

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00099	02-03-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	325,800.00
2015-00100	02-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	175.00 GALONES DE GASOIL	26,740.00
2015-00101	02-03-2015	CANCELADO	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	1.00 IMPRESORA HP 1102W	0.00
2015-00102	02-03-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL	325,800.00
2015-00103	03-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	2.00 TAPE 3M SUPER 33	16,811.46
2015-00104	04-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	500.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	358,850.00
2015-00105	04-03-2015	CANCELADO	101562536	C/ JUAN ALEJANDRO IBARRA, MANZ. D EDIF.7 APTO. 1-2, CRISTO REY	8095195270	1.00 MONTAJE DE EVENTOS	0.00
2015-00106	04-03-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	1.00 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	20,001.00
2015-00107	04-03-2015	CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	101019921	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS	8095375017	20.00 AZUCAR CREMA PAQ, 5 LIBRAS	122,293.50
2015-00108	04-03-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	2.00 ARCHIVO ARMARIO DE 2 PUERTAS EN METAL	32,058.36
2015-00109	04-03-2015	OMEGA TECH S.A	122-02152-3		809-683-4343	1.00 COMPUTADORA LAPTOP	36,957.00
2015-00110	04-03-2015	IMPORT DIESEL M&J, S.R.L	130907986	C/TUNTI CACERES NO. 119 VILLA CONSUELO SANTO DOMINGO	829-535-0444	1.00 REPARACION DE LA CABINA	1,065,770.10
2015-00111	05-03-2015	COMERCIAL LISKAMP, E.I.R.L.	130844135	AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 58, PLAZA MAXIM, LOS PRADOS.	8092748254	1.00 IPAD AIR WIFI 64 GB	38,499.86
2015-00112	06-03-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	3.00 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	73,649.70

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00113	06-03-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	1.00 REPARACION DE COMPUTADORA	17,350.72
2015-00114	09-03-2015	FERRETERIA CERAMICA ROSMERY C. X A.	101-79027-1	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE, SANTO DOMINGO	809-591-2690	100.00 ARENA	260,000.00
2015-00115	09-03-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	325,800.00
2015-00116	09-03-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	1.00 COMPUTADORA DELL	84,681.52
2015-00117	10-03-2015	OSVALDINA EMILIA MEJIA	0011501596936	C/ H-2 N. 58 LOS MINAS		300.00 HARINA DE MAIZ	48,498.00
2015-00118	11-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	299.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$500	358,850.00
2015-00119	12-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	4.00 PENETRANTE WD-40 (GL)	5,782.00
2015-00120	12-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	1.00 CUBETA SEMIGLOS VERDE SUAVE	8,940.86
2015-00121	12-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	20.00 PLANCHA DE PLAFOND	8,663.68
2015-00122	12-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	10.00 LLAVIN YALE	7,316.00
2015-00123	12-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	2.00 PINTURA SEMIGLOS CONTRATOR BLANCO HUESO	13,656.23
2015-00124	12-03-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	1.00 DISCO DURO DE 1 TB	4,750.00
2015-00125	13-03-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	332,800.00
2015-00126	13-03-2015	CABRERA DURAN PUBLICIDAD, SRL	131124275	AV. LAS PALMAS NO. 47, LAS PALMAS-HERRERA	8096209942	6.00 SEÑALES VERTICALES VELOCIDAD MAXIMA 35 K/H	117,362.80

