



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra:Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
OBELCA, SRL		132118881	8097074948	00469	00000	11/06/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	402,570.00	475,032.60
Sub Total										1	0	1	0	402,570.00	475,032.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
INVERSIONES PEÑAFA, SRL		101745517	809-532-1442	04559	00000	01/06/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	59,398.30	70,089.99
INVERSIONES PEÑAFA, SRL		101745517	809-532-1442	04559	00000	01/06/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODI	GENERALES	1	1	0	0	74,385.60	87,775.01
Sub Total										2	2	0	0	133,783.90	157,865.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION		00117971606	.	04560	00000	01/06/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	1	0	0	79,000.00	93,220.00
Sub Total										1	1	0	0	79,000.00	93,220.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04562	00000	02/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	57,925.00	68,351.50
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04562	00000	02/06/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	150,200.00	177,236.00
Sub Total										2	2	0	0	208,125.00	245,587.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04563	00000	02/06/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODI	GENERALES	1	1	0	0	13,475.00	15,900.50
Sub Total										1	1	0	0	13,475.00	15,900.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
BALANZAS Y SERVICIOS NACIONALES BAS		131569757	8095371136	04565	00000	03/06/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODI	GENERALES	1	0	1	0	195,000.00	230,100.00
Sub Total										1	0	1	0	195,000.00	230,100.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN		131379826	849-410-1823	04566	00000	03/06/2026	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	35,000.00	35,000.00
Sub Total										1	0	1	0	35,000.00	35,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04567	00000	05/06/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	34,242.00	40,405.56
Sub Total										1	1	0	0	34,242.00	40,405.56



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra:Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04568	00000	05/06/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	0	1	0	13,597.02	16,044.48
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04568	00000	05/06/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	25,089.13	29,605.17
Sub Total										2	0	2	0	38,686.15	45,649.65
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
INVERSIONES PEÑAFA, SRL		101745517	809-532-1442	04569	00000	05/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	11,694.91	13,799.99
Sub Total										1	1	0	0	11,694.91	13,799.99
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL		132449037	829-399-8356	04570	00000	05/06/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	15,600.00	18,408.00
Sub Total										1	1	0	0	15,600.00	18,408.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	04571	00000	05/06/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	7,298.10	8,611.76
Sub Total										1	0	1	0	7,298.10	8,611.76
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04572	00000	05/06/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	8,613.17	10,163.54
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04572	00000	05/06/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP,	GENERALES	1	0	1	0	91,503.47	107,974.09
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04572	00000	05/06/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	15,767.54	18,605.70
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04572	00000	05/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	25,955.93	30,628.00
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04572	00000	05/06/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	1	0	0	7,003.02	8,263.56
Sub Total										5	4	1	0	148,843.13	175,634.89
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A		101898852	809-567-0022	04573	00000	09/06/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	172,289.35	203,301.43
Sub Total										1	1	0	0	172,289.35	203,301.43
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, S.R.L		132294688	829-548-7047	04575	00000	09/06/2026	13636	RETRO PALA	GENERALES	150	0	150	0	3,683.61	651,998.97
Sub Total										150	0	150	0	3,683.61	651,998.97



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04577	00000		11/06/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	27,621.90	32,593.84
Sub Total										1	1	0	0	27,621.90	32,593.84
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04578	00000		11/06/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	23,045.01	27,193.11
Sub Total										1	0	1	0	23,045.01	27,193.11
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04579	00000		11/06/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	13,560.00	16,000.80
Sub Total										1	1	0	0	13,560.00	16,000.80
Dirección:	Dirección de Desarrollo Comunitario														
Translux DLC, SRL	131578871	8098393535	04580	00000		11/06/2026	13036	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIC	GENERALES	6	0	6	0	18,300.00	109,800.00
Sub Total										6	0	6	0	18,300.00	109,800.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04581	00000		11/06/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	12,300.00	14,514.00
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04581	00000		11/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	19,735.59	23,288.00
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04581	00000		11/06/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	19,410.00	22,903.80
Sub Total										3	3	0	0	51,445.59	60,705.80
Dirección:	Dirección de Tesorería														
TEODORO REYES TIBURCIO	00107103608	809-473-1624	04582	00000		11/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,470.00	11,174.60
Sub Total										1	0	1	0	9,470.00	11,174.60
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04583	00000		12/06/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	31,059.32	36,650.00
Sub Total										1	0	1	0	31,059.32	36,650.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04584	00000		12/06/2026	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



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Comunicaciones												Pend	Ofer.		
