



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
INKATERRA GREEN TECHNOLOGY & CON	131716091	829-380-1250	00467	00000	27/05/2026	14941	LAMPARAS	GENERALES	500	0	500	0	55,950.00	27,975,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>55,950.00</b>	<b>27,975,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04521	00000	01/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	32,969.00	38,903.42
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,969.00</b>	<b>38,903.42</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04522	00000	01/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	28,580.51	33,725.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28,580.51</b>	<b>33,725.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04523	00000	01/05/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	26,425.00	31,181.50
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04523	00000	01/05/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	27,000.00	31,860.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,425.00</b>	<b>63,041.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI	101794747	809-682-1433	04527	00000	06/05/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	750	750	0	0	292.37	258,747.45
<b>Sub Total</b>									<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.37</b>	<b>258,747.45</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04528	00000	08/05/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	14,970.79	17,665.53
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04528	00000	08/05/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	42,989.73	50,727.88
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04528	00000	08/05/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	11,166.22	13,176.14
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04528	00000	08/05/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	11,166.21	13,176.13
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04528	00000	08/05/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	18,156.19	21,424.30
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04528	00000	08/05/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	64,578.29	76,202.38
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>163,027.43</b>	<b>192,372.36</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04529	00000	08/05/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	9,881.72	11,660.43
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04529	00000	08/05/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	0	1	0	7,256.34	8,562.48
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04529	00000	08/05/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	1	0	0	13,201.22	15,577.44
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30,339.28</b>	<b>35,800.35</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04530	00000	11/05/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	39,216.42	46,275.38
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,216.42</b>	<b>46,275.38</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04531	00000	11/05/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	24,245.76	28,610.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,245.76</b>	<b>28,610.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04532	00000	12/05/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	19,200.00	22,656.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,200.00</b>	<b>22,656.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	04533	00000	12/05/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	48,814.39	57,600.98
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48,814.39</b>	<b>57,600.98</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04534	00000	12/05/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	11,393.16	13,443.93
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11,393.16</b>	<b>13,443.93</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04535	00000	12/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	64,081.00	75,615.58
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,081.00</b>	<b>75,615.58</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (	124022886	(809) 564-1996	04538	00000	13/05/2026	14466	ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	GENERALES	100	8	92	0	4,900.00	578,200.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (	124022886	(809) 564-1996	04538	00000	13/05/2026	14480	ALQUILER DE BAÑO TIPO TRAILER	GENERALES	20	0	20	0	35,000.00	826,000.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (	124022886	(809) 564-1996	04538	00000	13/05/2026	14944	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL VIF	GENERALES	5	0	5	0	52,000.00	306,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>125</b>	<b>8</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>91,900.00</b>	<b>1,711,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	04539	00000	14/05/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	143,688.81	169,552.80
