



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)													
AV BLANDINO & CIA, SA	101000155	809-533-5111	00341	Bienes y Servicios	25/08/2021	274	SERVICIOS	Gestión de materiales e instalación tarja Altar de la Patria.	Despacho del Alcalde (sa)	GENERALES	1	15,000.00	15,000.00
AV BLANDINO & CIA, SA	101000155	809-533-5111	00341	Bienes y Servicios	25/08/2021	12532	TARJA	Para ser colocado en el Altar de la Patria Servicio de elaboración de tarja Institucional (tarja mármol crema marfil, grabado y arte).	Despacho del Alcalde (sa)	GENERALES	1	20,000.00	20,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana													
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTO	101513152	8092213772	02690	Servicios	09/08/2021	1571	SERVICIO TECNICO	DE ESTUDIO DE SUELOS QUE INCLUYA:	Dirección de Infraestructura Urbana	GENERALES	1	99,810.00	94,691.74
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>99,810.00</b>	<b>94,691.74</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
VECTOR HUMANO CONSULTING GROL	130976971	8095302708	02691	Servicios	11/08/2021	274	SERVICIOS	TALLER TEAM BUILDING, PARA LOS REGIDORES DEL CONCEJO Y ALCALDESA, PARA EL SÁBADO 14 DE	Concejo Municipal	GENERALES	1	205,000.00	205,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>205,000.00</b>	<b>205,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
TRANSPORTE K MATOS,SRL	130690251	809-908-5307	02692	Servicios	11/08/2021	1549	TRANSPORTE	PARA 50 PERSONAS. SOLICITUD DE BUS PARA 50	Concejo Municipal	GENERALES	1	14,000.00	14,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02693	Servicios	12/08/2021	13178	SERVICIOS DE CAMAREROS	SOLICITUD DE DESAYUNO PARA 50 PERSONAS, PARA EL SÁBADO 14 DE AGOSTO DEL AÑO PRESENTE, PARA EL	Concejo Municipal	GENERALES	4	4,000.00	18,880.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02693	Servicios	12/08/2021	7516	SERVICIO DE ALQUILER	CANT. 2 NEVERITA	Concejo Municipal	GENERALES	1	800.00	944.00
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02693	Servicios	12/08/2021	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	CANT. 75 SERVICIOS DE CAFÉ, LECHE Y AZUCAR ( PARA TODO EL DIA)	Concejo Municipal	GENERALES	1	39,944.25	47,134.22
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02693	Servicios	12/08/2021	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	CANT. 50 ENSALADA SUEÑO DE MANDARINA	Concejo Municipal	GENERALES	1	53,552.00	63,191.36
<b>Sub Total</b>											<b>7</b>	<b>98,296.25</b>	<b>130,149.58</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
EDITORA DEL CARIBE C, POR A.	101-00356-1	809	02697	Servicios	19/08/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE 4,080 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	92,500.00	109,150.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>92,500.00</b>	<b>109,150.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02698	Servicios	19/08/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE 4,080 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02700	Servicios	23/08/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	30,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,400.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02701	Servicios	23/08/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA EL SUMINISTRO DE	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	46,250.00	54,575.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>46,250.00</b>	<b>54,575.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	02702	Servicios	23/08/2021	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Para ser utilizado por la Dirección de Comunicaciones. Servicio publicitario en un 1/4 de página Full	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	84,000.00	44,604.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>84,000.00</b>	<b>44,604.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SUPRESA INVERSIONES, SRL	130418063	809-482-0201	02703	Servicios	24/08/2021	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	Puertas Fachada en Vidrios Flotantes 3/8'' con sus Herrajes en Acero inoxidable. Incluye (2) dos Puertas Templadas de	Dirección Administrativa	GENERALES	1	80,200.00	94,636.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>80,200.00</b>	<b>94,636.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	CONSUMO DE 8,333 IMPRESIONES, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	Concejo Municipal	GENERALES	1	12,782.82	15,083.73