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (245	04585	00000	12/06/2026	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODIC	GENERALES	12	12	0	0	3,450.00	41,400.00
Sub Total										12	12	0	0	3,450.00	41,400.00
Dirección: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04586	00000	12/06/2026	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	1	1	0	0	12,692.00	12,692.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04586	00000	12/06/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,709.00	2,709.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04586	00000	12/06/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,266.00	2,266.00
Sub Total										3	3	0	0	17,667.00	17,667.00
Dirección: PUBLICACIONES AHORA,SAS		101011122	(809) 732-5656	04587	00000	12/06/2026	2506	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	GENERALES	3	3	0	0	4,325.00	12,975.00
Sub Total										3	3	0	0	4,325.00	12,975.00
Dirección: EDITORA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04588	00000	12/06/2026	2506	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	GENERALES	3	3	0	0	3,700.00	11,100.00
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04588	00000	12/06/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Sub Total										4	4	0	0	62,920.00	80,979.60
Dirección: URBANVOLT SOLUTION, SRL		131252451	829-761-1330	04589	00000	15/06/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	1,564,892.37	1,846,573.00
Sub Total										1	0	1	0	1,564,892.37	1,846,573.00
Dirección: CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL		131135315	809-805-3051	04592	00000	16/06/2026	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	340	0	340	0	10,000.00	4,012,000.00
Sub Total										340	0	340	0	10,000.00	4,012,000.00
Dirección: CASTOR CONSTRUCCIONES, E. I. R. L.		130708045	8037235501	04593	00000	17/06/2026	15088	SERVICIO DE TASACION	GENERALES	1	0	1	0	15,000.00	17,700.00
Sub Total										1	0	1	0	15,000.00	17,700.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
SM SERVICIOS ELÉCTROMECÁNICOS, S.R.		131015042	809-841-9676	04594	00000	19/06/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	227,110.00	267,989.80
Sub Total										1	1	0	0	227,110.00	267,989.80
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
MSR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, SRL		132576187	849-220-9622	04597	00000	19/06/2026	14753	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE E GENERALES	GENERALES	258	0	258	0	325.00	98,943.00
MSR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, SRL		132576187	849-220-9622	04597	00000	19/06/2026	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	350	0	350	0	195.00	80,535.00
MSR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, SRL		132576187	849-220-9622	04597	00000	19/06/2026	14799	SERVICIO DE REFRIGERIOS VARIC	GENERALES	200	0	200	0	375.00	88,500.00
Sub Total										808	0	808	0	895.00	267,978.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
FÉLIX AMADO BÁEZ MARTINEZ		00100005578	809-857-7799	04599	00000	22/06/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	243,000.00	243,000.00
Sub Total										1	0	1	0	243,000.00	243,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL		101745517	809-532-1442	04600	00000	24/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	3,474.58	4,100.00
Sub Total										1	0	1	0	3,474.58	4,100.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04601	00000	24/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	18,156.20	21,424.32
Sub Total										1	0	1	0	18,156.20	21,424.32
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A		101010215	809-560-4622	04602	00000	24/06/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	203,926.04	240,632.73
Sub Total										1	0	1	0	203,926.04	240,632.73
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
CHATWIN COMPANY, SRL		130359385	8096829000	04603	00000	24/06/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	93,025.00	109,769.50
Sub Total										1	0	1	0	93,025.00	109,769.50
Dirección: Dirección Administrativa															
SERVICOLT, SRL		101026669	809-535-7191	04605	00000	24/06/2026	14836	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIC	GENERALES	60	0	60	0	3,811.01	269,819.51
Sub Total										60	0	60	0	3,811.01	269,819.51



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empres	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL		131104721	809-303-4278	04606	00000	25/06/2026	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	226,000.00	266,680.00
Sub Total										1	1	0	0	226,000.00	266,680.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04607	00000	26/06/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	29,610.00	34,939.80
Sub Total										1	0	1	0	29,610.00	34,939.80
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04608	00000	26/06/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total										1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04609	00000	29/06/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	219,078.51	258,512.64
Sub Total										1	0	1	0	219,078.51	258,512.64
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04610	00000	29/06/2026	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															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04611	00000	29/06/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,220.00	69,879.60
Sub Total										1	0	1	0	59,220.00	69,879.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (245	04613	00000	29/06/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total										1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04614	00000	29/06/2026	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



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empres	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04615	00000	29/06/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	83,265.00	98,252.70
Sub Total										1	0	1	0	83,265.00	98,252.70
