AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa															
SM SERVICIOS ELÉCTROMECÁNICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00456	00000		21/07/2025	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	27,000.00	31,860.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECÁNICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00456	00000		21/07/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	86,300.00	101,834.00
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**113,300.00**	**133,694.00**
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental															
BOTDOM INGENIERIA, SRL	132099982	809-820-8120	00457	00000		24/07/2025	6648	PALMAS	GENERALES	13	0	13	0	16,000.00	208,000.00
BOTDOM INGENIERIA, SRL	132099982	809-820-8120	00457	00000		24/07/2025	14860	ESPECIES DEL PLAN DE ARBOLADO	GENERALES	1,500	0	1,500	0	1,425.00	2,137,500.00
BOTDOM INGENIERIA, SRL	132099982	809-820-8120	00457	00000		24/07/2025	9610	GRAMA BERMUDA	GENERALES	7,000	0	7,000	0	110.00	770,000.00
BOTDOM INGENIERIA, SRL	132099982	809-820-8120	00457	00000		24/07/2025	6647	PALMAS CANA	GENERALES	15	0	15	0	16,000.00	240,000.00
Sub Total										**8,528**	**0**	**8,528**	**0**	**33,535.00**	**3,355,500.00**
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	101876255	8096853527	04111	00000		01/07/2025	13575	FORTITOKENS	GENERALES	3	0	3	0	52,690.06	158,070.18
GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	101876255	8096853527	04111	00000		01/07/2025	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	60,500.00	71,390.00
Sub Total										**4**	**0**	**4**	**0**	**113,190.06**	**229,460.18**
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04112	00000		01/07/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	128,100.00	98,252.70
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**128,100.00**	**98,252.70**
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688	04113	00000		01/07/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**59,311.11**	**69,987.11**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
EPREI, SRL	132082631	809-692-5924	04114	00000		02/07/2025	2818	OBRA DE ARTE	GENERALES	1	0	1	0	300,000.00	354,000.00
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**300,000.00**	**354,000.00**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04115	00000		03/07/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO C	GENERALES	1	1	0	0	178,000.00	210,040.00
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**178,000.00**	**210,040.00**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI	101794747	809-682-1433	04116	00000		03/07/2025	4896	ALMUERZO	GENERALES	406	406	0	0	266.94	127,885.62
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI	101794747	809-682-1433	04116	00000		03/07/2025	1998	CENA	GENERALES	406	406	0	0	250.00	119,770.00
Sub Total										**812**	**812**	**0**	**0**	**516.94**	**247,655.62**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04117	00000		04/07/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	4,700.00	5,546.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04117	00000		04/07/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	16,800.00	19,824.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04117	00000		04/07/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	25,500.00	30,090.00
Sub Total										**3**	**3**	**0**	**0**	**47,000.00**	**55,460.00**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	04118	00000		04/07/2025	15762	ALFOMBRA	GENERALES	1	1	0	0	5,084.75	6,000.01
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**5,084.75**	**6,000.01**
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04119	00000		04/07/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO C	GENERALES	1	1	0	0	11,335.39	13,375.76
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**11,335.39**	**13,375.76**
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04120	00000		04/07/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	17,656.47	20,834.63
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**17,656.47**	**20,834.63**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04121	00000		04/07/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO C	GENERALES	1	0	1	0	9,394.92	11,086.01
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**9,394.92**	**11,086.01**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	04122	00000		04/07/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTOCIC	GENERALES	1	1	0	0	15,567.80	18,370.00
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**15,567.80**	**18,370.00**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04123	00000		04/07/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARA	GENERALES	1	1	0	0	10,510.00	12,401.80
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**10,510.00**	**12,401.80**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
EXPRESS AUTO COLORS JORGE,SRL	122028013	8095305115	04124	00000		04/07/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	24,500.00	28,910.00
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**24,500.00**	**28,910.00**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
GLOBAL REFRIAUTO SRL	131626238	809-735-8858	04125	00000		04/07/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	119,575.42	141,099.00
