AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7304	BANDERA DE ARGENTINA	GENERALES	5	0	5	0	2,300.00	13,570.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7305	BANDERA DE GUATEMALA	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7306	BANDERA DE CUBA	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7307	BANDERA DE PORTUGAL	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5114	BANDERA DE ANDORRA	GENERALES	2	0	2	0	4,000.00	9,440.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	9089	BANDERA DE BRASIL 4 X 6	GENERALES	5	0	5	0	2,900.00	17,110.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	13471	BANDERA DE MEXICO	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	15561	BANDERA DE HONDURA 4X6 TELA NYLO	GENERALES	2	0	2	0	2,300.00	5,428.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5922	BANDERA DE VENEZUELA 4 X 6 DE NYL	GENERALES	2	0	2	0	3,000.00	7,080.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5923	BANDERA DE BOLIVIA 4X 6	GENERALES	2	0	2	0	2,500.00	5,900.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5924	BANDERA DE PANAMA 4X 6	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5925	BANDERA DE PERU 4 X 6	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5926	BANDERA DE COLOMBIA 4 X 6	GENERALES	2	0	2	0	2,000.00	4,720.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	5927	BANDERA DE ECUADOR 4 X 6	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7408	BANDERA DE NICARAGUA 4X6	GENERALES	2	0	2	0	2,400.00	5,664.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7310	BANDERA DE URUGUAY	GENERALES	5	0	5	0	2,600.00	15,340.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7312	BANDERA DE COSTA RICA	GENERALES	5	0	5	0	2,600.00	15,340.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7313	BANDERA DE PUERTO RICO	GENERALES	2	0	2	0	2,600.00	6,136.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7314	BANDERA DEL SALVADOR	GENERALES	5	0	5	0	4,200.00	24,780.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7315	BANDERA DE CHILE	GENERALES	5	0	5	0	2,500.00	14,750.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7301	BANDERA DE PARAGUAY	GENERALES	2	0	2	0	2,400.00	5,664.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22622	00000	30/09/2026	7302	BANDERA DE ESPAÑA	GENERALES	5	0	5	0	2,400.00	14,160.00
PROVLMPO, S. R. L.	132199928	8096543720	22623	00000	30/09/2026	3591	PLANTA ELECTRICA	GENERALES	3	3	0	0	47,986.00	169,870.44
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22624	00000	30/09/2026	14379	REFLECTORES LED 50W	GENERALES	100	0	100	0	1,210.00	142,780.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22624	00000	30/09/2026	16274	LAMPARA TIPO COBRA 150 WTTAS	GENERALES	25	0	25	0	3,700.00	109,150.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22624	00000	30/09/2026	2562	BOMBILLOS	GENERALES	30	0	30	0	230.00	8,142.00
Total Ordenes : 75									**35,422**		**12,858**		**11,388,274.21**	**31,506,752.93**

Doribel Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Contrataciones

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL • DEPARTAMENTO DE COMPRAS • Santo Domingo, D.N.

