



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.		131844146	829-662-1228	00465	00000	19/11/2025	14356	PAPELERA DE POLIETILENO DE AI	GENERALES	300	0	300	0	9,237.29	3,270,000.66
Sub Total										300	0	300	0	9,237.29	3,270,000.66
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04249	00000	03/11/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTE	GENERALES	1	1	0	0	130,360.00	153,824.80
Sub Total										1	1	0	0	130,360.00	153,824.80
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI		101794747	809-682-1433	04252	00000	05/11/2025	1998	CENA	GENERALES	407	407	0	0	266.95	128,205.41
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI		101794747	809-682-1433	04252	00000	05/11/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	406	406	0	0	250.00	119,770.00
Sub Total										813	813	0	0	516.95	247,975.41
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	04253	00000	06/11/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	45,990.30	54,268.55
Sub Total										1	1	0	0	45,990.30	54,268.55
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
MOTO BIKER HRC SRL		132948998	809-985-0731	04254	00000	06/11/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	3	0	3	0	6,240.00	22,089.60
Sub Total										3	0	3	0	6,240.00	22,089.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		101807199	809-566-2375	04255	00000	06/11/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	3,694.92	4,360.01
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		101807199	809-566-2375	04255	00000	06/11/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	1	0	0	5,067.81	5,980.02
Sub Total										2	2	0	0	8,762.73	10,340.03
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04256	00000	06/11/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	113,654.00	134,111.72
Sub Total										1	0	1	0	113,654.00	134,111.72
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04258	00000	06/11/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	19,026.44	22,451.20
Sub Total										1	1	0	0	19,026.44	22,451.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04259	00000		06/11/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD GENERALES	1	1	0	0	36,887.16	43,526.85
	Sub Total									1	1	0	0	36,887.16	43,526.85
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04260	00000		06/11/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERALES	1	0	1	0	19,981.36	23,578.00
	Sub Total									1	0	1	0	19,981.36	23,578.00
Dirección:	Dirección Administrativa														
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SÍ		101794747	809-682-1433	04262	00000		06/11/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO GENERALES	840	840	0	0	250.00	247,800.00
	Sub Total									840	840	0	0	250.00	247,800.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04263	00000		11/11/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD GENERALES	1	1	0	0	49,254.29	58,120.06
	Sub Total									1	1	0	0	49,254.29	58,120.06
Dirección:	Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA DEL CARIBE, C: POR A:		101003561	809-683-8336	04264	00000		11/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS GENERALES	1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
	Sub Total									1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04265	00000		11/11/2025	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 Gestion Humana														
COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NAP		101031492	(809) 687-1131	04266	00000		11/11/2025	274	SERVICIOS GENERALES	1	0	1	0	98,000.00	115,640.00
COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NAP		101031492	(809) 687-1131	04266	00000		11/11/2025	13746	OTROS IMPUESTOS GENERALES	1	0	1	0	9,800.00	9,800.00
	Sub Total									2	0	2	0	107,800.00	125,440.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04267	00000		11/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS GENERALES	1	1	0	0	70,200.00	70,410.60
	Sub Total									1	1	0	0	70,200.00	70,410.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (245	04268	00000	11/11/2025	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 Gestion Humana															
DIVERSHOW, S. R. L.		131366813	8096928290	04270	00000	11/11/2025	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	1	0	1	0	101,000.00	101,000.00
Sub Total										1	0	1	0	101,000.00	101,000.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
DOVADO S A		122009078	8092990135	04271	00000	11/11/2025	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	43,700.00	43,700.00
Sub Total										1	0	1	0	43,700.00	43,700.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
DOVADO S A		122009078	8092990135	04272	00000	11/11/2025	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	20,000.00	20,000.00
Sub Total										1	0	1	0	20,000.00	20,000.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
EDWIN RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ		03100650468	809-471-8153	04273	00000	12/11/2025	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	GENERALES	1	0	1	0	66,666.67	78,666.67
Sub Total										1	0	1	0	66,666.67	78,666.67
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04274	00000	12/11/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	42,546.00	50,204.28
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04274	00000	12/11/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	8,564.00	10,105.52
Sub Total										2	2	0	0	51,110.00	60,309.80
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	04275	00000	12/11/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	121,821.47	143,749.33
Sub Total										1	1	0	0	121,821.47	143,749.33