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (24h)	04616	00000	29/06/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total										1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
SABRINA MISELY ESTEPAN CRUZ		03104149806	809-708-1708	04617	00000	29/06/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	163,450.00	163,450.00
Sub Total										1	0	1	0	163,450.00	163,450.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
CANEK DENIS FERNANDEZ		00117871798	8098788533	04618	00000	29/06/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	75,000.00	75,000.00
Sub Total										1	0	1	0	75,000.00	75,000.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
LASA MOTOR, SRL		101500867	809.683.9933	04620	00000	30/06/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	12,085.15	14,260.48
Sub Total										1	0	1	0	12,085.15	14,260.48
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
LA BUFFETERIA BETHELYS, EIRL		131576712	809-793-1535	04621	00000	30/06/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	7,250	0	7,250	0	195.00	1,668,225.00
Sub Total										7,250	0	7,250	0	195.00	1,668,225.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22372	00000	01/06/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	227.80	113,900.00
Sub Total										500	500	0	0	227.80	113,900.00
Dirección: Concejo Municipal															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 238	22373	00000	01/06/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 238	22373	00000	01/06/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 l	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
Sub Total										3,008	3,008	0	0	700.00	1,319,850.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22375	00000	01/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	2,283,700.67	2,055,330.60
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22375	00000	01/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	2,143,801.98	1,929,421.78
Sub Total									2	0	2	0	4,427,502.65	3,984,752.38
Dirección: Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22376	00000	01/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,638,628.75	3,256,572.73
Sub Total									1	1	0	0	3,638,628.75	3,256,572.73
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
BELTREZ DECORAUTO, SRL.	1-30-18101-2	809-472-2296	22377	00000	01/06/2026	13637	PROTECTOR P/CAMA	GENERALES	1	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Sub Total									1	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22379	00000	01/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	2,417,491.70	2,163,655.07
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22379	00000	01/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	3,903,356.50	3,493,504.07
Sub Total									2	0	2	0	6,320,848.20	5,657,159.14
Dirección: Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22380	00000	01/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	1,526,085.52	1,365,846.54
Sub Total									1	0	1	0	1,526,085.52	1,365,846.54
Dirección: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional														
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAF	401015579	809-548-7594	22383	00000	02/06/2026	7429	IMPRESION DE EJEMPLAR	GENERALES	1	1	0	0	212,508.99	250,760.61
Sub Total									1	1	0	0	212,508.99	250,760.61
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI	101794747	809-682-1433	22384	00000	02/06/2026	1998	CENA	GENERALES	374	374	0	0	313.56	138,380.30
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI	101794747	809-682-1433	22384	00000	02/06/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	374	374	0	0	292.37	129,028.73
Sub Total									748	748	0	0	605.93	267,409.03



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Gestión Ambiental													
LR CARIBBEAN TURF,SRL		130238405	809620-2406	22385	00000	02/06/2026	7489	MOTOSIERRA	GENERALES	1	1	0	0	15,600.00	18,408.00
LR CARIBBEAN TURF,SRL		130238405	809620-2406	22385	00000	02/06/2026	1258	DESBROZADORA	GENERALES	22	22	0	0	36,300.00	942,348.00
LR CARIBBEAN TURF,SRL		130238405	809620-2406	22385	00000	02/06/2026	8756	SOPLADORA TIPO MOCHILA	GENERALES	17	17	0	0	29,600.00	593,776.00
Sub Total										40	40	0	0	81,500.00	1,554,532.00
Dirección:		Dirección de Gestión Ambiental													
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	22393	00000	02/06/2026	11943	PODADORA DE ALTURA	GENERALES	2	2	0	0	48,600.00	114,696.00
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	22393	00000	02/06/2026	7489	MOTOSIERRA	GENERALES	3	3	0	0	50,800.00	179,832.00
Sub Total										5	5	0	0	99,400.00	294,528.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22394	00000	02/06/2026	13161	GASOIL	GENERALES	300	300	0	0	227.80	68,340.00
Sub Total										300	300	0	0	227.80	68,340.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.		130517703	8092743888	22397	00000	03/06/2026	634	GUANTES P/ OBREROS DE GOMA	GENERALES	600	600	0	0	127.00	89,916.00
Sub Total										600	600	0	0	127.00	89,916.00
Dirección:		Dirección de Tecnología de la Información													
SOLUCIONES GLOBALES JM S A		122007662	8092724556	22406	00000	03/06/2026	1566	LAPTOP	GENERALES	3	0	3	0	361,102.07	1,278,301.33
Sub Total										3	0	3	0	361,102.07	1,278,301.33
Dirección:		Dirección de Tecnología de la Información													
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22409	00000	03/06/2026	1566	LAPTOP	GENERALES	1	1	0	0	507,627.11	598,999.99
Sub Total										1	1	0	0	507,627.11	598,999.99
Dirección:		Dirección de Tecnología de la Información													
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22410	00000	03/06/2026	11562	CPU	GENERALES	11	0	11	0	62,711.86	813,999.94
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22410	00000	03/06/2026	500	CPU	GENERALES	8	0	8	0	226,653.38	2,139,607.91
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22410	00000	03/06/2026	11555	MONITOR 22"	GENERALES	11	0	11	0	5,000.00	64,900.00
Sub Total										30	0	30	0	294,365.24	3,018,507.85



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22411	00000	08/06/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	227.80	113,900.00
