



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección Administrativa													
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15885	EXTINTOR DE ABC DE 5 LBS	GENERALES	2	2	0	0	2,000.00	4,720.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15884	EXTINTOR ABC DE 10 LBS	GENERALES	34	34	0	0	2,800.00	112,336.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15036	RECARGA DE EXTINTOR ABC 10 LI	GENERALES	27	27	0	0	350.00	11,151.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15033	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS.	GENERALES	4	4	0	0	500.00	2,360.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15028	RECARGA DE EXTINTOR ABC 20 LI	GENERALES	1	1	0	0	650.00	767.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15887	REC/EXT. 5 LBS	GENERALES	3	3	0	0	400.00	1,416.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15672	EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS	GENERALES	17	17	0	0	12,000.00	240,720.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	3595	EXTINTOR DE 10 LIBRAS	GENERALES	3	3	0	0	15,500.00	54,870.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	4536	EXTINTOR DE 20 LBS	GENERALES	3	3	0	0	4,500.00	15,930.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15890	COVER PARA EXTINTOR	GENERALES	8	8	0	0	6,500.00	61,360.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	4245	EXTINTOR 5 LB	GENERALES	11	11	0	0	6,800.00	88,264.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	15886	EXTINTOR ABC DE 10 LBS, AM	GENERALES	9	9	0	0	3,800.00	40,356.00
BAVERAS FIRE SERVICES,SRL		131642977	849-457-3013	00461	00000	04/09/2025	9325	EXTINTOR	GENERALES	2	2	0	0	17,000.00	40,120.00
Sub Total										124	124	0	0	72,800.00	674,370.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS		101725389	809-732-6858	04198	00000	01/09/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	12	0	12	0	18,000.00	254,880.00
Sub Total										12	0	12	0	18,000.00	254,880.00
Dirección:		Dirección de Tecnología de la Información													
CECOMSA, SRL		102316163	(809)532-7026	04200	00000	02/09/2025	15866	FORTIGATE 40F	GENERALES	1	0	1	0	115,602.58	115,602.58
CECOMSA, SRL		102316163	(809)532-7026	04200	00000	02/09/2025	4568	LICENCIA	GENERALES	1	0	1	0	233,254.08	233,254.08
Sub Total										2	0	2	0	348,856.66	348,856.66
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04202	00000	03/09/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	26,734.00	31,546.12
Sub Total										1	1	0	0	26,734.00	31,546.12



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

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														
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04203	00000	03/09/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.GENERALES		1	1	0	0	88,300.00	104,194.00
	Sub Total									1	1	0	0	88,300.00	104,194.00
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04204	00000	03/09/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERALES		1	1	0	0	25,150.97	29,678.14
	Sub Total									1	1	0	0	25,150.97	29,678.14
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04205	00000	03/09/2025	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO.. GENERALES		1	1	0	0	25,655.53	30,273.53
	Sub Total									1	1	0	0	25,655.53	30,273.53
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ALTIMA AUTO PAINT, SRL		122018123	8096827407	04206	00000	03/09/2025	15363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRGENERALES		1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
	Sub Total									1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
Dirección:	Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Vi														
URBANVOLT SOLUTION, SRL		131252451	829-761-1330	04208	00000	04/09/2025	274	SERVICIOS GENERALES		1	0	1	0	159,490.00	188,198.20
	Sub Total									1	0	1	0	159,490.00	188,198.20
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04209	00000	04/09/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	1	0	0	189,200.00	223,256.00
	Sub Total									1	1	0	0	189,200.00	223,256.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04210	00000	05/09/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	0	1	0	7,990.00	9,428.20
	Sub Total									1	0	1	0	7,990.00	9,428.20
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04211	00000	05/09/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD GENERALES		1	1	0	0	28,801.01	33,985.19
	Sub Total									1	1	0	0	28,801.01	33,985.19