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04276	00000	12/11/2025	11983	ESTADIA	GENERALES	8	8	0	0	21,186.44	199,999.99
Sub Total										8	8	0	0	21,186.44	199,999.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
LA BUFFETERIA BETHELYS, EIRL		131576712	809-793-1535	04277	00000	12/11/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	825	0	825	0	228.00	221,958.00
Sub Total										825	0	825	0	228.00	221,958.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04280	00000	17/11/2025	15236	SERVICIO CAMBIO FECHA DE VUE	GENERALES	1	1	0	0	7,590.68	7,590.68
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04280	00000	17/11/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	3,924.00	4,630.32
Sub Total										2	2	0	0	11,514.68	12,221.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
HOTELES NACIONALES, SA		101037849	809-221-6666	04281	00000	17/11/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	192,800.00	227,504.00
HOTELES NACIONALES, SA		101037849	809-221-6666	04281	00000	17/11/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	17,680.00	17,680.00
Sub Total										2	2	0	0	210,480.00	245,184.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
HOTELES NACIONALES, SA		101037849	809-221-6666	04282	00000	17/11/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	190,600.00	224,908.00
HOTELES NACIONALES, SA		101037849	809-221-6666	04282	00000	17/11/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	18,240.00	18,240.00
Sub Total										2	2	0	0	208,840.00	243,148.00
Dirección: Dirección de Servicio Social															
MERCA DEL ATLÁNTICO, SRL		131353959	8094876669	04283	00000	18/11/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1	0	1	0	76,065.00	89,756.70
Sub Total										1	0	1	0	76,065.00	89,756.70
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04284	00000	18/11/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	6,530.00	7,705.40
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04284	00000	18/11/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	5,650.00	6,667.00
Sub Total										2	0	2	0	12,180.00	14,372.40
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
LA BUFFETERIA BETHELYS, EIRL		131576712	809-793-1535	04285	00000	18/11/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	500	0	500	0	230.00	135,700.00
Sub Total										500	0	500	0	230.00	135,700.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
FATIMA ARACELIS JIMENEZ TEJEDA		00114711674	8299740067	04286	00000	18/11/2025	14083	SERVICIOS PARA EVENTOS	GENERALES	1	0	1	0	60,140.00	70,965.20
FATIMA ARACELIS JIMENEZ TEJEDA		00114711674	8299740067	04286	00000	18/11/2025	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	62,250.00	73,455.00
Sub Total										2	0	2	0	122,390.00	144,420.20
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04288	00000	19/11/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP GENERALES		1	0	1	0	76,200.00	89,916.00
Sub Total										1	0	1	0	76,200.00	89,916.00
Dirección:		Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana													
RENEY ELECTRICOS		132133196	8095351181	04289	00000	19/11/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	19,600.00	23,128.00
Sub Total										1	0	1	0	19,600.00	23,128.00
Dirección:		Concejo Municipal													
DETALLES ALAIARD S.R.L.		132792335	809-7016-919	04290	00000	19/11/2025	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,500.00	71,390.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.		132792335	809-7016-919	04290	00000	19/11/2025	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	2,000.00	2,360.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.		132792335	809-7016-919	04290	00000	19/11/2025	15347	MAMPARA EN FOLLAJE VERDE	GENERALES	1	0	1	0	12,000.00	14,160.00
Sub Total										3	0	3	0	74,500.00	87,910.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L		131367021	829-801-6514	04291	00000	20/11/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	0	1	0	120,000.00	141,600.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL		130918511	809-531-6284	04292	00000	20/11/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	11,042.37	13,030.00
Sub Total										1	0	1	0	11,042.37	13,030.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MOTO FRANCIS SRL		101860707	809-688-3434	04293	00000	20/11/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP GENERALES		1	0	1	0	12,045.00	14,213.10
Sub Total										1	0	1	0	12,045.00	14,213.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA		132444302	829-639-1195	04294	00000	21/11/2025	15000	SERVICIO DE FOTO BOOTH	GENERALES	2	0	2	0	58,000.00	136,880.00
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA		132444302	829-639-1195	04294	00000	21/11/2025	15001	SERVICIO VIDEO BOOTH	GENERALES	2	0	2	0	46,000.00	108,560.00
Sub Total										4	0	4	0	104,000.00	245,440.00
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTIK		123007991	8092348128	04295	00000	21/11/2025	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	30	0	30	0	6,720.00	201,600.00
Sub Total										30	0	30	0	6,720.00	201,600.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (245	04296	00000	21/11/2025	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 Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04297	00000	21/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	70,200.00	70,410.60
Sub Total										1	1	0	0	70,200.00	70,410.60
Dirección:	Dirección Administrativa														
Dseta Group, SRL		132116518	809-982-4350	04298	00000	26/11/2025	13641	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CC	GENERALES	1	0	1	0	86,936.00	102,584.48
Sub Total										1	0	1	0	86,936.00	102,584.48
Dirección:	Dirección Administrativa														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	04299	00000	26/11/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	7,828.94	9,238.15
Sub Total										1	0	1	0	7,828.94	9,238.15
Dirección:	Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04300	00000	26/11/2025	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														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04301	00000	26/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total										1	0	1	0	60,000.00	70,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA DEL CARIBE, S.A.		101-00356-1	809-683-8394	04302	00000	26/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	74,000.00	87,320.00
Sub Total										1	0	1	0	74,000.00	87,320.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04303	00000	26/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	128,100.00	98,252.70
Sub Total										1	0	1	0	128,100.00	98,252.70
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04304	00000	26/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total										1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04305	00000	26/11/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	70,200.00	70,410.60
Sub Total										1	0	1	0	70,200.00	70,410.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04306	00000	27/11/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	13,794.88	16,277.96
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04306	00000	27/11/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	45,886.44	54,146.00
Sub Total										2	0	2	0	59,681.32	70,423.96
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	14753	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE E	GENERALES	30	0	30	0	370.00	13,098.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	14798	SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVII	GENERALES	120	0	120	0	1,050.00	148,680.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	30	0	30	0	480.00	16,992.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	110	0	110	0	730.00	94,754.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	2172	REFRIGERIO	GENERALES	220	0	220	0	435.00	112,926.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	4896	ALMUERZO	GENERALES	40	0	40	0	550.00	25,960.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.F		130687978	809-682-2762	04307	00000	27/11/2025	14798	SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVII	GENERALES	330	0	330	0	380.00	147,972.00
Sub Total										880	0	880	0	3,995.00	560,382.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

										Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04308	00000	27/11/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	124,191.05	146,545.44	
Sub Total									1	0	1	0	124,191.05	146,545.44	
Dirección:	Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	04310	00000	28/11/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	2,500.00	2,500.00	
Sub Total									1	0	1	0	2,500.00	2,500.00	
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	04311	00000	28/11/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	20,721.54	24,451.42	
Sub Total									1	0	1	0	20,721.54	24,451.42	
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04312	00000	28/11/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	43,011.00	50,752.98	
Sub Total									1	0	1	0	43,011.00	50,752.98	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	1560	MEDIDOR DE VOLTAJE	GENERALES	2	0	2	0	394.00	929.84
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	12936	CONTACTOR MAGNETICO	GENERALES	80	0	80	0	1,446.00	136,502.40
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	777	BASE DE FOTOCELDas	GENERALES	250	0	250	0	110.00	32,450.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	11362	BREAKER PARA RIEL DIN 63/2	GENERALES	20	0	20	0	235.00	5,546.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	2139	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 CIRC	GENERALES	25	0	25	0	2,289.00	67,525.50
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	5300	CONTACTOR DE 80 AMP..	GENERALES	5	0	5	0	2,343.00	13,823.70
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	5301	BRAKER DE 40 AMP..	GENERALES	50	0	50	0	384.00	22,656.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	5393	CONTACTOR DE 50 AMP.	GENERALES	50	0	50	0	1,540.00	90,860.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	4781	BRAKER DE 30 AMPS	GENERALES	50	0	50	0	365.00	21,535.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	9627	PROBADOR DE ELECTRICIDAD	GENERALES	2	0	2	0	292.00	689.12
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	2486	BREAKER DE 30 AMPERES GRUES	GENERALES	10	0	10	0	365.00	4,307.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	11361	BREAKER PARA RIEL DIN 32/2	GENERALES	20	0	20	0	220.00	5,192.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	11361	BREAKER PARA RIEL DIN 32/2	GENERALES	25	0	25	0	220.00	6,490.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	11205	PORTA FUSIBLE	GENERALES	250	0	250	0	608.00	179,360.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	9888	CONECTORES KITS PARA CABLES	GENERALES	500	0	500	0	100.00	59,000.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22017	00000		03/11/2025	9707	BREAKERS 20 AMP	GENERALES	10	0	10	0	220.00	2,596.00
Sub Total									1,349	0	1,349	0	11,131.00	649,462.56
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22018	00000		03/11/2025	3940	TAPE VINIL	GENERALES	700	700	0	0	335.00	276,710.00
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGER 130734501	809-476-7315	22018	00000		03/11/2025	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	9,000	9,000	0	0	31.75	337,185.00