Sub Total										500	500	0	0	227.80	113,900.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16210	ENMARCAR (10.75 X 15.25) EN DOB	GENERALES	1	1	0	0	1,984.07	2,341.20
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16208	ENMARCAR (11.5 X 14 EN DOBLE C	GENERALES	1	1	0	0	1,950.42	2,301.50
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16206	ENMARCAR (11 X15) EN DOBLE CR	GENERALES	2	2	0	0	1,989.61	4,695.48
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16212	ENMARCAR (11X11.75) EN DOBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,689.94	1,994.13
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16205	ENMARCAR (11.5 X 16) EN DOBLE	GENERALES	2	2	0	0	2,141.06	5,052.90
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16211	ENMARCAR (7.75X11 EN DOBLE CF	GENERALES	1	1	0	0	1,320.40	1,558.07
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16209	ENMARCAR (11.5 X 15.5) EN DOBLI	GENERALES	2	2	0	0	2,092.74	4,938.87
GRUPO ASTRO, S.R.L.		130570592	809-633-3322	22412	00000	09/06/2026	16207	ENMARCAR (11X15) EN DOBLE CRI	GENERALES	1	1	0	0	1,989.61	2,347.74
Sub Total										11	11	0	0	15,157.85	25,229.89
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 238	22413	00000	10/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,895,662.80	3,506,096.52
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 238	22413	00000	10/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,418,515.60	2,176,664.04
Sub Total										2	2	0	0	6,314,178.40	5,682,760.56
Dirección:		Dirección de Recaudación													
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL		130318735	809-682-1880	22414	00000	10/06/2026	12386	PAPEL FACTURACION ASEO ADN	GENERALES	420,591	0	420,591	0	0.54	268,000.59
Sub Total										420,591	0	420,591	0	0.54	268,000.59
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SUPLIGENSA, S.R.L.		130560552	809-238-6139	22415	00000	11/06/2026	2165	CREDENZA	GENERALES	1	1	0	0	26,271.00	30,999.78
SUPLIGENSA, S.R.L.		130560552	809-238-6139	22415	00000	11/06/2026	11161	CREDENZA EJECUTIVA	GENERALES	1	1	0	0	22,050.00	26,019.00
Sub Total										2	2	0	0	48,321.00	57,018.78



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	2165	CREDENZA	GENERALES	1	0	1	0	5,631.75	6,645.47
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	4042	BUTACA	GENERALES	4	0	4	0	6,355.80	29,999.38
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	6968	SILLON GERENCIAL	GENERALES	2	0	2	0	7,035.84	16,604.58
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	6055	ESCRITORIO	GENERALES	2	0	2	0	5,960.88	14,067.68
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	2165	CREDENZA	GENERALES	2	0	2	0	8,555.25	20,190.39
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	4081	ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS	GENERALES	1	0	1	0	13,608.00	16,057.44
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	375	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	GENERALES	1	0	1	0	13,608.00	16,057.44
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	2349	ESCRITORIO EJECUTIVO	GENERALES	1	0	1	0	9,805.50	11,570.49
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	4945	CREDENZA EJECUTIVA..	GENERALES	1	0	1	0	5,184.00	6,117.12
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	2349	ESCRITORIO EJECUTIVO	GENERALES	1	0	1	0	8,363.25	9,868.64
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22416	00000	11/06/2026	2349	ESCRITORIO EJECUTIVO	GENERALES	1	0	1	0	25,492.49	30,081.14
Sub Total									17	0	17	0	109,600.76	177,259.77



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	50	50	0	0	1,652.54	97,499.86
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	5	5	0	0	4,855.93	28,649.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	68	PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	96	96	0	0	338.98	38,399.65
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	68	PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	60	60	0	0	338.98	23,999.78
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	7111	BATE DE BEISBOL	GENERALES	10	10	0	0	7,033.90	83,000.02
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	7105	PELOTA DE FUTBOL	GENERALES	50	50	0	0	677.97	40,000.23
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	7104	PELOTA DE BEISBOL	GENERALES	96	96	0	0	381.36	43,200.46
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	3202	PELOTA DE BALONCESTO	GENERALES	50	50	0	0	1,694.92	100,000.28
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	3202	PELOTA DE BALONCESTO	GENERALES	2	2	0	0	5,055.08	11,929.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	3201	MALLA P/BALONCESTO	GENERALES	2	2	0	0	161.02	380.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	2689	BULTO	GENERALES	4	4	0	0	1,211.86	5,719.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	5208	TUBO DE PELOTAS DE TENIS	GENERALES	10	10	0	0	546.61	6,450.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16054	CARETA DE PITCHER	GENERALES	2	2	0	0	3,716.10	8,770.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16085	CONOS PEQUEÑOS	GENERALES	60	60	0	0	25.42	1,799.74
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	4183	MALLA PARA VOLEIBOL..	GENERALES	20	20	0	0	2,944.92	69,500.11
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	4186	MALLAS PARA CANASTO DE BASKI	GENERALES	50	50	0	0	161.02	9,500.18
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	8759	DOMINO	GENERALES	20	20	0	0	360.17	8,500.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	10991	BULTO	GENERALES	6	6	0	0	974.58	6,900.03
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	8749	MESA DE DOMINO	GENERALES	20	20	0	0	1,894.07	44,700.05
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	12521	CRONOMETRO DIGITAL	GENERALES	1	1	0	0	2,173.73	2,565.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	12521	CRONOMETRO DIGITAL	GENERALES	20	20	0	0	775.42	18,299.91
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	12446	EQUIPO DE CATCHER	GENERALES	1	1	0	0	22,317.80	26,335.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	14310	PIZARRA DE ANOTACION	GENERALES	1	1	0	0	4,580.51	5,405.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16066	BASKEBALL FIGERBLASS CON ARC	GENERALES	10	10	0	0	21,822.03	257,499.95
