



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/1/2023	ADN-CCC-CP-2022-0052	Isla Dominicana de Petroleo Corporation	101008172	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS RECARGABLES	\$ 5,200,000.00
25/1/2023	ADN-UC-CD-2023-0001	Industrias Banilejas, SAS	101012072	SUMINISTRO DE CAFE	\$ 205,198.20
2/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0003	Jardín Ilusiones, SRL	101863706	Adquisición de Rosas Ecuatorianas.	\$ 30,680.00
6/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0004	Pemica, SRL	130236267	Adquisición de ticket de parqueo, para uso de la Dirección de Recaudación.	\$ 185,850.00
6/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0006	Multigrabado, SRL	101689341	Suministro de Botones publicitarios impresos.	\$ 14,750.00
7/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0005	Brothers RSR Supply Offices, SRL	131561502	SUMINISTRO DE PAPEL CONTINUO	\$ 132,160.00
7/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0007	Centro Cuesta Nacional, SAS	101019921	Adquisición de Bonos prepagados.	\$ 200,000.00
10/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0009	Grafimédios, SRL	130371182	SUMINISTRO DE TSHIRT Y GORRAS SERIGRAFIADAS CARNAVAL 2023	\$ 204,376.00
10/2/2023	ADN-CCC-CP-2022-0053	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	SERVICIO DE ALQUILERES PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 3,394,979.18
13/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0010	Multigrabado, SRL	101689341	Adquisición de Alfombra Comercial.	\$ 13,259.66
14/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0013	Interdeco, SRL	130217793	Adquisición e Instalación de laminados.	\$ 81,383.04
15/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0008	Bonchecitos, SRL	130067139	Servicio de Animación Varios.	\$ 200,954.00
15/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0012	West Suplicaribbean Comercial, SRL	131696015	Suministro e Instalaciones de Puertas Y Servicio de Mantenimiento.	\$ 204,140.00
16/2/2023	ADN-CCC-PEOR-2023-0001	Luis Ernesto Medrano	08200151481	SERVICIO DE PRODUCCION DEL CARNAVAL DEL DISTRITO NACIONAL 2023	\$ 10,000,000.00
16/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0011	Beltron Investment, SRL	132033558	ADQUISICION DE RODILLERAS Y CODERAS	\$ 199,656.00
17/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0014	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	124022886	Servicio de Alquiler de Baños Portátiles para ser utilizados en Actividad Carnaval 2023.	\$ 143,181.20
17/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0016	Rancier Castillo Ingenieria y Consultoria, SRL	131252249	Servicio de Reparación y Acondicionamiento de fachada principal, remodelación de techo en sheetrock y Aplicación de Pintura.	\$ 168,740.00
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0015	Beltron Investment, SRL	132033558	ADQUISICION DE GUANTES, BOINAS, BUFANDAS Y BANDERINES	\$ 111,209.92
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0015	Beltron Investment, SRL	132033558	ADQUISICION DE GUANTES, BOINAS, BUFANDAS Y BANDERINES	\$ 111,209.92
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0015	M DayaDy Graf Suplidora Gráfica, SRL	132167589	ADQUISICION DE GUANTES, BOINAS, BUFANDAS Y BANDERINES	\$ 54,575.00
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0018	Beltron Investment, SRL	132033558	ADQUISICION DE BOTAS MILITARES	\$ 204,753.60
20/2/2023	ADN-DAF-CM-2023-0001	Stage Visual Sound SVS, SRL	131759602	SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO MONTAJE Y DESMONTAJE	\$ 944,011.80
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0019	Beltron Investment, SRL	132033558	ADQUISICION DE CHAMACOS	\$ 202,488.00
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0017	Muebles Omar, S.A.	101049847	Adquisición de Mobiliarios de Oficina.	\$ 202,622.52
20/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0020	Editora Del Caribe, SA	101003561	Servicio de Publicación en Revista.	\$ 49,560.00
21/2/2023	ADN-DAF-CM-2023-0002	LB Eventos Sociales, SRL	124014743	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES PARA EL CARNAVAL 2023	\$ 668,883.00
22/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0022	Artiex, SRL	130176825	ADQUISICION DE GUANTILLAS TACTICAS Y CASCOS PROTECTORES	\$ 125,316.00
22/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0023	SM Servicios Electromecánicos, SRL	131015042	Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de aires acondicionados.	\$ 59,590.00
23/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0021	Interdeco, SRL	130217793	Adquisición de Cortinas Enrollable tipo Zebra.	\$ 78,173.93
24/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0024	Cecom, SAS	101005084	Adquisición de Mini Jack Rj45 y Consolidación de bloque de cableado.	\$ 69,213.32
24/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0026	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	SERVICIO DE PASAJE AEREO PUNTA CANA-CANADA-PUNTA CANA	\$ 143,522.52
24/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0027	El Punto Gourmet C&S, SRL	132552334	Servicios de Almuerzo para 50 personas.	\$ 81,184.00
24/2/2023	ADN-UC-CD-2023-0025	Kemil S Camera, SRL	131382266	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA	\$ 18,354.00
24/2/2023	ADN-CCC-LPN-2022-0013	Isla Dominicana de Petroleo Corporation	101008172	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 43,625,488.03
1/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0028	Yelismar Constructora, SRL	131104721	Suministro e Instalaciones de Ventanas, Puertas y Paños fijos de cristal.	\$ 192,964.10
1/3/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0001	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 70,800.00
1/3/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0001	Editora Del Caribe, SA	101003561	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 109,150.00
2/3/2023	ADN-DAF-CM-2022-0122	Laura Maria Peralta Valenzuela	00113507321	SERVICIO LIMPIEZA FILTRANTES	\$ 1,264,960.00
2/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0030	Roresa Soluciones, SRL	131996973	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 202,744.39
6/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0031	La Dolcerie de Natalia, SRL	130299188	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 180 PERSONAS, INCLUYENDO ALQUILERES	\$ 200,004.10
7/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0029	Mega Graphic, SRL	131398332	ADQUISICION DE LETREROS Y PLACAS EN ACRILICO	\$ 33,582.80
7/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0033	Solo Carlos Gourmet, SRL	130115516	Servicios de picaderas para 50 personas.	\$ 17,733.02