Sub Total									9,700	9,700	0	0	366.75	613,895.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L 131968856	8097929278	22019	00000		03/11/2025	11762	ALAMBRE DE GOMA	GENERALES	5,000	5,000	0	0	19.50	115,050.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L 131968856	8097929278	22019	00000		03/11/2025	841	ALAMBRE DE GOMA	GENERALES	2,000	2,000	0	0	40.40	95,344.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L 131968856	8097929278	22019	00000		03/11/2025	602	ALAMBRE AWG N0.12 STANDARD	GENERALES	4,000	4,000	0	0	11.20	52,864.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L 131968856	8097929278	22019	00000		03/11/2025	6862	ALAMBRE AWG 12	GENERALES	4,000	4,000	0	0	11.20	52,864.00
Sub Total									15,000	15,000	0	0	82.30	316,122.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección:															
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	844	ALAMBRE DE GOMA 10/2	GENERALES	1,000	1,000	0	0	28.30	33,394.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	3927	ALAMBRE 12 STD	GENERALES	1,000	1,000	0	0	11.20	13,216.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	9135	ALAMBRE DE GOMA 14-4	GENERALES	1,000	1,000	0	0	22.10	26,078.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	11889	CABLE DE GOMA 10/2	GENERALES	2,000	2,000	0	0	28.30	66,788.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	12613	CABLE DE VINIL	GENERALES	3	3	0	0	14,150.00	50,091.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	783	FOTOCELDAS	GENERALES	50	50	0	0	276.00	16,284.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	1561	CINTA PASACABLES ELÉCTRICO	GENERALES	2	2	0	0	989.00	2,334.04
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	3020	ALAMBRE 10	GENERALES	1,000	1,000	0	0	17.50	20,650.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22020	00000		03/11/2025	2364	ALAMBRE 12 AMERICANO	GENERALES	2,000	2,000	0	0	11.20	26,432.00
Sub Total									8,055	8,055	0	0	15,533.60	255,267.04	
Dirección:															
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	22021	00000		03/11/2025	8320	BREAKER DE 60 AMP GRUESO DO	GENERALES	50	0	50	0	805.08	47,499.72
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	22021	00000		03/11/2025	5783	GUANTES	GENERALES	3	0	3	0	21,271.19	75,300.01
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	22021	00000		03/11/2025	849	BREAKER 40 AMPS. 3 POLO 240 V	GENERALES	50	0	50	0	3,177.97	187,500.23
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	22021	00000		03/11/2025	583	ROLLO DE TAPE ELECTRICO	GENERALES	100	0	100	0	1,016.95	120,000.10
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	22021	00000		03/11/2025	13405	BREAKER DOBLE	GENERALES	20	0	20	0	838.98	19,799.93
Sub Total									223	0	223	0	27,110.17	450,099.99	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22024	00000		05/11/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	193.80	58,140.00
Sub Total									300	300	0	0	193.80	58,140.00	
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	22025	00000		05/11/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	140	140	0	0	500.00	62,650.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	22025	00000		05/11/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU\$	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,375.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	22025	00000		05/11/2025	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	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-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														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	22026	00000		05/11/2025	2476 AUTOMOVIL	GENERALES	1	1	0	0	112,844.74	112,844.74
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	22026	00000		05/11/2025	13977 IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	1	0	0	833,295.98	983,289.26
Sub Total									2	2	0	0	946,140.72	1,096,134.00
Dirección:														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22027	00000		05/11/2025	6605 BONO PREPAGADO DE 1,000 PESOS	GENERALES	500	500	0	0	1,000.00	500,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22027	00000		05/11/2025	6558 BONO PREPAGADO DE 500 PESOS	GENERALES	40	40	0	0	500.00	20,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22027	00000		05/11/2025	6254 BONOS NAVIDEÑOS DE 500 PESOS	GENERALES	5,800	5,800	0	0	500.00	2,900,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22027	00000		05/11/2025	1520 BONOS DE 2000 PESOS	GENERALES	1,490	1,490	0	0	2,000.00	2,980,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22027	00000		05/11/2025	12930 BONOS DE 1000	GENERALES	1,600	1,600	0	0	1,000.00	1,600,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22027	00000		05/11/2025	12930 BONOS DE 1000	GENERALES	500	500	0	0	1,000.00	500,000.00
Sub Total									9,930	9,930	0	0	6,000.00	8,500,000.00
Dirección:														
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIRL	131390536	809-908-1192	22029	00000		07/11/2025	2586 CLORO	GENERALES	200	65	135	0	70.00	16,520.00
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIRL	131390536	809-908-1192	22029	00000		07/11/2025	2586 CLORO	GENERALES	200	65	135	0	70.00	16,520.00
Sub Total									400	130	270	0	140.00	33,040.00
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario														
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	9477 CONO DE SEÑALIZACION	GENERALES	20	0	20	0	25.42	599.91
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	10991 BULTO	GENERALES	5	0	5	0	868.64	5,124.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	2830 BATE	GENERALES	3	0	3	0	4,639.83	16,425.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	11946 TABLA	GENERALES	20	0	20	0	673.73	15,900.03