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,688.81</b>	<b>169,552.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
FÉLIX AMADO BÁEZ MARTINEZ	00100005578	809-857-7799	04540	00000	15/05/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	1	0	0	243,000.00	243,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243,000.00</b>	<b>243,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04541	00000	15/05/2026	13274	SERVICIO DE OUTSIDE CATERING	GENERALES	20	0	20	0	2,010.00	47,436.00
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04541	00000	15/05/2026	15678	SERVICIOS DE CATERING 3	GENERALES	30	0	30	0	1,576.66	55,813.76
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04541	00000	15/05/2026	15677	SERVICIOS DE CATERING 2	GENERALES	25	0	25	0	2,572.02	75,874.59
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04541	00000	15/05/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	35	0	35	0	1,958.29	80,877.38
<b>Sub Total</b>									<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>8,116.97</b>	<b>260,001.73</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04542	00000	18/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	24,961.87	29,455.01
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24,961.87</b>	<b>29,455.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04543	00000	18/05/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	139,800.00	164,964.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,800.00</b>	<b>164,964.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	131588311	8095396142	04544	00000	18/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	54,060.00	63,790.80
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,060.00</b>	<b>63,790.80</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
MOISES FELIZ ATELLIER,SRL	131509339	8098290671	04546	00000	19/05/2026	12532	TARJA	GENERALES	1	0	1	0	33,200.00	39,176.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,200.00</b>	<b>39,176.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
LR CARIBBEAN TURF,SRL	130238405	809620-2406	04547	00000	20/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	72,898.20	86,019.88
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>72,898.20</b>	<b>86,019.88</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
TALLERES RUBEN TAPIA, SRL	130083762	809-566-5453	04548	00000	21/05/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	8,094.22	9,551.18
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8,094.22</b>	<b>9,551.18</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
INGENIERIA AVANZADA, S.R.L.	101553979	8093632525	04549	00000	21/05/2026	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	1,472,012.93	1,736,975.26
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,472,012.93</b>	<b>1,736,975.26</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
EBAPIN G & T, SRL	132847377	809-803-6546	04550	00000	22/05/2026	8181	FABRICACION E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	227,000.00	267,860.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>227,000.00</b>	<b>267,860.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04551	00000	25/05/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	89,467.18	105,571.27
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04551	00000	25/05/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	7,915.61	9,340.42
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>97,382.79</b>	<b>114,911.69</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04552	00000	25/05/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	37,381.00	44,109.58
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04552	00000	25/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	46,611.00	55,000.98
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>83,992.00</b>	<b>99,110.56</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04554	00000	26/05/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	22,197.59	26,193.16
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04554	00000	26/05/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	80,232.17	94,673.96
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04554	00000	26/05/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,458.74	11,161.31
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04554	00000	26/05/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	23,354.89	27,558.77
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>135,243.39</b>	<b>159,587.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRL	132057572	809-903-2133	04557	00000	28/05/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	6,800	0	6,800	0	235.00	1,885,640.00
<b>Sub Total</b>									<b>6,800</b>	<b>0</b>	<b>6,800</b>	<b>0</b>	<b>235.00</b>	<b>1,885,640.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22321	00000	05/05/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	221.80	88,720.00
