



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	8608	LLANTA 185 65R14	GENERALES	12	0	12	0	4,590.00	64,994.40
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	2552	GOMAS 12.5 / 80 X 18	GENERALES	3	0	3	0	86,305.10	305,520.05
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	15643	LLANTA 205-R16C	GENERALES	4	0	4	0	7,273.20	34,329.50
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	15641	GOMAS PARA VEHICULO	GENERALES	20	0	20	0	64,402.00	1,519,887.20
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	8541	LLANTA 20.5X25 P/MECANICA	GENERALES	10	0	10	0	201,256.24	2,374,823.63
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	7387	LLANTAS 215/70R15	GENERALES	4	0	4	0	7,520.00	35,494.40
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	9478	GOMA 19.5L-24	GENERALES	8	0	8	0	65,000.00	613,600.00
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	15539	LLANTAS 225 / 80 R 17.5	GENERALES	12	0	12	0	9,570.00	135,511.20
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	00452	00000	27/06/2025	4587	LLANTAS 195/R14C	GENERALES	20	0	20	0	6,534.00	154,202.40
Sub Total										93	0	93	0	452,450.54	5,238,362.78
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE S130399702			829-583-2121	00453	00000	27/06/2025	15644	LLANTA 235/55R-18	GENERALES	6	0	6	0	6,271.19	44,400.03
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE S130399702			829-583-2121	00453	00000	27/06/2025	11500	LLANTA 175-70-R13	GENERALES	4	0	4	0	3,898.31	18,400.02
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE S130399702			829-583-2121	00453	00000	27/06/2025	15649	LLANTA 175/65R 14	GENERALES	4	0	4	0	4,067.80	19,200.02
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE S130399702			829-583-2121	00453	00000	27/06/2025	13501	LLANTA 12R/22.5	GENERALES	4	0	4	0	15,593.22	73,600.00
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE S130399702			829-583-2121	00453	00000	27/06/2025	14499	LLANTA 5.00-12	GENERALES	24	0	24	0	3,898.31	110,400.14
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE S130399702			829-583-2121	00453	00000	27/06/2025	15540	LLANTAS 205 / 80 R 16	GENERALES	6	0	6	0	6,525.42	46,199.97
Sub Total										48	0	48	0	40,254.25	312,200.18
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00454	00000	27/06/2025	14495	LLANTA 7.50 R16	GENERALES	20	0	20	0	7,555.57	178,311.45
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00454	00000	27/06/2025	15648	LLANTA 265-75R 16	GENERALES	4	0	4	0	9,267.58	43,742.98
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00454	00000	27/06/2025	14934	LLANTA 265/60R18	GENERALES	20	0	20	0	9,993.15	235,838.34
Sub Total										44	0	44	0	26,816.30	457,892.77



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:																
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04079	00000	02/06/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0			32,069.99	37,842.59
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04079	00000	02/06/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SI	GENERALES	1	0	1	0			16,088.52	18,984.45
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04079	00000	02/06/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y F	GENERALES	1	0	1	0			29,806.39	35,171.54
Sub Total									3	1	2	0			77,964.90	91,998.58
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-0404	04080	00000	02/06/2025	15363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0			4,390.00	5,180.20
Sub Total									1	1	0	0			4,390.00	5,180.20
Dirección:	Dirección Administrativa															
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S	101725389	809-732-6858	04081	00000	03/06/2025	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0			55,315.40	65,272.17
Sub Total									1	0	1	0			55,315.40	65,272.17
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental															
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, S	131547036	8095088008	04082	00000	04/06/2025	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	33	33	0	0			7,500.00	247,500.00
Sub Total									33	33	0	0			7,500.00	247,500.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones															
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L	131367021	829-801-6514	04084	00000	09/06/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0			90,000.00	106,200.00
Sub Total									1	1	0	0			90,000.00	106,200.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones															
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L	131367021	829-801-6514	04085	00000	10/06/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0			90,000.00	106,200.00
Sub Total									1	0	1	0			90,000.00	106,200.00
Dirección:	Dirección Administrativa															