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Correspondiente al periodo del 04/06/2021 al 01/07/2021 Serial W793P803449	Despacho del Alcalde (sa)	GENERALES	1	10,031.77	11,837.49
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 02/08/2021 EQUIPO W413L500275	Secretaría General	GENERALES	1	16,200.00	19,116.00
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	274	SERVICIOS	14182 Copias e impresiones Equipo E744L301369 de Gestión Humana, correspondiente al período 01/07/2021 AL	Dirección de Gestion Humana	GENERALES	1	21,755.19	25,671.12
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	UN CONSUMO DE 29,722.00 PERIODO 03 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO DEL 2021	Dirección de Tesorería	GENERALES	1	45,593.55	53,800.39
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	274	SERVICIOS	Impresiones/Copias emitidas B/N, correspondientes al período del 01/07/2021 al 02/08/2021.. Equipo	Dirección Administrativa	GENERALES	1	6,223.44	7,343.66
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	11405	IMPRESION	8,406 copias e impresiones blanco y negro correspondiente al período del 04/06/2021 al 01/07/2021.	Dirección Jurídica	GENERALES	1	14,192.80	16,747.50
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias/ Impresiones Emitidas periodo del 04/06/2021 al 01/07/2021 Cantidad: 17,920.00	Dirección de Recaudación	GENERALES	1	27,489.28	32,437.35
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02705	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias e impresiones correspondientes al periodo 04/06/2021 al 01/07/2021 con un total de consumo de impresiones 4,521	Dirección de Planeamiento Urbano	GENERALES	1	6,935.21	8,183.55
<b>Sub Total</b>											<b>9</b>	<b>161,204.06</b>	<b>190,220.79</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02706	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias/ Impresiones Emitidas al periodo 03/05/2021 al 01/07/2021 Cantidad: 9,180	Dirección Administrativa	GENERALES	1	8,124.30	9,586.67
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02706	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Renta Basica Correspondiente al periodo del 05/04/2021 al 01/06/2021 - Equipo G145R901591	Dirección Administrativa	GENERALES	1	17,043.21	20,110.99
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>25,167.51</b>	<b>29,697.66</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02707	Servicios	25/08/2021	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	-ENSALADA BURRATA CON BBAY RUCULA, FRESA, HIGO, TOCINETA, JAMON SERRANO CON GLACE Y	Dirección Administrativa	GENERALES	42	1,501.90	74,434.16
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02707	Servicios	25/08/2021	9296	COMIDA	-ENSALADA CARPONATA VENECIANA -CAMARONES IMPORTADOS A LA VINAGRETA DE 8-12	Dirección Administrativa	GENERALES	42	1,146.43	56,817.07
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02707	Servicios	25/08/2021	4896	ALMUERZO	-FILETE ROAST BEEF DE FILETE DE RES CON SALSA DE HONGOS CALIENTE	Dirección Administrativa	GENERALES	42	779.88	38,650.85
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	02707	Servicios	25/08/2021	12652	SERVICIO DE COMIDA	-ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON YUQUITA, TOCINETA Y CEBOLLA CAMELIZADA	Dirección Administrativa	GENERALES	42	1,084.52	53,748.81
<b>Sub Total</b>											<b>168</b>	<b>4,512.73</b>	<b>223,650.89</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
D BUFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02708	Servicios	25/08/2021	4896	ALMUERZO	-PASTELITO DE POLLO -EMPANADITA ARGENTINA	Dirección Administrativa	GENERALES	27	320.14	10,199.66
D BUFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02708	Servicios	25/08/2021	2172	REFRIGERIO	-MINI MUFFIN DE CHOCOLATE -MINI MUFFIN DE VAINILLA 1- GALON DE JUGO DE LIMON CON	Dirección Administrativa	GENERALES	27	263.11	8,382.68
D BUFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02708	Servicios	25/08/2021	12652	SERVICIO DE COMIDA	-FINGER SANDWICH DE SALMON Y ESPARRAGO -EMPANADITA ARGENTINA DE RES	Dirección Administrativa	GENERALES	27	350.13	11,155.14
D BUFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02708	Servicios	25/08/2021	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	- CUP CAKE DE CHOCOLATE -FINGER SANDWICH DE POLLO Y APIO -FINGER SANDWICH DE CREAM CHEESE	Dirección Administrativa	GENERALES	27	242.13	7,714.26
<b>Sub Total</b>											<b>108</b>	<b>1,175.51</b>	<b>37,451.74</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02710	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	CONSUMO DE 12,375 IMPRESIONES, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	Concejo Municipal	GENERALES	1	18,983.25	22,400.24
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02710	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Impresiones emitidas b/n correspondiente al período 04/06/2021 al 01/07/2021 Equipo G144RB00008	Dirección Administrativa	GENERALES	1	4,812.16	5,678.35
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02710	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Copias/ Impresiones Emitidas periodo del 04/06/2021 al 01/07/2021 Cantidad: 17,920	Dirección de Recaudación	GENERALES	1	27,489.28	32,437.35
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02710	Servicios	25/08/2021	274	SERVICIOS	12078 Copias e impresiones Equipo W412LC00698, Gestión Humana, período correspondiente 04/06/2021 al 01/07/2021.	Dirección de Gestion Humana	GENERALES	1	18,527.65	21,862.63
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02710	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Renta basica de servicios de impresion por uso de Secretaria General y sus departamentos, correspondiente al periodo	Secretaría General	GENERALES	1	16,200.00	19,116.00
<b>Sub Total</b>											<b>5</b>	<b>86,012.34</b>	<b>101,494.57</b>
<b>Dirección: Secretaría General</b>													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	02711	Servicios	25/08/2021	8789	SERVICIO DE IMPRESION	Renta basica de servicios de impresion por uso de Secretaria General y sus departamentos, correspondiente al periodo	Secretaría General	GENERALES	1	7,888.06	9,307.91
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>7,888.06</b>	<b>9,307.91</b>
<b>Dirección: Dirección de Comunicaciones</b>													
JCDECAUX DOMINICANA, S.A	101825324	809-567-5528	02713	Servicios	26/08/2021	11405	IMPRESION	Impresión en Backligh 48" x 70" Campaña: "Medallistas Tokio 2021" SERVICIO DE IMPRESION	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	48	900.00	50,976.00
<b>Sub Total</b>											<b>48</b>	<b>900.00</b>	<b>50,976.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
INVERSIONES FLOR DE SAL LSC, SRL.	130478244	809-533-5777	02714	Servicios	27/08/2021	274	SERVICIOS	-2 CAMAREROS PARA EL BRINDIS -DESECHABLES CON SERVILLETAS, BANDEJAS PARA BRINDIS	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	2	4,000.00	9,440.00
INVERSIONES FLOR DE SAL LSC, SRL.	130478244	809-533-5777	02714	Servicios	27/08/2021	12653	SERVICIO DE BEBIDA	5 GALONES (50 comensales), NEVERITA, HIELO, JARRAS, 25 BOTELLITAS DE AGUA	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	18,000.00	21,240.00
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>22,000.00</b>	<b>30,680.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
CONSORCIO COSME ROSARIO & ASOC	101746505	809-566-3020	02716	Servicios	30/08/2021	13074	SERVICIO DE ALQUILER - CAMIÓN S	EXTRACCIÓN DE BOTE DE AGUA ESTANCADA. CAMIONES DE 3,000 A 5,000 GALONES.	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunit	GENERALES	22	54,000.00	1,401,840.00