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**119,575.42**	**141,099.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
Jofragosa, SRL	130720533	8095603892	04128	00000		09/07/2025	15850	REPARACION DE ASCENSOR 1	GENERALES	1	0	1	0	78,000.00	92,040.00
Jofragosa, SRL	130720533	8095603892	04128	00000		09/07/2025	15851	REPARACION DE ASCENSOR 2	GENERALES	1	0	1	0	9,350.00	11,033.00
Jofragosa, SRL	130720533	8095603892	04128	00000		09/07/2025	15852	REPARACION DE ASCENSOR 3	GENERALES	1	0	1	0	6,300.00	7,434.00
Sub Total										**3**	**0**	**3**	**0**	**93,650.00**	**110,507.00**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	14397	ALQUILER MESA REDONDA ALTA TIPO	GENERALES	11	0	11	0	3,950.00	46,143.90
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	15853	ALQUILER DE MESA BAR EN MADERA	GENERALES	10	0	10	0	3,200.00	33,984.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	15854	ALQUILER DE MESA BAR PORTO ALE(	GENERALES	11	0	11	0	3,800.00	44,391.60
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	15855	ALQUILER DE MESA EN MADERA TOS(	GENERALES	5	0	5	0	5,500.00	29,205.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	15856	ALQUILER DE TABURETE DE ALUMINI(	GENERALES	48	0	48	0	380.00	19,370.88
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	15310	TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA	GENERALES	2	0	2	0	19,000.00	44,840.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04129	00000		11/07/2025	14841	ALQUILER DE SILLAS PARA MESA TIP(	GENERALES	180	0	180	0	150.00	28,674.00
Sub Total										**267**	**0**	**267**	**0**	**35,980.00**	**246,609.38**
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
TREMOR DOMINICANA, SRL	133367442	809-682-7407	04130	00000		14/07/2025	13664	ALQUILER DE PANTALLA LED	GENERALES	2	2	0	0	7,500.00	17,700.00
TREMOR DOMINICANA, SRL	133367442	809-682-7407	04130	00000		14/07/2025	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	1	0	0	136,780.00	161,400.40
Sub Total										**3**	**3**	**0**	**0**	**144,280.00**	**179,100.40**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04131	00000		14/07/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**98,700.00**	**69,879.60**
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	04132	00000		14/07/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	92,777.50
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**92,500.00**	**92,777.50**
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
Río de Oro Editores, SRL	132568931	8095351181	04135	00000		17/07/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	75,000.00	88,500.00
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**75,000.00**	**88,500.00**
Dirección: Dirección Policia Municipal															
RUTA DE LA LINCOLN SA	101664584	809-549-3020	04136	00000		17/07/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	840	0	840	0	250.00	247,800.00
Sub Total										**840**	**0**	**840**	**0**	**250.00**	**247,800.00**
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
MOISES FELIZ ATELLIER,SRL	131509339	8098290671	04137	00000		17/07/2025	14162	RESTAURACION MONUMENTO HISTOI	GENERALES	1	0	1	0	35,000.00	41,300.00
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**35,000.00**	**41,300.00**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04138	00000		23/07/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	19,900.00	23,482.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04138	00000		23/07/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	13,287.18	15,678.87
Sub Total										**2**	**0**	**2**	**0**	**33,187.18**	**39,160.87**
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04139	00000		24/07/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	18,718.46	22,087.78
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**18,718.46**	**22,087.78**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04140	00000		24/07/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA	GENERALES	1	1	0	0	6,745.54	7,959.74
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04140	00000		24/07/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	18,718.45	22,087.77
Sub Total										**2**	**1**	**1**	**0**	**25,463.99**	**30,047.51**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04141	00000		24/07/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	18,300.00	21,594.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-040	04141	00000		24/07/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARA	GENERALES	1	0	1	0	6,950.00	8,201.00
Sub Total										**2**	**0**	**2**	**0**	**25,250.00**	**29,795.00**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	04142	00000		24/07/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	5,343.22	6,305.00
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**5,343.22**	**6,305.00**
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	131211224	809-221-5770	04143	00000		24/07/2025	852	SERVICIO TECNICO	GENERALES	1	0	1	0	6,000.00	7,080.00
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**6,000.00**	**7,080.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04145	00000		28/07/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO	GENERALES	1	0	1	0	9,830.51	11,600.00
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**9,830.51**	**11,600.00**
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