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	04087	00000	11/06/2025	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE	GENERALES	4,133	416	3,717	0			60.00	247,980.00
Sub Total									4,133	416	3,717	0			60.00	247,980.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C GENERALES	1	0	1	0	11,000.00	12,980.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y F	C GENERALES	1	0	1	0	41,695.72	49,200.95
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SI	C GENERALES	1	0	1	0	5,615.98	6,626.86
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A T	C GENERALES	1	0	1	0	25,780.00	30,420.40
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	C GENERALES	1	0	1	0	19,580.00	23,104.40
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	C GENERALES	1	0	1	0	7,800.00	9,204.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04089	00000	13/06/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C GENERALES	1	0	1	0	5,615.98	6,626.86
Sub Total										7	0	7	0	117,087.68	138,163.47
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04090	00000	13/06/2025	274	SERVICIOS	C GENERALES	1	0	1	0	40,080.00	47,294.40
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04090	00000	13/06/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A T	C GENERALES	1	0	1	0	31,169.92	36,780.51
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04090	00000	13/06/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C GENERALES	1	0	1	0	90,060.65	106,271.57
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04090	00000	13/06/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y F	C GENERALES	1	0	1	0	48,900.00	57,702.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04090	00000	13/06/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C GENERALES	1	0	1	0	32,600.00	38,468.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04090	00000	13/06/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	C GENERALES	1	0	1	0	115,700.00	136,526.00
Sub Total										6	0	6	0	358,510.57	423,042.48
Dirección:		Dirección Administrativa													
SERVICIOS INDUSTRIALES VALDEZ CALDE		132715812	809-778-3526	04091	00000	16/06/2025	15840	SUMNISTRO E INSTALACION P	C GENERALES	1	0	1	0	120,000.00	141,600.00
SERVICIOS INDUSTRIALES VALDEZ CALDE		132715812	809-778-3526	04091	00000	16/06/2025	15838	SUMNISTRO E INSTALACION P	C GENERALES	1	0	1	0	67,800.00	80,004.00
SERVICIOS INDUSTRIALES VALDEZ CALDE		132715812	809-778-3526	04091	00000	16/06/2025	15839	SUMNISTRO E INSTALACION P	C GENERALES	1	0	1	0	22,350.00	26,373.00
Sub Total										3	0	3	0	210,150.00	247,977.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
Dseta Group, SRL		132116518	809-982-4350	04092	00000	23/06/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C GENERALES	2	0	2	0	6,000.00	14,160.00
Dseta Group, SRL		132116518	809-982-4350	04092	00000	23/06/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	C GENERALES	2	0	2	0	15,632.00	36,891.52
Dseta Group, SRL		132116518	809-982-4350	04092	00000	23/06/2025	13641	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C GENERALES	1	0	1	0	6,000.00	7,080.00
Sub Total										5	0	5	0	27,632.00	58,131.52



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:	Dirección de Infraestructura Urbana																
MARLAN Y ASOCIADOS, SRL	130177406	(849)-867-5686	04094	00000		23/06/2025	5897	DIPLOMADO	GENERALES	4	0	4	0			59,700.00	238,800.00
Sub Total										4	0	4	0			59,700.00	238,800.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04095	00000		24/06/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A T	GENERALES	1	1	0	0			98,014.38	115,656.97
Sub Total										1	1	0	0			98,014.38	115,656.97
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos																
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04096	00000		24/06/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			38,653.21	45,610.79
Sub Total										1	0	1	0			38,653.21	45,610.79
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04097	00000		24/06/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			14,449.82	17,050.79
Sub Total										1	0	1	0			14,449.82	17,050.79
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-0404	04098	00000		24/06/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0			11,300.00	13,334.00
Sub Total										1	0	1	0			11,300.00	13,334.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	04099	00000		24/06/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			3,686.44	4,350.00
Sub Total										1	0	1	0			3,686.44	4,350.00
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos																
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04100	00000		24/06/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0			18,718.45	22,087.77
Sub Total										1	0	1	0			18,718.45	22,087.77