<b>Sub Total</b>											<b>22</b>	<b>54,000.00</b>	<b>1,401,840.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU,	131827888	000-0000	02717	Servicios	30/08/2021	1549	TRANSPORTE	INSTALACION,OPERACION Y DESMONTAJE	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	3,000.00	3,540.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU,	131827888	000-0000	02717	Servicios	30/08/2021	7516	SERVICIO DE ALQUILER	CARPA 3 X 3 mtr. BLANCA TELA FULL  Para ser usado en actividad para el	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	4,500.00	5,310.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU,	131827888	000-0000	02717	Servicios	30/08/2021	13663	ALQUILER SONIDO	1- CON SISTEMA Y AMPLIACION CONTENIENDO ADEMAS: 2 sub satelites Fender Exposystem, 1	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	16,500.00	19,470.00
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU,	131827888	000-0000	02717	Servicios	30/08/2021	10067	INSTALACION	A LAS 3:30 DE LA TARDE Y RECOGIDA A LAS 6:00 DE LA TARDE	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	5,000.00	5,900.00
<b>Sub Total</b>											<b>4</b>	<b>29,000.00</b>	<b>34,220.00</b>





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
MUSEOMAS,SRL	131784429	809-979-1822	02718	Servicios	30/08/2021	1549	TRANSPORTE	Y DIETA	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	1,500.00	1,500.00
MUSEOMAS,SRL	131784429	809-979-1822	02718	Servicios	30/08/2021	4283	DIRECCION & PRODUCCION..	GENERAL, COORDINACION Y SUPERVISION PRESENTACION.	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	11,000.00	11,000.00
MUSEOMAS,SRL	131784429	809-979-1822	02718	Servicios	30/08/2021	2472	PRESENTACION ARTISTICA	DE PERSONAJE 'JUANA FLORES' ACTUACION, VESTURARIO, MAQUILLAJE, PEINADO ELEMENTOS	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	17,000.00	17,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	02719	Servicios	30/08/2021	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.	Dirección de Comunicaciones	GENERALES	1	28,376.48	33,484.25
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>28,376.48</b>	<b>33,484.25</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Desarrollo Comunitario													
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRI	132057572	809-903-2133	02720	Servicios	31/08/2021	2172	REFRIGERIO	SERVICIO DE PICADERA MIXTA PARA 65 PERSONAS 65 PASTELITOS	Dirección de Desarrollo Comunitario	GENERALES	1	15,650.00	18,467.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>15,650.00</b>	<b>18,467.00</b>
<b>Dirección:</b>													
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19833	Bienes	02/08/2021	6055	ESCRITORIO	Tamaño 71 X33 tope cristal martillado y tope en el frente 12 mm	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	1	20,900.00	24,662.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19833	Bienes	02/08/2021	11156	SILLAS DE VISITA	SILLAS VISITAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE TESORERIA	Dirección de Tesorería	GENERALES	2	6,865.00	16,201.40
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>27,765.00</b>	<b>40,863.40</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b>													
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19835	Bienes	02/08/2021	4232	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAV. MET	Para uso en la oficina de Planeamiento Urbano, ubicada en Piantini. ADN-DAF-CM-2021-0075	Dirección de Planeamiento Urbano	GENERALES	2	6,940.67	16,379.98
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19835	Bienes	02/08/2021	4232	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAV. MET	PARA USO DE ESTA DIRECCION DEFENSORIA	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	1	6,940.67	8,189.99
ACTUALIDADES VD,SRL	101512369	809-686-4428	19835	Bienes	02/08/2021	3273	SILLON EJECUTIVO	Con reposa cabeza y porta-chaqueta, en tela de malla color negro, con brazos ajustables, ergonómico CON SOPORTE	Dirección Jurídica	GENERALES	1	9,915.25	11,700.00
<b>Sub Total</b>											<b>4</b>	<b>23,796.59</b>	<b>36,269.97</b>
<b>Dirección:</b>													
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19836	Bienes	02/08/2021	1035	SILLA DE VISITA	Para uso de Oficina de Planta Física ADN-DAF-CM-2021-0075	Dirección Administrativa	GENERALES	2	2,733.30	6,450.59