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0035	Editora Hoy, SAS	101098376	Servicio de Publicación Full color en Periódico impreso.	\$ 28,674.00
7/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0012	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	SERVICIO DE PASAJES AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	\$ 473,309.80
8/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0036	Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL	101725389	Servicio de Mantenimiento por Dieciséis (16) meses de dos (2) Ascensores de personas de cinco (5) pisos.	\$ 188,800.00
8/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0037	Agua Planeta Azul, SA	101503939	SUMINISTRO DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	\$ 50,540.00
9/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0034	Everest Corporation, SRL	132143711	SERVICIO DE PASAJE AÉREO SANTO DOMINGO-MALAGA, ESPAÑA	\$ 120,000.10
9/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0039	S&Y Supply, SRL	131059783	SUMINISTRO DE AZUCAR	\$ 51,434.40
9/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0040	Genius Print Graphic, SRL	131295292	Adquisición de Cajas de cartón Tipo Maletín.	\$ 143,960.00
9/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0041	La Terraza de Gazcue Ranova, SRL	132057572	SERVICIO DE ALMUERZOS	\$ 204,730.00
9/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0038	Inversiones Morneau, SRL	130533751	Contratación de Servicio de Chuchu tren y audio Guide para 50 personas.	\$ 15,163.00
9/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0032	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	Servicio de Mantenimiento de Vehículos.	\$ 58,387.00
10/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0043	Editora Del Caribe, SA	101003561	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS	\$ 24,800.00
14/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0044	Mercantil Casquero, SRL	101851041	ADQUISICION DE ALAMBRE.	\$ 60,475.00
14/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0047	Escuela Jurídica de Formación al Abogado Ejuforla, SRL	132353013	DIPLOMADO SOBRE DERECHO MUNICIPAL Y SUS PROCEDIMIENTOS	\$ 18,000.00
15/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0045	LB Eventos Sociales, SRL	124014743	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 100 PERSONAS	\$ 127,440.00
15/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0046	Mercantil Casquero, SRL	101851041	ADQUISICION DE REFLECTORES LED PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD COLONIAL	\$ 205,143.00
16/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0048	P.A. Catering, SRL	131155091	Servicios de Refrigerio por Cuatro (4) meses.	\$ 187,177.50
17/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0004	Publimonitor, EIRL	130594171	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	\$ 1,267,320.00
17/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0008	Loaz Trading & Consulting, SRL	132098951	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	\$ 595,546.00
17/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0008	GTG Industrial, SRL	130297118	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	\$ 183,041.60
17/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0051	Agua Planeta Azul, SA	101503939	SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 205,200.00
20/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0011	Leteja, S.R.L	131736092	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES	\$ 340,188.70
21/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0050	Dental & Medical Depot, SRL	101791071	SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICOS PARA UTILIZARSE EN JORNADA DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	\$ 20,948.80
22/3/2023	ADN-CCC-PEPU-2023-0001	Avacomp Corporation, SRL	101777494	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA AVACOMP POR UN PERIODO DE DOS (02) AÑOS	\$ 9,039,744.00
23/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0010	Dubamed, SRL	132299124	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 662,283.00
23/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0010	Farach, SA	101062088	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 85,795.00
23/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0013	Inversiones Yang, SRL	101801808	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA JARDINERIA	\$ 442,437.70
23/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0013	IAPE Dominicana, SRL	132067584	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA JARDINERIA	\$ 42,527.67
23/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0013	Bosquesa, SRL	102330573	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA JARDINERIA	\$ 91,084.20
24/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0013	Transolucion JR, SRL	131761021	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA JARDINERIA	\$ 793,244.14
24/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0052	Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL	101725389	Servicio de Reparación de Ascensor	\$ 168,173.79
27/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0053	Logomarca, SA	101162058	ADQUISICION DE MEMORIAS USB A SER UTILIZADAS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EL 24 DE ABRIL DE 2023	\$ 70,800.00
28/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0054	Electro Técnica de Servicios Suarez, SRL	101812443	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Plantas Eléctricas.	\$ 192,800.20
28/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0049	Sonar Investments, SRL	130813868	Adquisición de Banderas Nacionales para Exterior	\$ 188,800.00
28/3/2023	ADN-CCC-CP-2023-0005	Plaza Lama, SA	101171111	ADQUISICIÓN DE BONOS PREPAGADOS A SER UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y PROGRAMAS SOCIALES LLEVADOS A CABO POR EL CONCEJO MUNICIPAL (REGIDORES)	\$ 5,100,000.00



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0009	Suferdom, SRL	132696999	ADQUISICION DE MADERAS	\$ 246,838.89
29/3/2023	ADN-UC-CD-2023-0055	SERTELSA Servicios Técnicos de Televisión, Satélites y Antenas, SRL	101705094	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023	\$ 141,600.00
31/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0005	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 584,863.46
31/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0005	Liru Servicios Multiples, SRL	131919588	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 103,958.00
31/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0005	Offitek, SRL	101893931	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 65,791.45
31/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0005	Distheca, SRL	132099273	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 64,972.30
31/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0005	S&Y Supply, SRL	131059783	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 49,560.00
31/3/2023	ADN-DAF-CM-2023-0005	Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL	102316937	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 15,001.11
3/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0018	Jorsa Multiservices, SRL	131887031	SUMINISTRO DE IMPRESOS	\$ 586,899.55
3/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0018	Quick Print del Caribe, SRL	130318735	SUMINISTRO DE IMPRESOS	\$ 261,370.00
3/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0018	Cros Publicidad, SRL	130592659	SUMINISTRO DE IMPRESOS	\$ 198,240.00
4/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0056	Recrea Entertainment, SRL	130361363	Servicio de Animación para las actividades de Semana Santa 2023.	\$ 155,760.00
5/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0058	Mercantil Casquero, SRL	101851041	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	\$ 100,300.00
5/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0003	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	131916996	ADQUISICION DE ROLLOS DE HILOS DE TRIMMER	\$ 927,474.81
5/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0057	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	ADQUISICION DE BOLETO AEREO SANTO DOMINGO-DENVER, COLORADO.	\$ 52,964.66
5/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0059	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	ADQUISICION DE BOLETO AEREO SANTO DOMINGO-COREA DEL SUR	\$ 183,728.40
10/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0060	Supli Servicios RD, SRL	130500169	Adquisición de precinto de seguridad para valija.	\$ 35,400.00
11/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0015	Inversiones Gretmon, SRL	130774005	SUMINISTRO DE FILTROS PARA VEHICULOS	\$ 154,980.14
11/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0015	Vinicio Repuestos y Servicios, SRL	101885416	SUMINISTRO DE FILTROS PARA VEHICULOS	\$ 127,133.20
11/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0015	La Lubriteka, SRL	131825702	SUMINISTRO DE FILTROS PARA VEHICULOS	\$ 367,603.04
13/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0061	Trim Investment, SRL	131451004	Servicio de impresión de banner a full color.	\$ 201,497.98
14/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0063	Equimax, SA	101584361	Servicio de Reparación de Cargadora Compacta.	\$ 95,478.67
14/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0062	Editora Del Caribe, SA	101003561	SERVICIO DE PUBLICACION FULL COLOR EN PERIODICO IMPRESO	\$ 28,320.00
17/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0026	Orión Investments Group, INC	130835713	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS	\$ 1,357,518.36
18/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0064	JOSEFA EULALIA FLORES CUEVAS	00100732163	Servicio de Capacitación curso teórico practico sobre el antiguo Cementerio Municipal, Monumento Histórico, Cultura y funerario.	\$ 70,800.00
18/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0065	Open Clean, SRL	130518467	Servicio limpieza de alfombra y pisos.	\$ 200,047.35
18/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0066	MtavorzS Group, SRL	131034055	Servicio de desmantelamiento y traslado de contenedor.	\$ 64,900.00
19/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0067	Productos Medicinales, SRL	101012803	COMPLETIVO DE MEDICAMENTOS	\$ 74,875.00
20/4/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0002	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS .	\$ 177,000.00
20/4/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0002	Editora Del Caribe, SA	101003561	SERVICIOS PUBLICITARIOS .	\$ 272,875.00
20/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0068	Anfitriones, SAS	101166207	SUMINISTRO DE FLOREROS Y DECORACION	\$ 22,774.00
20/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0069	Industrias Banilejas, SAS	101012072	SUMINISTRO DE CAFE	\$ 205,198.20
20/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0069	Industrias Banilejas, SAS	101012072	SUMINISTRO DE CAFE	\$ 205,198.20
20/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0070	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC	401012456	DIPLOMADO EN "COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS PARA OBRA DE CONSTRUCCION Y AFINES."	\$ 155,000.00
20/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0071	Batuta By Pablo Polanco, SRL	131085271	Servicio de alquiler de sistema de sonido, piano, chelo y sistema de iluminación ambiental.	\$ 90,860.00
21/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0029	La Dolcerie de Natalia, SRL	130299188	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA	\$ 759,188.40
21/4/2023	ADN-CCC-PEOR-2023-0002	Mayere Corporation, SRL	131348922	SERVICIO DE MONTAJE PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN FECHA 24 DE ABRIL 2023	\$ 1,871,668.80
25/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0072	Quick Print del Caribe, SRL	130318735	SUMINISTRO DE FACTURAS DE ASEO Y TRIBUTOS (MIPYME)	\$ 199,999.69
26/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0073	Repuestos Constanza Infante, SRL	132821793	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículo.	\$ 130,508.00
27/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0075	Jhond Executive Transport, EIRL	131041671	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL BALLET FOLKLORICO	\$ 119,980.00
27/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0077	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	ADQUISICION DE BOLETO AEREO SANTO DOMINGO-MEDELLIN, COLOMBIA-SDQ	\$ 68,224.10
28/4/2023	ADN-UC-CD-2023-0076	Phantom Fuegos Artificiales, SRL	124015464	Servicio de Fuegos Artificiales para ser utilizados en inauguraciones de parques y plazas.	\$ 198,240.00
28/4/2023	ADN-DAF-CM-2023-0021	Kyodomo, SRL	130502455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA TASKALFA 8002I POR UN PERIODO DE DIECIOCHO (18) MESES	\$ 1,095,984.00