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
GLOBAL REFRIAUTO SRL	131626238	809-735-8858	04101	00000		24/06/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y F	GENERALES	1	0	1	0			133,225.00	157,205.50
Sub Total										1	0	1	0			133,225.00	157,205.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Supli		Documen		Teléfono		O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
														Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa																	
ELECTROM,S.A.S		101-10361-2		809-472-0924		04102	00000	26/06/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	34,824.50	41,092.91
Sub Total												1	0	1	0	34,824.50	41,092.91
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos																	
SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		04103	00000	26/06/2025	15530	MANTENIMIENTO Y REPARACI	GENERALES	1	0	1	0	8,500.00	10,030.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		04103	00000	26/06/2025	1195	SERVICIO DE MANTENIMIETO	GENERALES	10	0	10	0	1,800.00	21,240.00
Sub Total												11	0	11	0	10,300.00	31,270.00
Dirección: Dirección de Servicios Públicos																	
SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		SM SERVICIOS ELÉCTROMECA		04104	00000	26/06/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	131,251.00	154,876.18
Sub Total												1	0	1	0	131,251.00	154,876.18
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
MITCH MART SRL		MITCH MART SRL		MITCH MART SRL		04105	00000	27/06/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A	GENERALES	1	0	1	0	51,950.00	61,301.00
MITCH MART SRL		MITCH MART SRL		MITCH MART SRL		04105	00000	27/06/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	144,650.00	170,687.00
Sub Total												2	0	2	0	196,600.00	231,988.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
ANASTACIA FELICIA SÁNCHEZ DE CASTRO		ANASTACIA FELICIA SÁNCHEZ DE CASTRO		ANASTACIA FELICIA SÁNCHEZ DE CASTRO		04106	00000	27/06/2025	15212	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	0	1	0	210,010.00	247,811.80
Sub Total												1	0	1	0	210,010.00	247,811.80
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
EDITORA HOY, S.A.S.		EDITORA HOY, S.A.S.		EDITORA HOY, S.A.S.		04108	00000	30/06/2025	2506	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	GENERALES	3	0	3	0	3,700.00	11,100.00
Sub Total												3	0	3	0	3,700.00	11,100.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
PUBLICACIONES AHORA,SAS		PUBLICACIONES AHORA,SAS		PUBLICACIONES AHORA,SAS		04109	00000	30/06/2025	2506	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	GENERALES	3	0	3	0	4,325.00	12,975.00
Sub Total												3	0	3	0	4,325.00	12,975.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A		EDITORA LISTIN DIARIO, S.A		EDITORA LISTIN DIARIO, S.A		04110	00000	30/06/2025	1565	RENOVACION ANUAL DE PERI	GENERALES	12	0	12	0	3,450.00	41,400.00
Sub Total												12	0	12	0	3,450.00	41,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	21694	00000	02/06/2025	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SI	GENERALES	442	0	442	0	475.00	247,741.00	
Sub Total									442	0	442	0	475.00	247,741.00	
Dirección: Dirección de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de Ve															
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21695	00000	02/06/2025	11905	ROLLO DE PAPEL TERMICO DI	GENERALES	3,000	3,000	0	0	44.00	155,760.00	
Sub Total									3,000	3,000	0	0	44.00	155,760.00	
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental															
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21699	00000	03/06/2025	9610	GRAMA BERMUDA	GENERALES	1,500	0	1,500	0	115.00	172,500.00	
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21699	00000	03/06/2025	6716	TIERRA NEGRA	GENERALES	36	0	36	0	1,150.00	41,400.00	
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21699	00000	03/06/2025	6651	ÀRBOL AVELLANO CRIOLLO	GENERALES	20	0	20	0	1,600.00	32,000.00	
Sub Total									1,556	0	1,556	0	2,865.00	245,900.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21701	00000	03/06/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	190.60	95,300.00	
Sub Total									500	500	0	0	190.60	95,300.00	
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21711	00000	04/06/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COM	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,375.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21711	00000	04/06/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE E	GENERALES	6,049	6,049	0	0	500.00	2,706,927.50
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21711	00000	04/06/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE E	GENERALES	140	140	0	0	500.00	62,650.00