FUNDACION ANACAONA TEATRO, INC	430144622	829-916-8043	04146	00000		28/07/2025	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	64,004.40	64,004.40
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**64,004.40**	**64,004.40**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21756	00000		02/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	193.80	77,520.00
Sub Total										**400**	**400**	**0**	**0**	**193.80**	**77,520.00**
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
TCO NETWORKING, SRL	131165265	809-544-0100	21757	00000		02/07/2025	15566	FORTISWITCH 124F-FPOE	GENERALES	1	1	0	0	77,543.28	91,501.07
TCO NETWORKING, SRL	131165265	809-544-0100	21757	00000		02/07/2025	14292	FORTISWITCH 148F-FPOE	GENERALES	1	1	0	0	132,351.44	156,174.70
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**209,894.72**	**247,675.77**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21758	00000		02/07/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIB	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,375.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21758	00000		02/07/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PES	GENERALES	188	188	0	0	500.00	84,130.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21758	00000		02/07/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PES	GENERALES	2,650	2,650	0	0	500.00	1,185,875.00
Sub Total										**2,963**	**2,963**	**0**	**0**	**1,200.00**	**1,292,380.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21759	00000		02/07/2025	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	885	885	0	0	211.21	216,828.19
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21759	00000		02/07/2025	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	100	100	0	0	262.93	30,499.88
Sub Total										**985**	**985**	**0**	**0**	**474.14**	**247,328.07**
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
Bluebox Solutions, SRL	131796931	8298803112	21760	00000		03/07/2025	14292	FORTISWITCH 148F-FPOE	GENERALES	3	3	0	0	115,644.50	409,381.53
Sub Total										**3**	**3**	**0**	**0**	**115,644.50**	**409,381.53**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21761	00000		09/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	193.80	77,520.00
Sub Total										**400**	**400**	**0**	**0**	**193.80**	**77,520.00**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:															
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	9537	CABEZALES NEGRO HP C5019A	GENERALES	10	0	10	0	2,418.64	28,539.95
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	2125	CINTA P/IMPRESORA DFX - EPSON SC	GENERALES	10	0	10	0	2,659.32	31,379.98
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	2727	TINTAS P/IMPRESORA FX-890	GENERALES	15	0	15	0	466.95	8,265.02
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	2727	TINTAS P/IMPRESORA FX-890	GENERALES	10	0	10	0	466.95	5,510.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	15778	TONER MAGENTA W2223A	GENERALES	4	0	4	0	4,923.73	23,240.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	15778	TONER MAGENTA W2223A	GENERALES	4	0	4	0	4,923.73	23,240.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	15777	TONER AMARILLO W2222A	GENERALES	4	0	4	0	4,923.73	23,240.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	15777	TONER AMARILLO W2222A	GENERALES	4	0	4	0	4,923.73	23,240.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	15776	TONER CYAN HP W2221A	GENERALES	4	0	4	0	4,923.73	23,240.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	9537	CABEZALES NEGRO HP C5019A	GENERALES	5	0	5	0	2,418.64	14,269.98
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	2125	CINTA P/IMPRESORA DFX - EPSON SC	GENERALES	5	0	5	0	2,659.32	15,689.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	15776	TONER CYAN HP W2221A	GENERALES	4	0	4	0	4,923.73	23,240.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	21762	00000		09/07/2025	7565	TONER HP CC364A	GENERALES	3	0	3	0	13,418.64	47,501.99
Sub Total										**82**	**0**	**82**	**0**	**54,050.84**	**290,596.98**
Dirección: Dirección Administrativa															
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21763	00000		09/07/2025	1592	ARCHIVO	GENERALES	1	1	0	0	53,470.00	63,094.60
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21763	00000		09/07/2025	3870	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS	GENERALES	1	1	0	0	5,665.00	6,684.70
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**59,135.00**	**69,779.30**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:															
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	8070	TONNER HP LASERJET 145A NEGRO	GENERALES	8	0	8	0	3,877.71	36,605.58
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	9484	TONER DE TINTA NEGRO HP CE285A	GENERALES	5	0	5	0	4,691.25	27,678.38
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	13599	TONER HP 230A	GENERALES	15	0	15	0	5,243.87	92,816.50
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	13599	TONER HP 230A	GENERALES	15	0	15	0	5,243.87	92,816.50
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	15180	TONER AMARILLO CF206A	GENERALES	5	0	5	0	4,662.49	27,508.69
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	13600	TONER HP 232A	GENERALES	15	0	15	0	5,740.97	101,615.17
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	15181	TONER MAGENTA CF206A	GENERALES	3	0	3	0	4,662.49	16,505.21