<b>Sub Total</b>									<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.80</b>	<b>88,720.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22324	00000	05/05/2026	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34	GENERALES	60	60	0	0	2,087.50	147,795.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22324	00000	05/05/2026	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X	GENERALES	36	36	0	0	2,607.00	110,745.36
<b>Sub Total</b>									<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,694.50</b>	<b>258,540.36</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22325	00000	05/05/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	221.80	66,540.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.80</b>	<b>66,540.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	22326	00000	06/05/2026	12463	PANEL LED	GENERALES	30	30	0	0	710.00	25,134.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	22326	00000	06/05/2026	14223	LAMPARAS PANEL LED 18 WATTS	GENERALES	50	50	0	0	380.00	22,420.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	22326	00000	06/05/2026	16137	PANEL LED CUADRADO EMPOTRA	GENERALES	30	30	0	0	990.00	35,046.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	22326	00000	06/05/2026	4777	BOMBILLAS	GENERALES	40	40	0	0	130.00	6,136.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	22326	00000	06/05/2026	16140	BASE CIRCULAR CON REFLECTO	GENERALES	40	40	0	0	250.00	11,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,460.00</b>	<b>100,536.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	22327	00000	06/05/2026	8622	CEMENTO PEGATOD DE CERAMIC	GENERALES	50	50	0	0	640.00	37,760.00
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	22327	00000	06/05/2026	2409	CERAMICA	GENERALES	42	42	0	0	971.43	48,144.07
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	22327	00000	06/05/2026	15684	PORCELANATO 60X60 CMS	GENERALES	108	108	0	0	1,250.00	159,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,861.43</b>	<b>245,204.07</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	22328	00000	07/05/2026	1204	MEDALLA DORADA	GENERALES	84	84	0	0	540.00	53,524.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	22328	00000	07/05/2026	16134	TROFEO JUGADOR MAS VALIOSO	GENERALES	9	9	0	0	2,100.00	22,302.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	22328	00000	07/05/2026	9238	TROFEO MARICHAL 42	GENERALES	1	1	0	0	4,672.50	5,513.55
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	22328	00000	07/05/2026	15751	TROFEO PRIMER LUGAR	GENERALES	9	9	0	0	3,676.00	39,039.12
<b>Sub Total</b>									<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,988.50</b>	<b>120,379.47</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22329	00000	08/05/2026	15289	BOTAS DE SEGURIDAD	GENERALES	105	105	0	0	1,945.00	240,985.50
<b>Sub Total</b>									<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,945.00</b>	<b>240,985.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22330	00000	11/05/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	221.80	110,900.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.80</b>	<b>110,900.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	22331	00000	11/05/2026	759	GUANTES P/ OBRERO DE CUERO	GENERALES	400	400	0	0	240.00	113,280.00
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	22331	00000	11/05/2026	5783	GUANTES	GENERALES	400	0	400	0	225.00	106,200.00
<b>Sub Total</b>									<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>465.00</b>	<b>219,480.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	22332	00000	12/05/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 2	22332	00000	12/05/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>									<b>3,008</b>	<b>3,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>1,319,850.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22333	00000	12/05/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	221.80	11,090.00
<b>Sub Total</b>									<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.80</b>	<b>11,090.00</b>
<b>Dirección:</b>														
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13608	TONER HP 204A CYAN (511A)	GENERALES	8	8	0	0	3,858.73	36,426.41
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15179	TONER AZUL 206A (W2111A)	GENERALES	4	4	0	0	5,079.66	23,976.00
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13607	TONER HP 204A MAGENTA (513A)	GENERALES	8	5	3	0	3,858.73	36,426.41
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13606	TONER HP 204A YELLOW (512A)	GENERALES	8	8	0	0	3,858.73	36,426.41
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13605	TONER HP 204A NEGRO (510A)	GENERALES	8	8	0	0	3,521.44	33,242.39
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13034	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENT	GENERALES	2	2	0	0	5,446.53	12,853.81
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13033	CARTUCHO DE TINTA HP AMARILL	GENERALES	2	2	0	0	5,446.53	12,853.81
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13032	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO (	GENERALES	2	0	2	0	4,618.77	10,900.30