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00127	16-03-2015	CANCELADO	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	14.00 BANNER O LETRERO 10X15 FULL COLOR, VINYL	0.00
2015-00128	16-03-2015	RIO DE LA PLATA IMPORT Y TRADING, SRL	130486069	C/ H, NAVE NO. 05, VILLA AURA, MANOGUAYABO	8093725757	300.00 CAMISETAS SERIGRAFIADAS	61,950.00
2015-00129	16-03-2015	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL	101678771		809-363-5555	1.00 ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES	84,087.98
2015-00130	16-03-2015	YOU COLORS CXA	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	14.00 BANNER O LETRERO 10X15 FULL COLOR, VINYL	161,070.00
2015-00131	16-03-2015	PARIX DOMINICANA, SRL	130807353	CARRETERA SANTIAGO-LICEY, KM 5 1/2 ESQ COPAL II	8097360333	100.00 MESA PICNI TIPO NABCO EN MADERA 2X6 Y 2X4	2,360,000.00
2015-00132	16-03-2015	TONER DEPOT INTERNACIONAL	130413772	C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO.	8097888434	2.00 TONER LEXMARK X264H11G	27,730.00
2015-00133	16-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	150.00 GALONES DE GASOIL	23,610.00
2015-00134	16-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	225.00 GALONES DE GASOIL	35,415.00
2015-00135	17-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	150.00 GALONES DE GASOIL	23,610.00
2015-00136	17-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	225.00 GALONES DE GASOIL	35,415.00
2015-00137	17-03-2015	MIRIAN BETANIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00106367972		8097321747	60.00 TROFEOS	149,860.00
2015-00138	17-03-2015	RI RECREA INFLABLES, SRL	130-77928-7	CALLE CLUB DE LEONES NO.273, ALMA ROSA II	809-301-1600	4.00 INFLABLE CARRERA DE OBSTACULO	148,680.00

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00139	18-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	299.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$500	358,850.00
2015-00140	18-03-2015	BIDO FIBRAS Y MAS, EIRL	131058701		8299232030	10.00 PELOTAS DE BALONCESTO	507,105.00
2015-00141	19-03-2015	CANCELADO	101019921	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS	8095375017	100.00 SILLAS PLASTICAS DE NIÑOS	0.00
2015-00142	19-03-2015	BLUE COMERCIAL SRL.	130675831	AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 6, LOCAL 3.	8096995753	12.00 CARRETILLA 5.5 PIES	41,772.00
2015-00143	19-03-2015	CANCELADO	130675831	AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 6, LOCAL 3.	8096995753	30.00 PINTURA ACRILICA GRIS	0.00
2015-00144	19-03-2015	BLUE COMERCIAL SRL.	130675831	AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 6, LOCAL 3.	8096995753	4.00 PICOS CON PALOS	6,537.20
2015-00145	19-03-2015	CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	101019921	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS	8095375017	100.00 SILLAS PLASTICAS DE NIÑOS	23,990.00
2015-00146	19-03-2015	BLUE COMERCIAL SRL.	130675831	AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 6, LOCAL 3.	8096995753	12.00 CARRETILLA 5.5 PIES	41,772.00
2015-00147	19-03-2015	BOSQUESA SA	102330573	CARRETERA SANTIAGO-LICEY KM. 5 1/2 ESQ. COPAL II	8097360333	6.00 DESBROZADORA 143 RII	167,088.00
2015-00148	19-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	2.00 PINTURA CARAMELO SEMIGLOS	233,450.02
2015-00149	19-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	2.00 PINTURA AZUL ACRILICO (CUBETA)	16,944.80
2015-00150	20-03-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	335,000.00
2015-00151	20-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	50.00 TANQUE PLASTICOS	53,100.00

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00152	20-03-2015	YOU COLORS CXA	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	1.00 PLOTEADO (BANNER), FULL COLOR EXTERIOR	113,327.20
2015-00153	20-03-2015	BENIGNO ZAPATERO C POR A	101550643			150.00 CHAISE LONGUE	460,200.00
2015-00154	23-03-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	335,000.00
2015-00155	23-03-2015	BENIGNO ZAPATERO C POR A	101550643			75.00 CHAISE LONGUE	230,100.00
2015-00156	23-03-2015	BENIGNO ZAPATERO C POR A	101550643			75.00 CHAISE LONGUE	230,100.00
2015-00157	23-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	25.00 CALICHE	559,467.50
2015-00158	24-03-2015	AUDIO-3 EIRL	101562536	C/ JUAN ALEJANDRO IBARRA, MANZ. D EDIF.7 APTO. 1-2, CRISTO REY	8095195270	1.00 MONTAJE DE EVENTOS	2,747,049.44
2015-00159	24-03-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	1.00 IMPRESORA EPSON DFX-9000	174,070.00
2015-00160	24-03-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	2.00 COMPUTADORA DELL	92,625.28
2015-00161	24-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	9.00 CANDADO	12,531.60
2015-00162	24-03-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	2.00 ARCHIVO	60,152.86
2015-00163	24-03-2015	TONER DEPOT INTERNACIONAL	130413772	C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO.	8097888434	2.00 TINTA EPON T6644 AMARILLO	4,471.92
2015-00164	24-03-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	1.00 MOTOR P/CONDENSADOR 1/4 1075RPM	6,919.52
2015-00165	24-03-2015	COMERCIAL LISKAMP, E.I.R.L.	130844135	AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 58, PLAZA MAXIM, LOS PRADOS.	8092748254	1.00 CAMARA DIGITAL	55,908.40