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	15775	TONER NEGRO HP W2220A	GENERALES	4	0	4	0	3,634.18	17,153.33
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	15179	TONER AZUL CF206A	GENERALES	5	0	5	0	4,662.49	27,508.69
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	15178	TONER NEGRO CF-206A	GENERALES	5	0	5	0	3,984.76	23,510.08
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	12765	TONER HP LASERJET CF 217A	GENERALES	8	0	8	0	4,205.54	39,700.30
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	12765	TONER HP LASERJET CF 217A	GENERALES	8	0	8	0	4,205.54	39,700.30
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	13600	TONER HP 232A	GENERALES	15	0	15	0	5,740.97	101,615.17
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	9484	TONER DE TINTA NEGRO HP CE285A	GENERALES	10	0	10	0	4,691.25	55,356.75
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-702€	21764	00000		09/07/2025	15775	TONER NEGRO HP W2220A	GENERALES	4	0	4	0	3,634.18	17,153.33
Sub Total										**125**	**0**	**125**	**0**	**68,881.56**	**717,243.98**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	324 PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO GL	GENERALES	35	0	35	0	390.00	16,107.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	324 PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO GL	GENERALES	10	0	10	0	390.00	4,602.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	999 PINTURA VERDE OSCURO ESMALTE	GENERALES	50	0	50	0	775.00	45,725.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	4334 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRIL	GENERALES	50	0	50	0	2,310.00	136,290.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	4334 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRIL	GENERALES	15	0	15	0	2,310.00	40,887.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	4334 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRIL	GENERALES	20	0	20	0	2,310.00	54,516.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	4334 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRIL	GENERALES	40	0	40	0	2,310.00	109,032.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	4334 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRIL	GENERALES	20	0	20	0	2,310.00	54,516.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	7855 PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GLS	GENERALES	30	0	30	0	5,000.00	177,000.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	8397 PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	20	0	20	0	775.00	18,290.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	8397 PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	190	0	190	0	775.00	173,755.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	9574 PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOS	GENERALES	10	0	10	0	3,180.00	37,524.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	8469 PINTURA GRIS CLARO ACRILICO GL	GENERALES	20	0	20	0	460.00	10,856.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	12356 PINTURA AZUL ARROYO 34 ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	2,125.00	50,150.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	13410 PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILIC	GENERALES	30	0	30	0	2,320.00	82,128.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	13410 PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILIC	GENERALES	50	0	50	0	2,320.00	136,880.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	14263 PINTURA P/ PISO ALTO TRAFICO 65B-	GENERALES	20	0	20	0	1,215.00	28,674.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	14262 PINTURA P/ PISO ALTO TRAFICO 13C-	GENERALES	40	0	40	0	1,295.00	61,124.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15288 PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5GLS	GENERALES	50	0	50	0	2,040.00	120,360.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	14645 PINTURA ALMENDRA ACRILICA 5GLS	GENERALES	25	0	25	0	2,050.00	60,475.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15205 PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICO	GENERALES	300	0	300	0	460.00	162,840.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15214 PINTURA BLANCO ESMALTE	GENERALES	20	0	20	0	785.00	18,526.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15217 PINTURA AMARILLO TRAFICO	GENERALES	20	0	20	0	5,000.00	118,000.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15217 PINTURA AMARILLO TRAFICO	GENERALES	600	0	600	0	5,000.00	3,540,000.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15217 PINTURA AMARILLO TRAFICO	GENERALES	10	0	10	0	5,000.00	59,000.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15218 PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	20	0	20	0	715.00	16,874.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	15218 PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	65	0	65	0	715.00	54,840.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	14833 PINTURA VERDE OSCURO	GENERALES	6	0	6	0	3,680.00	26,054.40