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19836	Bienes	02/08/2021	4920	COUNTER	counter laminado en color wallnut y blanco, linea space con medidas 24'' x 72'' x 42''	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	1	16,272.00	19,200.96
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19836	Bienes	02/08/2021	2803	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRA.		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	17	7,267.50	145,786.05
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19836	Bienes	02/08/2021	11156	SILLAS DE VISITA		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	10	2,733.30	32,252.94
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	19836	Bienes	02/08/2021	11075	ESCRITORIO	Tamaño 63 X33 tope cristal martillado y tope en el frente 12 mm	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Pi	GENERALES	5	17,100.00	100,890.00
<b>Sub Total</b>											<b>35</b>	<b>46,106.10</b>	<b>304,580.54</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b>													
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA L	101718013	(809) 561-1089	19837	Bienes	02/08/2021	11156	SILLAS DE VISITA	8 JUEGOS DE 4 ASIENTOS CADA UNO ESTRUCTURA METALICA COMPLETA Y CON BRAZOS	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de	GENERALES	8	8,080.00	76,275.20
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA L	101718013	(809) 561-1089	19837	Bienes	02/08/2021	3889	SILLONES EN PIEL	SILLONES EJECUTIVOS CON BRAZOS SILLAS EJECUTIVAS DEL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE	Dirección de Tesorería	GENERALES	10	15,040.00	177,472.00
<b>Sub Total</b>											<b>18</b>	<b>23,120.00</b>	<b>253,747.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policía Municipal													
M DAYADY GRAF SUPLIDORA GRAFIC/	132167589	8099098591	19839	Bienes	02/08/2021	3110	CHALECO	Tipo Molle de color azul marino de militar Para ser utilizado por el personal de la Policia Municipal	Dirección Policía Municipal	GENERALES	100	1,900.00	224,200.00
<b>Sub Total</b>											<b>100</b>	<b>1,900.00</b>	<b>224,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19840	Bienes	03/08/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Depositado en la Estacion de transferencia, Calle San Juan de la Maguan Esquina Moca, Villas Agricolas.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	700	156.40	109,480.00
<b>Sub Total</b>											<b>700</b>	<b>156.40</b>	<b>109,480.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	19841	Bienes	05/08/2021	11510	ALGICIDA	PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE FUENTES PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS Y	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	12	200.00	2,832.00
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	19841	Bienes	05/08/2021	2683	ACIDO MURIATICO		Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	12	200.00	2,832.00
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	19841	Bienes	05/08/2021	11601	COLORO ESTABILIZADO		Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	1	15,000.00	17,700.00
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	19841	Bienes	05/08/2021	11514	PASTILLAS DE CLORO	PAQUETE DE 5 UNIDADES	Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	12	400.00	5,664.00
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	19841	Bienes	05/08/2021	11599	SULFATO DE ALUMINIO		Dirección de Innovación y Proyectos Especial	GENERALES	36	50.00	2,124.00
<b>Sub Total</b>											<b>73</b>	<b>15,850.00</b>	<b>31,152.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG,É	131723985	829-383-3440	19843	Bienes	11/08/2021	4450	ACEITE MOTOR 10W30	-Gasolina -API SW/ SN Tambien debe Cumplir con el Ilsac GF5	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	30,520.40	36,014.07
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG,É	131723985	829-383-3440	19843	Bienes	11/08/2021	2921	COOLAN	-Para Radiador -50X50 Para Ser Utilizado Por el Depto de Equipo y	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	6	27,685.60	196,014.05
<b>Sub Total</b>											<b>7</b>	<b>58,206.00</b>	<b>232,028.12</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