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	10480	CARTERA	GENERALES	4	4	0	0	9,950.00	46,964.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	13448	SOUVENIR	GENERALES	20	20	0	0	895.00	21,122.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	15313	PISA CORBATA	GENERALES	6	6	0	0	4,950.00	35,046.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	3160	GEMELOS LARIMAR PLATA CAJA MADER	GENERALES	6	6	0	0	9,000.00	63,720.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	15103	BROCHE EN NACAR CON LARIMAR Y PL	GENERALES	6	6	0	0	6,950.00	49,206.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	15240	SOUVENIRS	GENERALES	6	6	0	0	4,950.00	35,046.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	22618	00000	29/09/2026	15314	BROCHE	GENERALES	6	6	0	0	2,150.00	15,222.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22620	00000	29/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	238.80	71,640.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	15820	BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	21,125.00	24,927.50
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	15820	BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	64,299.00	75,872.82
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	33,966.00	33,966.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	5,625.00	5,625.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	39,951.00	39,951.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	79,710.00	79,710.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	3,995.00	3,995.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22621	00000	29/09/2026	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	5,672.00	5,672.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22610	00000	17/09/2026	14784	PLANCHA DE PLYWOOD 3/4" 4X8"	GENERALES	50	0	50	0	2,100.00	123,900.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22610	00000	17/09/2026	4687	MADERA PINO BRUTO 1 X 4 X 16	GENERALES	50	0	50	0	800.00	47,200.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22610	00000	17/09/2026	368	MADERA DE PINO 2*4 - 16	GENERALES	50	0	50	0	1,250.00	73,750.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16286	ESCRITORIO CUBE SIN FALDON FRONT	GENERALES	1	1	0	0	8,931.00	10,538.58
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16287	MESA DE REUNION RECTANGULAR 60*X	GENERALES	1	1	0	0	7,660.00	9,038.80
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16288	ESTACION DE TRABAJO PARA CUATRO	GENERALES	1	1	0	0	15,900.00	18,762.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16289	CREDENZA PARA MESAS DE REUNIONE	GENERALES	1	1	0	0	10,615.00	12,525.70
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16290	ESTACION DE TRABAJO RECTA 55*X24*	GENERALES	3	3	0	0	14,580.00	51,613.20
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	2719	SILLON EJECUTIVO	GENERALES	1	1	0	0	5,899.00	6,960.82
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16292	TABURETE	GENERALES	1	1	0	0	4,910.00	5,793.80
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16293	SILLON EJECUTIVO EN PIEL SINTETICA	GENERALES	2	2	0	0	10,725.00	25,311.00
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	1035	SILLA DE VISITA	GENERALES	4	4	0	0	7,905.00	37,311.60
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	3709	SILLA VISITA,S/BRZ ITAL. EN TELA NEGR	GENERALES	6	6	0	0	3,795.00	26,868.60
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22611	00000	17/09/2026	16291	SILLON EJECUTIVO CON PLASTICO	GENERALES	4	4	0	0	12,600.00	59,472.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22612	00000	21/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	800	800	0	0	235.80	188,640.00
Vivero JG Guzman & Asociados, SRL	133317893	8098781678	22614	00000	25/09/2026	8345	ARBOL ISLA VERDE	GENERALES	500	0	500	0	30.00	15,000.00
Vivero JG Guzman & Asociados, SRL	133317893	8098781678	22614	00000	25/09/2026	14860	ESPECIES DEL PLAN DE ARBOLADO	GENERALES	160	0	160	0	1,000.00	160,000.00
Vivero JG Guzman & Asociados, SRL	133317893	8098781678	22614	00000	25/09/2026	8346	AGAVE	GENERALES	150	0	150	0	250.00	37,500.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22615	00000	28/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	75	75	0	0	235.80	17,685.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22616	00000	28/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	238.80	119,400.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22617	00000	28/09/2026	15304	FUNDA LISA 22 X 37 C100 NEGRA	GENERALES	500	0	500	0	2,890.00	1,705,100.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22617	00000	28/09/2026	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALI	GENERALES	3,500	61	3,439	0	2,113.00	8,726,690.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22617	00000	28/09/2026	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54 CA	GENERALES	180	0	180	0	2,600.00	552,240.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22617	00000	28/09/2026	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X 54 CA	GENERALES	1,000	0	1,000	0	2,600.00	3,068,000.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	22617	00000	28/09/2026	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*34 CALI	GENERALES	180	0	180	0	2,113.00	448,801.20