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	14786 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 SEMI(	GENERALES	50	0	50	0	2,920.00	172,280.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	14786 PINTURA BLANCO COLONIAL 66 SEMI(	GENERALES	30	0	30	0	2,920.00	103,368.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	7098 PINTURA ROJO CHINO (ESMALTE)	GENERALES	45	0	45	0	800.00	42,480.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	1422 PINTURA BLANCO COLONIAL C01 ACR	GENERALES	10	0	10	0	2,300.00	27,140.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	1422 PINTURA BLANCO COLONIAL C01 ACR	GENERALES	20	0	20	0	2,300.00	54,280.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	544 VERDE FORESTA ACRILICA	GENERALES	45	0	45	0	465.00	24,691.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	406 PINTURA ROJA LADRILLO	GENERALES	20	0	20	0	360.00	8,496.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	1006 PINTURA ESMALTE NEGRO	GENERALES	100	0	100	0	715.00	84,370.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	1006 PINTURA ESMALTE NEGRO	GENERALES	20	0	20	0	715.00	16,874.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	471 PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE)	GENERALES	50	0	50	0	675.00	39,825.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	471 PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE)	GENERALES	50	0	50	0	675.00	39,825.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	407 PINTURA BLANCO	GENERALES	50	0	50	0	515.00	30,385.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	521 PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	50	0	50	0	2,300.00	135,700.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	521 PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	50	0	50	0	2,300.00	135,700.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	521 PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	70	0	70	0	2,300.00	189,980.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	521 PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	25	0	25	0	2,300.00	67,850.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	1245 PINTURA CARAMELO SUAVE ACRILIC/	GENERALES	75	0	75	0	2,175.00	192,487.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	408 PINTURA AMARILLO POSITIVO ACRILI(	GENERALES	30	0	30	0	560.00	19,824.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	2648 PINTURA LADRILLO ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	360.00	4,248.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	1305 PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	50	0	50	0	425.00	25,075.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	3616 PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	20	0	20	0	535.00	12,626.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21765	00000		11/07/2025	3616 PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	50	0	50	0	535.00	31,565.00
Sub Total									**2,706**	**0**	**2,706**	**0**	**87,165.00**	**6,874,095.90**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:															
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	351	THINNERS	GENERALES	200	0	200	0	345.51	81,540.36
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	14745	PINTURA EPOXICA GRIS CLARO	GENERALES	26	0	26	0	762.71	23,399.94
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	10078	PINTURA EN SPRAY BLANCO	GENERALES	10	0	10	0	228.81	2,699.96
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	11770	PINTURA SPRAY AZUL ROYAL.	GENERALES	5	0	5	0	228.81	1,349.98
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	326	THINNER	GENERALES	1,200	0	1,200	0	345.51	489,242.16
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	326	THINNER	GENERALES	200	0	200	0	345.51	81,540.36
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	10719	PINTURA EN SPRAY METALICA DORAI	GENERALES	5	0	5	0	228.81	1,349.98
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	15857	PINTURA EN SPRAY DE ALUMINIO IND	GENERALES	10	0	10	0	228.81	2,699.96
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	351	THINNERS	GENERALES	20	0	20	0	345.51	8,154.04
PINTUREKA, SRL	130282902	8097536211	21766	00000		11/07/2025	5253	BARNIZ MARINO	GENERALES	10	0	10	0	762.71	8,999.98
Sub Total										**1,686**	**0**	**1,686**	**0**	**3,822.70**	**700,976.72**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21767	00000		11/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	100	100	0	0	193.80	19,380.00
Sub Total										**100**	**100**	**0**	**0**	**193.80**	**19,380.00**
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	21768	00000		11/07/2025	15844	ESTACION MOVIL DE SEGURIDAD	GENERALES	2	0	2	0	409,250.00	965,830.00
Sub Total										**2**	**0**	**2**	**0**	**409,250.00**	**965,830.00**
Dirección: Concejo Municipal															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21771	00000		14/07/2025	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	10,182.00	10,182.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21771	00000		14/07/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	28,941.00	34,150.38
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**39,123.00**	**44,332.38**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21772	00000		15/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.80	96,900.00
Sub Total										**500**	**500**	**0**	**0**	**193.80**	**96,900.00**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Policia Municipal														
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	722 MARCO P/SEGUETA CROMADO	GENERALES	1	1	0	0	350.00	413.00
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	3318 TUBO PVC 1/2 X 19 SDR 26	GENERALES	2	2	0	0	86.00	202.96
