



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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 Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04366	00000	02/02/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	10,765.00	12,702.70
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04366	00000	02/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	29,750.00	35,105.00
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04366	00000	02/02/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	30,683.00	36,205.94
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04366	00000	02/02/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	11,444.00	13,503.92
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04366	00000	02/02/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	42,340.00	49,961.20
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04366	00000	02/02/2026	15363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	1	0	0	39,585.00	46,710.30
Sub Total										6	6	0	0	164,567.00	194,189.06
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04367	00000	02/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	30,311.00	35,766.98
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04367	00000	02/02/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	1	0	0	11,947.30	14,097.81
Sub Total										2	2	0	0	42,258.30	49,864.79
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04368	00000	02/02/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	10,560.07	12,460.88
Sub Total										1	1	0	0	10,560.07	12,460.88
Dirección:		Dirección Administrativa													
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL		131104721	809-303-4278	04369	00000	04/02/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SU/101812443			8093837306	04370	00000	04/02/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	38,600.00	45,548.00
Sub Total										1	0	1	0	38,600.00	45,548.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
ANGEL BELTRE CONSTRUCCIONES SF133028581				04371	00000	09/02/2026	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	199,153.00	235,000.54
Sub Total										1	0	1	0	199,153.00	235,000.54



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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															
BONCHECITOS, SRL		130067139	809-541-0563	04372	00000	09/02/2026	10595	GLOBOS	GENERALES	100	100	0	0	64.00	7,552.00
BONCHECITOS, SRL		130067139	809-541-0563	04372	00000	09/02/2026	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	1	1	0	0	7,000.00	8,260.00
Sub Total										101	101	0	0	7,064.00	15,812.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
ERASMO ALFONSO CAFFARO DURAN		00101771582	809-383-0125	04373	00000	09/02/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	1	0	0	75,000.00	75,000.00
Sub Total										1	1	0	0	75,000.00	75,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
ALTIMA AUTO INDEPENDENCIA, SRL.		130836426	8095353115	04374	00000	09/02/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	23,985.08	28,302.39
Sub Total										1	0	1	0	23,985.08	28,302.39
Dirección: Concejo Municipal															
DETALLES ALAIARD S.R.L.		132792335	809-7016-919	04375	00000	09/02/2026	12852	DESAYUNOS	GENERALES	1	0	1	0	71,100.00	83,898.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.		132792335	809-7016-919	04375	00000	09/02/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	137,950.00	162,781.00
Sub Total										2	0	2	0	209,050.00	246,679.00
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.		101898852	809-567-0022	04376	00000	10/02/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	138,068.06	162,920.31
Sub Total										1	1	0	0	138,068.06	162,920.31
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04377	00000	10/02/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
Sub Total										1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04378	00000	10/02/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total										1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA DEL CARIBE, C: POR A:		101003561	809-683-8336	04379	00000	10/02/2026	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODI	GENERALES	1	1	0	0	24,800.00	24,800.00
Sub Total										1	1	0	0	24,800.00	24,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Policia Municipal															
RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), 101664584			809-549-3020	04380	00000	10/02/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	505	0	505	0	250.00	148,975.00
Sub Total										505	0	505	0	250.00	148,975.00
Dirección: Secretaría General															
RAMON ORLANDO JIMENEZ PEREZ 00100740539			.	04381	00000	11/02/2026	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	GENERALES	1	1	0	0	212,400.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	212,400.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L.131367021			829-801-6514	04382	00000	11/02/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Dirección: Dirección Policia Municipal															