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. ComprTodos

Supli		Documen		Teléfono		O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	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		04213	00000		09/09/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	1	0	1	0	114,842.35	135,513.97
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04213	00000		09/09/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	5,000.00	5,900.00
Sub Total												2	0	2	0	119,842.35	141,413.97
Dirección:		Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262		(809) 476-7200		04214	00000		09/09/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	1	0	0	61,261.20	54,216.16
Sub Total												1	1	0	0	61,261.20	54,216.16
Dirección:		Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376		809-565-5581		04215	00000		09/09/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	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 Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA		101011149		809-565-3111		04216	00000		17/09/2025	399	BATERIA	1	1	0	0	11,681.92	13,784.67
Sub Total												1	1	0	0	11,681.92	13,784.67
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL		130955379		809-937-9996		04217	00000		17/09/2025	2172	REFRIGERIO	470	470	0	0	265.53	147,262.94
Sub Total												470	470	0	0	265.53	147,262.94
Dirección:		Dirección de Tecnología de la Información															
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL		130117659		809-533-4802		04218	00000		18/09/2025	274	SERVICIOS	3	0	3	0	11,228.81	39,749.99
Sub Total												3	0	3	0	11,228.81	39,749.99
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana															
DSV SERVICE, SRL		130909423		8098704735		04219	00000		18/09/2025	15664	PUERTAS C	1	0	1	0	43,700.00	51,566.00
DSV SERVICE, SRL		130909423		8098704735		04219	00000		18/09/2025	15662	PUERTAS A	1	0	1	0	48,000.00	56,640.00
DSV SERVICE, SRL		130909423		8098704735		04219	00000		18/09/2025	15666	PUERTAS E	2	0	2	0	19,000.00	44,840.00
DSV SERVICE, SRL		130909423		8098704735		04219	00000		18/09/2025	15663	PUERTAS B	1	0	1	0	33,500.00	39,530.00
DSV SERVICE, SRL		130909423		8098704735		04219	00000		18/09/2025	15665	PUERTAS D	1	0	1	0	27,600.00	32,568.00
Sub Total												6	0	6	0	171,800.00	225,144.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. CompiTodos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa															
CONSTRUCTORA ORGANI-K,SRL		131449468	809-530-6596	04220	00000	19/09/2025	15903	REPARACION SANITARIA BAÑOS I GENERALES		1	0	1	0	72,984.00	86,121.12
CONSTRUCTORA ORGANI-K,SRL		131449468	809-530-6596	04220	00000	19/09/2025	15907	SOLUCIONES DE VENTILACIONES GENERALES		1	0	1	0	42,480.00	50,126.40
Sub Total										2	0	2	0	115,464.00	136,247.52
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04221	00000	19/09/2025	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	3,390.00	4,000.20
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04221	00000	19/09/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUGENERALES		1	0	1	0	11,300.00	13,334.00
Sub Total										2	0	2	0	14,690.00	17,334.20
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04222	00000	23/09/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	21,897.76	25,839.36
Sub Total										1	0	1	0	21,897.76	25,839.36
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
PANCHI EVENTOS, EIRL		130960232	.8093532222	04223	00000	23/09/2025	2545	SERVICIO ANIMACION	GENERALES	1	0	1	0	203,500.00	240,130.00
Sub Total										1	0	1	0	203,500.00	240,130.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04224	00000	23/09/2025	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	21,897.76	25,839.36
Sub Total										1	0	1	0	21,897.76	25,839.36
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04225	00000	23/09/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	10,110.32	11,930.18
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04225	00000	23/09/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	7,789.65	9,191.79
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04225	00000	23/09/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	27,630.53	32,604.03
Sub Total										3	0	3	0	45,530.50	53,726.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
SABRINA MISELY ESTEPAN CRUZ		03104149806	809-708-1708	04226	00000	25/09/2025	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	37,400.00	37,400.00
Sub Total										1	0	1	0	37,400.00	37,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr

Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	04227	00000		29/09/2025	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	0	1	0	190,261.28	224,508.31
Sub Total										1	0	1	0	190,261.28	224,508.31
Dirección: Dirección de Servicios Públicos															
CELNA ENTERPRISES, S.R.L.	131511783	8092735410	21893	00000		01/09/2025	12779	GLIFOSATO	GENERALES	240	0	240	0	1,003.82	240,916.80
CELNA ENTERPRISES, S.R.L.	131511783	8092735410	21893	00000		01/09/2025	12777	HERBICIDA 2,4 - D	GENERALES	160	0	160	0	915.51	146,481.60
Sub Total										400	0	400	0	1,919.33	387,398.40
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21894	00000		02/09/2025	1537	ALFOMBRA CON LOGO	GENERALES	1	1	0	0	8,950.00	10,561.00
Sub Total										1	1	0	0	8,950.00	10,561.00
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP	101008172	809-565-7756 238	21895	00000		02/09/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,375.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP	101008172	809-565-7756 238	21895	00000		02/09/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	140	140	0	0	500.00	62,650.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP	101008172	809-565-7756 238	21895	00000		02/09/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,650	2,650	0	0	500.00	1,185,875.00
Sub Total										2,915	2,915	0	0	1,200.00	1,270,900.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21896	00000		02/09/2025	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:															
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21897	00000		03/09/2025	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AG	GENERALES	150	0	150	0	60.00	9,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21897	00000		03/09/2025	6110	BOTELLONES DE AGUA..	GENERALES	25	0	25	0	350.00	8,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21897	00000		03/09/2025	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	200	0	200	0	135.00	27,000.00
Sub Total										375	0	375	0	545.00	44,750.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección:		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21898	00000		04/09/2025	12028	BOMBA DE AGUA	GENERALES	2	0	2	0	9,258.47	21,849.99
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21898	00000		04/09/2025	2469	TANQUE DE AGUA	GENERALES	1	0	1	0	5,898.31	6,960.01
Sub Total										3	0	3	0	15,156.78	28,810.00
Dirección:															
K SUPPLIES, SRL	130226881	809-754-3605	21901	00000		08/09/2025	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	15	0	15	0	800.00	14,160.00
K SUPPLIES, SRL	130226881	809-754-3605	21901	00000		08/09/2025	2945	BOTAS	GENERALES	50	0	50	0	800.00	47,200.00
Sub Total										65	0	65	0	1,600.00	61,360.00
Dirección:		Dirección de Tesorería													
SUPLI SERVICIOS RD, SRL	130500169	8096862089	21902	00000		08/09/2025	7821	PRECINTO DE SEGURIDAD P/VALI	GENERALES	5,000	5,000	0	0	11.50	67,850.00
Sub Total										5,000	5,000	0	0	11.50	67,850.00
Dirección:															
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21905	00000		09/09/2025	4081	ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS	GENERALES	7	0	7	0	7,457.62	61,599.94
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21905	00000		09/09/2025	1592	ARCHIVO	GENERALES	4	0	4	0	4,237.28	19,999.96
Sub Total										11	0	11	0	11,694.90	81,599.90
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP	101008172	809-565-7756	21908	00000		09/09/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,335,203.00	2,090,006.68
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP	101008172	809-565-7756	21908	00000		09/09/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,493,340.50	3,126,539.75
Sub Total										2	2	0	0	5,828,543.50	5,216,546.43
Dirección:		Dirección Administrativa													
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	101202556	809-566-3636	21909	00000		09/09/2025	15640	NEUMATICOS	GENERALES	4	4	0	0	21,120.00	99,686.40
Sub Total										4	4	0	0	21,120.00	99,686.40
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21910	00000		10/09/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	800	800	0	0	193.80	155,040.00
Sub Total										800	800	0	0	193.80	155,040.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr

Todos

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																
LENYIRUB, SRL	101807113	8094803996	21911	00000		10/09/2025	2945	BOTAS	GENERALES	500	500	0	0			633.56	373,800.40
Sub Total										500	500	0	0			633.56	373,800.40
Dirección:																	
LENYIRUB, SRL	101807113	8094803996	21912	00000		10/09/2025	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	100	100	0	0			633.56	74,760.08
LENYIRUB, SRL	101807113	8094803996	21912	00000		10/09/2025	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	75	75	0	0			633.56	56,070.06
LENYIRUB, SRL	101807113	8094803996	21912	00000		10/09/2025	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	250	250	0	0			633.56	186,900.20
LENYIRUB, SRL	101807113	8094803996	21912	00000		10/09/2025	14743	BOTAS	GENERALES	15	15	0	0			633.56	11,214.01
Sub Total										440	440	0	0			2,534.24	328,944.35
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos																
K SUPPLIES, SRL	130226881	809-754-3605	21913	00000		10/09/2025	2945	BOTAS	GENERALES	40	0	40	0			800.00	37,760.00
Sub Total										40	0	40	0			800.00	37,760.00
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental																
BOTDOM INGENIERIA, SRL	132099982	809-820-8120	21914	00000		10/09/2025	9610	GRAMA BERMUDA	GENERALES	2,200	0	2,200	0			110.00	242,000.00
Sub Total										2,200	0	2,200	0			110.00	242,000.00
Dirección:																	
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21915	00000		11/09/2025	11905	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 3	GENERALES	1,500	1,500	0	0			43.00	76,110.00
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21915	00000		11/09/2025	12500	PAPEL	GENERALES	500	500	0	0			43.00	25,370.00
Sub Total										2,000	2,000	0	0			86.00	101,480.00
Dirección:	Dirección de Desarrollo Comunitario																
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21916	00000		11/09/2025	15877	BARRAS DE GRANOLAS DIFERET	GENERALES	217	0	217	0			266.10	68,137.57
Sub Total										217	0	217	0			266.10	68,137.57