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	386 BROCHA DE 3" PULGADA	GENERALES	3	3	0	0	124.00	438.96
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	2913 TROP/ACRI/AZUL POSITIVO 93	GENERALES	5	5	0	0	1,884.00	11,115.60
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	879 THINNER TROPICAL TH-1000	GENERALES	1	1	0	0	528.00	623.04
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	1482 CODO GALVANIZADO DE 1/2 X 90	GENERALES	4	4	0	0	30.00	141.60
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	1349 TEE 1/2 PVC	GENERALES	3	3	0	0	21.00	74.34
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	703 CEMENTO BLANCO 80 LBS	GENERALES	1	1	0	0	1,580.00	1,864.40
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15787 MOTA ¿ X 19¿ ADHESIVO GALÓN CON	GENERALES	2	2	0	0	88.00	207.68
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15788 MANGO P/ROLO	GENERALES	2	2	0	0	114.00	269.04
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15790 ALAMBRE LISO #16 X 14¿	GENERALES	5	5	0	0	81.00	477.90
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15793 LONA PLÁSTICA 10/12¿ 90GSM	GENERALES	1	1	0	0	430.00	507.40
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	7486 TUBOPVC SEMI PRESION SDR-41 10"›	GENERALES	2	2	0	0	8,192.00	19,333.12
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	14245 SILICON LIQUIDO 30ML	GENERALES	2	2	0	0	54.00	127.44
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	6279 PINTURA BLANCO EN ACEITE ESMALT	GENERALES	1	1	0	0	1,587.00	1,872.66
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15794 LONA PLÁSTICA 12/15¿ 90GSM	GENERALES	1	1	0	0	639.00	754.02
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	5464 CEMENTO GRIS PARA CERÁMICA	GENERALES	3	3	0	0	410.00	1,451.40
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	4398 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	7	7	0	0	726.00	5,996.76
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	12054 MASILLA GRIS ACRILICA	GENERALES	3	3	0	0	1,164.00	4,120.56
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	8973 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO INTE	GENERALES	7	7	0	0	14,840.00	122,578.40
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	9695 LIJA DE ESMERIL #120	GENERALES	20	20	0	0	46.00	1,085.60
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	12407 COUPLING DE 1/2 PVC	GENERALES	2	2	0	0	8.00	18.88
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15785 LIJA ESMERILM G-80	GENERALES	20	20	0	0	45.00	1,062.00
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21773	00000		15/07/2025	15786 DUCHA P/BIDET	GENERALES	2	2	0	0	674.00	1,590.64
Sub Total									**100**	**100**	**0**	**0**	**33,701.00**	**176,327.40**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	5393	CONTACTOR DE 50 AMP.	GENERALES	5	5	0	0	2,400.00	14,160.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	1902	TAPE VINYL 3M SUPER 33T	GENERALES	10	10	0	0	400.00	4,720.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	3551	BASE P/FOTOCELDA	GENERALES	20	20	0	0	300.00	7,080.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	430	ALAMBRE DE VINYL 12 /2	GENERALES	2,000	2,000	0	0	27.00	63,720.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	5394	CONTACTOR DE 125 AMPS.	GENERALES	5	5	0	0	3,800.00	22,420.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	15497	LAMPARA T/ COBRA 100 WATTS	GENERALES	40	40	0	0	2,600.00	122,720.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21774	00000		15/07/2025	783	FOTOCELDAS	GENERALES	20	20	0	0	300.00	7,080.00
Sub Total										**2,100**	**2,100**	**0**	**0**	**9,827.00**	**241,900.00**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	21776	00000		16/07/2025	2616	CUADERNOS	GENERALES	5,750	5,750	0	0	43.00	247,250.00
Sub Total										**5,750**	**5,750**	**0**	**0**	**43.00**	**247,250.00**
Dirección: Secretaría General															
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21779	00000		17/07/2025	15137	CORTINAS ENROLLABLES	GENERALES	2	0	2	0	14,002.50	33,045.90
Sub Total										**2**	**0**	**2**	**0**	**14,002.50**	**33,045.90**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	21780	00000		17/07/2025	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54	GENERALES	35	0	35	0	2,300.00	94,990.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	21780	00000		17/07/2025	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CA	GENERALES	70	0	70	0	1,850.00	152,810.00
Sub Total										**105**	**0**	**105**	**0**	**4,150.00**	**247,800.00**
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
GALUSA IMPORT, SRL	132205741	8094828282	21781	00000		17/07/2025	7126	CUCHILLA	GENERALES	1	0	1	0	14,679.00	17,321.22
Sub Total										**1**	**0**	**1**	**0**	**14,679.00**	**17,321.22**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	21783	00000		17/07/2025	14010	GORRAS SERIGRAFIADA	GENERALES	300	0	300	0	210.00	74,340.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	21783	00000		17/07/2025	14008	TSHIRT SERIGRAFIADO	GENERALES	480	0	480	0	295.00	167,088.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	21783	00000		17/07/2025	14009	TSHIRT SERIGRAFIADO	GENERALES	20	0	20	0	200.00	4,720.00
Sub Total										**800**	**0**	**800**	**0**	**705.00**	**246,148.00**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Servicios Públicos															
Insignia, SRL	132056191	8298825897	21784	00000		17/07/2025	2915	CABEZALES PARA DESBROZADORA 3	GENERALES	30	30	0	0	1,460.00	51,684.00
Sub Total										**30**	**30**	**0**	**0**	**1,460.00**	**51,684.00**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21785	00000		18/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	125	125	0	0	193.80	24,225.00
Sub Total										**125**	**125**	**0**	**0**	**193.80**	**24,225.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21786	00000		18/07/2025	13161	GASOIL	GENERALES	100	100	0	0	193.80	19,380.00
Sub Total										**100**	**100**	**0**	**0**	**193.80**	**19,380.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21787	00000		18/07/2025	13161	GASOIL	GENERALES	100	100	0	0	193.80	19,380.00
Sub Total										**100**	**100**	**0**	**0**	**193.80**	**19,380.00**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	21788	00000		18/07/2025	11548	KIT ESCOLAR	GENERALES	1,200	1,200	0	0	169.50	240,012.00
Sub Total										**1,200**	**1,200**	**0**	**0**	**169.50**	**240,012.00**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	5312	CLAVOS.	GENERALES	1	1	0	0	68.00	80.24
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	8986	PLAYWOOD 3/4	GENERALES	45	45	0	0	2,225.00	118,147.50
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	11812	TORNILLO DIABLITO 10X1 1/2	GENERALES	500	500	0	0	1.65	973.50
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	2450	CLAVO DE ACERO 2 1/2	GENERALES	1	1	0	0	85.00	100.30
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	8922	TAIRRA	GENERALES	20	20	0	0	650.00	15,340.00
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	13174	MADERA BRUTA 2 x 4 x 16	GENERALES	30	30	0	0	965.00	34,161.00
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	13175	MADERA BRUTA DE 1 X 4 X 16	GENERALES	30	30	0	0	445.00	15,753.00
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-589(	21789	00000		21/07/2025	1726	LONA PLASTICA	GENERALES	10	10	0	0	3,500.00	41,300.00
Sub Total										**637**	**637**	**0**	**0**	**7,939.65**	**225,855.54**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21790	00000		22/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.80	96,900.00
Sub Total										**500**	**500**	**0**	**0**	**193.80**	**96,900.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21791	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,722,667.70	1,722,667.70
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**1,722,667.70**	**1,722,667.70**
Dirección: Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21792	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	10,000.00	10,000.00
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**10,000.00**	**10,000.00**
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21793	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,551,683.40	1,551,683.40
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21793	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,176,686.60	2,176,686.60
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**3,728,370.00**	**3,728,370.00**
Dirección: Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21794	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,524,387.52	1,524,387.52
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**1,524,387.52**	**1,524,387.52**
Dirección: Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21795	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,050,000.00	1,050,000.00
Sub Total										**1**	**1**	**0**	**0**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21796	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	853,850.28	764,196.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21796	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,261,518.90	2,024,059.42
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**3,115,369.18**	**2,788,255.42**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21797	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,373,604.00	2,124,375.58
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	21797	00000		22/07/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,430,103.60	3,069,942.72
Sub Total										**2**	**2**	**0**	**0**	**5,803,707.60**	**5,194,318.30**
Dirección: Dirección Administrativa															
GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	809-534-4140	21806	00000		23/07/2025	1296	PAPEL TOALLA	GENERALES	2,000	1,000	1,000	0	92.00	217,120.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	809-534-4140	21806	00000		23/07/2025	8429	DESINFECTANTE	GENERALES	100	0	100	0	295.00	34,810.00
Sub Total										**2,100**	**1,000**	**1,100**	**0**	**387.00**	**251,930.00**
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental															
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	7357	ARBOL TRINITARIA ROJAS	GENERALES	100	0	100	0	395.00	39,500.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	7804	PALMAS COLA DE ZORRO	GENERALES	6	0	6	0	1,950.00	11,700.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	8345	ARBOL ISLA VERDE	GENERALES	350	0	350	0	90.00	31,500.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	8346	AGAVE	GENERALES	150	0	150	0	650.00	97,500.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	7358	ARBOL FILODENDROS ESPECIAL	GENERALES	225	0	225	0	445.00	100,125.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	6716	TIERRA NEGRA	GENERALES	180	0	180	0	1,350.00	243,000.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	21813	00000		24/07/2025	10487	IRIS	GENERALES	300	0	300	0	85.00	25,500.00
Sub Total										**1,311**	**0**	**1,311**	**0**	**4,965.00**	**548,825.00**
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	21815	00000		24/07/2025	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEABLES	GENERALES	60	50	10	0	1,025.00	72,570.00
Sub Total										**60**	**50**	**10**	**0**	**1,025.00**	**72,570.00**
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
PUNTO MARKET, SRL	130111911	8095619911	21816	00000		24/07/2025	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEABLES	GENERALES	30	0	30	0	824.00	29,169.60
Sub Total										**30**	**0**	**30**	**0**	**824.00**	**29,169.60**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21817	00000		24/07/2025	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	200	200	0	0	496.11	117,081.96
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21817	00000		24/07/2025	6716	TIERRA NEGRA	GENERALES	90	90	0	0	1,200.00	127,440.00
Sub Total										**290**	**290**	**0**	**0**	**1,696.11**	**244,521.96**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa															
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	21819	00000		25/07/2025	15837	SUMINISTRO DE PUERTA FLOTANTE (	GENERALES	1	0	1	0	168,000.00	198,240.00
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	21819	00000		25/07/2025	15836	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUEI	GENERALES	1	0	1	0	168,000.00	198,240.00
Sub Total										**2**	**0**	**2**	**0**	**336,000.00**	**396,480.00**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21820	00000		25/07/2025	12706	GALLETAS	GENERALES	334	0	334	0	80.51	31,730.60
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21820	00000		25/07/2025	7646	GALLETA SALADA	GENERALES	334	0	334	0	54.24	21,377.07
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21820	00000		25/07/2025	4582	JUGOS	GENERALES	8,500	0	8,500	0	19.49	195,484.70
Sub Total										**9,168**	**0**	**9,168**	**0**	**154.24**	**248,592.37**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21821	00000		28/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	193.80	77,520.00
Sub Total										**400**	**400**	**0**	**0**	**193.80**	**77,520.00**
Dirección: Dirección Policia Municipal															
Grupo Nendaz JAGM, SRL	133161011	8099150606	21822	00000		28/07/2025	5997	RADIO PORTATIL	GENERALES	20	0	20	0	17,590.00	415,124.00
Sub Total										**20**	**0**	**20**	**0**	**17,590.00**	**415,124.00**
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
Elastec Telecom, SRL	132279468	8097420391	21823	00000		28/07/2025	6194	RADIO	GENERALES	10	0	10	0	6,900.00	81,420.00
Sub Total										**10**	**0**	**10**	**0**	**6,900.00**	**81,420.00**
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
UXMAL COMERCIAL, SRL	130027196	809-	21824	00000		28/07/2025	15798	RADIO DOBLE VIA	GENERALES	25	0	25	0	3,813.56	112,500.02
Sub Total										**25**	**0**	**25**	**0**	**3,813.56**	**112,500.02**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2025 / Hasta: 31-jul.-2025 **Mod. Compr Todos**

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo		Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:															
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21825	00000		28/07/2025	5748	MADERA DE PINO TRATADO CEPILLAI	GENERALES	35	0	35	0	1,103.19	45,561.75
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21825	00000		28/07/2025	15189	TABLA DE MADERA 1x4x16	GENERALES	100	0	100	0	311.54	36,761.72
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21825	00000		28/07/2025	7865	MADERA B/A 2X4X12	GENERALES	80	0	80	0	467.31	44,114.06
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21825	00000		28/07/2025	9963	MADERA BRUTA 1 X 8 X 14	GENERALES	100	0	100	0	536.26	63,278.68
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21825	00000		28/07/2025	15199	TABLA DE MADERA 2 X4 X16	GENERALES	100	0	100	0	623.09	73,524.62
Sub Total										**415**	**0**	**415**	**0**	**3,041.39**	**263,240.83**
Dirección:															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21826	00000		28/07/2025	4859	PLANCHA DE PLYWOOD FORM 4 X 8 X	GENERALES	4	0	4	0	2,575.30	12,155.42
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21826	00000		28/07/2025	12256	PLAFON	GENERALES	153	0	153	0	280.00	50,551.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21826	00000		28/07/2025	10504	PLYWOOD 4' X 8'' X 3/4	GENERALES	60	0	60	0	1,538.00	108,890.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21826	00000		28/07/2025	3510	PLANCHA DE PLYWOOD BRAZIL 4 X 8	GENERALES	80	0	80	0	619.00	58,433.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21826	00000		28/07/2025	4935	PINO AMERICANO 2X4X16 BRUTO.	GENERALES	10	0	10	0	647.79	7,643.92
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21826	00000		28/07/2025	4935	PINO AMERICANO 2X4X16 BRUTO.	GENERALES	20	0	20	0	647.79	15,287.84
Sub Total										**327**	**0**	**327**	**0**	**6,307.88**	**252,962.38**
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21829	00000		29/07/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	0	400	0	193.80	77,520.00
Sub Total										**400**	**0**	**400**	**0**	**193.80**	**77,520.00**
Total Or 83										**46,565**	**27,983**		**20,424,197.91**		**39,401,226.05**

Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, D.N.