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0014	Translucion JR, SRL	131761021	ADQUISICION DE CARPAS	\$ 710,000.03
2/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0028	Fabrica de Ataúdes Quisqueya, SRL	132324161	ADQUISICION DE ATAÚDES	\$ 1,503,000.49
2/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0004	Montval Ingeniería, SRL	131356941	"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N."	\$ 20,872,720.25
2/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0004	Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	130679411	"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N."	\$ 19,724,121.61
2/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0004	J. Méndez Construcciones, SRL	130672741	"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N."	\$ 19,577,027.15
2/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0004	Grupo Biserici, SRL	130950172	"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N."	\$ 19,689,991.45
2/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0078	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	Adquisición de diez (10) Impresoras térmicas.	\$ 35,950.00
3/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0079	Comercializadora Gugenntan, SRL	131192955	Adquisición de Mini Drones.	\$ 118,708.00
3/5/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0003	Grupo Diario Libre, SA	101619262	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 28,320.00
3/5/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0003	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 28,320.00
4/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0022	Comercial Yaelys, SRL	131551882	SUMINISTRO DE ESCOBAS, ESCOBILLONES, SUAPES Y PALITAS PARA RECOGER BASURA EXCLUSIVO PARA MIPYMES	\$ 269,392.82
4/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0022	OMX Multiservicios, SRL	132274474	SUMINISTRO DE ESCOBAS, ESCOBILLONES, SUAPES Y PALITAS PARA RECOGER BASURA EXCLUSIVO PARA MIPYMES	\$ 122,796.70
4/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0022	GTG Industrial, SRL	130297118	SUMINISTRO DE ESCOBAS, ESCOBILLONES, SUAPES Y PALITAS PARA RECOGER BASURA EXCLUSIVO PARA MIPYMES	\$ 54,126.60
4/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0020	Abrias Novo Group SRL	132783018	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	\$ 60,937.56
4/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0020	GTG Industrial, SRL	130297118	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	\$ 847,709.50
10/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0036	Centro Cuesta Nacional, SAS	101019921	SUMINISTRO DE BONOS PREPAGADOS A SER UTILIZADOS EN EL MES DE LAS MADRES	\$ 1,500,000.00
10/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0080	Target Lux Lighting Dominicana, SRL	131401783	Adquisición de Lampara Ornamentales Led.	\$ 202,204.80
11/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0081	Hernández Mercedes Services, Materiales de Construcción, SRL	130827338	SUMINISTRO DE ARBOLES, TIERRA Y GRAMA PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION INDEPENDENCIA	\$ 189,120.00
11/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0082	Cros Publicidad, SRL	130592659	Suministro de Impresión de letreros a full color en coroplast y Talonarios de Cobros.	\$ 112,100.00
11/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0082	Quick Print del Caribe, SRL	130318735	Suministro de Impresión de letreros a full color en coroplast y Talonarios de Cobros.	\$ 46,610.00
11/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0083	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SANTO DOMINGO-MADRID-PARIS-MADRID-SANTO DOMINGO	\$ 159,175.96
11/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0032	Inversiones Yang, SRL	101801808	SUMINISTRO DE AVENA Y LECHE	\$ 1,010,080.00
12/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0011	HYL, SA	101148691	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	\$ 1,887,802.01
12/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0011	Arias Motors, SA	101038561	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	\$ 976,816.97
12/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0033	Actualidades VD, SRL	101512369	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	\$ 1,128,306.56
15/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0074	El Molino Deportivo, SRL	101042291	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS	\$ 91,740.01
16/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0034	Leonardo Tours, SRL	130195633	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS MACHETEROS-DIRIGIDO A MIPYMES	\$ 1,497,200.00
16/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0086	S&Y Supply, SRL	131059783	SUMINISTRO DE ESCOBILLONES	\$ 30,645.90
16/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0084	Solo Carlos Gourmet, SRL	130115516	Servicios de Refrigerio para Dia Internacional de los Museos y cierre de curso antiguo Cementerio Municipal.	\$ 42,300.00
16/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0085	Vector Humano Consulting Group VHCG, SRL	130976971	Curso de Capacitación Team Building, para ser impartido a directores.	\$ 205,000.00
17/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0037	Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL	131483102	SUMINISTRO DE CANASTILLAS PARA BEBE	\$ 1,501,497.84
17/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0088	Agua Planeta Azul, SA	101503939	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 16,600.00
17/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0087	Plaza Lama, SA	101171111	Adquisición de Licuadoras y Planchas Eléctricas.	\$ 67,059.97
18/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0023	IAPE Dominicana, SRL	132067584	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA SILVICULTURA	\$ 999,899.52
18/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0023	B&F Mercantil, SRL	130933286	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA SILVICULTURA	\$ 99,849.36



