



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2022 / Hasta: 30-jun.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02930	00000	03/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	109,150.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,500.00</b>	<b>109,150.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02931	00000	03/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (;	02933	00000	03/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	45,000.00	53,100.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000.00</b>	<b>53,100.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	02934	00000	03/06/2022	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	27,900.00	32,922.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,900.00</b>	<b>32,922.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
JOAQUIN BUENO YNFAnte	40224080438	8093646653	02935	00000	06/06/2022	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	23,300.00	27,494.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,300.00</b>	<b>27,494.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02936	00000	06/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02937	00000	07/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	109,150.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,500.00</b>	<b>109,150.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02938	00000	07/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2022 / Hasta: 30-jun.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02939	00000	07/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	109,150.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,500.00</b>	<b>109,150.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S./	101008067	809-544-0444	02941	00000	10/06/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	45,912.78	53,705.74
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45,912.78</b>	<b>53,705.74</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02942	00000	10/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	109,150.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,500.00</b>	<b>109,150.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02943	00000	10/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tecnología de la Información														
HELUTECH SOLUTIONS,SRL	132080272	809-535-1181	02945	00000	17/06/2022	1571	SERVICIOS TECNICOS E INSTALACION P	GENERALES	1	1	0	0	133,939.00	158,048.02
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,939.00</b>	<b>158,048.02</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUARE	101812443	8093837306	02946	00000	21/06/2022	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	21,980.00	25,936.40
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUARE	101812443	8093837306	02946	00000	21/06/2022	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	55,000.00	64,900.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76,980.00</b>	<b>90,836.40</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Desarrollo Comunitario														
D BUFFET M&J, SRL	131185096	8094812959	02947	00000	23/06/2022	2172	REFRIGERIO	GENERALES	55	0	55	0	511.81	33,216.47
<b>Sub Total</b>									<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>511.81</b>	<b>33,216.47</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	02949	00000	29/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2022 / Hasta: 30-jun.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	02950	00000	29/06/2022	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	92,500.00	109,150.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>92,500.00</b>	<b>109,150.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	130264422	0000	20147	00000	01/06/2022	12028	BOMBA DE AGUA	GENERALES	1	1	0	0	15,932.20	18,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,932.20</b>	<b>18,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20148	00000	01/06/2022	6507	TAPA DE CISTERNA.	GENERALES	1	1	0	0	2,700.00	3,186.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20148	00000	01/06/2022	2469	TANQUE DE AGUA	GENERALES	1	1	0	0	5,210.00	6,147.80
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,910.00</b>	<b>9,333.80</b>
<b>Dirección:</b>														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20150	00000	02/06/2022	2945	BOTAS	GENERALES	34	0	34	0	3,450.00	138,414.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20150	00000	02/06/2022	10727	BOTAS DE SEGURIDAD	GENERALES	25	21	4	0	2,100.00	61,950.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20150	00000	02/06/2022	10727	BOTAS DE SEGURIDAD	GENERALES	51	51	0	0	2,100.00	126,378.00
<b>Sub Total</b>									<b>110</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>7,650.00</b>	<b>326,742.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
EBANISTERIA AUDYCORT, SRL	131767168	809-802-7622	20152	00000	03/06/2022	14162	RESTAURACION MONUMENTO HISTORIC	GENERALES	1	0	1	0	2,498,121.00	2,947,782.78
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,498,121.00</b>	<b>2,947,782.78</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20153	00000	06/06/2022	14119	CUERDA DE ACERO P/ASEGURAR GOMA	GENERALES	9	0	9	0	3,800.00	40,356.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20153	00000	06/06/2022	14121	TINTADO DE CRISTALES P/CAMIONES C/	GENERALES	1	0	1	0	7,900.00	9,322.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20153	00000	06/06/2022	14131	CANDADOS P/PROTECCION NEUMATICO	GENERALES	20	0	20	0	595.00	14,042.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20153	00000	06/06/2022	14122	TINTADO DE CRISTALES P/CAMION COM	GENERALES	1	0	1	0	7,900.00	9,322.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20153	00000	06/06/2022	14118	TINTADO DE CRISTALES P/CAMIONETAS	GENERALES	5	0	5	0	7,900.00	46,610.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	20153	00000	06/06/2022	14123	TINTADO DE CRISTALES P/CAMION VOL1	GENERALES	2	0	2	0	7,900.00	18,644.00
<b>Sub Total</b>									<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>35,995.00</b>	<b>138,296.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2022 / Hasta: 30-jun.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20156	00000	08/06/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	700	0	0	193.10	135,170.00
<b>Sub Total</b>									<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>135,170.00</b>
<b>Dirección:</b> ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20157	00000	13/06/2022	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	0	125	0	200.00	22,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20157	00000	13/06/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	2,200	0	2,200	0	500.00	990,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20157	00000	13/06/2022	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	GENERALES	140	0	140	0	500.00	63,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,465</b>	<b>0</b>	<b>2,465</b>	<b>0</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,075,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Inmobiliaria														
Capsanch, SRL	131761501	8298686146	20159	00000	13/06/2022	13973	LAMPARAS LED 2X2 48 WATTS CUADRAI	GENERALES	10	10	0	0	7,220.00	85,196.00
Capsanch, SRL	131761501	8298686146	20159	00000	13/06/2022	7039	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	60,500.00	71,390.00
<b>Sub Total</b>									<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,720.00</b>	<b>156,586.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20160	00000	14/06/2022	3111	LIGADORA	GENERALES	1	1	0	0	131,500.00	155,170.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,500.00</b>	<b>155,170.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20161	00000	14/06/2022	3095	POSTE D/MADERA TRATADA	GENERALES	7	7	0	0	16,600.00	137,116.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20161	00000	14/06/2022	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	17,500.00	20,650.00
<b>Sub Total</b>									<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,100.00</b>	<b>157,766.00</b>
<b>Dirección:</b> ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20162	00000	14/06/2022	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,756,123.40	1,580,511.06
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20162	00000	14/06/2022	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,392,164.00	2,152,947.60
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,148,287.40</b>	<b>3,733,458.66</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2022 / Hasta: 30-jun.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	2672	AZADAS C/PALO	GENERALES	25	25	0	0	850.00	25,075.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	759	GUANTES P/ OBRERO DE CUERO	GENERALES	100	100	0	0	297.00	35,046.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	12538	PICO DE DOBLE PUNTAS	GENERALES	20	0	20	0	730.00	17,228.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	8229	SERRUCHO CURVO DE PODAR.	GENERALES	100	100	0	0	446.00	52,628.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	322	LENTES PROTECTORES	GENERALES	600	600	0	0	90.00	63,720.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	172	TIJERAS GRANDES	GENERALES	50	50	0	0	650.00	38,350.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	12260	GUANTILLA	GENERALES	800	800	0	0	48.00	45,312.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	78	MANITAS PARA JARDIN	GENERALES	600	600	0	0	330.00	233,640.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	2479	GUANTES DE TELA PARA OBREROS	GENERALES	100	100	0	0	203.00	23,954.00
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	2517	GUANTE P/OBRERO REFORZADO	GENERALES	40	40	0	0	297.00	14,018.40
P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L.	130557047	809-482-1717	20164	00000	14/06/2022	2479	GUANTES DE TELA PARA OBREROS	GENERALES	300	300	0	0	203.00	71,862.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,735</b>	<b>2,715</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>4,144.00</b>	<b>620,833.40</b>
<b>Dirección:</b>														
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	20165	00000	14/06/2022	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIE	GENERALES	290	97	193	0	3,505.00	1,197,343.05
<b>Sub Total</b>									<b>290</b>	<b>97</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>3,505.00</b>	<b>1,197,343.05</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	20166	00000	15/06/2022	2617	CAFE	GENERALES	720	720	0	0	196.55	164,158.56
<b>Sub Total</b>									<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.55</b>	<b>164,158.56</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	20167	00000	15/06/2022	6042	ESFIGMOMANOMETRO	GENERALES	9	9	0	0	8,648.00	91,841.76
<b>Sub Total</b>									<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,648.00</b>	<b>91,841.76</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20169	00000	17/06/2022	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	GENERALES	2,500	283	2,217	0	60.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,500</b>	<b>283</b>	<b>2,217</b>	<b>0</b>	<b>60.00</b>	<b>150,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2022 / Hasta: 30-jun.-2022

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades				Costo	Costo Total
									Orden	Recib	Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	20170	00000	20/06/2022	11848	BOTELLA DE AGUA	GENERALES	180	180	0	0	140.00	25,200.00
<b>Sub Total</b>									<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.00</b>	<b>25,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20171	00000	21/06/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	40	40	0	0	193.10	7,724.00
<b>Sub Total</b>									<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>7,724.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOF	101008172	809-565-7756 2	20172	00000	21/06/2022	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	700	0	0	193.10	135,170.00
<b>Sub Total</b>									<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.10</b>	<b>135,170.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	20173	00000	21/06/2022	7779	LUMINARIA	GENERALES	5	0	5	0	14,100.00	83,190.00
<b>Sub Total</b>									<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14,100.00</b>	<b>83,190.00</b>
<b>Total Ordenes : 37</b>									<b>10,590</b>		<b>5,037</b>		<b>8,095,832.04</b>	<b>12,679,138.64</b>