Sub Total									6,314	6,314	0	0	1,200.00	2,791,952.50	
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	21712	00000	05/06/2025	9477	CONO DE SEÑALIZACION	GENERALES	200	200	0	0	1,025.00	241,900.00	
Sub Total									200	200	0	0	1,025.00	241,900.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	101202556	809-566-3636	21713	00000	05/06/2025	15835	GOMAS 275/55/20	GENERALES	4	4	0	0	10,480.00	49,465.60	
Sub Total									4	4	0	0	10,480.00	49,465.60	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Servicio Social													
FABRICA DE ATAUDES QUISQUEYA, SRL		132324161	8292818493	21715	00000	06/06/2025	12544	ATAUD CUADRADA ESPECIAL	GENERALES	100	0	100	0	7,526.92	888,176.56
FABRICA DE ATAUDES QUISQUEYA, SRL		132324161	8292818493	21715	00000	06/06/2025	15321	ATAUDES CUADRADA SENCILL	GENERALES	100	0	100	0	5,497.44	648,697.92
Sub Total										200	0	200	0	13,024.36	1,536,874.48
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MEGAPLAX, SRL		130093342	8093014222	21716	00000	09/06/2025	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 2	GENERALES	113	0	113	0	1,850.00	246,679.00
Sub Total										113	0	113	0	1,850.00	246,679.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
Matserviconst, SRL		133210363	809682-7407	21717	00000	10/06/2025	15679	GRANZOTE	GENERALES	308	308	0	0	800.00	246,400.00
Sub Total										308	308	0	0	800.00	246,400.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21718	00000	11/06/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	190.60	95,300.00
Sub Total										500	500	0	0	190.60	95,300.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21719	00000	11/06/2025	9477	CONO DE SEÑALIZACION	GENERALES	50	50	0	0	995.00	58,705.00
Sub Total										50	50	0	0	995.00	58,705.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21720	00000	12/06/2025	7500	TERMO PARA AGUA	GENERALES	4	4	0	0	4,389.00	20,716.08
Sub Total										4	4	0	0	4,389.00	20,716.08
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21721	00000	16/06/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	190.60	57,180.00
Sub Total										300	300	0	0	190.60	57,180.00
Dirección:		Concejo Municipal													
PUNTO GRAFICO R&G SRL		132296389	809-532-4369	21722	00000	16/06/2025	7421	PERGAMINOS DE RECONOCIM	GENERALES	500	0	500	0	50.85	30,001.50
PUNTO GRAFICO R&G SRL		132296389	809-532-4369	21722	00000	16/06/2025	2620	CARPETAS P/PERGAMINOS	GENERALES	500	0	500	0	355.93	209,998.70
Sub Total										1,000	0	1,000	0	406.78	240,000.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21723	00000	16/06/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	0	400	0			190.60	76,240.00
Sub Total										400	0	400	0			190.60	76,240.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
SUPLIDORES DIVERSOS, S.R.L.		130411131	809-621-5826	21725	00000	17/06/2025	1608	KIT DE ESTUCHE ESCOLAR	GENERALES	4,000	0	4,000	0			175.00	826,000.00
Sub Total										4,000	0	4,000	0			175.00	826,000.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
EDITORIA CORRIPIO,SAS		101087961	809-530-7817	21726	00000	17/06/2025	2616	CUADERNOS	GENERALES	16,000	0	16,000	0			48.00	768,000.00
Sub Total										16,000	0	16,000	0			48.00	768,000.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
YVC Office Supply, SRL		131735045	8099104083	21727	00000	17/06/2025	2518	SET DE REGLA	GENERALES	4,000	4,000	0	0			26.90	126,968.00
Sub Total										4,000	4,000	0	0			26.90	126,968.00
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información																	
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACI		102316163	(809)532-7026	21731	00000	17/06/2025	15023	UPS DE 250WATT	GENERALES	30	0	30	0			1,745.28	61,782.91
Sub Total										30	0	30	0			1,745.28	61,782.91
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico																	
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21733	00000	18/06/2025	3940	TAPE VINIL	GENERALES	100	0	100	0			415.00	48,970.00
Sub Total										100	0	100	0			415.00	48,970.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana																	
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21735	00000	20/06/2025	15658	SHUTTERS	GENERALES	1	0	1	0			87,600.00	103,368.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21735	00000	20/06/2025	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0			30,000.00	35,400.00
Sub Total										2	0	2	0			117,600.00	138,768.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
MJP PROMOTION GROUP, SRL	131805213	8098072006	21736	00000	20/06/2025	6886	T-SHIRTS	GENERALES	239	0	239	0	470.00	132,549.40
MJP PROMOTION GROUP, SRL	131805213	8098072006	21736	00000	20/06/2025	8199	GORRAS	GENERALES	101	0	101	0	225.00	26,815.50
MJP PROMOTION GROUP, SRL	131805213	8098072006	21736	00000	20/06/2025	15845	POLOSHIRT CON CUELLO BLAI	GENERALES	26	0	26	0	550.00	16,874.00