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	7111 BATE DE BEISBOL	GENERALES	10	0	10	0	3,389.83	39,999.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	4183 MALLA PARA VOLEIBOL..	GENERALES	12	0	12	0	2,944.92	41,700.07
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	13818 GUANTES DE BASEBALL	GENERALES	3	0	3	0	3,576.27	12,660.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22033	00000		07/11/2025	12446 EQUIPO DE CATCHER	GENERALES	6	0	6	0	22,317.80	158,010.02
Sub Total									79	0	79	0	38,436.44	290,420.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario														
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	8758 PELOTA	GENERALES	12	0	12	0	900.00	12,744.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	3945 FICHAS 5 X 8	GENERALES	20	0	20	0	1,200.00	28,320.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	10444 PELOTA BASKET	GENERALES	24	0	24	0	1,850.00	52,392.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	11565 TABLERO DE BASKETBALL	GENERALES	10	0	10	0	14,800.00	174,640.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	68 PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	4	0	4	0	325.00	1,534.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	14310 PIZARRA DE ANOTACION	GENERALES	1	0	1	0	48,000.00	56,640.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	12521 CRONOMETRO DIGITAL	GENERALES	10	0	10	0	450.00	5,310.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	68 PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	96	0	96	0	325.00	36,816.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	7104 PELOTA DE BEISBOL	GENERALES	96	0	96	0	450.00	50,976.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	7104 PELOTA DE BEISBOL	GENERALES	4	0	4	0	450.00	2,124.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	13818 GUANTES DE BASEBALL	GENERALES	14	0	14	0	3,100.00	51,212.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	13819 BATE DE BASEBALL	GENERALES	3	0	3	0	6,500.00	23,010.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	13819 BATE DE BASEBALL	GENERALES	10	0	10	0	6,500.00	76,700.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	3970 PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	24	0	24	0	1,200.00	33,984.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	5783 GUANTES	GENERALES	3	0	3	0	5,200.00	18,408.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	22037	00000		07/11/2025	2830 BATE	GENERALES	10	0	10	0	3,900.00	46,020.00
Sub Total									341	0	341	0	95,150.00	670,830.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	22038	00000		07/11/2025	11292 BONO DE 500 PESOS	GENERALES	496	496	0	0	500.00	248,000.00
Sub Total									496	496	0	0	500.00	248,000.00
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	22039	00000		07/11/2025	6716 TIERRA NEGRA	GENERALES	540	0	540	0	1,525.00	823,500.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	22039	00000		07/11/2025	9610 GRAMA BERMUDA	GENERALES	15,000	6,841	8,159	0	101.00	1,515,000.00
PROGESCON, S.R.L.	130997782	809-912-2892	22039	00000		07/11/2025	14860 ESPECIES DEL PLAN DE ARBOLAD	GENERALES	800	0	800	0	1,395.00	1,116,000.00
Sub Total									16,340	6,841	9,499	0	3,021.00	3,454,500.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Supliodor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Gestion Humana													
MJP PROMOTION GROUP, SRL		131805213	8098072006	22040	00000	12/11/2025	15845	POLOSHIRT CON CUELLO BLANCC	GENERALES	100	100	0	0	825.00	97,350.00
Sub Total										100	100	0	0	825.00	97,350.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 238	22041	00000	12/11/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,533,186.10	3,162,201.56
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 238	22041	00000	12/11/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,382,606.90	2,132,433.18
Sub Total										2	2	0	0	5,915,793.00	5,294,634.74
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22042	00000	12/11/2025	15916	TUBOS PVC SDR-32.5 (125PSI), 24	GENERALES	20	0	20	0	65,000.00	1,534,000.00
Sub Total										20	0	20	0	65,000.00	1,534,000.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22044	00000	13/11/2025	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 Desarrollo Comunitario													
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	15807	POLOCHE DEPORTES	GENERALES	12	0	12	0	675.00	9,558.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	1451	CAMISA MANGA CORTA AZUL	GENERALES	3	0	3	0	2,200.00	7,788.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	15809	POLOCHE JUVENTUD	GENERALES	6	0	6	0	675.00	4,779.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	2184	POLOSHIRTS BLANCO	GENERALES	62	0	62	0	675.00	49,383.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	15808	POLOCHE JUNTA DE VECINOS	GENERALES	56	0	56	0	675.00	44,604.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	15802	CAMISA MANGA LARGAS ADMINIS	GENERALES	11	0	11	0	3,200.00	41,536.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	15803	CAMISA MANGAS LARGAS DIRECT	GENERALES	1	0	1	0	3,100.00	3,658.00
INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT		130738084	809-544-4830	22045	00000	13/11/2025	15804	CAMISAS MANGAS LARGAS SOPO	GENERALES	1	0	1	0	3,200.00	3,776.00
Sub Total										152	0	152	0	14,400.00	165,082.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22046	00000	13/11/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	60	60	0	0	193.80	11,628.00
Sub Total										60	60	0	0	193.80	11,628.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Servicios Públicos															
Insignia, SRL		132056191	8298825897	22047	00000	13/11/2025	15640	NEUMATICOS	GENERALES	4	0	4	0	3,306.00	15,604.32
Insignia, SRL		132056191	8298825897	22047	00000	13/11/2025	4633	LLANTA 265/70R17	GENERALES	4	0	4	0	9,493.00	44,806.96
Insignia, SRL		132056191	8298825897	22047	00000	13/11/2025	11746	GOMA TRASERA	GENERALES	1	0	1	0	2,250.00	2,655.00
Insignia, SRL		132056191	8298825897	22047	00000	13/11/2025	8309	GOMA DELANTERA	GENERALES	1	0	1	0	1,844.00	2,175.92
Sub Total										10	0	10	0	16,893.00	65,242.20
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22048	00000	13/11/2025	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 Administrativa															
ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SR	101647809	809-541-5280	22050	00000		17/11/2025	14191	LUZ ESTROBOSCOPICA	GENERALES	1	0	1	0	10,000.00	11,800.00
ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SR	101647809	809-541-5280	22050	00000		17/11/2025	644	MANO DE OBRA DE INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	10,000.00	11,800.00
ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SR	101647809	809-541-5280	22050	00000		17/11/2025	4471	LUCES	GENERALES	2	0	2	0	10,500.00	24,780.00
Sub Total										4	0	4	0	30,500.00	48,380.00
Dirección:															
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	132622758	829-979-2907	22051	00000		17/11/2025	4687	MADERA PINO BRUTO 1 X 4 X 16	GENERALES	70	0	70	0	362.00	29,901.20
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	132622758	829-979-2907	22051	00000		17/11/2025	12256	PLAFON	GENERALES	153	153	0	0	191.00	34,483.14
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	132622758	829-979-2907	22051	00000		17/11/2025	14783	PALO BRUTO 2X4X16"	GENERALES	190	190	0	0	769.00	172,409.80
Sub Total										413	343	70	0	1,322.00	236,794.14
Dirección:															
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22052	00000		17/11/2025	10504	PLYWOOD 4' X 8" X 3/4	GENERALES	230	230	0	0	1,445.00	392,173.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22052	00000		17/11/2025	4935	PINO AMERICANO 2X4X16 BRUTO.	GENERALES	20	20	0	0	703.00	16,590.80
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22052	00000		17/11/2025	3641	CLAVO DULCE 2 1/2"	GENERALES	20	20	0	0	38.00	896.80
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22052	00000		17/11/2025	368	MADERA DE PINO 2*4 - 16	GENERALES	70	70	0	0	700.00	57,820.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22052	00000		17/11/2025	3640	CLAVO DULCE DE 2 1/2	GENERALES	10	10	0	0	38.00	448.40
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22052	00000		17/11/2025	15843	CLAVO METALIZADO c/c 2-1/2 10.	GENERALES	120	120	0	0	33.00	4,672.80
Sub Total										470	470	0	0	2,957.00	472,601.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
MEGAPLAX, SRL		130093342	8093014222	22053	00000	17/11/2025	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X GENERALES		35	0	35	0	2,300.00	94,990.00
MEGAPLAX, SRL		130093342	8093014222	22053	00000	17/11/2025	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 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 Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22054	00000	18/11/2025	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 Servicio Social															
FABRICA DE ATAUDES QUISQUEYA, SRL		132324161	8292818493	22055	00000	18/11/2025	12544	ATAUD CUADRADA ESPECIAL	GENERALES	45	0	45	0	8,076.27	428,849.94
FABRICA DE ATAUDES QUISQUEYA, SRL		132324161	8292818493	22055	00000	18/11/2025	15321	ATAUDES CUADRADA SENCILLA	GENERALES	75	0	75	0	6,076.27	537,749.90
Sub Total										120	0	120	0	14,152.54	966,599.84
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
PLAZA LAMA, S.A.		101171111	809-533-4848	22056	00000	18/11/2025	2657	CAJA DE VINO	GENERALES	3	0	3	0	9,040.68	32,004.01
Sub Total										3	0	3	0	9,040.68	32,004.01
Dirección: Dirección de Servicio Social															
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RA		131483102	8099103005	22057	00000	18/11/2025	443	CANASTILLAS	GENERALES	650	0	650	0	1,517.00	1,163,539.00
Sub Total										650	0	650	0	1,517.00	1,163,539.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI		131415814	8096364840	22059	00000	18/11/2025	15636	MADERA BRUTA TRATADA KD 1-1/2	GENERALES	20	0	20	0	1,621.14	38,258.90
Sub Total										20	0	20	0	1,621.14	38,258.90
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22060	00000	18/11/2025	4859	PLANCHA DE PLYWOOD FORM 4 X GENERALES		70	0	70	0	1,898.00	156,774.80
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22060	00000	18/11/2025	15797	MADERA PINO TRATADO CEPILLA	GENERALES	105	0	105	0	1,708.00	211,621.20
Sub Total										175	0	175	0	3,606.00	368,396.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
Matserviconst, SRL		133210363	809682-7407	22061	00000		19/11/2025	5675 GRAVA BLANCA..	GENERALES	95	95	0	0	2,200.00	246,620.00
Sub Total										95	95	0	0	2,200.00	246,620.00
Dirección: Dirección Administrativa															
B&F MERCANTIL, SRL		130933286	809-591-4564	22062	00000		19/11/2025	15930 PALETA 40"x 48" STRINGER MADEI	GENERALES	50	0	50	0	1,156.78	68,250.02
Sub Total										50	0	50	0	1,156.78	68,250.02
Dirección: Dirección de Tesorería															
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	15928 SELLO GOMIGRAFO PRE-TINTADO	GENERALES	1	0	1	0	1,760.00	2,076.80
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	700 SELLOS GOMIGRAFOS, TINTADO A	GENERALES	5	0	5	0	1,160.00	6,844.00
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	702 SELLOS TINTADO AUTOMATICO	GENERALES	5	0	5	0	2,585.00	15,251.50