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16067	BOMBAS PARA INFLAR BALONES	GENERALES	2	2	0	0	377.12	890.00
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16068	POSTES PORTATILES DE VOLEIBO	GENERALES	2	2	0	0	14,334.75	33,830.01
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16069	CONOS GRANDES	GENERALES	60	60	0	0	177.97	12,600.28
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16070	CONOS MEDIANOS	GENERALES	40	40	0	0	105.93	4,999.90



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16070	CONOS MEDIANOS	GENERALES	60	60	0	0	105.93	7,499.84
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16071	PETOS DEPORTIVOS	GENERALES	10	10	0	0	211.86	2,499.95
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16073	BATES DE BEISBOL INFANTIL	GENERALES	16	16	0	0	7,033.90	132,800.03
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16074	GUANTES DE BEISBOL INFANTIL	GENERALES	14	14	0	0	1,631.36	26,950.07
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16075	BATES DE SOFBOL	GENERALES	10	10	0	0	5,529.66	65,249.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16076	REDES DE BALONCESTO REPUESTO	GENERALES	20	20	0	0	161.02	3,800.07
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16077	TABLEROS DE AJEDREZ	GENERALES	20	20	0	0	673.73	15,900.03
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16078	PIEZAS DE AJEDREZ	GENERALES	20	20	0	0	529.66	12,499.98
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16080	PROTECTORES PECHO COMBATE	GENERALES	10	10	0	0	4,279.66	50,499.99
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16081	PROTECTORES ESPINILLAS	GENERALES	10	10	0	0	2,817.80	33,250.04
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16082	GUANTES COMBATES	GENERALES	10	10	0	0	2,627.12	31,000.02
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16083	CHALECOS REFLECTIVOS	GENERALES	20	20	0	0	173.73	4,100.03
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	101042291	809-688-7190	22417	00000	11/06/2026	16084	REDES DE FUTBOL	GENERALES	4	4	0	0	9,618.64	45,399.98
Sub Total									974	974	0	0	136,084.76	1,422,775.44
Dirección:														
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	130738582	8094767133	22418	00000	11/06/2026	1031	ESCRITORIOS DE METAL TOPE HA	GENERALES	2	0	2	0	10,110.00	23,859.60
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	130738582	8094767133	22418	00000	11/06/2026	14813	SILLAS	GENERALES	6	0	6	0	3,900.00	27,612.00
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	130738582	8094767133	22418	00000	11/06/2026	6055	ESCRITORIO	GENERALES	1	0	1	0	11,490.00	13,558.20
Sub Total									9	0	9	0	25,500.00	65,029.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección:															
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	3709	SILLA VISITA,S/BRZ ITAL. EN TELA	GENERALES	8	8	0	0	1,552.54	14,655.98
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	375	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	GENERALES	2	2	0	0	8,050.85	19,000.01
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	375	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	GENERALES	1	1	0	0	8,050.85	9,500.00
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	15318	SILLAS EJECUTIVAS	GENERALES	3	3	0	0	6,779.66	24,000.00
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	11237	SILLA DE VISITA	GENERALES	2	2	0	0	3,336.00	7,872.96
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	13832	ARMARIO DE OFICINA	GENERALES	1	1	0	0	7,500.00	8,850.00
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132274474	8095636965	22419	00000		11/06/2026	4232	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAV. ME	GENERALES	2	2	0	0	5,042.37	11,899.99
Sub Total									19	19	0	0	40,312.27	95,778.94	
Dirección:															
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	3740	ARCHIVO MODULAR	GENERALES	2	2	0	0	5,439.00	12,836.04
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	13832	ARMARIO DE OFICINA	GENERALES	1	1	0	0	13,287.00	15,678.66
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	1033	SOFA PARA TRES PERSONAS	GENERALES	4	4	0	0	21,526.00	101,602.72
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2717	SOFA P/DOS PERSONAS	GENERALES	1	1	0	0	16,528.00	19,503.04
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2717	SOFA P/DOS PERSONAS	GENERALES	3	3	0	0	16,528.00	58,509.12
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2717	SOFA P/DOS PERSONAS	GENERALES	1	1	0	0	64,119.00	75,660.42
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2718	SOFA P/TRES PERSONAS TAPIZAD	GENERALES	1	1	0	0	80,601.00	95,109.18
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2719	SILLON EJECUTIVO	GENERALES	3	3	0	0	17,900.00	63,366.00
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	4001	ARMARIO DE LIBROS	GENERALES	1	1	0	0	19,576.00	23,099.68
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2033	MESA REDONDA	GENERALES	1	1	0	0	4,264.00	5,031.52
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2381	BUTACA EN PIEL	GENERALES	1	1	0	0	31,081.00	36,675.58
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	6612	MESA DE CENTRO	GENERALES	1	1	0	0	6,620.00	7,811.60
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	12287	ARMARIO	GENERALES	2	2	0	0	16,430.00	38,774.80
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	12287	ARMARIO	GENERALES	1	1	0	0	16,430.00	19,387.40
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	13121	BANCADA PARA TRES PERSONAS	GENERALES	3	3	0	0	9,504.00	33,644.16
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	14878	LOCKER METALICO DE 18 PUERTA	GENERALES	1	1	0	0	15,250.00	17,995.00
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22420	00000		11/06/2026	2345	LOCKER METALICO DE 6 PUERTAS	GENERALES	1	1	0	0	7,275.00	8,584.50
Sub Total									28	28	0	0	362,358.00	633,269.42	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
												Pend	Ofer.		