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. CompiTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPEI	GENERALES	20	0	20	0	375.00	8,850.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	6910	CAMISA BLANCA MANGAS LARGA	GENERALES	13	0	13	0	1,700.00	26,078.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	9105	CAMISA P/H	GENERALES	1	0	1	0	1,700.00	2,006.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	5369	CAMISAS P/HOMBRE	GENERALES	15	0	15	0	1,680.00	29,736.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	12453	CAMISA PARA MUJER	GENERALES	15	0	15	0	1,550.00	27,435.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	3515	CHAQUETA	GENERALES	32	0	32	0	2,800.00	105,728.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	1452	CAMISA MANGA LARGA TIPO COLI	GENERALES	2	0	2	0	1,680.00	3,964.80
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	3065	CAMISA MF	GENERALES	2	0	2	0	1,700.00	4,012.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	2997	CAMISAS MANGA LARGA AZUL TIP	GENERALES	7	0	7	0	1,680.00	13,876.80
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	13692	PANTALONES	GENERALES	14	0	14	0	850.00	14,042.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	15804	CAMISAS MANGAS LARGAS SOPO	GENERALES	1	0	1	0	1,400.00	1,652.00
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	14140	CAMISA PARA MUJER	GENERALES	1	0	1	0	1,680.00	1,982.40
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	14302	CAMISAS P/ MUJERES	GENERALES	2	0	2	0	1,680.00	3,964.80
EKATEX , SRL	130255352	809-732-2494	21918	00000	12/09/2025	12839	CAMISA MANGAS LARGA	GENERALES	14	0	14	0	1,680.00	27,753.60
Sub Total									139	0	139	0	22,155.00	271,081.40
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21919	00000	12/09/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	193.80	9,690.00
Sub Total									50	50	0	0	193.80	9,690.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
K SUPPLIES, SRL	130226881	809-754-3605	21920	00000	16/09/2025	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	15	0	15	0	800.00	14,160.00
Sub Total									15	0	15	0	800.00	14,160.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
ASFALTO ECOLOGICO DEL CARIBE BY G	133257742	8097630854	21925	00000	16/09/2025	13775	ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG	GENERALES	1,000	0	1,000	0	1,435.00	1,693,300.00
Sub Total									1,000	0	1,000	0	1,435.00	1,693,300.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. ComprTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	322	LENTES PROTECTORES	GENERALES	80	0	80	0	150.00	14,160.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	2479	GUANTES DE TELA PARA OBRER	GENERALES	200	0	200	0	25.00	5,900.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	2479	GUANTES DE TELA PARA OBRER	GENERALES	150	0	150	0	25.00	4,425.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	2479	GUANTES DE TELA PARA OBRER	GENERALES	200	0	200	0	25.00	5,900.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	3386	LIMA DE ACERO	GENERALES	4	0	4	0	94.00	443.68
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	11691	ROLLO DE SOGA	GENERALES	1	0	1	0	92.00	108.56
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	12084	MACHETES DE 22"	GENERALES	10	0	10	0	199.00	2,348.20
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	5620	ARNES DE SEGURIDAD (LINEA DE	GENERALES	1	0	1	0	962.77	1,136.07
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	5783	GUANTES	GENERALES	15	0	15	0	25.00	442.50
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	4405	MARTILLO FIBER GLASS ST. 20 OZ	GENERALES	50	0	50	0	347.00	20,473.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	7489	MOTOSIERRA	GENERALES	1	0	1	0	4,600.00	5,428.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	2524	CIZALLA 24 PULGADAS	GENERALES	3	0	3	0	1,229.00	4,350.66
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	15228	CINTAS DE PRECAUCION	GENERALES	50	0	50	0	281.60	16,614.40
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	322	LENTES PROTECTORES	GENERALES	15	0	15	0	150.00	2,655.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	322	LENTES PROTECTORES	GENERALES	200	0	200	0	150.00	35,400.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	2523	CIZALLA 36 PULGADAS	GENERALES	3	0	3	0	2,400.00	8,496.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	21928	00000	17/09/2025	1726	LONA PLASTICA	GENERALES	20	0	20	0	650.00	15,340.00
Sub Total									1,003	0	1,003	0	11,405.37	143,621.07
Dirección:														
SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S	130395772	8094724111	21929	00000	17/09/2025	3017	CASCO PROTECTORES	GENERALES	100	0	100	0	140.00	16,520.00
SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S	130395772	8094724111	21929	00000	17/09/2025	3017	CASCO PROTECTORES	GENERALES	10	0	10	0	140.00	1,652.00
Sub Total									110	0	110	0	280.00	18,172.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección:														
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	I132622758	829-979-2907	21930	00000	17/09/2025	3660	MASCARILLAS RESPIRADORAS CC	GENERALES	1,000	59	941	0	520.00	613,600.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	I132622758	829-979-2907	21930	00000	17/09/2025	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	100	90	10	0	60.00	7,080.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	I132622758	829-979-2907	21930	00000	17/09/2025	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	300	92	208	0	60.00	21,240.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	I132622758	829-979-2907	21930	00000	17/09/2025	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	75	75	0	0	60.00	5,310.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	I132622758	829-979-2907	21930	00000	17/09/2025	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	150	90	60	0	60.00	10,620.00
Sub Total									1,625	406	1,219	0	760.00	657,850.00
Dirección:														
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	I130734501	809-476-7315	21932	00000	17/09/2025	5473	MANGUERA DE 3/4 X 100.	GENERALES	20	0	20	0	2,678.00	63,200.80
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	I130734501	809-476-7315	21932	00000	17/09/2025	10530	HIDROLAVADORA	GENERALES	1	0	1	0	6,175.00	7,286.50
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	I130734501	809-476-7315	21932	00000	17/09/2025	3983	JGO. DE LLAVES COMBINADAS	GENERALES	5	0	5	0	3,776.00	22,278.40
Sub Total									26	0	26	0	12,629.00	92,765.70
Dirección:														
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.F	I131968856	8097929278	21934	00000	17/09/2025	8922	TAIRRA	GENERALES	50	50	0	0	157.00	9,263.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.F	I131968856	8097929278	21934	00000	17/09/2025	759	GUANTES P/ OBRERO DE CUERO	GENERALES	200	200	0	0	150.00	35,400.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.F	I131968856	8097929278	21934	00000	17/09/2025	9481	ESCALERA TIPO TIJERA DE 12 PIE	GENERALES	1	1	0	0	12,712.00	15,000.16
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.F	I131968856	8097929278	21934	00000	17/09/2025	4413	ALICATES ST. 3/1 95IB90162..	GENERALES	5	5	0	0	506.00	2,985.40
Sub Total									256	256	0	0	13,525.00	62,648.56
Dirección:														
Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21936	00000	18/09/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	193.80	96,900.00
Sub Total									500	0	500	0	193.80	96,900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total	
Cantidades															
Dirección:	Dirección Administrativa														
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	1419	TONER HP LASER 105A	GENERALES	5	5	0	0	3,305.08	19,499.97
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	15878	TONER HP W2301A- CIAN	GENERALES	1	1	0	0	7,362.68	8,687.96
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	13579	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 95	GENERALES	7	7	0	0	2,301.69	19,011.96
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	13578	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN 95	GENERALES	5	5	0	0	1,610.17	9,500.00
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	15879	TONER HP W2303A- MAGETA	GENERALES	1	1	0	0	7,362.68	8,687.96
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	1243	TONERS PARA HP LASER JET REF	GENERALES	8	8	0	0	5,860.17	55,320.00
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	15880	TONER HP W2302A-AMAILLO	GENERALES	1	1	0	0	8,225.65	9,706.27
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	13599	TONER HP 230A	GENERALES	2	2	0	0	5,381.97	12,701.45
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	13576	CARTUCHO DE TINTA HP AMARILL	GENERALES	4	4	0	0	1,610.17	7,600.00
CENTROXP	STE, SRL	131202772	809-535-5444	21937	00000	18/09/2025	13577	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENT	GENERALES	3	3	0	0	1,610.17	5,700.00
Sub Total										37	37	0	0	44,630.43	156,415.57
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVI	L, S.A.	101697271	8095605099	21939	00000	23/09/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	100	0	100	0	193.80	19,380.00
Sub Total										100	0	100	0	193.80	19,380.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVI	L, S.A.	101697271	8095605099	21940	00000	23/09/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	193.80	96,900.00
Sub Total										500	0	500	0	193.80	96,900.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES	PAREDES GONELL, SRL	130477175	8097534342	21941	00000	23/09/2025	14349	MOTOCARRETA / MOTOCARGA	GENERALES	11	0	11	0	213,961.22	2,777,216.64
INVERSIONES	PAREDES GONELL, SRL	130477175	8097534342	21941	00000	23/09/2025	13974	IPP & CO2	GENERALES	11	0	11	0	42,495.67	467,452.37
Sub Total										22	0	22	0	256,456.89	3,244,669.01
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PINTURAS	POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21944	00000	23/09/2025	392	PINTURA AMARILLA DE ACEITE	GENERALES	20	0	20	0	890.00	21,004.00
Sub Total										20	0	20	0	890.00	21,004.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr

Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	15287	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILIC	CGENERALES	20	0	20	0	1,675.00	39,530.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5	GENERALES	25	0	25	0	1,930.00	56,935.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5	GENERALES	9	0	9	0	1,930.00	20,496.60
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	14645	PINTURA ALMENDRA ACRILICA 5G	GENERALES	50	0	50	0	1,970.00	116,230.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	544	VERDE FORESTA ACRILICA	GENERALES	15	0	15	0	417.00	7,380.90
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	351	THINNERS	GENERALES	80	0	80	0	415.00	39,176.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	2648	PINTURA LADRILLO ACRILICA	GENERALES	20	0	20	0	355.00	8,378.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLIC	GENERALES	20	0	20	0	415.00	9,794.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	1306	PINTURA NEGRO POSITIVO (ACRÍL	GENERALES	20	0	20	0	375.00	8,850.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	326	THINNER	GENERALES	500	0	500	0	415.00	244,850.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21945	00000	23/09/2025	884	PINTURA TROPICAL ESM. CAOBA	:GENERALES	50	0	50	0	660.00	38,940.00
Sub Total									809	0	809	0	10,557.00	590,560.50
Dirección:														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21946	00000	23/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	140,741.08	140,741.08
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21946	00000	23/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	140,741.08	140,741.08
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21946	00000	23/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,172,842.31	1,383,953.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21946	00000	23/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,172,842.31	1,383,953.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21946	00000	23/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,172,842.31	1,383,953.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21946	00000	23/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	140,741.08	140,741.08
Sub Total									6	0	6	0	3,940,750.17	4,574,085.03
Dirección: Dirección Financiera														
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	21947	00000	23/09/2025	1032	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZI	GENERALES	6	0	6	0	10,932.70	77,403.52
Sub Total									6	0	6	0	10,932.70	77,403.52