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	8070	TONNER HP LASERJET 145A NEG	GENERALES	20	8	12	0	4,206.53	99,274.11
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	9713	TONER GPR-35 P/COPIADORA CA	GENERALES	6	0	6	0	2,801.23	19,832.71
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	12064	CARTUCHO HP DESKJET 664 NEG	GENERALES	3	0	3	0	661.42	2,341.43
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	12063	CARTUCHO HP DESKJET 664 COL	GENERALES	3	1	2	0	661.42	2,341.43
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15180	TONER AMARILLO 206A (W2112A)	GENERALES	4	4	0	0	5,079.66	23,976.00
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	13031	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN (5	GENERALES	2	2	0	0	5,446.53	12,853.81
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	1271	TONER LASER JET HP 1505.	GENERALES	3	3	0	0	5,813.40	20,579.44
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	8070	TONNER HP LASERJET 145A NEG	GENERALES	10	0	10	0	4,206.53	49,637.05
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15778	TONER MAGENTA W2223A	GENERALES	8	8	0	0	4,368.93	41,242.70
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15777	TONER AMARILLO W2222A	GENERALES	8	8	0	0	4,368.93	41,242.70
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15776	TONER CYAN HP W2221A	GENERALES	8	0	8	0	4,368.93	41,242.70
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15775	TONER NEGRO HP W2220A	GENERALES	8	2	6	0	3,668.72	34,632.72
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	22335	00000	13/05/2026	15181	TONER MAGENTA 206A (W2113A)	GENERALES	4	4	0	0	5,079.66	23,976.00
<b>Sub Total</b>									<b>129</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>86,421.01</b>	<b>616,278.34</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
SIMPAPPEL,SRL	130593051	809-547-3877	22336	00000	13/05/2026	15178	TONER NEGRO 206A (W2110A)	GENERALES	4	4	0	0	3,733.81	17,623.58
SIMPAPPEL,SRL	130593051	809-547-3877	22336	00000	13/05/2026	13580	TINTA P/ IMPRESORA	GENERALES	5	0	5	0	937.57	5,531.66
<b>Sub Total</b>									<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4,671.38</b>	<b>23,155.24</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22338	00000	18/05/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	225.80	90,320.00
<b>Sub Total</b>									<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.80</b>	<b>90,320.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORF	131012094	809-535-1181	22339	00000	18/05/2026	2387	SCANNER	GENERALES	2	0	2	0	73,500.00	173,460.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>73,500.00</b>	<b>173,460.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestión Ambiental													
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	22340	00000	18/05/2026	7490	CADENA PARA MOTOSIERRA	GENERALES	4	4	0	0	23,187.50	109,445.00
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,187.50</b>	<b>109,445.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestión Ambiental													
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA, S	131497047	8299025107	22342	00000	18/05/2026	494	ENRAIZADOR	GENERALES	25	0	25	0	295.00	7,375.00
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA, S	131497047	8299025107	22342	00000	18/05/2026	12779	GLIFOSATO	GENERALES	90	0	90	0	1,100.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>1,395.00</b>	<b>106,375.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestión Ambiental													
COMERCIAL ESTEVEZ S A	103035736	8095737709	22343	00000	18/05/2026	12111	ARBORICIDA	GENERALES	90	90	0	0	998.00	89,820.00
<b>Sub Total</b>									<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998.00</b>	<b>89,820.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
EVEHICLES DOMINICANA SRL	131909876	809-215-3833	22344	00000	19/05/2026	16163	BICICLETAS ELECTRICAS	GENERALES	2	2	0	0	59,237.29	139,800.00
EVEHICLES DOMINICANA SRL	131909876	809-215-3833	22344	00000	19/05/2026	14708	PATINETA ELECTRICA	GENERALES	4	4	0	0	27,033.90	127,600.01
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,271.19</b>	<b>267,400.01</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	1589	TALADRO ROTOMARTILLO	GENERALES	2	2	0	0	6,166.00	14,551.76
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	3495	TALADRO ELECTRICO	GENERALES	2	2	0	0	3,100.00	7,316.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	5461	SIERRA CIRCULAR	GENERALES	1	1	0	0	4,500.00	5,310.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	12189	GENERADOR DE ENERGIA (PLANT	GENERALES	2	2	0	0	15,100.00	35,636.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	399	BATERIA	GENERALES	2	2	0	0	1,911.00	4,509.96
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	3420	TROP/ REMOVEDOR 00	GENERALES	1	1	0	0	1,400.00	1,652.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	3631	CARGADOR DE BATERIA DE 12V.	GENERALES	1	1	0	0	527.00	621.86
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	3591	PLANTA ELECTRICA	GENERALES	2	2	0	0	38,566.00	91,015.76