Dirección: Concejo Municipal															
PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR, S	130963551	8098951242	22421	00000	11/06/2026	2790	MESA ESCRITORIO	GENERALES	2	2	0	0	6,752.40	15,935.66	
PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR, S	130963551	8098951242	22421	00000	11/06/2026	2165	CREDENZA	GENERALES	1	1	0	0	9,141.92	10,787.47	
Sub Total									3	3	0	0	15,894.32	26,723.13	
Dirección:															
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	3740	ARCHIVO MODULAR	GENERALES	1	0	1	0	4,915.25	5,800.00	
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	3740	ARCHIVO MODULAR	GENERALES	5	0	5	0	4,915.25	28,999.98	
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	3740	ARCHIVO MODULAR	GENERALES	1	0	1	0	4,915.25	5,800.00	
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	13153	SILLA DE VISITA EROGONÓMICA,	GENERALES	12	0	12	0	6,271.19	88,800.05	
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	2719	SILLON EJECUTIVO	GENERALES	1	0	1	0	6,355.93	7,500.00	
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	1592	ARCHIVO	GENERALES	5	0	5	0	4,915.25	28,999.98	
FURNISERVI MOBILIARIOS, SRL	133281511	8097232272	22422	00000	11/06/2026	2719	SILLON EJECUTIVO	GENERALES	3	0	3	0	6,355.93	22,499.99	
Sub Total									28	0	28	0	38,644.05	188,400.00	
Dirección:															
VAICORPORATION, SRL	132097882	094736000	22423	00000	11/06/2026	9980	COUNTER 24" X 63"	GENERALES	1	0	1	0	38,838.00	45,828.84	
VAICORPORATION, SRL	132097882	094736000	22423	00000	11/06/2026	5912	ESCRITORIO TIPO L EN FORMICA	GENERALES	1	0	1	0	32,391.00	38,221.38	
Sub Total									2	0	2	0	71,229.00	84,050.22	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección:														
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	2165	CREDENZA	GENERALES	1	0	1	0	8,560.00	10,100.80
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	1032	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZOS	GENERALES	4	0	4	0	4,800.00	22,656.00
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	1035	SILLA DE VISITA	GENERALES	2	0	2	0	5,680.00	13,404.80
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	9185	BUTACA DE ESPERA TELA COLOR	GENERALES	1	0	1	0	8,880.00	10,478.40
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	4232	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAV. ME	GENERALES	1	0	1	0	6,320.00	7,457.60
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	15318	SILLAS EJECUTIVAS	GENERALES	1	0	1	0	8,800.00	10,384.00
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	11237	SILLA DE VISITA	GENERALES	2	0	2	0	4,000.00	9,440.00
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	11156	SILLAS DE VISITA	GENERALES	2	0	2	0	6,320.00	14,915.20
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	12344	ARCHIVOS DE METAL	GENERALES	4	0	4	0	9,600.00	45,312.00
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	14810	SILLONES EJECUTIVOS	GENERALES	2	0	2	0	7,600.00	17,936.00
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	(809) 561-1089	22424	00000	11/06/2026	6996	ARCHIVO METALICO DE CUATRO C	GENERALES	3	0	3	0	8,080.00	28,603.20
Sub Total									23	0	23	0	78,640.00	190,688.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22426	00000	15/06/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	230.80	115,400.00
Sub Total									500	500	0	0	230.80	115,400.00
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	22427	00000	15/06/2026	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	1,985	1,200	785	0	135.00	267,975.00
Sub Total									1,985	1,200	785	0	135.00	267,975.00
Dirección:	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	22429	00000	15/06/2026	357	MACHETES DE 24"	GENERALES	500	500	0	0	150.85	89,001.50
Sub Total									500	500	0	0	150.85	89,001.50
Dirección:	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
PUNTO MARKET, SRL	130111911	8095619911	22430	00000	15/06/2026	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	50	0	50	0	300.00	17,700.00
Sub Total									50	0	50	0	300.00	17,700.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SUFERDOM, SRL		132696999	829-910-7101	22431	00000	15/06/2026	2536	PALAS REDONDAS	GENERALES	50	50	0	0	355.95	21,001.05
Sub Total										50	50	0	0	355.95	21,001.05
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L		131968856	8097929278	22432	00000	15/06/2026	10848	MACETA 10 LBS	GENERALES	50	0	50	0	900.00	53,100.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L		131968856	8097929278	22432	00000	15/06/2026	3221	SERRUCHO DE 24	GENERALES	10	0	10	0	388.00	4,578.40
Sub Total										60	0	60	0	1,288.00	57,678.40
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	3153	SEALER POPULAR 608	GENERALES	57	0	57	0	996.00	66,990.96
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	2821	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACF	GENERALES	35	0	35	0	750.00	30,975.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	2912	TROP/ACRI/AMARILLO FIESTA	GENERALES	35	0	35	0	650.00	26,845.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLIC	GENERALES	35	0	35	0	750.00	30,975.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	15911	NARANJA POSITIVO	GENERALES	35	0	35	0	750.00	30,975.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	15908	PINTURA PITAJAYA GALON	GENERALES	35	0	35	0	650.00	26,845.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	4711	PINTURA	GENERALES	35	0	35	0	650.00	26,845.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22433	00000	15/06/2026	15913	VERDE AMAZONIA	GENERALES	35	0	35	0	650.00	26,845.00
Sub Total										302	0	302	0	5,846.00	267,295.96
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	77	RASTRILLO DE METAL	GENERALES	100	100	0	0	200.00	23,600.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	201	LLANA	GENERALES	20	20	0	0	95.00	2,242.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	438	RASTRILLO PLASTICO	GENERALES	250	250	0	0	135.00	39,825.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	405	CARRETILLA	GENERALES	50	50	0	0	2,743.00	161,837.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	8060	MACETA DE 5 LIBRAS	GENERALES	50	50	0	0	407.00	24,013.00
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	517	PLANA	GENERALES	30	30	0	0	62.00	2,194.80
KATANA BATERIAS, SRL		133504367	(829) 518-5787	22434	00000	15/06/2026	2951	MARTILLO DE 3 LIBRAS	GENERALES	30	30	0	0	220.00	7,788.00
Sub Total										530	530	0	0	3,862.00	261,499.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
												Pend	Ofer.		