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección:															
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 A	GENERALES	12	0	12	0	1,996.00	28,263.36
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	999	PINTURA VERDE OSCURO ESMAL	GENERALES	10	0	10	0	720.00	8,496.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	7856	PINTURA BLANCO TRAFICO	GENERALES	50	0	50	0	4,195.00	247,505.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS	GENERALES	20	0	20	0	2,624.00	61,926.40
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	8478	PINTURA ROSADO ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	11922	PINTURA MARFIL SUAVE ACRILICA	GENERALES	20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	12354	PINTURA ROJO POSITIVO ACRILIC	GENERALES	20	0	20	0	422.00	9,959.20
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRI	GENERALES	30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	1422	PINTURA BLANCO COLONIAL C01	GENERALES	12	0	12	0	1,996.00	28,263.36
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	1244	PINTURA CARAMELO SUAVE 21 AC	GENERALES	30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	408	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACI	GENERALES	20	0	20	0	422.00	9,959.20
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	1096	PINTURA ESMALTE AMARILLO CAI	GENERALES	20	0	20	0	720.00	16,992.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	21948	00000		23/09/2025	7855	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GL	GENERALES	8	0	8	0	4,125.00	38,940.00
Sub Total									302	0	302	0	29,196.00	756,490.92	
Dirección:															
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	241,390.65	241,390.65
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	241,390.65	241,390.65
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	241,390.65	241,390.65
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,069,457.08	2,441,959.35
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	4817	MOTOR	GENERALES	4	0	4	0	73,702.33	347,875.00
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,069,457.08	2,441,959.35
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,069,457.08	2,441,959.35
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21949	00000		23/09/2025	13974	IPP & CO2	GENERALES	4	0	4	0	6,460.59	25,842.36
Sub Total									14	0	14	0	7,012,706.11	8,423,767.36	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra

Supli	Doc	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21950	00000	23/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	74,173.88	74,173.88
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21950	00000	23/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	136,220.20	136,220.20
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21950	00000	23/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,612,864.24	1,903,179.80
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21950	00000	23/09/2025	8773	CAMION VOLTEO	GENERALES	1	0	1	0	1,653,636.87	1,951,291.51
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21950	00000	23/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	648,496.71	765,226.12
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21950	00000	23/09/2025	15294	IPP & Co2 CAMION VOLTEO	GENERALES	1	0	1	0	148,108.49	148,108.49
Sub Total									6	0	6	0	4,273,500.39	4,978,200.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21951	00000	23/09/2025	13976	IPP & CO2 CAMION CAMA LARGA	GENERALES	1	0	1	0	136,220.20	136,220.20
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21951	00000	23/09/2025	8525	CAMION GRUA	GENERALES	1	0	1	0	5,084,601.10	5,999,829.30
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21951	00000	23/09/2025	7834	CAMION CAMA LARGA	GENERALES	1	0	1	0	1,612,864.24	1,903,179.80
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21951	00000	23/09/2025	15291	IPP & CO2 CAMION GRUA	GENERALES	1	0	1	0	225,170.70	225,170.70
Sub Total									4	0	4	0	7,058,856.24	8,264,400.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), §	101010215	809-560-4622	21952	00000	23/09/2025	13974	IPP & CO2	GENERALES	1	0	1	0	919,624.22	919,624.22
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), §	101010215	809-560-4622	21952	00000	23/09/2025	15185	PALA CARGADOR FRONTAL.	GENERALES	2	0	2	0	4,612,500.00	10,885,500.00
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), §	101010215	809-560-4622	21952	00000	23/09/2025	15915	PALA CARGADOR FRONTAL CUBO	GENERALES	1	0	1	0	7,380,000.00	8,708,400.00
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), §	101010215	809-560-4622	21952	00000	23/09/2025	15299	IPP & CO2 PALA CARGADOR FROM	GENERALES	2	0	2	0	514,488.79	1,028,977.58
Sub Total									6	0	6	0	13,426,613.01	21,542,501.80
Dirección: Dirección de Servicio Social														
FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FARM)	101040302	809-539-5545	21956	00000	25/09/2025	6042	ESFIGMOMANOMETRO	GENERALES	2	2	0	0	4,813.56	11,360.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FARM)	101040302	809-539-5545	21956	00000	25/09/2025	3503	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GENERALES	20	20	0	0	618.64	14,599.90
Sub Total									22	22	0	0	5,432.20	25,959.90