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	16151	HIDROLAVADORA	GENERALES	1	1	0	0	2,508.00	2,959.44
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	14540	PULIDORA ORBITAL	GENERALES	1	1	0	0	3,250.00	3,835.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	15661	MEZCLADORA DE CONCRETO	GENERALES	1	1	0	0	4,450.00	5,251.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22345	00000	20/05/2026	14747	PINTURA EPOXICA GRIS PERLA	GENERALES	7	7	0	0	2,710.00	22,384.60
<b>Sub Total</b>									<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,188.00</b>	<b>195,043.38</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22346	00000	20/05/2026	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	GENERALES	60	60	0	0	283.00	20,036.40
<b>Sub Total</b>									<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.00</b>	<b>20,036.40</b>
<b>Dirección:</b>														
GRUPO RAMOS S A	101796822	809-566-8647	22347	00000	21/05/2026	6605	BONO PREPAGADO DE 1,000 PESO	GENERALES	335	335	0	0	1,000.00	335,000.00
GRUPO RAMOS S A	101796822	809-566-8647	22347	00000	21/05/2026	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	1,000	1,000	0	0	1,000.00	1,000,000.00
GRUPO RAMOS S A	101796822	809-566-8647	22347	00000	21/05/2026	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	1,350	1,350	0	0	500.00	675,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,685</b>	<b>2,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,010,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22348	00000	21/05/2026	9361	REFLECTOR LED	GENERALES	8	8	0	0	8,000.00	75,520.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22348	00000	21/05/2026	9759	CRUCETA	GENERALES	4	4	0	0	2,700.00	12,744.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22348	00000	21/05/2026	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	1,500	1,500	0	0	33.00	58,410.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,512</b>	<b>1,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,733.00</b>	<b>146,674.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22349	00000	21/05/2026	16202	ANGULAR ACERO 1/4X2	GENERALES	7	7	0	0	2,064.45	17,052.36
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22349	00000	21/05/2026	16204	BISAGRA (25mm)	GENERALES	20	20	0	0	98.45	2,323.42
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22349	00000	21/05/2026	16203	ANGULAR ACERO 1/4X3	GENERALES	7	7	0	0	3,092.74	25,546.03
<b>Sub Total</b>									<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,255.64</b>	<b>44,921.81</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
INGENIERIA AVANZADA, S.R.L.	101553979	8093632525	22350	00000	22/05/2026	16090	SUMINISTRO E INSTALACION Y DE	GENERALES	1	1	0	0	218,284.98	257,576.28
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,284.98</b>	<b>257,576.28</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
Publicidad Creativo V L A, Srl	131609848	829-404-4138	22351	00000	22/05/2026	8091	PLACAS ACRILICO	GENERALES	42	42	0	0	3,250.00	161,070.00
<b>Sub Total</b>									<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,250.00</b>	<b>161,070.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22352	00000	25/05/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	225.80	112,900.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.80</b>	<b>112,900.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
A & H Eléctrica, EIRL	130765197	829515399	22353	00000	25/05/2026	11565	TABLERO DE BASKETBALL	GENERALES	20	20	0	0	11,250.00	265,500.00
<b>Sub Total</b>									<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,250.00</b>	<b>265,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22356	00000	25/05/2026	9487	PUERTA DE CRISTAL	GENERALES	1	1	0	0	32,000.00	37,760.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22356	00000	25/05/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	71,500.00	84,370.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22356	00000	25/05/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	123,500.00	145,730.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,000.00</b>	<b>267,860.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>	Dirección de Infraestructura Urbana													
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	22357	00000	25/05/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	5,500.00	6,490.00
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	22357	00000	25/05/2026	7373	COMPRESOR	GENERALES	1	0	1	0	7,236.29	8,538.82