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0007	Galusa Import, SRL	132205741	ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO BOYA	\$ 1,294,755.00
19/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0030	Arias Motors, SA	101038561	SUMINISTRO DE BATERIAS	\$ 315,296.00
19/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0030	Roresa Soluciones, SRL	131996973	SUMINISTRO DE BATERIAS	\$ 226,046.70
19/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0089	Jorsa Multiservices, SRL	131887031	SUMINISTRO DE RECIBOS	\$ 55,460.00
19/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0013	Bellon, SAS	102000621	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,104,225.88
19/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0013	Electrocable International Group, SRL	130658323	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,041,178.90
19/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0090	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	124022886	Servicios de Alquiler de Baños tipo Tráiler para ser utilizados en diferentes actividades del ADN.	\$ 180,422.00
19/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0031	Guillén Aquino & Asociados, SRL	131299989	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR INFORMÁTICO (SEGUNDO LLAMADO)	\$ 1,400,070.00
22/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0024	Jeic Inversiones Comerciales, SRL	132510631	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA PINTAR	\$ 330,920.97
22/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0024	Inversiones Yang, SRL	101801808	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA PINTAR	\$ 160,085.88
22/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0024	JE Mercantil Ferretera, SRL	131380158	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA PINTAR	\$ 14,253.22
22/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0092	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	Adquisición de boleto aéreo Santo Domingo- Madrid-SDQ.	\$ 181,189.28
22/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0091	Pica's Grill, SRL	131295541	Servicios de refrigerios para Actividad Día de las Madres para 400 personas.	\$ 97,350.00
23/5/2023	ADN-DAF-CM-2023-0039	Megaplast, SRL	130093342	ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS	\$ 1,238,398.20
24/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0093	M DayaDy Graf Suplidora Gráfica, SRL	132167589	SERVICIO DE ROTULACION	\$ 109,400.00
25/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0094	Beltron Investment, SRL	132033558	ADQUISICION DE CHAMACOS	\$ 128,502.00
26/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0002	Consortio Provectus	132386272	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES E INTERVENCIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADO, DEL DISTRITO NACIONAL"	\$ 21,646,445.97
26/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0002	Ingeniería Luciano Sarkis, SRL	131261876	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES E INTERVENCIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADO, DEL DISTRITO NACIONAL"	\$ 29,363,254.85
26/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0002	Consortio Vsmagon	132875232	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES E INTERVENCIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADO, DEL DISTRITO NACIONAL"	\$ 8,485,308.03
26/5/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0004	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS.	\$ 104,045.36
26/5/2023	ADN-CCC-PEPB-2023-0004	Editora Del Caribe, SA	101003561	SERVICIOS PUBLICITARIOS.	\$ 109,150.00
26/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0095	Prolimpiso, SRL	122013644	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	\$ 37,524.00
26/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0095	S&Y Supply, SRL	131059783	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	\$ 83,316.61
29/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0014	Jeic Inversiones Comerciales, SRL	132510631	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 824,713.80
29/5/2023	ADN-CCC-CP-2023-0014	Terencia, SRL	132385551	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 265,649.86
31/5/2023	ADN-UC-CD-2023-0096	Anastacia Felicia Sánchez De Castro	00101464550	Servicio de alquiler de carpas, mesas, sillas y manteles para actividades programadas por el ADN.	\$ 203,255.00
1/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0038	P.A. Catering, SRL	131155091	SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION	\$ 696,672.00
1/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0038	Pily Gourmet, SRL	131308708	SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION	\$ 72,570.00
1/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0038	Pily Gourmet, SRL	131308708	SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION	\$ 69,030.00
1/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0038	Pily Gourmet, SRL	131308708	SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION	\$ 380,350.82
1/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0098	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	131916996	Adquisición de Paletas Plásticas.	\$ 151,092.86
2/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0097	Distheca, SRL	132099273	SUMINISTRO DE AZUCAR	\$ 49,050.60
2/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0044	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO MADRID, ESPAÑA	\$ 563,238.12
5/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0019	Grupo Arico, SRL	131153275	REMOZAMIENTO PARQUE ROSMIL I Y PARQUE GACELA	\$ 13,402,161.45
6/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0099	Leticia Rosa Ayuso De Los Santos	00102020765	Servicio de Asesoramiento de Eventos de la Alcaldía.	\$ 190,111.11
6/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0100	Repuestos Constanza Infante, SRL	132821793	Servicio de Reparación de vehículos.	\$ 203,727.00
7/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0101	Disla Uribe Koncepto, SRL	130952371	Servicio de Restauración de Cuadro.	\$ 203,904.00
7/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0102	Bonchecitos, SRL	130067139	Servicio de Animación para diferentes actividades de plazas y parque del ADN.	\$ 204,435.00
7/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0041	Jorsa Multiservices, SRL	131887031	DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION MEMORIAS 2022-2023	\$ 685,875.00
7/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0017	Incoelc, SRL	131820115	SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚAS CON CANASTO	\$ 1,354,700.00
7/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0021	Never Off Technology, SRL	130587949	RENOVACIÓN DE SISTEMA ANTIVIRUS	\$ 1,019,321.00
9/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0016	Banderas Global HC, SRL	131157319	ADQUISICION DE BANDERAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR.	\$ 1,452,580.00
12/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0030	Arias Motors, SA	101038561	SUMINISTRO DE BATERIAS	\$ 225,663.20