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00166	24-03-2015	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL.	130745609	C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 354 ESQ. GRAL CABRAL, ZONA COLONIAL	8096822821	50000.00 BROCHOURS	177,000.00
2015-00167	24-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	100.00 GRAZONTE	97,350.00
2015-00168	24-03-2015	YOU COLORS CXA	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	1.00 BANNER FULL COLOR 14X8	8,590.00
2015-00169	25-03-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	500.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	360,850.00
2015-00170	25-03-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	100.00 CEMENTO GRIS (FUNDA)	38,940.00
2015-00171	25-03-2015	TONER DEPOT INTERNACIONAL	130413772	C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO.	8097888434	3.00 TONER HP-CE305 AMARILLO	342,790.00
2015-00172	25-03-2015	BLUE COMERCIAL SRL.	130675831	AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 6, LOCAL 3.	8096995753	120.00 GUANTES P/OBREROS	37,524.00
2015-00173	25-03-2015	BLUE COMERCIAL SRL.	130675831	AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 6, LOCAL 3.	8096995753	10.00 PARES DE BOTA DE GOMA ALTA	13,039.00
2015-00174	25-03-2015	CALZASTUR, S.A.	101589868		8096952346	250.00 BOTAS MILITAR	411,525.00
2015-00175	26-03-2015	OMEGA TECH S.A	122-02152-3		809-683-4343	1.00 CRIMPING TOOL NEXXT	6,665.00
2015-00176	26-03-2015	GRUPO COMETA, S.A.S.	101-01943-3	AV. SAN VICENTE DE PAUL, NO. 28 ENS ALMA ROSA	809-598-4924	10.00 GOMAS 185/60R- 14	1,253,900.00
2015-00177	26-03-2015	YOU COLORS CXA	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	6.00 SELLO PRETINTADO	14,160.00
2015-00178	27-03-2015	CANCELADO	130-34394-2	C/ SAN FRANCISCO DE ASIS NO.21, ALMA ROSA I	809-596-0538	4.00 TANQUE ACEITE 40 DE 55 GLS	0.00

Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-03-01 Hasta 2015-03-31

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00179	27-03-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	1.00 IMPRESORA HP MFP M127FN	109,102.80
2015-00180	27-03-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	2.00 UPS 650 WATT	4,238.56
2015-00181	30-03-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	2.00 ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11	60,152.86
2015-00182	30-03-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	1.00 TANQUE REFRIGERANTE R-22 DUPOND	4,790.80
2015-00183	30-03-2015	CANCELADO	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	0.00
2015-00184	31-03-2015	OMEGA TECH S.A	122-02152-3		809-683-4343	1.00 CRIMPING TOOL NEXXT	6,665.00
2015-00185	31-03-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	4.00 CALCULADORA SHARP	17,640.00
2015-00186	31-03-2015	CANCELADO	130-21746-7	CALLE 14 DE JUNIO NO. 74 ENS. LA FE, APDO. POSTAL #53	809-596-1420	120.00 FUNDAS DE HIELO	0.00
2015-00187	31-03-2015	TONER DEPOT INTERNACIONAL	130413772	C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO.	8097888434	1.00 TONER CANON GPR-22 (CJA)	2,065.00
2015-00188	31-03-2015	AGUA CRYSTAL, SA	124027812	C/ CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO. 5, KM. 6 1/2, AUT. DUARTE, CLARET	8095621252	350.00 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5GL.	47,700.00
2015-00189	31-03-2015	AGUA CRYSTAL, SA	124027812	C/ CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO. 5, KM. 6 1/2, AUT. DUARTE, CLARET	8095621252	468.00 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5GL.	19,656.00
total: 91							17,050,987.53