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNO101794747			809-682-1433	04383	00000	11/02/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	335	335	0	0	250.00	98,825.00
Sub Total										335	335	0	0	250.00	98,825.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL 101807199			809-566-2375	04384	00000	12/02/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	5,593.22	6,600.00
Sub Total										1	0	1	0	5,593.22	6,600.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MITCH MART SRL 130215014			809-2747066	04385	00000	12/02/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	4,576.27	5,400.00
Sub Total										1	1	0	0	4,576.27	5,400.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY.101008067			809-544-0444	04386	00000	12/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	18,228.05	21,509.10
Sub Total										1	1	0	0	18,228.05	21,509.10
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA 101011149			809-565-3111	04387	00000	12/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	8,074.43	9,527.83
VIAMAR, SA 101011149			809-565-3111	04387	00000	12/02/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	12,112.21	14,292.41
Sub Total										2	1	1	0	20,186.64	23,820.24



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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														
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-1996	04388	00000	16/02/2026	14480	ALQUILER DE BAÑO TIPO TRAILER	GENERALES	15	0	15	0	33,580.00	594,366.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-1996	04388	00000	16/02/2026	14944	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL VIP	GENERALES	3	0	3	0	51,200.00	181,248.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-1996	04388	00000	16/02/2026	14466	ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	GENERALES	50	0	50	0	4,722.00	278,598.00
Sub Total									68	0	68	0	89,502.00	1,054,212.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
ANAN GOURMET & CATERING, SRL	130974721	8298583844	04389	00000	16/02/2026	14753	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE E	GENERALES	2	2	0	0	120,000.00	283,200.00
ANAN GOURMET & CATERING, SRL	130974721	8298583844	04389	00000	16/02/2026	14799	SERVICIO DE REFRIGERIOS VARIC	GENERALES	1	1	0	0	285,000.00	336,300.00
ANAN GOURMET & CATERING, SRL	130974721	8298583844	04389	00000	16/02/2026	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	1	1	0	0	114,000.00	134,520.00
ANAN GOURMET & CATERING, SRL	130974721	8298583844	04389	00000	16/02/2026	14800	SERVICIO DE REFRIGERIOS EVEN	GENERALES	1	1	0	0	854,500.00	1,008,310.00
Sub Total									5	5	0	0	1,373,500.00	1,762,330.00
Dirección: Dirección Administrativa														
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	15632	PULIDO CRISTALIZACION DE PISC	GENERALES	1	0	1	0	20,370.00	24,036.60
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	15633	LAVADO MECANIZADO DE CERAMI	GENERALES	1	0	1	0	5,821.97	6,869.92
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	15634	LAVADO MECANIZADO DE PISO D	GENERALES	1	0	1	0	16,368.00	19,314.24
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	15637	LAVADO Y CRISTALIZADO	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	819	CRISTALIZACION DE PISOS DE GR	GENERALES	1	0	1	0	11,240.13	13,263.35
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	815	CRISTALIZACION DE PISOS	GENERALES	1	0	1	0	7,000.00	8,260.00
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	814	LAVADO MECANIZADOS	GENERALES	1	0	1	0	54,000.00	63,720.00
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	824	LAVADO MECANIZASO DE PISO D	GENERALES	1	0	1	0	22,300.01	26,314.01
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04391	00000	16/02/2026	818	CRISTALIZACION DE PISOS DE MA	GENERALES	1	0	1	0	13,068.00	15,420.24
Sub Total									9	0	9	0	210,168.11	247,998.36
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
RAMONA BELARMINIA PEREZ	00100274430	.	04392	00000	17/02/2026	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	GENERALES	8	0	8	0	25,500.00	240,720.00
Sub Total									8	0	8	0	25,500.00	240,720.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04393	00000	17/02/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	9,546.41	11,264.76
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04393	00000	17/02/2026	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	10,575.09	12,478.61
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04393	00000	17/02/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	11,807.96	13,933.39
Sub Total									3	2	1	0	31,929.46	37,676.76
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04394	00000	18/02/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	9,045.99	10,674.27