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr

Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR 101549114		809-566-6076	21959	00000		25/09/2025	1752 PASAJE AEREO	GENERALES	1	0	1	0	294,371.00	347,357.78
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR 101549114		809-566-6076	21959	00000		25/09/2025	654 IMPUESTOS A PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	0	1	0	91,013.22	91,013.22
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR 101549114		809-566-6076	21959	00000		25/09/2025	2470 SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	5,335.00	5,335.00
Sub Total									3	0	3	0	390,719.22	443,706.00
Dirección: Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21960	00000		29/09/2025	2617 CAFE 400 grs	GENERALES	1,000	1,000	0	0	211.21	245,003.60
Sub Total									1,000	1,000	0	0	211.21	245,003.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	399 BATERIA	GENERALES	15	0	15	0	3,545.00	62,746.50
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	14523 BATERIA N100	GENERALES	16	0	16	0	5,735.04	108,277.56
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	14522 BATERIA L31	GENERALES	16	0	16	0	5,735.04	108,277.56
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	14526 BATERIA 51R	GENERALES	8	0	8	0	3,812.00	35,985.28
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	14527 BATERIA 27/60	GENERALES	14	0	14	0	5,450.00	90,034.00
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	6753 BATERIA PARA INVERSOR	GENERALES	8	0	8	0	8,300.00	78,352.00
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	14525 BATERIA 49/60	GENERALES	12	0	12	0	6,775.00	95,934.00
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21961	00000		30/09/2025	14524 BATERIA 24R	GENERALES	16	0	16	0	4,230.00	79,862.40
Sub Total									105	0	105	0	43,582.08	659,469.30
Dirección:														
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21962	00000		30/09/2025	15303 IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	241,390.65	241,390.65
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21962	00000		30/09/2025	12158 CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,069,457.08	2,441,959.35
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21962	00000		30/09/2025	12158 CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,069,457.08	2,441,959.35
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21962	00000		30/09/2025	15303 IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	241,390.65	241,390.65
Sub Total									4	0	4	0	4,621,695.46	5,366,700.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. ComprTodos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección:															
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21963	00000		30/09/2025	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	241,390.65	241,390.65
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21963	00000		30/09/2025	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	2,069,457.08	2,441,959.35
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21963	00000		30/09/2025	4817	MOTOR	GENERALES	4	0	4	0	73,702.33	347,875.00
LASA MOTOR, SRL	101500867	809.683.9933	21963	00000		30/09/2025	13974	IPP & CO2	GENERALES	4	0	4	0	6,460.59	25,842.36
Sub Total										10	0	10	0	2,391,010.65	3,057,067.36
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21964	00000		30/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	140,741.08	140,741.08
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21964	00000		30/09/2025	2828	CAMION 01	GENERALES	1	0	1	0	1,172,842.31	1,383,953.93
Sub Total										2	0	2	0	1,313,583.39	1,524,695.01
Dirección:															
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21965	00000		30/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	140,741.08	140,741.08
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21965	00000		30/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,172,842.31	1,383,953.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21965	00000		30/09/2025	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,172,842.31	1,383,953.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21965	00000		30/09/2025	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	140,741.08	140,741.08
Sub Total										4	0	4	0	2,627,166.78	3,049,390.02
Total Or 76										23,722	9,287			55,559,212.29	82,242,744.20


Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones