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	15927 SELLO GOMIGRAFO RECTANGULA	GENERALES	10	0	10	0	850.00	10,030.00
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	15926 SELLO GOMIGRAFO FECHERO Y N	GENERALES	10	0	10	0	1,970.00	23,246.00
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	15925 SELLO GOMIGRAFO REDONDO	GENERALES	1	0	1	0	1,695.00	2,000.10
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22063	00000		19/11/2025	701 SELLOS GOMIGRAFOS, TINTADO A	GENERALES	5	0	5	0	2,255.00	13,304.50
Sub Total										37	0	37	0	12,275.00	72,752.90
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
DAW PRINT, SRL		132228898	809-605-8340	22064	00000		19/11/2025	15314 BROCHE	GENERALES	100	0	100	0	450.00	53,100.00
Sub Total										100	0	100	0	450.00	53,100.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
AH SMART INVESTMENT, SRL		132726741	8097509884	22065	00000		20/11/2025	15679 GRANZOTE	GENERALES	300	300	0	0	800.00	240,000.00
Sub Total										300	300	0	0	800.00	240,000.00
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADO		101758767	: 809-534-2294	22066	00000		20/11/2025	7850 VINIL BLANCO	GENERALES	400	400	0	0	1,100.00	519,200.00
Sub Total										400	400	0	0	1,100.00	519,200.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Gestion Humana													
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22069	00000	20/11/2025	15436	AGENDA	GENERALES	24	24	0	0	985.00	27,895.20
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	22069	00000	20/11/2025	4744	AGENDAS	GENERALES	76	76	0	0	1,100.00	98,648.00
Sub Total										100	100	0	0	2,085.00	126,543.20
Dirección:		Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional													
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22071	00000	20/11/2025	1818	MONITOR	GENERALES	1	0	1	0	7,188.98	8,483.00
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22071	00000	20/11/2025	804	LAPTOP	GENERALES	2	0	2	0	98,474.57	232,399.99
Sub Total										3	0	3	0	105,663.55	240,882.99
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	777	BASE DE FOTOCELDAS	GENERALES	10	10	0	0	350.00	4,130.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	1,200	1,200	0	0	27.00	38,232.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	3667	CAJA DE CONTACTORES N-3R	GENERALES	5	5	0	0	2,800.00	16,520.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	783	FOTOCELDAS	GENERALES	10	10	0	0	350.00	4,130.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	2448	CONTACTOR	GENERALES	5	5	0	0	3,800.00	22,420.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	7706	BRAKER 63 AMP DOBLE	GENERALES	10	10	0	0	550.00	6,490.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22076	00000	24/11/2025	14222	LAMPARAS LED 100 WATTS	GENERALES	50	50	0	0	2,600.00	153,400.00
Sub Total										1,290	1,290	0	0	10,477.00	245,322.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección: Dirección Administrativa															
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	15878	TONER HP W2301A- CIAN	GENERALES	5	0	5	0	6,918.64	40,819.98
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	1267	TONNER BROTHER TN-850	GENERALES	2	0	2	0	10,326.27	24,370.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	15879	TONER HP W2303A- MAGETA	GENERALES	6	0	6	0	6,918.64	48,983.97
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	11085	CARTUCHO HP 662 NEGRO	GENERALES	12	0	12	0	731.36	10,356.06
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	15880	TONER HP W2302A-AMAILLO	GENERALES	6	0	6	0	6,918.64	48,983.97
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	12843	TONER HP CE-78A	GENERALES	5	0	5	0	5,873.73	34,655.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	12844	TONER HP CF-283A	GENERALES	3	0	3	0	4,792.37	16,964.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13032	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO (	GENERALES	4	0	4	0	4,496.61	21,224.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13599	TONER HP 230A	GENERALES	20	0	20	0	5,733.05	135,299.98
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13605	TONER HP 204A NEGRO (510A)	GENERALES	6	0	6	0	3,536.44	25,038.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13606	TONER HP 204A YELLOW (512A)	GENERALES	5	0	5	0	3,873.73	22,855.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13607	TONER HP 204A MAGENTA (513A)	GENERALES	5	0	5	0	3,873.73	22,855.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13608	TONER HP 204A CYAN (511A)	GENERALES	5	0	5	0	3,873.73	22,855.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13576	CARTUCHO DE TINTA HP AMARILL	GENERALES	6	0	6	0	1,538.14	10,890.03
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13577	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENT	GENERALES	5	0	5	0	1,538.14	9,075.03
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13578	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN 95	GENERALES	8	0	8	0	1,538.14	14,520.04
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	13579	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO ¿	GENERALES	10	0	10	0	2,198.31	25,940.06
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	15178	TONER NEGRO CF-206A	GENERALES	6	0	6	0	4,356.78	30,846.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	15315	TONER NEGRO HP W1510A (151A	GENERALES	3	0	3	0	7,262.71	25,709.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	7565	TONER HP CC364A	GENERALES	3	0	3	0	12,897.46	45,657.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	7433	TONER DE TINTA NEGRO HP CE50	GENERALES	4	0	4	0	6,634.75	31,316.02
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	12063	CARTUCHO HP DESKJET 664 COL(	GENERALES	6	0	6	0	731.36	5,178.03