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0027	Dita Services, SRL	131761569	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS COMUNES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 71,999.98
12/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0027	Ceo Solutions Co, SRL	131115012	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS COMUNES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 16,756.00
12/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0020	Circutor, SRL	131198465	SERVICIO DE ALQUILERES PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 2,219,999.90
12/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0103	Pinturas Popular, SA	130211434	ADQUISICION DE PINTURAS EPOXICA PARA PISOS	\$ 197,347.92
12/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0104	La Dolcerie de Natalia, SRL	130299188	Servicios de Refrigerio para 250 persona para ser utilizados en Reuniones e Inauguración de Plazas y Parques.	\$ 204,000.76
14/6/2023	ADN-CCC-PEOR-2023-0003	Ebanisteria Audycort, SRL	131767168	SEGUNDA ETAPA RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL MONUMENTO HISTORIO PALACIO CONSISTORIAL	\$ 2,341,285.20
15/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0105	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO BOGOTA, COLOMBIA	\$ 92,106.92
15/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0016	Roresa Soluciones, SRL	131996973	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$ 321,136.41
15/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0016	Mundo Eléctrico R&R, SRL	101614201	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$ 128,388.13
15/6/2023	ADN-CCC-CP-2023-0016	Punto Market, SRL	130111911	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$ 29,795.00
16/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0040	Delta Comercial, SA	101011939	ADQUISICION DE AUTOMOVIL Y MOTOCICLETA	\$ 1,004,400.00
16/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0043	Gaw Taller Publicitario, SRL	131120042	IMPRESION DE BANNER A FULL COLOR CON PERFLERIA GALVANIZADA	\$ 657,260.00
16/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0106	Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL	101725389	SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSORES	\$ 69,059.18
19/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0046	Hernández Mercedes Services, Materiales de Construcción, SRL	130827338	SUMINISTRO DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA SER UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DE PARQUES Y AVENIDAS DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 1,435,500.00
20/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0107	Viamar, SA	101011149	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PROYECTO PASEO AVE. PARIS Y SU ENTORNO	\$ 113,157.63
20/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0108	MJP Promotion Group, SRL	131805213	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS 2023	\$ 182,988.50
20/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0110	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	ADQUISICION DEL DOS (2) ROUTER AP	\$ 79,296.00
21/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0111	Mercantil Casquero, SRL	101851041	ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA	\$ 203,830.84
21/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0112	Raysa Electro Industrial, SRL	130996512	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR DE 300KVA PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA GUIBIA DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 158,900.00
21/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0109	Bosquesa, SRL	102330573	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS	\$ 204,001.10
22/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0113	SM Servicios Electromecánicos, SRL	131015042	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 204,848.00
26/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0115	Bay Writing Instruments, SRL	132452623	ADQUISICION DE GORRAS, CAMISETAS, CAMISAS Y MOCHILAS	\$ 197,791.60
27/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0116	Disla Uribe Koncepto, SRL	130952371	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 OBRAS TALLADAS EN MADERA	\$ 59,000.00
29/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0119	Bonanza Rent a Car, SAS	101635126	Servicio de transporte en autobús de 60 pasajeros y alquiler de vehículos	\$ 36,223.74
29/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0119	Daf Trading, SRL	130752397	Servicio de transporte en autobús de 60 pasajeros y alquiler de vehículos	\$ 35,000.00
30/6/2023	ADN-UC-CD-2023-0120	Avant Auto, SAS	101657847	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	\$ 148,635.00
30/6/2023	ADN-DAF-CM-2023-0042	Beltron Investment, SRL	132033558	SUMINISTRO DE ESPOSAS, MACANAS, PORTA MACANAS, BOTAS MILITARES Y BOTAS DE SEGURIDAD	\$ 1,139,616.86
17/8/2023	N/A	A ALBA SANCHEZ Y ASOC. SAS	101132671	SERVICIO DE TRASPORTE	\$ 104,975.00
17/8/2023	N/A	A ALBA SANCHEZ Y ASOC. SAS	101132671	SERVICIOS	\$ 75,080.00
18/7/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	OTROS IMPUESTOS	\$ 39,601.00
18/7/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	PASAJE AEREO	\$ 129,345.70
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	PASAJE AEREO	\$ 48,475.58



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	IMPUESTOS	\$ 38,666.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	SEGURO DE VIAJE	\$ 3,276.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	SEGURO DE VIAJE	\$ 3,276.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	SEGURO DE VIAJE	\$ 2,520.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	IMPUESTOS	\$ 39,332.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	IMPUESTOS	\$ 39,332.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	OTROS IMPUESTOS	\$ 39,332.00
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	PASAJE AEREO	\$ 58,438.32
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	PASAJE AEREO	\$ 53,273.46
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	PASAJE AEREO	\$ 48,475.58
25/9/2023	N/A	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	SEGURO DE VIAJE	\$ 2,520.00
8/9/2023	N/A	AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	FALDOS BOTELLA DE AGUA	\$ 42,000.00
8/9/2023	N/A	AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	FALDOS BOTELLA DE AGUA	\$ 54,600.00
22/9/2023	N/A	AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 205,200.00
13/7/2023	N/A	ANASTACIA FELICIA SÁNCHEZ DE CASTRO	00101464550	SERVICIO DE ALQUILER	\$ 204,730.00
5/7/2023	N/A	B&F MERCANTIL, SRL	130933286	MACHETE DE 18	\$ 34,999.98
11/7/2023	N/A	BELLON, SAS	102000621	ARENA DE PAÑETE	\$ 149,999.83
1/9/2023	N/A	BELLON, SAS	102000621	VARILLA 1/2 X 20	\$ 34,136.93
1/9/2023	N/A	BELLON, SAS	102000621	VARILLA 3/8 X 20	\$ 77,773.80
1/9/2023	N/A	BELLON, SAS	102000621	VARILLA 3/8 X 20	\$ 90,217.61
8/8/2023	N/A	BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	PORTA-MACANAS	\$ 46,728.00
8/8/2023	N/A	BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	BOTAS DE SEGURIDAD	\$ 132,750.00
8/8/2023	N/A	BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	BOTAS	\$ 181,389.60
8/8/2023	N/A	BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	BOTAS	\$ 69,100.80
8/8/2023	N/A	BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	ESPOSAS.	\$ 434,000.46
8/8/2023	N/A	BELTRON INVESTMENTS, SRL	132033558	BOTAS DE SEGURIDAD	\$ 132,750.00
21/7/2023	N/A	BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	SERVICIO DE TRASPORTE	\$ 203,389.80
18/8/2023	N/A	BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	ALQUILER VEHICULO	\$ 7,267.03
18/8/2023	N/A	BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	\$ 30,475.51
12/9/2023	N/A	BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	\$ 9,034.08
12/9/2023	N/A	BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	ALQUILER VEHICULO	\$ 19,468.44
12/9/2023	N/A	BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	ALQUILER VEHICULO	\$ 32,623.34
11/9/2023	N/A	BOSQUESA, SRL	102330573	PALAS CUADRADAS	\$ 21,432.93
11/9/2023	N/A	BOSQUESA, SRL	102330573	PALAS REDONDAS	\$ 12,648.42
11/9/2023	N/A	BOSQUESA, SRL	102330573	DESBROZADORA	\$ 102,398.22
24/7/2023	N/A	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	101758767	VINIL VERDE..	\$ 179,999.56
24/7/2023	N/A	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	101758767	VINIL NEGRO	\$ 269,999.34
24/7/2023	N/A	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	101758767	VINIL AMARILLO REFLECTIVO	\$ 44,999.89
24/7/2023	N/A	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	101758767	VINIL BLANCO	\$ 539,998.68
24/7/2023	N/A	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	101758767	VINIL ROJO REFLECTIVO	\$ 134,999.67
24/7/2023	N/A	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	101758767	VINIL AZUL	\$ 44,999.89
27/9/2023	N/A	CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGICAS (CASECO), SRL	131037119	BANCOS PLASTICOS	\$ 73,122.24
25/7/2023	N/A	Capsanch, SRL	131761501	INSTALACION	\$ 11,800.00