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22435	00000		16/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,598,814.00	3,220,938.53
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	22435	00000		16/06/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,993,677.80	1,784,341.63
Sub Total									2	2	0	0	5,592,491.80	5,005,280.16	
Dirección:															
Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22436	00000		17/06/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	70	70	0	0	230.80	16,156.00
Sub Total									70	70	0	0	230.80	16,156.00	
Dirección:															
Dirección de Servicio Social															
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22437	00000		17/06/2026	8686	METFORMINA 850 MG	GENERALES	500	500	0	0	6.35	3,175.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22437	00000		17/06/2026	13318	AZITROMICINA	GENERALES	7	7	0	0	849.90	5,949.30
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22437	00000		17/06/2026	14086	AMOXICILINA Y ACIDO CLAVULANII	GENERALES	500	0	500	0	56.73	28,365.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22437	00000		17/06/2026	560	CANDESARTAN 32 MG	GENERALES	200	200	0	0	81.92	16,384.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22437	00000		17/06/2026	1576	CEFALEXINA 500 MG. CAPSULAS	GENERALES	300	300	0	0	12.48	3,744.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22437	00000		17/06/2026	4269	METRONIDAZOL 500MG/COMP. BLI	GENERALES	300	300	0	0	5.40	1,620.00
Sub Total									1,807	1,307	500	0	1,012.78	59,237.30	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	7668	ESPATULA DE METAL 4"	GENERALES	150	150	0	0	30.00	5,310.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	537	BROCHA DE 2"	GENERALES	300	300	0	0	25.00	8,850.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	542	EXTENSION TELESCOPICA DE 2 M'	GENERALES	30	30	0	0	150.00	5,310.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	13196	LIJA NO. 80	GENERALES	100	100	0	0	20.00	2,360.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15220	MINI ROLOS CON MOTA	GENERALES	500	500	0	0	65.00	38,350.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15223	LIJAS NO.100	GENERALES	100	100	0	0	20.00	2,360.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15224	LIJAS NO.60	GENERALES	100	100	0	0	20.00	2,360.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15225	EXTENCIONES TELESCOPICAS DE	GENERALES	30	30	0	0	160.00	5,664.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15226	EXTENCIONES TELESCOPICAS DE	GENERALES	30	30	0	0	150.00	5,310.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15227	MOTAS PELUDAS	GENERALES	200	200	0	0	40.00	9,440.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15227	MOTAS PELUDAS	GENERALES	500	500	0	0	40.00	23,600.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	3642	ESPATULA DE METAL 3 1/2	GENERALES	12	12	0	0	30.00	424.80
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	1726	LONA PLASTICA	GENERALES	10	10	0	0	1,073.00	12,661.40
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	15228	CINTAS DE PRECAUCION	GENERALES	10	10	0	0	250.00	2,950.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	3642	ESPATULA DE METAL 3 1/2	GENERALES	30	30	0	0	30.00	1,062.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	3642	ESPATULA DE METAL 3 1/2	GENERALES	200	200	0	0	30.00	7,080.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	2806	MOTA ANTI-GOTAS	GENERALES	200	200	0	0	40.00	9,440.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	2806	MOTA ANTI-GOTAS	GENERALES	500	500	0	0	40.00	23,600.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	232	MASKING TAPE VERDE	GENERALES	500	500	0	0	82.00	48,380.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	199	PORTA ROLO	GENERALES	25	25	0	0	80.00	2,360.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	199	PORTA ROLO	GENERALES	150	150	0	0	80.00	14,160.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	199	PORTA ROLO	GENERALES	400	400	0	0	80.00	37,760.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	386	BROCHA DE 3" PULGADA	GENERALES	100	100	0	0	40.00	4,720.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	386	BROCHA DE 3" PULGADA	GENERALES	300	300	0	0	40.00	14,160.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	394	BROCHAS DE 2" PULG	GENERALES	50	50	0	0	25.00	1,475.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	1678	BROCHA DE 4 PULGADAS	GENERALES	30	30	0	0	50.00	1,770.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	1678	BROCHA DE 4 PULGADAS	GENERALES	50	50	0	0	40.00	2,360.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000	17/06/2026	1678	BROCHA DE 4 PULGADAS	GENERALES	300	300	0	0	50.00	17,700.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:																
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000		17/06/2026	350	BROCHA DE 1 "	GENERALES	50	50	0	0		18.00	1,062.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22438	00000		17/06/2026	7667	ESPATULA DE METAL 2"	GENERALES	150	150	0	0		25.00	4,425.00
Sub Total										5,107	5,107	0	0		2,823.00	316,464.20
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	22439	00000		18/06/2026	8759	DOMINO	GENERALES	47	0	47	0		1,125.00	62,392.50
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	22439	00000		18/06/2026	8749	MESA DE DOMINO	GENERALES	47	0	47	0		3,650.00	202,429.00
Sub Total										94	0	94	0		4,775.00	264,821.50
Dirección:																
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	299	LAPIZ DE CARBON	GENERALES	4	0	4	0		76.00	358.72
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	2806	MOTA ANTI-GOTAS	GENERALES	20	0	20	0		48.00	1,132.80
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	2779	ESPATULA PLASTICA	GENERALES	30	0	30	0		25.00	885.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	12676	CUCHILLA	GENERALES	10	0	10	0		25.00	295.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	6017	EXTENSION TELESCOPICA	GENERALES	60	0	60	0		1,236.00	87,508.80
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	12824	EXTENSION TELESCOPICA FIBRA I	GENERALES	2	0	2	0		1,294.00	3,053.84