MJP PROMOTION GROUP, SRL	131805213	8098072006	21736	00000	20/06/2025	3515	CHAQUETA	GENERALES	95	0	95	0	650.00	72,865.00
Sub Total									461	0	461	0	1,895.00	249,103.90
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21738	00000	20/06/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	190.60	57,180.00
Sub Total									300	0	300	0	190.60	57,180.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21740	00000	23/06/2025	7831	TABLETA	GENERALES	1	0	1	0	18,686.44	22,050.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21740	00000	23/06/2025	1566	LAPTOP	GENERALES	1	0	1	0	59,322.06	70,000.03
Sub Total									2	0	2	0	78,008.50	92,050.03
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21741	00000	23/06/2025	15692	LAPTOP 13	GENERALES	1	0	1	0	80,008.47	94,409.99
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21741	00000	23/06/2025	15694	DISCO DURO EXTERNO 4TB	GENERALES	2	0	2	0	8,414.00	19,857.04
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21741	00000	23/06/2025	3112	DISCO DURO	GENERALES	2	0	2	0	3,980.00	9,392.80
Sub Total									5	0	5	0	92,402.47	123,659.83
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21742	00000	23/06/2025	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 6	GENERALES	5	5	0	0	3,050.00	17,995.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21742	00000	23/06/2025	15308	PINTURA BLANCA 00 ACRILICA	GENERALES	45	45	0	0	2,950.00	156,645.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21742	00000	23/06/2025	15205	PINTURA GRIS CLARO 26 ACRI	GENERALES	10	10	0	0	2,950.00	34,810.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21742	00000	23/06/2025	15553	PINTURA BLANCO HUESO 66 A	GENERALES	5	5	0	0	2,950.00	17,405.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21742	00000	23/06/2025	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHC	GENERALES	2	2	0	0	3,150.00	7,434.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21742	00000	23/06/2025	326	THINNER	GENERALES	21	21	0	0	530.00	13,133.40
Sub Total									88	88	0	0	15,580.00	247,422.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección Administrativa													
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	21745	00000	23/06/2025	1458	SUMINISTRO DE BATERIA	GENERALES	1	0	1	0	13,714.70	12,946.68
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	21745	00000	23/06/2025	399	BATERIA	GENERALES	1	0	1	0	16,871.57	15,926.77
Sub Total										2	0	2	0	30,586.27	28,873.45
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21746	00000	24/06/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	0	400	0	190.60	76,240.00
Sub Total										400	0	400	0	190.60	76,240.00
Dirección:															
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21747	00000	24/06/2025	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SI	GENERALES	150	0	150	0	345.00	61,065.00
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21747	00000	24/06/2025	3237	CHALECOS REFLECTORES	GENERALES	15	0	15	0	262.71	4,649.97
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21747	00000	24/06/2025	3237	CHALECOS REFLECTORES	GENERALES	300	0	300	0	360.00	127,440.00
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21747	00000	24/06/2025	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SI	GENERALES	75	0	75	0	345.00	30,532.50
Sub Total										540	0	540	0	1,312.71	223,687.47
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
TRIM INVESTMENT, SRL		131451004	8096928510	21748	00000	25/06/2025	14002	BANNER IMPRESO 10X10 FULL	GENERALES	10	0	10	0	6,200.00	73,160.00
TRIM INVESTMENT, SRL		131451004	8096928510	21748	00000	25/06/2025	15780	LETRERO VYNYL SOBRE CORC	GENERALES	50	0	50	0	250.00	14,750.00
TRIM INVESTMENT, SRL		131451004	8096928510	21748	00000	25/06/2025	13790	BANNER IMPRESO FULL COLO	GENERALES	15	0	15	0	3,500.00	61,950.00
TRIM INVESTMENT, SRL		131451004	8096928510	21748	00000	25/06/2025	13792	BANNER IMPRESO FULL COLO	GENERALES	10	0	10	0	7,200.00	84,960.00
TRIM INVESTMENT, SRL		131451004	8096928510	21748	00000	25/06/2025	15779	LETRERO VYNYL SOBRE CORC	GENERALES	50	0	50	0	220.00	12,980.00
Sub Total										135	0	135	0	17,370.00	247,800.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
AH SMART INVESTMENT, SRL		132726741	8097509884	21749	00000	25/06/2025	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	18	0	18	0	2,050.00	43,542.00
AH SMART INVESTMENT, SRL		132726741	8097509884	21749	00000	25/06/2025	5675	GRAVA BLANCA..	GENERALES	54	0	54	0	1,900.00	121,068.00
AH SMART INVESTMENT, SRL		132726741	8097509884	21749	00000	25/06/2025	721	GRAVA GRIS DE 1/2"	GENERALES	52	0	52	0	1,350.00	82,836.00