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/7/2023	N/A	Capsanch, SRL	131761501	CERRADURA ELECTRICA	\$ 38,940.00
17/7/2023	N/A	CAYTECH,SRL	131043704	HEADSET (MANOS LIBRE)	\$ 75,520.00
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	LECHE DE CHOCOLATE	\$ 12,579.39
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	BIZCOCHO	\$ 4,496.69
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	GALLETAS DE LECHE.	\$ 10,496.10
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	GALLETAS	\$ 14,171.51
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	JUGOS	\$ 4,775.46
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	GALLETAS	\$ 3,312.31
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	FALDOS BOTELLA DE AGUA	\$ 11,157.00
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	LECHE	\$ 11,227.50
2/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	JUGOS	\$ 4,438.04
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	INDIVIDUAL RECTANGULAR PLASTICO CREMA 12X18	\$ 2,400.12
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PORTABOCADITOS	\$ 759.99
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	TAZONES C/ BASE DE MAMBU	\$ 2,500.00
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	ENSALADERA	\$ 1,330.00
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PLATO RECTANGULAR 32.38CM	\$ 3,330.01
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PLATO RECTANGULAR 38.1CM	\$ 4,949.98
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	CUCHARA CAFE MOKA	\$ 4,499.91
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	JARRA TERMICA AC INOX 2LT	\$ 2,070.02
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PINZA INOX UNIVERSAL	\$ 370.00
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	CUCHARA PARA SALSA	\$ 1,480.00
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PLATO LLANO 26CM	\$ 9,119.89
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	TENEDOR PARA SERVIR	\$ 1,190.01
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	TAZA CON PLATO PARA CAFE	\$ 5,040.11
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PLATOS DE POSTRE	\$ 9,200.22
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	TOALLA PARA MANOS BLANCO 20*27.5"	\$ 4,349.95
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	TAZA C/ PLATO PORCELANA	\$ 6,599.98
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	VASO CLASSICO HIBALL	\$ 2,400.12
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	CUCHARA DE CAFE	\$ 5,759.86
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	SET DE VASOS HI-BALL	\$ 10,599.99
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	COPA P/TOMAR AGUA	\$ 10,800.02
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	AZUCARERA	\$ 1,560.01
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	BANDEJAS REDONDAS	\$ 2,160.01
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	CUBIERTOS PLATEADOS	\$ 10,899.99
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	BOWL	\$ 2,639.85
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	CUCHARONES	\$ 1,229.98
29/8/2023	N/A	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	PINZA MULTIUSOS	\$ 359.99
24/7/2023	N/A	CHARO DECORACIONES S A	102623821	REPARACION	\$ 32,200.01
24/7/2023	N/A	CHARO DECORACIONES S A	102623821	SERVICIO DE REPARACION	\$ 152,400.00
24/7/2023	N/A	CHARO DECORACIONES S A	102623821	SERVICIO DE TRASPORTE	\$ 4,000.00
3/8/2023	N/A	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	SERVICIO DE IMPRESION	\$ 241,134.12
3/8/2023	N/A	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	SERVICIO DE IMPRESION	\$ 233,914.30
22/8/2023	N/A	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	SERVICIO DE IMPRESION	\$ 220,675.92
22/8/2023	N/A	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	SERVICIO DE IMPRESION	\$ 250,192.91
25/9/2023	N/A	DISTRIBUIDORA O & B, SRL	131252397	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA	\$ 650,432.23
15/8/2023	N/A	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	101831936	COOLAN	\$ 118,442.50
15/8/2023	N/A	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	101831936	POWER STEERING	\$ 26,196.00
15/8/2023	N/A	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	101831936	ACEITE HIDRAULICO	\$ 258,420.00
15/8/2023	N/A	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	101831936	ACEITE	\$ 60,681.50
15/8/2023	N/A	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	101831936	LIQUIDO DE FRENO	\$ 21,749.76
6/7/2023	N/A	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 109,150.00
11/9/2023	N/A	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	101003561	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 109,150.00
5/7/2023	N/A	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 70,800.00



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6/7/2023	N/A	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 70,800.00
7/8/2023	N/A	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 35,400.00
11/9/2023	N/A	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 70,800.00
26/7/2023	N/A	EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 28,320.00
7/8/2023	N/A	EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 34,939.80
19/9/2023	N/A	EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 69,879.60
5/7/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 69,987.11
14/7/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	RENOVACION ANUAL DE PERIODICOS	\$ 41,400.00
26/7/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 28,320.00
7/8/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 34,993.56
17/8/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 69,987.11
29/8/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 69,987.11
19/9/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 69,987.12
19/9/2023	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 69,987.12
3/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE REPARACION	\$ 15,458.00
3/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE REPARACION	\$ 78,204.50
3/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	MATERIALES P/ REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	\$ 4,956.00
10/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 47,200.00
10/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 41,300.00
10/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 35,400.00
10/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	\$ 41,300.00
10/7/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 35,400.00
15/8/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	REPARACION	\$ 203,927.60
29/8/2023	N/A	ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ S A	101812443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	\$ 37,240.80
11/7/2023	N/A	ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	SOUVENIR	\$ 204,996.68
10/8/2023	N/A	EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	BICICLETA ARO 16.	\$ 914,500.00
10/8/2023	N/A	EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	BICICLETA ARO 20..	\$ 1,017,750.00
31/8/2023	N/A	EPREI, SRL	132082631	SERVICIO ARTÍSTICO	\$ 138,841.16
13/9/2023	N/A	EQUIMAX, SA	101584361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 35,618.96
15/9/2023	N/A	Equipos Portatiles Dominicanos By Equiport, SRL	130619271	SERVICIO ALQUILER OFICINA FURGON MOVIL	\$ 106,200.00
15/9/2023	N/A	Equipos Portatiles Dominicanos By Equiport, SRL	130619271	TRANSPORTE	\$ 25,960.00
15/9/2023	N/A	Equipos Portatiles Dominicanos By Equiport, SRL	130619271	SEGURO FURGON DE OFICINA	\$ 6,372.00
5/9/2023	N/A	FRIMADI, S.R.L.	132068033	RADIO DE COMUNICACION	\$ 149,388.00
5/9/2023	N/A	FRIMADI, S.R.L.	132068033	RADIO DE COMUNICACION	\$ 218,665.80
10/8/2023	N/A	GRUPO DE SERVICIOS TEJERA CASTILLOS,SRL	132625714	INSTALACION	\$ 118,218.30
7/8/2023	N/A	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 57,405.35
17/8/2023	N/A	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 51,634.44
29/8/2023	N/A	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 51,634.44
19/9/2023	N/A	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 51,634.44
18/9/2023	N/A	HERNANDEZ MERCEDES SERVICES MATERIALES DE CONSTRUCCION, SRL.	130827338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 94,400.00
15/8/2023	N/A	HYL, S.A.	101148691	ACEITE 2 TIEMPO	\$ 88,877.60
5/7/2023	N/A	INCOELC,SRL	131820115	SERVICIO DE ALQUILER	\$ 824,600.00
5/7/2023	N/A	INCOELC,SRL	131820115	ALQUILER DE GRUA.	\$ 530,100.00
12/7/2023	N/A	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	CAFE	\$ 205,002.62
22/9/2023	N/A	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	CAFE	\$ 205,002.62
5/7/2023	N/A	INVERSIONES MORNEAU, SRL	130533751	SERVICIOS	\$ 15,163.00
26/9/2023	N/A	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	REPARACION A TODO COSTO	\$ 54,815.00



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 134,470.00
5/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	\$ 1,091,250.00
5/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200	\$ 22,500.00
5/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	\$ 84,600.00
7/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 1,649,042.87
7/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 2,450,325.24
11/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 134,470.00
18/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 9,605.00
18/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 57,630.00
18/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 96,050.00
25/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 134,470.00
31/7/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
8/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
14/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	\$ 1,091,250.00
14/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	\$ 63,000.00
14/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200	\$ 22,500.00
15/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
15/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 9,655.00
21/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
31/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
31/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 2,533,484.37
31/8/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 1,671,076.59
1/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 10,385.88
1/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 33,792.50
4/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
4/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 57,930.00
11/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200	\$ 22,500.00
11/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	\$ 63,000.00
11/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	\$ 1,091,250.00
11/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 1,641,667.23
11/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 2,628,537.47