INVERSIONES GREYMON, SRL	130774005	809-623-2892	19844	Bienes	11/08/2021	3187	LIQUIDO DE FRENO	-QTS Para Ser Utilizado Por el Depto. de Equipo y	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	1,555.20	3,670.27
INVERSIONES GREYMON, SRL	130774005	809-623-2892	19844	Bienes	11/08/2021	7353	LIMPIADOR DE INYECTORES	- Sintetica	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	5	2,517.48	14,853.13
INVERSIONES GREYMON, SRL	130774005	809-623-2892	19844	Bienes	11/08/2021	6361	SOLUCION P/BATERIA		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	5	777.60	4,587.84
INVERSIONES GREYMON, SRL	130774005	809-623-2892	19844	Bienes	11/08/2021	578	JABON LIQUIDO (SHAMPOO)	-Para lavado de Vehiculos	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	8,910.00	21,027.60
<b>Sub Total</b>											<b>14</b>	<b>13,760.28</b>	<b>44,138.84</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
LA LUBRITEKA, SRL	131825702	8096543663	19845	Bienes	11/08/2021	2781	AGUA DE BATERIA	Anticongelante/ Refrigerante Para Ser Utilizado Por el Depto. de Equipo y Transporte de la Direccion de Aseo	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	10	104.00	1,227.20
LA LUBRITEKA, SRL	131825702	8096543663	19845	Bienes	11/08/2021	577	DESGRASANTE 55 GLS		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	3	23,000.00	81,420.00
LA LUBRITEKA, SRL	131825702	8096543663	19845	Bienes	11/08/2021	10802	ADITIVO PARA GASOIL	-XP3 Para Ser Utilizado Por el Depto. de Equipo y Transporte de la Direccion de Aseo	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	5	1,890.00	11,151.00
<b>Sub Total</b>											<b>18</b>	<b>24,994.00</b>	<b>93,798.20</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES I	101831936	809-364-1000	19846	Bienes	11/08/2021	11796	ACEITE HIDRAULICO AW100	Para ser Utilizado en el Dept. de Equipo y Transporte de la Direccion de Aseo Urbano.-ADN-DAF-CM-2021-0073	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	24,500.00	28,910.00
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES I	101831936	809-364-1000	19846	Bienes	11/08/2021	433	ACEITE TRANSM. ATF	-AUTOMATICA	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	25,500.00	60,180.00
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES I	101831936	809-364-1000	19846	Bienes	11/08/2021	6981	ACEITE 20W 50	-Gasolina/ Diesel -API SW/SN Tambien debe de cumplir con el ilsac GF5	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	27,900.00	32,922.00
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES I	101831936	809-364-1000	19846	Bienes	11/08/2021	3088	ACEITE 2 TIEMPO	-Para Motor -Sintetico -Presentacion de 1/4 Qts	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	5	2,100.00	12,390.00
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES I	101831936	809-364-1000	19846	Bienes	11/08/2021	247	ACEITE HIDRAULICO AW 68		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	4	23,600.00	111,392.00
<b>Sub Total</b>											<b>13</b>	<b>103,600.00</b>	<b>245,794.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19847	Bienes	12/08/2021	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	ICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Concejo Municipal	GENERALES	125	200.00	22,625.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19847	Bienes	12/08/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	ICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Concejo Municipal	GENERALES	2,200	500.00	995,500.00
<b>Sub Total</b>											<b>2,325</b>	<b>700.00</b>	<b>1,018,125.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b>													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19853	Bienes	17/08/2021	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	Combustible para uso de Personal Administrativo Mediante tarjetas electrónicas por un monto	Dirección Administrativa	GENERALES	1	1,962,048.00	1,805,084.16
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19853	Bienes	17/08/2021	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	Combustible para consumo de las areas operativas de Gestión Comercial/Aseo, Recaudaciones. Mediante tarjetas	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1	1,552,234.00	1,428,055.28