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	12064	CARTUCHO HP DESKJET 664 NEG	GENERALES	6	0	6	0	731.36	5,178.03
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	10744	TONER LASERJET CE-255-A NEGR	GENERALES	2	0	2	0	10,945.76	25,831.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	8070	TONNER HP LASERJET 145A NEG	GENERALES	5	0	5	0	4,240.68	25,020.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	9484	TONER DE TINTA NEGRO HP CE2¿	GENERALES	6	0	6	0	5,129.66	36,317.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22077	00000		24/11/2025	11084	CARTUCHO HP 662 COLOR	GENERALES	10	0	10	0	731.36	8,630.05
Sub Total									164	0	164	0	128,341.55	775,371.27	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22078	00000	25/11/2025	15929	BARRA CUADRADA	GENERALES	12	0	12	0	470.00	6,655.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22078	00000	25/11/2025	1888	SOLDADURA DE 1/8	GENERALES	20	0	20	0	69.00	1,628.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22078	00000	25/11/2025	11224	TUBO GALVANIZADO REDONDO	GENERALES	19	0	19	0	2,916.70	65,392.41
Sub Total										51	0	51	0	3,455.70	73,676.01
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
ELITE VISUAL MARKETING, SRL		131600913	8095963870	22079	00000	25/11/2025	9046	PARAGUA	GENERALES	422	0	422	0	498.00	247,984.08
Sub Total										422	0	422	0	498.00	247,984.08
Dirección: Dirección Administrativa															
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	13597	TONER 433Y, P / IMP. BROTHER L8	GENERALES	2	0	2	0	9,264.57	21,864.39
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	15881	CINTA/IMPRESORA EPSON S01563	GENERALES	20	0	20	0	291.18	6,871.85
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	13595	TONER 433BK, P/ IMP.BRODHER L8	GENERALES	2	0	2	0	5,859.64	13,828.75
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	13596	TONER 433C ,P / IMP. BROTHER L8	GENERALES	3	0	3	0	9,264.57	32,796.58
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	2727	TINTAS P/IMPRESORA FX-890	GENERALES	20	0	20	0	476.93	11,255.55
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	13598	TONER 433M, P / IMP. BROTHER L8	GENERALES	2	0	2	0	9,264.57	21,864.39
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	15775	TONER NEGRO HP W2220A	GENERALES	8	0	8	0	4,023.50	37,981.84
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22081	00000	25/11/2025	7253	TONER HP CB-435 35A	GENERALES	6	0	6	0	5,333.29	37,759.69
Sub Total										63	0	63	0	43,778.25	184,223.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15912	FUEGOS ARTIFICIALES	GENERALES	10	10	0	0	650.00	7,670.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	406	PINTURA ROJA LADRILLO	GENERALES	40	40	0	0	650.00	30,680.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	1006	PINTURA ESMALTE NEGRO	GENERALES	10	10	0	0	1,150.00	13,570.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	678	PINTURA AMARILLO FIESTA (ACRÍLICO)	GENERALES	4	3	1	0	650.00	3,068.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICO)	GENERALES	10	10	0	0	750.00	8,850.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15911	NARANJA POSITIVO	GENERALES	10	10	0	0	750.00	8,850.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15910	PRIMER	GENERALES	10	10	0	0	600.00	7,080.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15909	GRAFITO	GENERALES	15	15	0	0	650.00	11,505.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15908	PINTURA PITAJAYA GALON	GENERALES	10	10	0	0	650.00	7,670.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15287	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO	GENERALES	3	3	0	0	3,150.00	11,151.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15913	VERDE AMAZONIA	GENERALES	10	10	0	0	650.00	7,670.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5	GENERALES	8	8	0	0	3,150.00	29,736.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	8973	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO II	GENERALES	7	7	0	0	4,999.00	41,291.74
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	6015	PINTURA NEGRO MATE..	GENERALES	30	30	0	0	650.00	23,010.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	5253	BARNIZ MARINO	GENERALES	4	4	0	0	800.00	3,776.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	8469	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 6	GENERALES	6	6	0	0	3,150.00	22,302.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22083	00000		25/11/2025	2821	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACÍLICO	GENERALES	10	10	0	0	750.00	8,850.00
Sub Total									197	196	1	0	23,799.00	246,729.74	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22084	00000		25/11/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	0	400	0	193.80	77,520.00
Sub Total									400	0	400	0	193.80	77,520.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22085	00000		25/11/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	150	0	0	193.80	29,070.00
Sub Total									150	150	0	0	193.80	29,070.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22087	00000		25/11/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	193.80	58,140.00
Sub Total									300	300	0	0	193.80	58,140.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-nov.-2025 / Hasta: 30-nov.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
AGUA PLANETA AZUL, SA		101503939	809-595-7765	22089	00000	27/11/2025	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	300	0	300	0	135.00	40,500.00
Sub Total										300	0	300	0	135.00	40,500.00
Total Ori 106										76,966	17,258		10,875,421.79		41,216,622.89


Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones