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 135,170.00
19/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 96,550.00
25/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	GASOIL REGULAR	\$ 96,550.00
28/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 31,149.36
28/9/2023	N/A	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	\$ 39,065.96
30/8/2023	N/A	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	PORTA FUSIBLE	\$ 35,400.00
30/8/2023	N/A	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	CONTACTOR	\$ 64,310.00
7/8/2023	N/A	JEY JEY MI COMIDA EMPRESARIAL SRL	131053981	ALMUERZO	\$ 109,150.00
7/8/2023	N/A	JEY JEY MI COMIDA EMPRESARIAL SRL	131053981	DESAYUNOS	\$ 79,650.00
15/8/2023	N/A	KEMIL S CAMERA, S. R. L.	131382266	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 42,000.00
4/7/2023	N/A	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	\$ 203,000.12
14/7/2023	N/A	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVIDADES	\$ 190,711.60
14/7/2023	N/A	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	SERVICIO DE REFRIGERIOS	\$ 480,378.00
14/7/2023	N/A	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	SERVICIO DE REFRIGERIOS VARIOS	\$ 386,922.00
15/9/2023	N/A	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	SERVICIO DE PICADERAS..	\$ 113,398.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	MEDALLA AJEDREZ	\$ 1,416.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	TROFEO MARICHAL 42	\$ 5,251.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	MEDALLA SOFTBALL	\$ 8,850.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	MEDALLA DOMINÓ	\$ 4,956.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	MEDALLAS DE VOLLEYBALL..	\$ 5,310.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	BUZON DE SUGERENCIAS	\$ 14,455.00
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	TROFEO ALBERT 20 "	\$ 26,054.40
6/7/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	MEDALLAS DE BASKETBALL..	\$ 4,602.00
3/8/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	PARAGUA	\$ 115,935.00
3/8/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	SELLOS GOMIGRAFOS,TINTADO AUTOMATICO	\$ 67,702.50
3/8/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	SELLOS GOMIGRAFOS,TINTADO AUTOMATICO	\$ 4,153.60
3/8/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	SERVICIOS	\$ 7,886.53
3/8/2023	N/A	LOGOMARCA, S. A.	101162058	PLACA	\$ 9,322.00
8/8/2023	N/A	M&R TACTICALS, S.R.L.	124015332	MACANAS.	\$ 136,880.00
18/7/2023	N/A	MAGNA MOTORS, S A	101055571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A996351	\$ 5,439.12
18/7/2023	N/A	MAGNA MOTORS, S A	101055571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A999273	\$ 5,439.12
18/7/2023	N/A	MAGNA MOTORS, S A	101055571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 2,558.98
18/7/2023	N/A	MAGNA MOTORS, S A	101055571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 8,619.95
18/7/2023	N/A	MAGNA MOTORS, S A	101055571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 6,082.16
27/7/2023	N/A	MEGAPLAX, SRL	130093342	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIBRE 120.	\$ 9,017,772.40
27/7/2023	N/A	MEGAPLAX, SRL	130093342	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALIBRE 120.	\$ 909,355.20
27/7/2023	N/A	MEGAPLAX, SRL	130093342	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54 CALIBRE 150	\$ 501,264.00
27/7/2023	N/A	MEGAPLAX, SRL	130093342	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54 CALIBRE 150	\$ 240,606.72
27/7/2023	N/A	MEGAPLAX, SRL	130093342	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 7 X 8 CALIBRE 200	\$ 10,177.50
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	JUNTA DE CERA	\$ 1,274.40
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	MEZCLADORA PARA FREGADERO	\$ 16,000.80
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LLAVE DE PASO DE BOLA DE 3/4..	\$ 495.60
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	VÁLVULA FLUXÓMETRO INODORO	\$ 36,875.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LLAVE ANGULAR DE 1/2	\$ 3,044.40
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LAVAMANOS	\$ 10,106.70
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LLAVE DE CHORRO DE 3/4	\$ 4,106.40
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	MEZCLADORA PARA LAVAMANO.	\$ 12,390.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	CODO PVC DE PRESION DE 1/2"	\$ 113.28
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	COPLIN PVC DE 1/2"	\$ 84.96
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	MANGUERA DE FREGADEROS	\$ 4,531.20
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LLAVE ANGULAR DE 1/2 X3 /8	\$ 3,681.60
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	INODORO	\$ 18,809.20
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	NIPLE	\$ 438.96
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	ALICATE MECANICO	\$ 1,380.60
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	VALVULAS ENTRADA DE INODOROS	\$ 6,490.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	BALANCIN DE INODORO	\$ 12,980.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	PERITAS P/INODOROS	\$ 8,378.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	CODO DE 1/2 HG	\$ 736.32