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	22440	00000		18/06/2026	8918	TAPE VERDE	GENERALES	60	0	60	0		46.00	3,256.80
Sub Total										186	0	186	0		2,750.00	96,490.96
Dirección:																
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	2287	MASCARILLA	GENERALES	100	0	100	0		15.00	1,770.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	199	PORTA ROLO	GENERALES	400	0	400	0		270.00	127,440.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	9856	BANDEJA PARA PINTAR	GENERALES	5	0	5	0		70.00	413.00
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	15717	EXTENSION TELESCOPICA DE ALU	GENERALES	2	0	2	0		320.00	755.20
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	15221	PINCELES GRANDES	GENERALES	20	0	20	0		54.00	1,274.40
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	15222	PINCELES PEQUEÑOS	GENERALES	20	0	20	0		17.00	401.20
CIMALTA INVESTMENTS, SRL	133226847	8095655797	22441	00000		18/06/2026	15657	TIRALINEAS	GENERALES	10	0	10	0		160.00	1,888.00
Sub Total										557	0	557	0		906.00	133,941.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI131415814		8096364840	22442	00000	18/06/2026	1679	BROCHA DE 3 PULGADAS	GENERALES	30	0	30	0	50.00	1,770.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI131415814		8096364840	22442	00000	18/06/2026	9754	TAPE AZUL	GENERALES	60	0	60	0	80.00	5,664.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI131415814		8096364840	22442	00000	18/06/2026	6017	EXTENSION TELESCOPICA	GENERALES	30	0	30	0	140.00	4,956.00
Sub Total									120	0	120	0	270.00	12,390.00
Dirección:														
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.	131147895	8095640164	22443	00000	18/06/2026	2691	MASKING TAPE 3/4	GENERALES	60	0	60	0	23.00	1,628.40
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.	131147895	8095640164	22443	00000	18/06/2026	3611	MINI ROLO SINTETICO DE 4 PULGA	GENERALES	500	0	500	0	60.00	35,400.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.	131147895	8095640164	22443	00000	18/06/2026	15227	MOTAS PELUDAS	GENERALES	300	0	300	0	80.00	28,320.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.	131147895	8095640164	22443	00000	18/06/2026	15220	MINI ROLOS CON MOTA	GENERALES	200	0	200	0	60.00	14,160.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.	131147895	8095640164	22443	00000	18/06/2026	12716	MASKINGTAPE DE 1/2"	GENERALES	60	0	60	0	19.00	1,345.20
Sub Total									1,120	0	1,120	0	242.00	80,853.60
Dirección: Dirección Administrativa														
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, SR 131696015		809-303-4278	22446	00000	22/06/2026	4929	ZOCALO DE CERAMICA..	GENERALES	134	134	0	0	165.00	26,128.74
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, SR 131696015		809-303-4278	22446	00000	22/06/2026	10055	PISO	GENERALES	205	205	0	0	1,000.00	241,487.00
Sub Total									339	339	0	0	1,165.00	267,615.74
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22447	00000	22/06/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	230.80	115,400.00
Sub Total									500	500	0	0	230.80	115,400.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
WOMEN POWER, S. R. L.	133654342	8499255818	22449	00000	23/06/2026	2683	ACIDO MURIATICO	GENERALES	55	0	55	0	250.00	16,225.00
WOMEN POWER, S. R. L.	133654342	8499255818	22449	00000	23/06/2026	11514	PASTILLAS DE CLORO	GENERALES	40	0	40	0	3,200.00	151,040.00
WOMEN POWER, S. R. L.	133654342	8499255818	22449	00000	23/06/2026	8705	CLORO GRANULADO	GENERALES	10	0	10	0	5,457.00	64,392.60
Sub Total									105	0	105	0	8,907.00	231,657.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa																
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	22453	00000	24/06/2026	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	666	666	0	0			323.28	249,753.20
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	22453	00000	24/06/2026	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	60	60	0	0			258.62	17,999.95
Sub Total									726	726	0	0			581.90	267,753.15
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información																
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	130117659	809-533-4802	22454	00000	25/06/2026	12150	DISCO DURO DE 1 TB	GENERALES	1	1	0	0			12,711.86	14,999.99
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	130117659	809-533-4802	22454	00000	25/06/2026	3112	DISCO DURO	GENERALES	3	3	0	0			12,711.86	44,999.98
Sub Total									4	4	0	0			25,423.72	59,999.97
Dirección: Dirección Administrativa																
Arconcepts, Srl	130810151	809-856-4411	22455	00000	25/06/2026	4040	MESA CUADRADA	GENERALES	1	0	1	0			227,118.64	268,000.00
Sub Total									1	0	1	0			227,118.64	268,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22456	00000	26/06/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0			230.80	115,400.00
Sub Total									500	500	0	0			230.80	115,400.00
Dirección: Dirección Administrativa																
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	22457	00000	26/06/2026	3465	AZUCAR CREMA.	GENERALES	4,500	700	3,800	0			35.80	186,876.00
Sub Total									4,500	700	3,800	0			35.80	186,876.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias																
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22458	00000	26/06/2026	4945	CREDENZA EJECUTIVA..	GENERALES	1	0	1	0			10,754.00	12,689.72
FLOW, SRL	124014271	809-472-2515	22458	00000	26/06/2026	16220	ADAPTACION LATERAL CON TOPE	GENERALES	1	0	1	0			3,366.00	3,971.88
Sub Total									2	0	2	0			14,120.00	16,661.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-jun.-2026 / Hasta: 30-jun.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empres:	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	22459	00000	29/06/2026	6886	T-SHIRTS	GENERALES	50	0	50	0	315.00	18,585.00
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	22459	00000	29/06/2026	4464	BANDERA	GENERALES	13,000	0	13,000	0	16.00	245,440.00
Sub Total										13,050	0	13,050	0	331.00	264,025.00
Total Ori 109										468,906	450,083		36,015,061.50		54,281,063.93

Doribel Muñoz

Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