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04394	00000	18/02/2026	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	17,084.65	20,159.89
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04394	00000	18/02/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	13,572.05	16,015.02
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04394	00000	18/02/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	35,517.10	41,910.18
Sub Total									4	2	2	0	75,219.79	88,759.36
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04395	00000	18/02/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	7,881.36	9,300.00
Sub Total									1	1	0	0	7,881.36	9,300.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04396	00000	18/02/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	14,350.00	16,933.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04396	00000	18/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	21,200.00	25,016.00
Sub Total									2	2	0	0	35,550.00	41,949.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04397	00000	18/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	24,924.00	29,410.32
Sub Total									1	1	0	0	24,924.00	29,410.32
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	131588311	8095396142	04398	00000	18/02/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	9,260.00	10,926.80
Sub Total									1	0	1	0	9,260.00	10,926.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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 Infraestructura Urbana													
UNITED INTERNATIONAL EQUIPMENT,;		132154088	849-472-5940	04399	00000	18/02/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	35,760.00	42,196.80
Sub Total										1	0	1	0	35,760.00	42,196.80
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
MARLAN Y ASOCIADOS, SRL		130177406	(849)-867-5686	04400	00000	19/02/2026	5897	DIPLOMADO	GENERALES	4	0	4	0	15,290.40	72,170.69
Sub Total										4	0	4	0	15,290.40	72,170.69
Dirección:															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04401	00000	19/02/2026	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTE	GENERALES	1	0	1	0	77,920.86	91,946.61
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04401	00000	19/02/2026	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	6,449.82	7,610.79
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04401	00000	19/02/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	12,529.57	14,784.89
Sub Total										3	1	2	0	96,900.25	114,342.29
Dirección:		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04402	00000	19/02/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	14,064.81	16,596.48
Sub Total										1	1	0	0	14,064.81	16,596.48
Dirección:		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY		101008067	809-544-0444	04403	00000	19/02/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	22,835.68	26,946.10
Sub Total										1	1	0	0	22,835.68	26,946.10
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SUZUKI AUTO PARTS		00101798007	(809) 566-0270	04404	00000	19/02/2026	15939	SERVICIO DE REPARACION DE RC	GENERALES	1	0	1	0	21,200.00	25,016.00
Sub Total										1	0	1	0	21,200.00	25,016.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04405	00000	19/02/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total										1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
Dirección:		Concejo Municipal													
OPEN CLEAN, SRL.		130518467	809-560-4940	04406	00000	20/02/2026	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	1	0	1	0	30,984.80	36,562.06
Sub Total										1	0	1	0	30,984.80	36,562.06



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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															
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL		131104721	809-303-4278	04408	00000	23/02/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	184,308.00	217,483.44
Sub Total										1	0	1	0	184,308.00	217,483.44
Dirección: Dirección Administrativa															
SERVICOLT, SRL		101026669	809-535-7191	04409	00000	24/02/2026	14836	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIC	GENERALES	55	0	55	0	3,811.02	247,335.20
Sub Total										55	0	55	0	3,811.02	247,335.20
Dirección: Dirección Administrativa															
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL		132552334	809-456-5742	04410	00000	24/02/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	12	12	0	0	2,861.99	40,525.78
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL		132552334	809-456-5742	04410	00000	24/02/2026	9296	COMIDA	GENERALES	22	22	0	0	2,927.20	75,990.11
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL		132552334	809-456-5742	04410	00000	24/02/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	25	25	0	0	2,727.45	80,459.78
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL		132552334	809-456-5742	04410	00000	24/02/2026	12652	SERVICIO DE COMIDA	GENERALES	30	30	0	0	1,441.57	51,031.58
Sub Total										89	89	0	0	9,958.21	248,007.25
Dirección: Dirección Administrativa															
AUTOZAMA, S.A.S.		101709332	809-566-6505	04411	00000	24/02/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	18,400.00	21,712.00
Sub Total										1	0	1	0	18,400.00	21,712.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
CASA DE TEATRO INC		401505096	809-686-7840	04412	00000	25/02/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	49,000.00	49,000.00
Sub Total										1	0	1	0	49,000.00	49,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		101012072	809-565-3121	22182	00000	04/02/2026	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	637	637	0	0	323.28	238,878.06
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		101012072	809-565-3121	22182	00000	04/02/2026	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	30	30	0	0	258.62	8,999.98
Sub Total										667	667	0	0	581.90	247,878.04
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22183	00000	04/02/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.80	96,900.00
Sub Total										500	500	0	0	193.80	96,900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
INKATERRA	GREEN TECHNOLOGY & (131716091	829-380-1250	22184	00000		04/02/2026	13548	LAMPARA TIPO LED 130 WATTS	GENERALES	300	60	240	0	44,500.00	13,350,000.00
Sub Total										300	60	240	0	44,500.00	13,350,000.00
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	783	FOTOCELDAS	GENERALES	5,250	1,050	4,200	0	493.00	3,054,135.00
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	7779	LUMINARIA	GENERALES	5,250	1,050	4,200	0	9,389.00	58,164,855.00
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	96	BRAZO DE LAMPARA	GENERALES	500	100	400	0	1,644.00	969,960.00
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	15940	LUMINARIA Y POSTES ORNAMENT	GENERALES	300	60	240	0	51,617.00	18,272,418.00
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	15944	BRAZO DE LAMPARAS TIPO CALLE	GENERALES	500	100	400	0	1,644.00	969,960.00
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	15942	FOTOCELDAS A	GENERALES	5,250	1,050	4,200	0	466.00	2,886,870.00
PROCOMER, S.R.L.	130953643	829-380-1250	22185	00000		05/02/2026	15941	LUMINARIAS LED TIPO CALLE DE 5	GENERALES	5,250	1,050	4,200	0	8,889.00	55,067,355.00
Sub Total										22,300	4,460	17,840	0	74,142.00	139,385,553.00
Dirección:		Dirección de Gestión Ambiental													
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22187	00000		05/02/2026	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X	GENERALES	120	0	120	0	2,249.00	318,458.40
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22187	00000		05/02/2026	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34	GENERALES	480	0	480	0	1,810.00	1,025,184.00
Sub Total										600	0	600	0	4,059.00	1,343,642.40
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22188	00000		05/02/2026	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X	GENERALES	650	0	650	0	2,249.00	1,724,983.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22188	00000		05/02/2026	15304	FUNDA LISA 22 X 37 C100 NEGRA	GENERALES	180	0	180	0	2,460.00	522,504.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22188	00000		05/02/2026	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34	GENERALES	2,900	0	2,900	0	1,810.00	6,193,820.00
Sub Total										3,730	0	3,730	0	6,519.00	8,441,307.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
PEMICA, SRL	130236267	000000	22189	00000		09/02/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	174,000.00	205,320.00
Sub Total										1	1	0	0	174,000.00	205,320.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

Mod. Compra: Todos

												Cantidades			
Supli	Doc	Tel	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo	Emp	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	6108	AFICHE	GENERALES		150	0	150	0	86.07	15,234.39
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	976	CERTIFICADO	GENERALES		30	0	30	0	90.00	3,186.00
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	4901	LETRERO	GENERALES		85	0	85	0	850.00	85,255.00
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	4915	GAFETE	GENERALES		80	0	80	0	150.00	14,160.00
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	11405	IMPRESION	GENERALES		32	0	32	0	1,269.91	47,951.80
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	13408	CERTIFICADOS	GENERALES		90	0	90	0	90.00	9,558.00
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	12615	IMPRESION DIGITAL	GENERALES		300	0	300	0	80.09	28,351.86
FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S132250542		8094220194	22190	00000	10/02/2026	2169	INVITACIONES	GENERALES		500	0	500	0	75.09	44,303.10
Sub Total										1,267	0	1,267	0	2,691.16	248,000.15
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22191	00000	10/02/2026	14010	GORRAS SERIGRAFIADA	GENERALES		400	400	0	0	200.00	94,400.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22191	00000	10/02/2026	14009	TSHIRT SERIGRAFIADO	GENERALES		400	400	0	0	295.00	139,240.00
Sub Total										800	800	0	0	495.00	233,640.00
Dirección:	Dirección Administrativa														
MARMOTECH S A	101521262	(809) 227-1322	22192	00000	10/02/2026	12819	LOSA DE CONCRETO	GENERALES		60	0	60	0	892.60	63,196.08
MARMOTECH S A	101521262	(809) 227-1322	22192	00000	10/02/2026	11226	DERRETIDO	GENERALES		1	0	1	0	919.53	1,085.05
MARMOTECH S A	101521262	(809) 227-1322	22192	00000	10/02/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES		1	0	1	0	2,890.92	3,411.29
MARMOTECH S A	101521262	(809) 227-1322	22192	00000	10/02/2026	15892	ADHESIVO DE POLIMERO	GENERALES		5	0	5	0	1,807.63	10,665.02
Sub Total										67	0	67	0	6,510.68	78,357.44
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22193	00000	10/02/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES		500	500	0	0	192.80	96,400.00
Sub Total										500	500	0	0	192.80	96,400.00
Dirección:	Concejo Municipal														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR101008172		809-565-7756 238	22194	00000	10/02/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES		5,770	5,770	0	0	500.00	2,582,075.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COR101008172		809-565-7756 238	22194	00000	10/02/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES		250	250	0	0	200.00	44,750.00
Sub Total										6,020	6,020	0	0	700.00	2,626,825.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22196	00000	10/02/2026	1877	CLAVO DE 4 "	GENERALES	50	50	0	0	31.00	1,829.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22196	00000	10/02/2026	1122	CLAVO DE ZINC	GENERALES	100	100	0	0	36.00	4,248.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22196	00000	10/02/2026	2450	CLAVO DE ACERO 2 1/2	GENERALES	100	100	0	0	36.00	4,248.00
Sub Total										250	250	0	0	103.00	10,325.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES131415814		132263571	8096364840	22201	00000	11/02/2026	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	1,000	1,000	0	0	24.49	28,898.20
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES131415814		132263571	8096364840	22201	00000	11/02/2026	2766	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	1,000	1,000	0	0	24.49	28,898.20
Sub Total										2,000	2,000	0	0	48.98	57,796.40
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
Moncali, SRL		132263571	809910577	22202	00000	11/02/2026	3940	TAPE VINIL	GENERALES	500	500	0	0	217.00	128,030.00
Sub Total										500	500	0	0	217.00	128,030.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
SUFERDOM, SRL		132696999	829-910-7101	22203	00000	11/02/2026	2154	BREAKERS DOBLE 50 AMP	GENERALES	100	100	0	0	598.08	70,573.44
SUFERDOM, SRL		132696999	829-910-7101	22203	00000	11/02/2026	12188	MAIN BREAKER	GENERALES	6	6	0	0	908.90	6,435.01
Sub Total										106	106	0	0	1,506.98	77,008.45
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
AGUA PLANETA AZUL, SA		101503939	809-595-7765	22204	00000	11/02/2026	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	1,000	0	1,000	0	135.00	135,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA		101503939	809-595-7765	22204	00000	11/02/2026	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	500	500	0	0	135.00	67,500.00
Sub Total										1,500	500	1,000	0	270.00	202,500.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
EKATEX , SRL		130255352	809-732-2494	22205	00000	12/02/2026	3237	CHALECOS REFLECTORES	GENERALES	300	0	300	0	400.00	141,600.00
EKATEX , SRL		130255352	809-732-2494	22205	00000	12/02/2026	6132	CAMISETA	GENERALES	30	0	30	0	350.00	12,390.00
EKATEX , SRL		130255352	809-732-2494	22205	00000	12/02/2026	14302	CAMISAS P/ MUJERES	GENERALES	4	0	4	0	950.00	4,484.00
EKATEX , SRL		130255352	809-732-2494	22205	00000	12/02/2026	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPEI	GENERALES	7	0	7	0	1,500.00	12,390.00
Sub Total										341	0	341	0	3,200.00	170,864.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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 Aseo Urbano y Equipos															
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		101807199	809-566-2375	22206	00000	17/02/2026	15978	ADQUISICION	GENERALES	1	0	1	0	35,381.36	41,750.00
Sub Total										1	0	1	0	35,381.36	41,750.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22207	00000	18/02/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	192.80	96,400.00
Sub Total										500	500	0	0	192.80	96,400.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22208	00000	18/02/2026	13174	MADERA BRUTA 2 x 4 x 16	GENERALES	115	0	115	0	672.00	91,190.40
Sub Total										115	0	115	0	672.00	91,190.40
Dirección: Dirección Administrativa															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22209	00000	19/02/2026	11392	BARRA REDONDA DE 09.53mm X 3	GENERALES	30	0	30	0	215.00	7,611.00
Sub Total										30	0	30	0	215.00	7,611.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22210	00000	19/02/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	192.80	57,840.00
Sub Total										300	300	0	0	192.80	57,840.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22211	00000	19/02/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	192.80	57,840.00
Sub Total										300	300	0	0	192.80	57,840.00
Dirección: Concejo Municipal															
CORS MULTISERVICES, SRL		133284571	809-682-7407	22212	00000	20/02/2026	2620	CARPETAS P/PERGAMINOS	GENERALES	500	0	500	0	350.00	206,500.00
CORS MULTISERVICES, SRL		133284571	809-682-7407	22212	00000	20/02/2026	7421	PERGAMINOS DE RECONOCIMIEN	GENERALES	500	0	500	0	55.00	32,450.00
Sub Total										1,000	0	1,000	0	405.00	238,950.00
Dirección: Concejo Municipal															
PUNTO GRAFICO R&G SRL		132296389	809-532-4369	22213	00000	23/02/2026	15234	MEMORIA INFORME DE GESTION	GENERALES	100	0	100	0	1,652.54	194,999.72
PUNTO GRAFICO R&G SRL		132296389	809-532-4369	22213	00000	23/02/2026	15240	SOUVENIRS	GENERALES	40	0	40	0	1,059.32	49,999.90
Sub Total										140	0	140	0	2,711.86	244,999.62



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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													
SIMPAPEL,SRL		130593051	809-547-3877	22214	00000	23/02/2026	7433	TONER DE TINTA NEGRO HP CE50	GENERALES	5	5	0	0	6,479.79	38,230.76
Sub Total										5	5	0	0	6,479.79	38,230.76
Dirección:		Dirección Administrativa													
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	10829	TONER LASERT JET HP CE278A	GENERALES	10	8	2	0	6,063.73	71,552.01
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	12703	TONER HP MAGENTA (CF403A)	GENERALES	3	3	0	0	6,183.30	21,888.88
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	12700	TONER HP NEGRO (CF400A)	GENERALES	10	10	0	0	5,241.38	61,848.28
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	12701	TONER HP CIAN (CF401A)	GENERALES	4	4	0	0	6,183.30	29,185.18
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	12702	TONER HP AMARILLO (CF402A)	GENERALES	2	2	0	0	6,183.30	14,592.59
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	1243	TONERS PARA HP LASER JET REF	GENERALES	2	2	0	0	6,023.42	14,215.27
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	13599	TONER HP 230A	GENERALES	10	0	10	0	4,817.34	56,844.61
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	12844	TONER HP CF-283A	GENERALES	5	3	2	0	4,946.64	29,185.18
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	22215	00000	23/02/2026	11485	TONER LASER JET 255A	GENERALES	4	4	0	0	11,299.55	53,333.88
Sub Total										50	36	14	0	56,941.96	352,645.88
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22216	00000	23/02/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	192.80	96,400.00
Sub Total										500	0	500	0	192.80	96,400.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22217	00000	25/02/2026	11510	ALGICIDA	GENERALES	40	0	40	0	350.00	16,520.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22217	00000	25/02/2026	2683	ACIDO MURIATICO	GENERALES	55	0	55	0	250.00	16,225.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22217	00000	25/02/2026	8703	PASTILLA DE CLORO	GENERALES	32	0	32	0	3,200.00	120,832.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22217	00000	25/02/2026	8705	CLORO GRANULADO	GENERALES	10	0	10	0	5,457.00	64,392.60
Sub Total										137	0	137	0	9,257.00	217,969.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-feb.-2026 / Hasta: 28-feb.-2026

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													
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	15779	LETRERO VYNYL SOBRE COROPL.GENERALES		50	0	50	0	150.00	8,850.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	15780	LETRERO VYNYL SOBRE COROPL.GENERALES		50	0	50	0	150.00	8,850.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	13790	BANNER IMPRESO FULL COLOR M.GENERALES		55	0	55	0	5,500.00	356,950.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	13792	BANNER IMPRESO FULL COLOR M.GENERALES		50	0	50	0	7,800.00	460,200.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	4915	GAFETE	GENERALES	500	0	500	0	350.00	206,500.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	15548	BANNER IMPRESO 10X10	GENERALES	50	0	50	0	5,460.00	322,140.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22218	00000	26/02/2026	11411	LETRERO CORTADO EN SINTRA	GENERALES	50	0	50	0	1,900.00	112,100.00
Sub Total									805	0	805	0	21,310.00	1,475,590.00
Dirección:	Dirección de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de													
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	22219	00000	26/02/2026	11199	ROLLO DE ETIQUETA TERMICO 2"	GENERALES	500	0	500	0	408.00	240,720.00
Sub Total									500	0	500	0	408.00	240,720.00
Total Or 77									47,062	28,997			4,484,692.05	177,037,851.96



Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones



