



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE ORDENES Y CONTRATOS
feb-17

NÚMERO DE ORDEN /REF. PROCESO	FECHA	MONTO	OFERENTE O SUPLIDOR	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	NO. PROVEEDOR	RUBRO
91	24/02/2017	419,101.98	CONSTRUCTORA SARC & ASOCIADO	PARA EL PAGO DE MANO DE OBRAS POR LAS DIVISIONES QUE ESTAN REALIZADO EN LA BIBLIOTECA, LUGAR DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	33239	Construccion y edificacion
92	28/002/2017	307,980.00	INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS, INESCA, SRL	PARA LA REALIZACION DE 3 POZOS FITRANTE, ESTOS ESTAN UBICADOS EN LA CALLE MARTIN EZ DEL SECTOR DE BAYONA.	7504	Servicio de mantenimiento y limpieza
93	28/02/2017	1.00	EDITORIA HOY, S.A		500	Imprenta y publicaciones

Handwritten signature in blue ink.



94	28/02/2017	1.00	PUBLICACIONES AHORA,C POR A.		249	Imprenta y publicaciones
5401	01/02/2017	19,824.00	ALVERYS MICHELLE	PARA LA COMPRA DE (120) SERVICIOS DE PICA POLLO DE 2 PIEZAS Y (120) REFERESCO, PARA EL ENCUENTRO QUE TENDRA EL SR. ALCALDE CON LA SOCIEDAD CIVIL Y REPRESENTANTE DE ESTE MUNICIPIO	32036	Alimentos y bebidas
5402	01/02/2017	0.00	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA
5403	01/02/2017	11,092.00	TP COMERCIAL	PARA LA COMPRA DE (2) SUMADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	3452	equipos de oficina
5404	02/02/2017	38,789.48	HYSA	PARA LA COMPRA DE (4) GAMAS BRIDGESTONE 275/55R20, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO DEL REGIDOR CESAR E. GUMAN.	547	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
5405	02/02/2017	50,000.00	EDUARDO STORMY REYNOSO SICARD	POR LA COMPRA DE LIBROS DEMOCRACIAS DOMINICANA, PARA SER ENTREGADO A PERSONALIDADES E INSTITUCIONES DE ESTE MUNICIPIO		

Angel Torres



5406	03/02/2017	170.892.76	CONSTRUELEX DOMINICANA	PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE LA OFICINA EN EL PRIMER Y 2DO NIVEL DE LA BIBLIOTECA Y LA TERMINACION DE LA ALCALDIA.	59329	Ferretería y pintura
5407	07/02/2017	28.723.68	DELTA COMERCIAL	POR LA COMPRA DE (1) PLATO FRICCION Y (1) DISCO CLUTCH, PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA A LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIA.	17	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
5408	09/02/2017	37.375.03	HERMANO PAPERATERA, SRL.	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ENTREGADO COMO AYUDA A LA JUNTA DE VECINOS COLINAS DE HATO NUEVO MANOGUAYABO, A LOS FINES ARREGLAR LA ENTRADA DE ACCESO AL RESIDENCIAL.	1630	Ferretería y pintura
5409	09/02/2017	73.500.01	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A	PARA LA COMPRA DE (1) DATACARD SD 160 SINGLE SIDE COMPLETA ID CARD PRINTER, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	8963	Equipos e insumos de informática
5410	10/02/2017	27.972.75	HVSA	PARA LA COMPRA DE (4) GAMMAS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER, PARA SER UTILIZADA EN EL JEEP MARCA MITSUBISHI MONTERO, PERTENECIENTE A LA PRESIDENTA DE LA SALA CAPITULAR, LIC. BIANETTE CASTILLO.	547	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Fulgencio Sponzo

5411	09/02/2017	138,069.61	FERRETERIA FUENTE DE AMOR	PARA LA COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVISIONES DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO 2DO. NIVEL EN LA BIBLIOTECA DON ANTONIO GUMAN.	63457	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION ESTRUCTURALES
5412	09/02/2017	114,588.66	HERMANOS PAPANTERA, SRL.	PARA LA COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVISIONES DE LAS OCIFINAS DEL SEGUNDO 2DO. NIVEL EN LA BIBLIOTECA DON ANTONIO GUMAN.	1630	2 Ferreteria y pintura
5413	13/02/2017	38,251.86	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	POR LA COMPRA DE (1) PASEJE AERIO, PARA SER UTILIZADOS POR LA SRA. DELIA SUHELEN RIVERA, CED. 224-0017233-8, QUIEN EN CALIDAD DE SUB-DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL FUE ELEGIDA PARA REPRESENTAR AL SR. ALCALDE EN EL EVENTO DE IZAMIENTO DE BANDERA NACIONAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE WATERBURY, SATATE OF CONNECTICUT, DEL 21 AL 25 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	1710	VENTAS DE PASAJES AERIOS
5414	13/02/2017	8,399.71	GRUPO RAMOS	PARA LA COMPRA DE (60) REFRESCO Y (60) SANDWICH, PARA SER BRINDADOS EN EL ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL SEÑOR ALCALDE ESTE MIERCOLRES 15 CON LA SOCIEDAD CIVIL Y REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.	365	Alimentos y bebida

Ingrid Guas



5415	14/02/2017	44,239.18	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	POR LA COMPRA DE (1) PASAJE AERIO, UTILIZADOS POR LA SRA. YAMILKA NUÑEZ MARTINEZ, CED.001-06754476, QUIEN VIAJARA A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE IZAMIENTO DE BANDERA NACIONAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE WATERBURY. SATATE OF CONNECTICUT, DEL 21 AL 24 DEL MAES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	1710	VENTAS DE PASAJES AEREOS,
5416	16/02/2017	5,144.80	MANA BUEN SABOR BY JUAN RODRIGUEZ	PARA LA COMPRA DE REFIGERIO, UTILIZADOS EN LA REUNION MESA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANIA Y GENERO, QUE SE REALIZARA ESTE JUEVES 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	64252	servicios de comidas y bebidas
5417	22/02/2017	7,457.36	ANTHONY TRUCK PARTR,SRL	PARA LA COMPRA DE (1) RADIADOR PREMIUM. PARA SER UTILIZADO EN LA JEEP RAV4, PLACA G178525, ASIGNADO A ESTA ALCALDIA.	30492	Componentes de vehiculos livianos y pesados

Fernando Gomez