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	22357	00000	25/05/2026	11564	SUMINISTRO DE MATERIALES	GENERALES	1	0	1	0	1,000.00	1,180.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13,736.29</b>	<b>16,208.82</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	1960	ARREGLO DE FLORES	GENERALES	2	0	2	0	2,500.00	5,900.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16194	SACO DE MUSGO	GENERALES	2	0	2	0	800.00	1,888.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16200	PLANTAS VERDES MIXTAS	GENERALES	10	0	10	0	850.00	10,030.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16193	PAQUETE DE AVY	GENERALES	1	0	1	0	350.00	413.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16192	UNIDAD DE HOJAS DE ELEFANTE	GENERALES	25	0	25	0	200.00	5,900.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16199	JARRONES CON ARREGLOS	GENERALES	5	0	5	0	4,300.00	25,370.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16196	ARREGLOS EN VERDE	GENERALES	9	0	9	0	2,500.00	26,550.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16195	PLANTAS DE ORQUIDEAS	GENERALES	14	0	14	0	1,200.00	19,824.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	3,540.00	3,540.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16201	ARREGLOS PEQUEÑOS BASE DE (	GENERALES	9	0	9	0	800.00	8,496.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	1162	SERVICIO DE INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	6,000.00	7,080.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	10760	PLANTAS	GENERALES	2	0	2	0	1,475.00	3,481.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16184	PLANTAS DE ANTURIOS BLANCO	GENERALES	2	0	2	0	700.00	1,652.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16185	PLANTA DE LIRIOS DE CALA	GENERALES	1	0	1	0	785.00	926.30
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16186	PLANTAS DE CALATEA	GENERALES	2	0	2	0	650.00	1,534.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16187	PLANTAS PEPERONIA	GENERALES	3	0	3	0	400.00	1,416.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16188	BASE BLANCA	GENERALES	1	0	1	0	750.00	885.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16189	ARREGLO VIRGEN	GENERALES	1	0	1	0	2,000.00	2,360.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16190	ARREGLOS EN BASES TALLADAS	GENERALES	2	0	2	0	1,800.00	4,248.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO	00110107976	8292555662	22358	00000	27/05/2026	16191	PAQUETES DE RUSCUS	GENERALES	15	0	15	0	300.00	5,310.00
<b>Sub Total</b>									<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>31,900.00</b>	<b>136,803.30</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
FLORES FRESCAS BY WELLINGTON DIAZ	132840755	8093190347	22359	00000	27/05/2026	15655	ROSAS ROJAS	GENERALES	700	0	700	0	105.00	73,500.00
<b>Sub Total</b>									<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>105.00</b>	<b>73,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MAX COMERCIAL, SRL.	130287432	(809) 536-6999	22360	00000	27/05/2026	16198	BICICLETA 29	GENERALES	6	0	6	0	20,762.70	146,999.92
MAX COMERCIAL, SRL.	130287432	(809) 536-6999	22360	00000	27/05/2026	16157	BICICLETAS ARO 24	GENERALES	4	0	4	0	20,025.44	94,520.08
<b>Sub Total</b>									<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>40,788.14</b>	<b>241,520.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental														
Insignia, SRL	132056191	8298825897	22361	00000	27/05/2026	11924	CILINDRO DESB. 143RII	GENERALES	4	0	4	0	3,894.00	18,379.68
Insignia, SRL	132056191	8298825897	22361	00000	27/05/2026	12697	CADENAS.	GENERALES	1	0	1	0	20,000.00	23,600.00
<b>Sub Total</b>									<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23,894.00</b>	<b>41,979.68</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental														
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	22362	00000	27/05/2026	3399	CABLE DE ENCENDIDO DESB. 240I	GENERALES	20	0	20	0	980.00	23,128.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	22362	00000	27/05/2026	2915	CABEZALES PARA DESBROZADO	GENERALES	200	0	200	0	970.00	228,920.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	22362	00000	27/05/2026	1968	BUJIA	GENERALES	250	0	250	0	140.00	41,300.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	22362	00000	27/05/2026	11864	PISTON DESBROZADORA 143R-II	GENERALES	5	0	5	0	1,000.00	5,900.00
<b>Sub Total</b>									<b>475</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>3,090.00</b>	<b>299,248.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de														
GRUPO ZOMO, SRL	101517654	809-241-0849	22363	00000	28/05/2026	7625	TELEVISOR PLASMA	GENERALES	1	0	1	0	7,699.00	9,084.82
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7,699.00</b>	<b>9,084.82</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	22364	00000	28/05/2026	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AG	GENERALES	1,800	70	1,730	0	60.00	108,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,800</b>	<b>70</b>	<b>1,730</b>	<b>0</b>	<b>60.00</b>	<b>108,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
LABORATORIOS ORBIS S A	101013402	809-537-7474	22365	00000	28/05/2026	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AG	GENERALES	1,800	0	1,800	0	65.00	117,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>65.00</b>	<b>117,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicio Social													