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	13683	BANDERITAS ADHESIVAS (TIPO FLECHA	GENERALES	50	50	0	0	22.88	1,349.92
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1946	BORRADOR DE PIZARRA	GENERALES	10	10	0	0	27.96	329.93
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	15977	PAPEL DE HILO	GENERALES	10	10	0	0	483.90	5,710.02
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	3106	GANCHOS MED. BILLETEROS (41MM)	GENERALES	100	100	0	0	50.12	5,914.16
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	3107	GANCHOS PEQ. BILLETEROS (25MM)	GENERALES	50	50	0	0	22.80	1,345.20
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	3108	CAJA DE BANDITAS DE GOMA No. 18	GENERALES	50	50	0	0	22.03	1,299.77
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	2550	SOBRE MANILA 9 X 12	GENERALES	3,500	3,500	0	0	2.60	10,738.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	2973	GANCHOS BILLETEROS GDE. (51MM)	GENERALES	60	60	0	0	79.20	5,607.36
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8 1	GENERALES	600	600	0	0	156.00	110,448.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	155	LAPIZ DE CARBON #2	GENERALES	500	500	0	0	3.41	1,705.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	158	CLIP GRANDES 50 MM 100/1	GENERALES	40	40	0	0	23.13	1,091.74
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	298	BOLIGRAFO ROJO	GENERALES	100	100	0	0	10.16	1,198.88
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	174	CINTAS DE EMPAQUE	GENERALES	36	36	0	0	40.67	1,727.66
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	174	CINTAS DE EMPAQUE	GENERALES	30	30	0	0	40.67	1,439.72
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1262	BOLIGRAFO AZUL	GENERALES	60	60	0	0	10.16	719.33
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1262	BOLIGRAFO AZUL	GENERALES	2,000	2,000	0	0	10.16	23,977.60
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1713	GANCHO P/FOLDERS	GENERALES	50	50	0	0	46.61	2,749.99
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	147	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	GENERALES	50	50	0	0	33.55	1,979.45
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	866	FOLDERS 8 1/2 X11	GENERALES	900	900	0	0	1.78	1,890.36
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	866	FOLDERS 8 1/2 X11	GENERALES	7,000	7,000	0	0	1.78	14,702.80
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1390	CARPETAS P/ARCHIVAR 1", COLOR BLA	GENERALES	100	100	0	0	81.25	9,587.50
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	3242	BOLIGRAFO NEGRO	GENERALES	100	100	0	0	10.16	1,198.88
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	128	TIJERA PARA OFICINA	GENERALES	14	14	0	0	29.03	479.58
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	149	SACA GRAPA	GENERALES	50	50	0	0	16.52	974.68
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	2651	SOBRE MANILA 9 x 15	GENERALES	1,000	1,000	0	0	4.00	4,720.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	2730	MARCADOR P/PIZARRA	GENERALES	144	144	0	0	13.98	2,375.48
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1317	GRAPADORA GRANDE CON CAPACIDAD	GENERALES	4	4	0	0	796.61	3,760.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	1946	BORRADOR DE PIZARRA	GENERALES	2	2	0	0	27.96	65.99
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22609	00000	16/09/2026	14247	PAPELOGRAFO	GENERALES	5	0	5	0	313.00	1,846.70

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22600	00000	10/09/2026	6951	POLO SHIRT BLANCO C/LOGO BORDADO	GENERALES	8	0	8	0	495.00	4,672.80
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22600	00000	10/09/2026	317	POLO SHIRT C/ LOGO BORDADO	GENERALES	100	0	100	0	495.00	58,410.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22600	00000	10/09/2026	12535	POLOSHIRT P/ MUJER	GENERALES	28	0	28	0	495.00	16,354.80
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22600	00000	10/09/2026	9106	PANTALON P/H	GENERALES	100	0	100	0	1,600.00	188,800.00
MANUEL DE MOYA Y ASOCS., SRL	130156573	8093836750	22601	00000	14/09/2026	9047	ASPIRADORA	GENERALES	1	0	1	0	24,152.54	28,500.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE	132622758	829-979-2907	22602	00000	14/09/2026	3432	SOPLADORA	GENERALES	7	0	7	0	22,500.00	185,850.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE	132622758	829-979-2907	22602	00000	14/09/2026	2209	TRIMMER	GENERALES	2	0	2	0	44,000.00	103,840.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22603	00000	14/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	230.80	115,400.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
ANAN GOURMET & CATERING, SRL	130974721	8298583844	04814	00000	29/09/2026	16150	REFRIGERIOS EMPACADOS	GENERALES	1	1	0	0	114,358.64	134,943.20
ANAN GOURMET & CATERING, SRL	130974721	8298583844	04814	00000	29/09/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	1	1	0	0	112,760.00	133,056.80
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04815	00000	30/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	99,946.08	117,936.37
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04815	00000	30/09/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	120,467.09	142,151.17
EXCELLENT AUTO PAINT VICWILL, SRL	132274962	8092555799	04816	00000	30/09/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO	GENERALES	1	0	1	0	8,094.22	9,551.18
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04817	00000	30/09/2026	16279	PARASOL CON FLECO BEIGE MEDIDAS	GENERALES	4	4	0	0	3,950.00	18,644.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04817	00000	30/09/2026	16278	TABURETE RATTAN PORTA AZUL CAOB	GENERALES	32	32	0	0	650.00	24,544.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04817	00000	30/09/2026	16280	SERVICIOS DE TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	3,500.00	4,130.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04817	00000	30/09/2026	16281	RECOGIDA ESPECIAL	GENERALES	1	1	0	0	8,000.00	9,440.00
DIVANO SRL	131056555	8095666610	04817	00000	30/09/2026	16277	MESA BAR CUADRADA TURIN GDE.M.W3	GENERALES	8	8	0	0	2,000.00	18,880.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22587	00000	01/09/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22587	00000	01/09/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESO	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22588	00000	02/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	230.80	11,540.00
MJP PROMOTION GROUP, SRL	131805213	8098072006	22589	00000	02/09/2026	8399	CAMISETAS	GENERALES	60	60	0	0	450.00	31,860.00
ALICARGA SRL	132082303	809-412-2900	22591	00000	02/09/2026	12557	INSTALACION DE TUBERIAS	GENERALES	1	1	0	0	44,285.71	52,257.14
ALICARGA SRL	132082303	809-412-2900	22591	00000	02/09/2026	2071	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	GENERALES	6	6	0	0	330.00	2,336.40
ALICARGA SRL	132082303	809-412-2900	22591	00000	02/09/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	6	6	0	0	2,000.00	14,160.00
ALICARGA SRL	132082303	809-412-2900	22591	00000	02/09/2026	1403	MATERIALES ELECTRICOS	GENERALES	1	0	1	0	46,895.05	55,336.16
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22593	00000	07/09/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	230.80	92,320.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22596	00000	07/09/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	4,402,196.40	3,961,976.76
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22596	00000	07/09/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,557,637.92	2,301,874.13
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22597	00000	07/09/2026	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	35,826.00	35,826.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22597	00000	07/09/2026	15820	BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	36,283.00	42,813.94
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22597	00000	07/09/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	4,635.00	4,635.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22599	00000	10/09/2026	2997	CAMISAS MANGA LARGA AZUL TIPO CO	GENERALES	3	0	3	0	1,900.00	6,726.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22599	00000	10/09/2026	5369	CAMISAS P/HOMBRE	GENERALES	8	0	8	0	1,900.00	17,936.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22599	00000	10/09/2026	1452	CAMISA MANGA LARGA TIPO COLUMBIA	GENERALES	56	0	56	0	1,900.00	125,552.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22599	00000	10/09/2026	1417	CAMISAS MANGAS LARGAS TIPO COLUM	GENERALES	8	0	8	0	1,800.00	16,992.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22599	00000	10/09/2026	1453	CAMISA MANGA CORTA TIPO COLUMBIA	GENERALES	3	0	3	0	1,800.00	6,372.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04788	00000	09/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	96,000.00	96,000.00
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04790	00000	09/09/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO	GENERALES	1	0	1	0	24,915.25	29,400.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECÁNICOS, S.R	131015042	809-841-9676	04792	00000	10/09/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	226,656.00	267,454.08
SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	130777845	809-518-2345	04793	00000	10/09/2026	7822	LICENCIA WINDOWS SERVER	GENERALES	1	0	1	0	71,064.00	71,064.00
SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	130777845	809-518-2345	04793	00000	10/09/2026	14929	LICENCIA SQL SERVER	GENERALES	1	0	1	0	84,672.00	84,672.00
COSMOS SISTEMAS DE SATELITES, SRL	101176822	.	04795	00000	11/09/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	35,627.00	42,039.86
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04796	00000	14/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	43,100.00	50,858.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04796	00000	14/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	9,500.00	11,210.00
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04797	00000	17/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	96,000.00	113,280.00
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04798	00000	17/09/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	128,100.00	98,252.70
