



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

NÚMERO DE ORDEN /REF. PROCESO	FECHA	MONTO	OFERENTE O SUPPLIDOR	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	NO. PROVEEDOR	RUBRO
95	03/03/2017	93,960.40	MANA BUEN SABOR BY RODRIGUEZ	PARA EL SERVICIO DE PICADERA Y BANQUERES, PARA SER BRINDADO EN EL CONGRESO DE MUJER VIRTUOSA, A TRAVES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL.	64252	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
96	09/03/2017	(CODIA)	MULTISERVICIOS G&G SRL	PARA LA REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS DEL DESPACHO, DIRECCION DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE ASEO URBANO.	32925	Componentes de vehículos
97	21/03/2017	111,923.00	ANA MARIA ORTIZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR 2975, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASEO URBANO.	31016	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Augusta Gomez

2/03-17

98	27/03/2017	25,000.48	COLEGIO DOMINICANO DE INGS AROS (CODIA)	POR LA COLACACION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA EL CODIANO DURANTE EL MES DE ABRIL.	60148	Capacitacion
99	27/03/2017	424,800.00	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	POR EL SPOT PUBLICITARIO DE 30" QUE ESTA ESTARA REALIZANDO DURANTE 12 MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL QUE DIREGE. ESTOS SPOT PUBLICITARIOS ESTARAN COORDINADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES	30279	PUBLICIDAD
100	28/03/2017	17,207.94	REPUESTOS R & K SRL	PARA LA REPARACION DEL RADILLO PEQUEÑO RL 700D, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE OBRA PYUBLICAS.	63523	Componentes y sistemas de transporte
101	29/03/2017	45,813.19	ALVERYS MICHAELLE	POR EL SERVICIOS DE ALMUERZOS ,AGUA Y REFRESCOS, CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUE PARA LA COMPRA DE PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN T-27, COLOR BLANCO 2006, PLACA L210729, ASIGNADA AL ASGNADA AL DEPARTAMENTO DE	32036	Alimentos y bebidas
5418	08/03/2017	39,638.55	ANTHONY TRUCK PARTS	PARA LA COMPRA DE SELLO, BLOCK DE CAJA CHICAS Y TICKETS, PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE ESTA ALCADIA.	30492	Componentes de vehiculos livianos y pesados
5419	09/03/2017	45,789.90	IMPRESORA COLOR PLAS		8232	IMPRESION



5420	10/03/2017	51,960.03	LA INNOVACION	PARA LA COMPRA DE (8) BATERIAS TROJAN, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE LO I NVERSOR DE LA DIRECCION D3E BIENESTAR SOCIAL	231	Ferreteria y pintura
5421	10/03/2017	24,209.28	SERVICIOS FERRO-AGRO, C.POR.A	PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRIMMER SHINDAIWA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIENTO EN DIFERENTES	1948	retería y pintura
5422	10/03/2017	21,975.13	HERMANO PAPERTEERRA,SRL.	PARA LA COMPRA DE ACRILICA (PINTURAS) DE DIFERENTES PUNTOS DE BASURA ATRAVES DE LA DIRECCION DE ASEO URBANO Y LA DELEGACION DE HATO NUEVO.	1630	Ferreteria y pintura
5423	10/03/2017	35,180.52	MARDECO MULTISERVICIOS SRL	PARA LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA CONECCION DE CHEQUES	65143	Suministros de oficina
5424	10/03/2017	70,395.00	OD DOMINICANA	PARA LA COMPRA DE (1) COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK, PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL.	14157	equipos de oficina



5425	15/03/2017	63,772.36	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	<p>PARA LA COMPRA DE (2) PASAJE AEREO, UTILIZADOS POR LAS SRAS. NILFA MASSIELLE PEÑA, CED.224-0011347-2, Y FRANIA TAVERAS, CED.001-1102339-6 QUIEN VIAJARAN A LA CUIDA DE MIAMI DADE CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA XIV CUMBRE LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO Y GOBERNANZA, A CELEBRARSE DEL 10 AL 14 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA UNIVERSIDAD MIAMI DADE COLLEGE.</p>	1710	VENTAS DE PASAJES AERIOS
5426	15/03/2017	31,316.07	MAGNA MOTOR, S.A	<p>PARA LA COMPRA DE UNA CREMALLERA, PARA SER INSTALADA EN EL CAMION HYUNDAI H-100, FICHA 14, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTES</p>	1641	Servicio de Mantenimiento y Reparación de
5427	15/03/2017	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA
5428	15/02/2017	88,855.77	HERMANO PAPATERRA,SRL.	<p>PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, DELEGACION DE HATO NUEVO Y LA DELEGACION DE LA VENTA.</p>	1630	Ferreteria y pintura



5429	21/03/2017	20,579.20	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE	PARA LA COMPRA DE PIEZAS AL JEEP RAV4, COLOR DORADO, ASIGNADO A LA ALCALDIA.	50454	3 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo
5430	24/03/2017	4,177.50	HYLSA	PARA LA COMPRA DE (50) CABEZOTE DE PLOMO TERMINALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE.	547	Reparación de Vehículos
5431	28/03/2017	10,392.83	SUPERMERCADO DRAGON DE ORA, S.A.	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE ALMUERZO QUE SE BRINDARA EN EL ENCUENTRO QWUE SOSTENDRA EL SEÑOR ALCALDE CON PERSONAS DE LA SOCIEDAD POR LA COMPRA DE BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE MANOGUAYABO, BIBLIOTECA DON ANTONIO GUZMAN Y LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	1771	Alimentos y bebidas
5432	31/03/2017	98,104.96	GRUPO COMETA SAS	PARA LA COMPRA DE (4) TUBOS NEGROS, PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA A LA JUNTA DE VECINO YOLENNY EN EL SECTOR DE HATO NUEVO	263	Ferretería y pintura
5433	31/03/2017	37,379.24	FERRETERIA OCHOA	VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION POR LA COMPRA DE (4) TUBOS NEGROS, PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA A LA JUNTA DE VECINO YOLENNY EN EL SECTOR DE HATO NUEVO	55337	Ferretería y pintura



ASDO-CP.NO.003-2017	27/03/2017	6,054,817.66	CONSTRUCTURA OBRAS VIALES.	<p>POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE REGADO, NIVELADO, COMPACTACION E IMPRIMACION DE 2,500 METROS LINEALES CON ANCHO DE 5.5 METROS, EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA 1</p>	31000	Construccion y edificacion
ASDO-CP.NO.003-2017	27/03/2017	6,054,817.66	CONSTRUCTURA LAPEL	<p>POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE REGADO, NIVELADO, COMPACTACION E IMPRIMACION DE 2,500 METROS LINEALES CON ANCHO DE 5.5 METROS, EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE LOS RIOS</p>	11065	Construccion y edificacion
ASDO-CP.NO.003-2017	27/03/2017	4,382,136.31	ING.EDWARD ANT.MIRABAL	<p>POR LA COLOCACION DE 5000 METROS CUBICOS DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN DIFERENTES CALLES EN LA ZONA 1.</p>	21421	Construccion y edificacion
ASDO-CP.NO.003-2017	27/03/2017	4,382,136.31	REMOTE SRL.	<p>POR LA COLOCACION DE 5000 METROS CUBICOS DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN DIFERENTES CALLES EN LA ZONA 2</p>	24518	Construccion y edificacion