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	NIPLE DE 1/2X3 HG	\$ 438.96
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	SIFON DOBLE	\$ 2,548.80
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	BOQUILLA PARA FREGADERO	\$ 2,265.60
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	CODO DE 3/4 x 90 PVC PRESION	\$ 169.92
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	TAPA PARA INODORO	\$ 19,470.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	BOQUILLA PARA LAVA MANOS	\$ 2,265.60
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	VÁLVULA FLUXOMETRO ORINAL	\$ 22,125.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	MANGUERA FLEXIBLE P/INODOROS	\$ 4,248.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LLAVE DE PASO DE 1/2	\$ 424.80
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	CODO DE PVC PRESION DE 1 X 90	\$ 240.72
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	INODORO PARA FLUXÓMETRO	\$ 6,490.00
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	COPLIN DE PVC DE 3/4	\$ 113.28
21/7/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	CPVC LATA DE 08 ONZ.	\$ 1,888.00
8/8/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	PLANCHA DE PLYWOOD 3/4" 4X8"	\$ 160,834.00
8/8/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	PALO BRUTO 2X4X16"	\$ 43,441.70
15/9/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	LIB DE SOLDADURA 7018 - 1/8"	\$ 11,210.00
15/9/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	DISCO DE CORTE 9"	\$ 6,490.00
15/9/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	DISCO DE CORTE 14"	\$ 3,835.00
15/9/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	PERFIL GALVANIZADO 1"X1"X20" 1.5	\$ 146,036.80
15/9/2023	N/A	MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	PERFIL GALVANIZADO 2"X2"X20" 1.5	\$ 36,875.00
18/8/2023	N/A	MINECON, S.A.	101048441	REPARACION A TODO COSTO	\$ 86,229.54
15/9/2023	N/A	MINECON, S.A.	101048441	REPARACION A TODO COSTO	\$ 28,639.83
28/7/2023	N/A	MTE GROUP, S.R.L.	132000821	PAPELERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	\$ 11,873,160.00
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLA DE VISITA	\$ 14,241.42
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLON EJECUTIVO	\$ 141,060.15
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLON EJECUTIVO	\$ 11,389.95
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLON EJECUTIVO	\$ 20,162.07
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZOS	\$ 72,853.20
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO C/NEGRO	\$ 20,815.20
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	MESA PLASTICA RECTANGULAR	\$ 17,438.04
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLON SECRETARIAL SEMI EJECUTIVO NEGRO	\$ 10,407.60
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLON GERENCIAL	\$ 62,127.00
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO EN TELA C/NEGRO	\$ 49,701.60
8/9/2023	N/A	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MODULAR.	\$ 181,591.38
8/9/2023	N/A	Multisystems, INC	101889039	CLEANING CARD	\$ 7,030.94
8/9/2023	N/A	Multisystems, INC	101889039	CINTA IMPRESORA	\$ 24,482.70
8/9/2023	N/A	Multisystems, INC	101889039	IMPRESORA DE TARJETAS	\$ 104,615.56
8/9/2023	N/A	Multisystems, INC	101889039	TARGETAS PVC.	\$ 67,483.35
29/8/2023	N/A	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	DISCO DURO	\$ 44,844.72
14/8/2023	N/A	PEMICA,SRL	130236267	TICKET DE PARQUEO PAQUETES DE 2000	\$ 185,850.00
3/8/2023	N/A	PHANTOM FUEGOS ARTIFICIALES S A	124015464	SERVICIOS	\$ 1,231,920.00
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	\$ 34,550.40
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	THINNER	\$ 61,029.60
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA GRIS PERLA EPOXI	\$ 31,346.70
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA NEGRO DE ACEITE	\$ 9,746.80
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA ROJA LADRILLO	\$ 15,045.00
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	\$ 28,792.00
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA EPOXICA GRIS	\$ 40,710.00
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA EPOXICA LADRILLO	\$ 39,978.40
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO HUESO ACRILICO	\$ 27,930.60
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA VERDE OSCURO ESMALTE	\$ 15,806.10
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA	\$ 33,516.72
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA	\$ 13,965.30
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	\$ 15,540.60
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA EPOXICA AZUL	\$ 29,045.70
1/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO HUESO ACRILICO 60	\$ 61,447.32
2/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA VERDE OSCURO	\$ 93,810.00
2/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRILICA)	\$ 18,762.00
2/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA VERDE	\$ 79,744.40
2/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	\$ 6,254.00
2/8/2023	N/A	PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	PINTURA NARANJA	\$ 6,254.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	ABANICO DE PEDESTAL	\$ 9,884.99



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	NEVERA EJECUTIVA	\$ 8,495.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	ESTUFA DE 2 HORNILLAS	\$ 1,195.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	TERMO P/CAFE	\$ 1,300.01
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	TERMO P/CAFE	\$ 650.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	NEVERA	\$ 33,995.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	NEVERA	\$ 24,990.02
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	BEBEDERO	\$ 19,990.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	BEBEDERO	\$ 9,995.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	CAFETERA ELECTRICA	\$ 1,995.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	TOSTADORA	\$ 5,195.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	MICROONDAS 1.1 PIES	\$ 8,995.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	MICROONDAS 1.1 PIES	\$ 8,995.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	MICROONDAS 1.1 PIES	\$ 17,990.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	BEBEDERO	\$ 9,995.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS	\$ 1,195.00
18/8/2023	N/A	PLAZA LAMA, S.A.	101171111	GRECA DE 12 TASAS	\$ 1,195.00
5/9/2023	N/A	PRESTOL COMUNICACIONES, S.R.L.	132808861	RADIO PORTATIL	\$ 46,916.80
29/8/2023	N/A	PUBLICACIONES AHORA,SAS	101011122	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 28,320.86
15/8/2023	N/A	PULSO CREATIVO, SRL	130983781	VALIJA MEDIANA	\$ 41,890.00
8/9/2023	N/A	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	130996512	BREAKER ATORNILLABLE DE 100AMP -3P	\$ 60,180.00
8/9/2023	N/A	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	130996512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 68,440.00
8/9/2023	N/A	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	130996512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 75,520.00
18/8/2023	N/A	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	REPARACION	\$ 90,720.76
18/8/2023	N/A	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	\$ 28,320.00
18/8/2023	N/A	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	REPARACION	\$ 15,104.00
18/8/2023	N/A	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	REPARACION A TODO COSTO	\$ 62,186.00
7/7/2023	N/A	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	131162401	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 113,280.00
7/7/2023	N/A	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	131162401	SERVICIOS	\$ 50,150.00
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	BASE DE FOTOCELDAS	\$ 13,485.04
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	BASE DE FOTOCELDAS	\$ 13,485.04
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	ALAMBRE NO.(10) THHN	\$ 52,987.90
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	ALAMBRE VINIL 12/2	\$ 254,880.00
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	CABLE DE GOMA 10/2	\$ 93,326.20
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	ALAMBRE UF VINIL 10/2	\$ 135,747.20
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	ALAMBRE THHN No. 8 ST	\$ 64,841.00
30/8/2023	N/A	ROSLYN, S.R.L.	132454162	CABLE DE VINIL	\$ 44,958.00
4/7/2023	N/A	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	REPARACION A TODO COSTO	\$ 202,179.41
18/7/2023	N/A	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	REPARACION A TODO COSTO	\$ 56,869.52
18/7/2023	N/A	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 92,681.19
31/8/2023	N/A	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 11,910.68
26/9/2023	N/A	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	REPARACION A TODO COSTO	\$ 13,661.33
27/7/2023	N/A	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y AN SRL	101705094	SERVICIOS	\$ 141,600.00
13/7/2023	N/A	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL.	124022886	ALQUILER DE BAÑO TIPO TRAILER	\$ 180,422.00
29/9/2023	N/A	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL.	124022886	ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	\$ 47,436.00
29/9/2023	N/A	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL.	124022886	SERVICIO DE SUCCION DE OFICINA	\$ 18,408.00
29/9/2023	N/A	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL.	124022886	SEGURO DE BAÑO	\$ 2,846.16
11/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFERENTES SIZE	\$ 106,983.76
11/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFERENTES SIZE	\$ 81,048.30



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de compras Enero - Septiembre 2023

FECHA	ID. PROCESO	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFERENTES SIZE	\$ 24,314.49
11/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFERENTES SIZE	\$ 81,048.30
11/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	BOTAS	\$ 170,201.43
19/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$ 287,477.50
19/7/2023	N/A	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$ 218,482.90
11/7/2023	N/A	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	\$ 21,407.01
8/9/2023	N/A	TEODORO REYES TIBURCIO	00107103608	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 9,854.18
13/9/2023	N/A	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS C POR A	123007991	SERVICIO DE TRASPORTE	\$ 134,400.00
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 2,366,299.57
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 2,366,299.57
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 269,950.43
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	CAMION	\$ 1,676,353.29
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	CAMION	\$ 1,113,060.41
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	IPP & CO2	\$ 171,796.71
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	IPP & CO2	\$ 107,384.60
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 269,950.43
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 2,366,299.57
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 269,950.43
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 269,950.43
11/8/2023	N/A	VIAMAR, SA	101011149	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 2,366,299.57

TOTAL \$ 378,938,482.65