

COORDINACION ZONAL 4 MIES						
ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023						
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	1391866690001	CE-20230002495919	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CDI JORGE MENDOZA Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED PERTENECIENTES A LA	6	15480.00
1	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y VIDA DE JIPIJAPA ASOSAVIJ	1391913060001	CE-20230002497164	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES AÑO 2023	4400	13508.00
TOTAL GENERAL						28,988.00

ELABORADO POR : ING. VIVIANA ALVAREZ ALCIVAR
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO -MIES						
ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023						
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
NO SE REALIZARON ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE						
TOTAL GENERAL						

ELABORADO POR : ING. JOSE LUIS ZAMBRANO ZAMBRANO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 JARAMIJÓ - MANTA - MONTECRISTI - MIES.						
ÓRDENES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023						
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	PILAY BAQUE FANNY KATHERINE	1316830528001	CE-20230002487221	BORDADOS DE RETA CALIDAD DE HASTA 40x100	60	60.00
TOTAL GENERAL						60.00

ELABORADO POR : MGS. BALTAZARA ELIZABETH PALACIOS ALCIVAR
ANALISTA ADMINISTRATIVA DISTRITAL

DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES						
ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023						
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1			CE-20230002483294		104	53.04
2			CE-20230002483295		104	59.24
3			CE-20230002483296		104	12.17
4			CE-20230002483297		520	208.00
5			CE-20230002483298		208	89.44
6			CE-20230002483299		208	665.60
7			CE-20230002483300		11	225.39
8			CE-20230002483301		495	668.25
9			CE-20230002483302		1040	395.20

10	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002483303	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CTT Y CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10	104	31.20
11			CE-20230002483304		104	158.08
12			CE-20230002483305		208	29.54
13			CE-20230002483306		104	86.66
14			CE-20230002483307		312	115.44
15			CE-20230002483308		104	62.40
16			CE-20230002483309		800	144.00
17			CE-20230002483310		800	2336.00
18			CE-20230002483311		520	140.40
19			CE-20230002483312		104	192.40
20			CE-20230002483313		1040	374.40
21			CE-20230002483314		208	457.60
22			CE-20230002483315		312	124.80
23			CE-20230002483316		520	520.00
24			CE-20230002483317		208	93.60
25			CE-20230002483318		312	43.31
26			CE-20230002483319		312	368.16
27			CE-20230002483320		104	41.60
28			CE-20230002483321		208	39.10
29			CE-20230002483322		1040	403.52
30			CE-20230002483323		208	218.40
31	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002485564	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10	300	54.00
32			CE-20230002485565		36	6.80
33			CE-20230002485566		17	28.39
34			CE-20230002485567		100	8.00
35			CE-20230002485568		36	4.84
36			CE-20230002485569		30	69.00
37			CE-20230002485570		36	13.68
38			CE-20230002485571		30	15.00
39			CE-20230002485572		200	586.00
40			CE-20230002485573		36	5.11
41			CE-20230002485574		30	9.60
42			CE-20230002485575		30	75.00
43			CE-20230002485576		36	13.68
44			CE-20230002485577		100	124.00
45			CE-20230002485578		20	21.80
46			CE-20230002485579		36	29.52
47			CE-20230002485581		60	24.00
48	EMPAQUES INDUSTRIALES	1792722357001	CE-20230002488238	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10	60	82.20
49	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1790732657001	CE-20230002488239		40	88.00
50			CE-20230002488240		5	8.35
51			CE-20230002488241		30	12.60
52			CE-20230002488242		150	8.70
53			CE-20230002488243		6	3.30
54			CE-20230002488244		20	1.56
55			CE-20230002488245		20	18.35
56			CE-20230002488246		80	1.04
57			CE-20230002488247		12	12.00
58			CE-20230002488248		6	1.92
59			CE-20230002488249		1	5.00
60			CE-20230002488250		30	12.00
61			CE-20230002488251		15	4.35
62			CE-20230002488252		40	15.60
63			CE-20230002488253		20	11.39
64			CE-20230002488254		20	15.56
65			CE-20230002488255		22	59.40
66			CE-20230002488256		3	3.45
67			CE-20230002488257		200	36.00
68			CE-20230002488258		30	4.04

69			CE-20230002488259		12	1.42
70			CE-20230002488260		3	61.47
71			CE-20230002488261		30	11.70
72			CE-20230002488262		1	4.50
73			CE-20230002488263		20	6.00
74			CE-20230002488264		5	12.00
75			CE-20230002488265		6	2.76
76			CE-20230002488266		50	62.50
77			CE-20230002488267		20	6.60
78			CE-20230002488268		4	2.46
79			CE-20230002488269		20	4.40
80			CE-20230002488270		5	12.25
81			CE-20230002488271		80	6.40
82			CE-20230002488272		15	5.85
83			CE-20230002488273		20	3.80
84			CE-20230002488274		150	350.40
85	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL	1313497982001	CE-20230002489284	SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADA PARA LOS CDI EMBLAMATICOS DE LA DIRECCION	4400	13508.00
86	EMPAQUES INDUSTRIALES	1792722357001	CE-20230002495177		150	205.50
87			CE-20230002495178		160	80.00
88			CE-20230002495179		100	8.80
89			CE-20230002495180		15	11.67
90			CE-20230002495181		15	17.25
91			CE-20230002495182		1	20.49
92			CE-20230002495183		10	28.00
93			CE-20230002495184		15	8.54
94			CE-20230002495185		15	37.50
95			CE-20230002495186		30	9.90
96			CE-20230002495187		250	45.00
97			CE-20230002495188		5	8.39
98			CE-20230002495189		2	4.60
99			CE-20230002495190		100	5.90
100			CE-20230002495191		200	588.00
101			CE-20230002495192		8	40.00
102			CE-20230002495193		10	2.40
103			CE-20230002495194		100	116.00
104			CE-20230002495195		10	3.90
105			CE-20230002495196		200	15.40
106			CE-20230002495197		10	4.50
107			CE-20230002495198		100	39.00
108			CE-20230002495199		10	3.90
TOTAL GENERAL						\$25,217.32

ELABORADO POR : MIRIAN MERO MUÑOZ
Analista Administrativa (D)

DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 SANTO DOMINGO						
ORDENES DE COMPRA MESSEPTIEMBRE 2023						
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NIÑA GABY DE SANTO DOMINGO	2390051819001	CE-20230002488549	Servicio de alimentación permanente para Centros de Desarrollo Infantil CDI	7460	\$ 22,902.20
TOTALGENERAL						\$22,902.20
ELABORADO POR: MGS MARIBEL TAPIA CORONEL						

TOTAL ZONA \$77,167.52