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19853	Bienes	17/08/2021	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	-Para ser Utilizado en las Operaciones de la Alcaldía del D.N a través de Tarjeta Electrónicas, Equivalente a	Dirección Administrativa	GENERALES	1	82,275.00	75,693.00
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>3,596,557.00</b>	<b>3,308,832.44</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19854	Bienes	17/08/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Depositado en la Calle San Juan de la Maguana Esquina Moca, Villas Agricolas.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	700	160.40	112,280.00
<b>Sub Total</b>											<b>700</b>	<b>160.40</b>	<b>112,280.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19855	Bienes	17/08/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Depositado en el Palacio Cosistorial, Ubicado en la Esquina de la Calle el Conde y arzobispo Meriño.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	80	160.40	12,832.00
<b>Sub Total</b>											<b>80</b>	<b>160.40</b>	<b>12,832.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19856	Bienes	17/08/2021	13661	GASOIL REGULAR	GASOIL PARA EL GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL UBICADO EN EL PARQUEO LADO ESTE DEL ADN	Dirección Administrativa	GENERALES	300	160.40	48,120.00
<b>Sub Total</b>											<b>300</b>	<b>160.40</b>	<b>48,120.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental													
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, S	131723985	829-383-3440	19857	Bienes	17/08/2021	3089	ACEITE 4 TIEMPO	200 aceite 4 tiempo 20W-50, para sierras unidad de medida un cuarto (1/4), cada uno	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	200	169.65	40,037.40
<b>Sub Total</b>											<b>200</b>	<b>169.65</b>	<b>40,037.40</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental													
MOTO FRANCIS SRL	101860707	809-688-3434	19858	Bienes	17/08/2021	3088	ACEITE 2 TIEMPO	300 aceite 2 tiempo, para los trimmers unidad de medida=un cuarto (1/4) cada uno.	Dirección de Gestión Ambiental	GENERALES	300	275.00	97,350.00
<b>Sub Total</b>											<b>300</b>	<b>275.00</b>	<b>97,350.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	19862	Bienes	23/08/2021	6558	BONO PREPAGADO DE 500 PESOS		Concejo Municipal	GENERALES	1,500	500.00	750,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	19862	Bienes	23/08/2021	6605	BONO DE 1,000 PESOS	BONOS PREPAGADOS A SER UTILIZADOS EN PROGRAMAS SOCIALES, LLEVADOS A CABO POR EL	Concejo Municipal	GENERALES	750	1,000.00	750,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>2,250</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19863	Bienes	23/08/2021	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 P	Para un monto total de RD\$40,000.00 (Cuarenta mil pesos) Para ser usados por el Despacho de la	Dirección Administrativa	GENERALES	80	500.00	36,200.00
<b>Sub Total</b>											<b>80</b>	<b>500.00</b>	<b>36,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Recaudación													
PEMICA, SRL	130236267	000000	19865	Bienes	24/08/2021	12837	TICKET DE PARQUEO	4000 unidad de tickes brazo mecanico para ser utilizado en el parqueo Padre Billini, Zona Colonial.	Dirección de Recaudación	GENERALES	4,000	8.50	40,120.00
<b>Sub Total</b>											<b>4,000</b>	<b>8.50</b>	<b>40,120.00</b>





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	19866	Bienes	24/08/2021	288	FOLDERS CON BOLSILLOS	9.5 X 12.5 COLOR BLANCO CON BRILLO ADICIONAL Y LOGO DEL ADN GRABADO	Concejo Municipal	GENERALES	250	120.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>											<b>250</b>	<b>120.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
BANDERAS DEL MUNDO, S.R.L.	130827303	809-378-1818	19867	Bienes	24/08/2021	1189	BANDERA.	IINSTITUCIONAL DEL ADN , 4X6 PIES DE NYLON 100% RAYON EXTERIOR	Dirección Administrativa	GENERALES	60	1,999.00	141,529.20
BANDERAS DEL MUNDO, S.R.L.	130827303	809-378-1818	19867	Bienes	24/08/2021	7375	BANDERA DOMINICANA 4X6 DE NYL	100% RAYON PROCEDIMIENTO POR COMPRA MENOR REF. ADN-DAF-CM-2021-0083	Dirección Administrativa	GENERALES	60	1,099.00	77,809.20