Sub Total										124	0	124	0	5,300.00	247,446.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025 **Mod. Comp****Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Gestion Humana													
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	3	0	3	0	1,652.54	5,849.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	12521	CRONOMETRO DIGITAL	GENERALES	1	0	1	0	1,898.31	2,240.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	10444	PELOTA BASKET	GENERALES	3	0	3	0	2,072.03	7,334.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	12258	RODILLERA	GENERALES	4	0	4	0	644.07	3,040.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	5208	TUBO DE PELOTAS DE TENIS	GENERALES	10	0	10	0	394.07	4,650.03
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	12446	EQUIPO DE CATCHER	GENERALES	1	0	1	0	22,317.80	26,335.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	68	PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	5	0	5	0	338.98	1,999.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	3201	MALLA P/BALONCESTO	GENERALES	3	0	3	0	283.90	1,005.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	2810	RELOJ DE AJEDREZ	GENERALES	4	0	4	0	3,601.69	16,999.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	14321	RED DE VOLLEYBALL	GENERALES	1	0	1	0	2,944.92	3,475.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	21750	00000	25/06/2025	15766	CARETA DEL RECEPTOR	GENERALES	2	0	2	0	3,716.10	8,770.00
Sub Total									37	0	37	0	39,864.41	81,700.01
Dirección:	Dirección de Gestion Humana													
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21751	00000	25/06/2025	12529	JUEGOS	GENERALES	4	0	4	0	2,840.00	13,404.80
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21751	00000	25/06/2025	15765	GUANTE PARA CATCHER	GENERALES	1	0	1	0	12,900.00	15,222.00
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21751	00000	25/06/2025	15768	CHALECOS DE DEPORTES ACL	GENERALES	8	0	8	0	4,620.00	43,612.80
Sub Total									13	0	13	0	20,360.00	72,239.60
Dirección:	Dirección de Servicios Públicos													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21752	00000	26/06/2025	15640	NEUMATICOS	GENERALES	1	0	1	0	10,438.30	12,317.19
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21752	00000	26/06/2025	14533	GATO TIPO TIJERA P/ VEHICUL	GENERALES	1	0	1	0	1,562.50	1,843.75
Sub Total									2	0	2	0	12,000.80	14,160.94



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2025 / Hasta: 30-jun.-2025

Mod. CompTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	15822	TORNILLOS 5-6" x 2"	GENERALES	500	0	500	0	1.23	725.70
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	15821	TOMACORRIENTE DE 110 VOL	GENERALES	100	0	100	0	116.10	13,699.80
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	11009	TAPE ELECTRICO NEGRO	GENERALES	100	0	100	0	269.22	31,767.96
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	2449	CAJA DE BREAKERS	GENERALES	10	0	10	0	1,967.60	23,217.68
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	15823	TORNILLOS 3/8" x 2 1/2"	GENERALES	500	0	500	0	2.16	1,274.40
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	9888	CONECTORES KITS PARA CAB	GENERALES	500	0	500	0	112.50	66,375.00
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	4781	BRAKER DE 30 AMPS	GENERALES	20	0	20	0	303.94	7,172.98
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21753	00000	26/06/2025	12752	TOMACORRIENTE DOBLE	GENERALES	20	0	20	0	77.90	1,838.44
Sub Total									1,750	0	1,750	0	2,850.65	146,071.96
Dirección:														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	21754	00000	27/06/2025	4005	TENSORES PARA CABLE (PER	GENERALES	100	0	100	0	60.00	7,080.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	21754	00000	27/06/2025	2078	ARANDELAS	GENERALES	100	0	100	0	0.50	59.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	21754	00000	27/06/2025	9998	TARUGO DE PLOMO	GENERALES	500	0	500	0	26.00	15,340.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	21754	00000	27/06/2025	11205	PORTA FUSIBLE	GENERALES	250	0	250	0	250.00	73,750.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	21754	00000	27/06/2025	14406	ARANDELAS PLANAS	GENERALES	500	0	500	0	0.90	531.00
Sub Total									1,450	0	1,450	0	337.40	96,760.00
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21755	00000	27/06/2025	1258	DESBROZADORA	GENERALES	23	0	23	0	34,150.00	926,831.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21755	00000	27/06/2025	11943	PODADORA DE ALTURA	GENERALES	4	0	4	0	45,500.00	214,760.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21755	00000	27/06/2025	9419	CORTASETOS	GENERALES	1	0	1	0	26,100.00	30,798.00
Sub Total									28	0	28	0	105,750.00	1,172,389.00
Total Ordenes									48,784	33,063			3,112,665.57	20,686,098.22



Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones