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	563	DIFENHIDRAMINA TABLETAS 25 M	GENERALES	1,000	0	1,000	0	7.20	7,200.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15989	ERGOTAMINA TARTRATO 1 MG+IB	GENERALES	5	0	5	0	1,700.00	8,500.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	9156	PAPEL CAMILLA CREPE 21" X 125	GENERALES	50	0	50	0	130.00	6,500.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15987	DIGOXINA 0.25 MG TABLETAS	GENERALES	2	0	2	0	1,200.00	2,400.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15984	ACETAMINOFEN 60 MG/ BROMHIDI	GENERALES	100	0	100	0	180.00	18,000.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15983	ACETAMINOFEN EN GOTAS 100MC	GENERALES	100	0	100	0	210.00	21,000.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15979	RAMIPRIL 2.5 MG COMPRIMIDOS.	GENERALES	3	0	3	0	1,600.00	4,800.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15184	LANCETA	GENERALES	5,000	0	5,000	0	1.30	7,670.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	15356	COLD ICE UNGUENTO	GENERALES	20	0	20	0	480.00	9,600.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	13752	CLOPIDOGREL 75 MG. TABLETAS	GENERALES	20	0	20	0	1,874.00	37,480.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	12825	CLONIXINATO DE LISINA Y PROPIN	GENERALES	500	0	500	0	29.00	14,500.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	13010	ACIDO MEFENAMICO	GENERALES	20	0	20	0	200.00	4,000.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	8677	COMPLEJO B	GENERALES	2,000	0	2,000	0	0.90	1,800.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	9752	LOSARTAN DE 100MG	GENERALES	5	0	5	0	300.00	1,500.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	5182	METRONIDASOL NISTATINA OVULI	GENERALES	500	0	500	0	7.50	3,750.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	5255	AMPICILINA 500 MG	GENERALES	1,000	0	1,000	0	12.00	12,000.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	5256	NIFEDIPINA 20MG.	GENERALES	1,000	0	1,000	0	6.16	6,160.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	12057	TIRILLAS	GENERALES	30	0	30	0	900.00	27,000.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22366	00000	28/05/2026	10011	VITAMINA E	GENERALES	2,000	0	2,000	0	12.00	24,000.00
	<b>Sub Total</b>								<b>13,355</b>	<b>0</b>	<b>13,355</b>	<b>0</b>	<b>8,850.06</b>	<b>217,860.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicio Social													
SUPLIMED, SRL.	101196017	809-227-6169	22369	00000	28/05/2026	6033	CURITAS LARGAS	GENERALES	20	20	0	0	65.35	1,307.00
SUPLIMED, SRL.	101196017	809-227-6169	22369	00000	28/05/2026	14916	GASA ESTÉRILES	GENERALES	100	100	0	0	161.16	16,116.00
SUPLIMED, SRL.	101196017	809-227-6169	22369	00000	28/05/2026	10215	JERINGA 5 cc	GENERALES	500	500	0	0	2.78	1,640.20
	<b>Sub Total</b>								<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.29</b>	<b>19,063.20</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2026 / Hasta: 31-may.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	542	EXTENSION TELESCOPICA DE 2 M	GENERALES	25	0	25	0	295.00	8,702.50
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	6017	EXTENSION TELESCOPICA	GENERALES	25	0	25	0	252.00	7,434.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	9754	TAPE AZUL	GENERALES	50	0	50	0	350.00	20,650.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	12716	MASKINGTAPE DE 1/2"	GENERALES	100	0	100	0	40.00	4,720.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	1726	LONA PLASTICA	GENERALES	10	0	10	0	1,073.00	12,661.40
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	537	BROCHA DE 2"	GENERALES	300	0	300	0	25.00	8,850.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	7668	ESPATULA DE METAL 4"	GENERALES	150	0	150	0	30.00	5,310.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	8918	TAPE VERDE	GENERALES	50	0	50	0	82.00	4,838.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	7667	ESPATULA DE METAL 2"	GENERALES	150	0	150	0	25.00	4,425.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	3611	MINI ROLO SINTETICO DE 4 PULG/	GENERALES	400	0	400	0	65.00	30,680.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	1678	BROCHA DE 4 PULGADAS	GENERALES	300	0	300	0	50.00	17,700.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	386	BROCHA DE 3" PULGADA	GENERALES	300	0	300	0	40.00	14,160.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	199	PORTA ROLO	GENERALES	400	0	400	0	80.00	37,760.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	2806	MOTA ANTI-GOTAS	GENERALES	400	0	400	0	79.00	37,288.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	3642	ESPATULA DE METAL 3/4"	GENERALES	150	0	150	0	30.00	5,310.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	2691	MASKING TAPE 3/4	GENERALES	100	0	100	0	82.00	9,676.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22371	00000	29/05/2026	15227	MOTAS PELUDAS	GENERALES	400	0	400	0	79.00	37,288.00
<b>Sub Total</b>									<b>3,310</b>	<b>0</b>	<b>3,310</b>	<b>0</b>	<b>2,677.00</b>	<b>267,452.90</b>
<b>Total Or: 70</b>									<b>41,896</b>	<b>29,619</b>			<b>4,404,856.21</b>	<b>45,170,169.64</b>

  
**Doribel Muñoz**  
 Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas



