



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE ORDENES Y CONTRATOS

abr-17

NÚMERO DE ORDEN./REF. PROCESO	FECHA	MONTO	OFERENTE O SUPPLIDOR	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	NO. PROVEEDOR	RUBRO
102	01/04/2017	57,230.00	ELECTRO CONSTANZA	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA OA00026, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION.	14063	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo
103	04/04/2017	32,214.00	ANA MARIA ORTIZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-2940.ASIGNADO A LA DELEGACION DE LAS CAOBAS.	31016	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos



104	04/04/2017	360,000.02	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	<p>POR EL SPOT PUBLICITARIO TELEVISIVO POR EL CANAL 35 UHF Y TRICOM 36, ESTE SE ESTARA TRANSMITIENDO DURANTE 12 MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO SOBRE LA MESA .ESTOS SPOT PUBLICITARIOS ESTARAN COORDINADOS POR LA DIRECCION RELACIONES PUBLICAS DE NUESTRA INSTITUCION</p>	7626	Publicidad
105	05/04/2017	200,000.00	COLEGIO DOMINICANO DE INGS AROS	<p>PARA EL PERITAJE Y LEVANTAMIENTO QUE SE REALIZARA AL PARQUE DE LA 6 DE NOVIEMBRE Y LA FUNERARIA MUNICIPAL.</p>	60148	Consultoria
106	05/04/2017	35,260.00	GRUPO ASTRO SRL	<p>PARA LA IMPRESIÓN DE 4 EJEMPLARES DEL PLAN MUNICIPAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</p>	12883	Imprenta y publicaciones
107	05/042017	25,000.00	LUIS MIGUEL SANTOS SANTANA	<p>POR LA CONTRATACION DEL ARTISTA "SHACALAKA", QUIEN SE PRESENTARA EN EL ACTO DE CIERRE DE LABOR SOCIAL DE LA 60 HORAS DE LOS ESTUDIANTES DE 4to, DE BACHILLERATO DEL</p>		EVENTOS



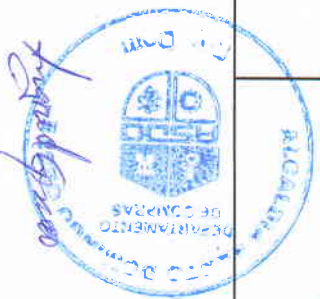
108	05/04/2017	19,000.00	CARLOS MANUEL BAUTISTA VASQUEZ	POR LA CONTRATACION DEL ARTISTA " MAZART LA PARA ", QUIEN SE PRESENTARA EM EL ACTO DE CIERRE DE LA BOR SOCIAL DE LA 60 HORA DE LOS ESTUDIANTES DE 4to, de bachillerato del Municipio.		EVENTOS
109	05/04/2017	566,400.00	PRODUCTORA LMO,SRL	POR EL SPOT PUBLICITARIO TELEVISIVO POR EL CANAL 23, ESTE SE ESTARA TRANSMITTIENDO DURANTE 12 MESES A TREVAVES DEL PROGRAMA EL DIRECCION DE RELACIONES. PUBLICAS DE NUESTRA INSTITUCCION	37924	Publicidad
110	05/04/2017	969,446.70	TALLERES EL MONUMENTO,SRL	POR LA COMPRA DE LIBROS DEMOCRACIAS DOMINICANA, PARA SER ENTREGADO A PERSONALIDADES E INSTITUCIONES DE ESTE MUNICIPIO	32925	REPARACION
111	06/04/2017	20,285.92	MANA BUEN SABOR BY JUAN RODRIGUEZ	POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS RECTANGULARES, MANTELES, BAMBALINAS, ARREGLOS FLORAL, TANQUE, FUNDAS DE HIELO COPAS PARA AGUA, UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA SESENTA HORAS DE LABOR SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE	64252	servicios de comidas y bebidas



112	12/04/2017	94,243.30	EDITORIA DEL CARIBE CPOR A.	PARA LA PUBLICACION EN ESTE PERIODICO POR TRES DIAS PERDIDA DE DOCUMENTOS DE VEHICULO	1212	Imprenta y publicaciones
5434	04/04/2017	38,213.18	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	PARA LA COMPRA DE (1) PASAJE AERIO, UTILIZADO POR LA SRA. LUISA CASADO, CED.001-0675447 - 6,ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO	1710	VENTAS DE PASAJES AEREOS
5435	04/04/2017	8,654.24	IMPRESORA COLOR PLAS.	PARA LA COMPRA DE (30) TALONARIOS DE NOTIFICACION, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	8232	Imprenta
5436	04/04/2017	48,305.69	SUPER MERCADO DRAGON DE ORO.	POR LA COMPRA DE PRODUCTO VARIOS, UTILIZADOS EN EL BRINDIS DE LAS 60 HORA DE LABOR SOCIAL A ESTUDIANTES DE 4to DE BACHILLERATO Y EL ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL SEÑOR ALCALDE CON LA SOCIEDAD CIVIL.	1771	Alimentos y bebidas
5437	06/04/2017	107,408.32	SUPER MERCADO DRAGON DE ORO.	PO LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, BRINDADOS EN EL ENCUENTRO QUE REALIZA EL SEÑOR ALCALDE LOS MIERCOLES Y LA ACTIVIDAD QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE IGLESIAS Y CULTOS.	1771	Alimentos y bebidas



5438	06/04/2017	13,590.07	R LPEZ E HIJOS SRL.	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE SOLDADURA, PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA ALCALDIA.	2560	Ferretería y pintura
5439	10/04/2017	27,977.80	DANILO MUSIC.	PARA LA COMPRA DE REDOBLANTE, PARA SER DONADO AL GRUPO CARNAVALESCO NUEVA GENERACION DE HERRERA.	604	Electrónica de consumo
5440	12/04/2017	24,992.70	SUPER MERCADO DRAGON DE ORO.	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA POR LA DEFENSA CIVIL.	1771	Alimentos y bebidas
5441	12/04/2017	628,273.35	RUEDAS DE ORIENTE, SRL.	PARA LA COMPRA DE GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	46624	Componentes de vehículos livianos y pesados
5442	18/04/2017	20,163.95	SUPER MERCADO DRAGON DE ORO.	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, UTILIZADOS, EN EL ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL SER ALCALDE CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO.	1771	Alimentos y bebidas



5443	18/04/2017	14,812.70	FERRETERIA AMERICANA.	PARA LA COMPRA DE UTINSILIO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ENCUENTROS Y REUNIONES DE ESTA INSTITUCION.	1321	Ferreteria y pintura
5444	19/04/2017	736,794.16	THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA.SA	PARA LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.	1674	suministro de oficina
5445	19/04/2017	331,631.12	EMPRESA CONSTRUCTORA Y ELECTRICA ECONEL,SRL.	PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACION QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA BIBLIOTECA Y LA CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA ALCALDIA	34141	Ferreteria y pintura
5445	19/04/2017	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA
5446	25/04/2017	5,989.68	SUPER MERCADO DRAGON DE ORO.	PARA LA COMPRA DE (200) MALTA INDIA PARA EL ENCUENTRO QUE TENDRA EL SR. ALCALDE CON LA SOCIEDAD CIVIL Y REPRESENTANTE DE ESTE MUNICIPIO	1771	Alimentos y bebidas
5447	25/04/2017	20,000.00	SOLER COMPUTER.	PARA LA COMPRA DE UN APARATO DE UN APARATO CELULAR SAMSUNG S7 PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.	50922	Equipos e insumos de informática



ASDO-CP- NO.004-2017	27/04/2017	5,216,587.66	CONSTR YES SRL	PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION CALLE PRIMERA, ACCESO A LA AVE. 6 DE NOVIEMBRE Y CONSTRUCCION DE VIVENDA POR REUBICACION PARA LA AMPLIACION DEL ACESO DE LA CALLE.	11521	Construccion
ASDO-CP- NO.004-2017	27/04/2017	8,385,271.49	ARQ. MARIA LICELOT DIAZ ANTONIO.	CONTRUCCION RESPALDO CALLE 1RA. Y CONSTRUCCION CALLE 1RA. LOS SOLARES DEL CAFÉ DE HERRERA.		
ASDO-CP-NO.0	27/04/2017	7,552,832.00	ING. CARLOS NOEL ZAPATA.	CONSTRUCCION TRAMO CALLE DE ACCESO AL RESIDENCIAL CDEE EN HATO NUEVO.	17779	Construccion
ASDO-CP- NO.004-2017	27/04/2017	5,747,201.67	D-I GENERAL	COLCACACION DE 5000 m3 DE ASFALTO ZONA 3.		

Francisco