<b>Sub Total</b>											<b>120</b>	<b>3,098.00</b>	<b>219,338.40</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	19869	Bienes	26/08/2021	2617	CAFE	PAQUETES DE 1 LIBRA SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS	Dirección Administrativa	GENERALES	690	163.79	131,097.52
<b>Sub Total</b>											<b>690</b>	<b>163.79</b>	<b>131,097.52</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
GRUPO DESA, SRL	132280121	809-880-5051	19872	Bienes	27/08/2021	4782	BRAKER	para riel 32/2 Para mantenimiento de alumbrado publico	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	50	320.00	18,880.00
GRUPO DESA, SRL	132280121	809-880-5051	19872	Bienes	27/08/2021	12612	VOLTIMETRO	Para mantenimiento de alumbrado publico en ciudad colonial.(uso operativo)	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	1	2,200.00	2,596.00
GRUPO DESA, SRL	132280121	809-880-5051	19872	Bienes	27/08/2021	2441	BREAKERS	60/2 Para mantenimiento de alumbrado publico	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	30	1,000.00	35,400.00
GRUPO DESA, SRL	132280121	809-880-5051	19872	Bienes	27/08/2021	2448	CONTACTOR	MAG.25 A 240 V Para mantenimiento de alumbrado publico	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro His	GENERALES	50	1,100.00	64,900.00
<b>Sub Total</b>											<b>131</b>	<b>4,620.00</b>	<b>121,776.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	12063	CARTUCHO HP DESKJET 664 COLO	ORDEN DE COMPRA BASADA EN PROCEDIMIENTO DE COMPARATIVO DE PRECIOS REF. ADN-CCC-CP-2021-0020	Dirección Administrativa	GENERALES	10	655.26	7,732.07
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13591	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	488.74	1,153.43
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13603	TONER HP 711 MAGENTA		Dirección Administrativa	GENERALES	5	1,722.18	10,160.86
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13602	TONER HP 711 YELLOW		Dirección Administrativa	GENERALES	5	1,722.18	10,160.86
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13593	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	488.74	1,153.43
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13593	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección Administrativa	GENERALES	9	488.74	5,190.42
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13592	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	488.74	1,153.43
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13592	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección Administrativa	GENERALES	9	488.74	5,190.42
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13604	TONER HP 711 CYAN		Dirección Administrativa	GENERALES	5	1,722.18	10,160.86



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-ago.-2021 / Hasta: 31-ago.-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
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa													
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13591	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección Administrativa	GENERALES	9	488.74	5,190.42
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13590	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	2	488.74	1,153.43
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	13590	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/		Dirección Administrativa	GENERALES	9	488.74	5,190.42
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	19879	Bienes	30/08/2021	12064	CARTUCHO HP DESKJET 664 NEGR		Dirección Administrativa	GENERALES	10	655.26	7,732.07
<b>Sub Total</b>											<b>79</b>	<b>10,386.98</b>	<b>71,322.12</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR	101008172	809-565-7756 23	19880	Bienes	30/08/2021	5	GASOIL REGULAR	Para ser Depositado en la Estacion de Transferencia, Calle San Juan de la Maguna, Esquina Moca, Villas Agricolas	Dirección de Aseo Urbano y Equipos	GENERALES	1,000	160.40	160,400.00
<b>Sub Total</b>											<b>1,000</b>	<b>160.40</b>	<b>160,400.00</b>
<b>Total Ordenes : 51</b>											<b>13,886</b>	<b>5,268,437.83</b>	<b>11,648,280.28</b>

