION DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA.	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	2	32,065.00	75,673.40
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19710	Bienes	21/04/2021	1277	LONA	CONFECCION DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA.	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	2	56,925.00	134,343.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	(809) 565-2288	19710	Bienes	21/04/2021	302	TELA	CONFECCION DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA.	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	2	18,771.50	44,300.74
Sub Total											8	130,201.50	307,275.54
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19711	Bienes	21/04/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Utilizado en la Planta Electrica que opera en el Mercado de Cristo Rey. Para Ser Depositado en el Mercado de Cristo	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	400	152.10	60,840.00
Sub Total											400	152.10	60,840.00
Dirección: Dirección Administrativa													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19712	Bienes	21/04/2021	288	FOLDERS CON BOLSILLOS	MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESPACHO DE LA ALCALDESA	Dirección Administrativa	GENERALES	2,000	45.00	106,200.00
Sub Total											2,000	45.00	106,200.00
Dirección: Dirección Administrativa													
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	19715	Bienes	27/04/2021	2617	CAFE	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA	Dirección Administrativa	GENERALES	690	163.79	131,097.52
Sub Total											690	163.79	131,097.52



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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 Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19716	Bienes	27/04/2021	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	3,659,482.20	3,366,723.62
Sub Total											1	3,659,482.20	3,366,723.62
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL	131120042	809-338-0088	19717	Bienes	27/04/2021	4825	IMPRESION EN BANNER	PARA EL USO EN ACTIVIDADES DE LA ALCADIA BANNER IMPRESO Y TENSADO FULL	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	4	2,280.00	10,761.60
Sub Total											4	2,280.00	10,761.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
V ENERGY, SA	101068744	809-262-0200	19718	Bienes	27/04/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Utilizado en las Instalaciones de Equipo y Transporte. Para ser Depositados en la calle Genaro	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	770	152.10	117,117.00
Sub Total											770	152.10	117,117.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	13683	BANDERITAS ADHESIVAS (TIPO FL	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES. ORDEN	Dirección Administrativa	GENERALES	40	22.00	1,038.40
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	4416	LIBRETA RAYADA 5 X 8	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	200	10.00	2,360.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	998	ROLLO DE PAPEL P/SUMADORA	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	500	10.50	6,195.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	6955	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	300	14.00	4,956.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAN	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	1,400	127.50	210,630.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	147	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	400	20.00	9,440.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	1713	GANCHO P/FOLDERS	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	100	46.00	5,428.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	288	FOLDERS CON BOLSILLOS	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	300	14.50	5,133.00
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	4364	CARPETAS DE 2 PULGADAS BLANC	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	163	93.50	17,983.79



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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													
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	4363	CARPETAS DE 3 PULGADAS BLANC	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	200	141.45	33,382.20
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	3248	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	15	598.31	10,590.09
VELEZ IMPORT,SRL	131719945	809-685-3333	19719	Bienes	30/04/2021	143	LIBRO RECORD 300 PAG	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES EN LOS PROXIMOS TRES MESES.	Dirección Administrativa	GENERALES	40	145.00	6,844.00
Sub Total											3,658	1,242.76	313,980.48
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19721	Bienes	30/04/2021	12490	REGISTRO LIVIANO	Para ser utilizadas en los trabajo de Drenaje Pluvial Completo de 20 Pulgada	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	50	6,000.00	354,000.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19721	Bienes	30/04/2021	13586	TAPA DE REGISTRO 19.5/8	Para ser utilizadas en los trabajo de Drenaje Pluvial Liviana	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	30	4,000.00	141,600.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19721	Bienes	30/04/2021	11125	PARRILLA DE DRENAJE	Para ser utilizadas en los trabajo de Drenaje Pluvial 28 x 14"	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	50	3,000.00	177,000.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19721	Bienes	30/04/2021	12491	REGISTRO PESADO	Para ser utilizadas en los trabajo de Drenaje Pluvial Medida convencional	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	20	9,000.00	212,400.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	19721	Bienes	30/04/2021	7887	TAPA DE REGISTRO	Para ser utilizadas en los trabajo de Drenaje Pluvial Liviana de 21 7/8"	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	20	5,000.00	118,000.00
Sub Total											170	27,000.00	1,003,000.00
Total Ordenes : 58											48,271	9,437,606.28	16,207,391.41



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Apr-2021 / Hasta: 30-Apr-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
----------	--------------	----------	-------	---------------	-------	--------	----------	-------------	------------------	--------------	-------	-------	-------------

[Firma manuscrita]

Departamento de Compras