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04799	00000	17/09/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04800	00000	18/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	53,850.00	63,543.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04801	00000	18/09/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	14,500.00	17,110.00
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04802	00000	18/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	0	1	0	7,820.88	9,228.64
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04802	00000	18/09/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	17,559.36	20,720.04
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	04803	00000	18/09/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	04804	00000	18/09/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	04805	00000	22/09/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	42,012.71	49,575.00
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04806	00000	22/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	42,212.00	49,810.16
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04806	00000	22/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	8,899.00	10,500.82
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04807	00000	22/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,516.28	11,229.21
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04807	00000	22/09/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	14,536.70	17,153.31
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04808	00000	22/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	44,000.00	51,920.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	130345589	809 - 563 - 590	04809	00000	22/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	15,675.00	18,496.50
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	04810	00000	23/09/2026	815	CRISTALIZACION DE PISOS	GENERALES	1	0	1	0	21,924.00	25,870.32
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04811	00000	28/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	12,398.07	14,629.72
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	130345589	809 - 563 - 590	04812	00000	28/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	15,974.00	18,849.32
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	130345589	809 - 563 - 590	04812	00000	28/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	0	1	0	95,385.00	112,554.30
SOPROPRETEC, SRL	132778049	809-8503735	04813	00000	28/09/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	6,000	0	6,000	0	189.83	1,343,996.40

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

									Cantidades					
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	131598562	809-274-2851	00478	00000	18/09/2026	14803	TAPA DE CAMA PARA CAMIONETA	GENERALES	1	1	0	0	34,322.03	40,500.00
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	00479	00000	28/09/2026	15641	GOMAS PARA VEHICULO	GENERALES	4	4	0	0	14,250.00	67,260.00
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (	04765	00000	01/09/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04766	00000	01/09/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	04767	00000	02/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	2	2	0	0	11,000.00	25,960.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	04768	00000	02/09/2026	15530	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIR	GENERALES	1	0	1	0	42,000.00	49,560.00
DECOMARMOL PIEDRAS & GRANITOS, S.	130589216	8095679041	04769	00000	02/09/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	198,675.00	234,436.50
J.A Office Equipos, SRL	132008804	8096094105	04770	00000	03/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	5,500.00	6,490.00
J.A Office Equipos, SRL	132008804	8096094105	04770	00000	03/09/2026	16266	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECOG	GENERALES	4	4	0	0	4,800.00	22,656.00
J.A Office Equipos, SRL	132008804	8096094105	04770	00000	03/09/2026	16267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JUEGO	GENERALES	1	1	0	0	7,800.00	9,204.00
J.A Office Equipos, SRL	132008804	8096094105	04770	00000	03/09/2026	16265	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO	GENERALES	5	5	0	0	4,800.00	28,320.00
GLOBAL REFRIAUTO SRL	131626238	809-735-8858	04773	00000	07/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	26,720.34	31,530.00
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04774	00000	07/09/2026	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	9,750.00	11,505.00
RUDDY ELECTRO AUTO280 SRL	132340841	829-923-3380	04775	00000	07/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	43,100.00	50,858.00
RUDDY ELECTRO AUTO280 SRL	132340841	829-923-3380	04775	00000	07/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	9,500.00	11,210.00
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04776	00000	07/09/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	97,755.47	115,351.45
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04776	00000	07/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	0	1	0	17,130.68	20,214.20
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04776	00000	07/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	12,231.10	14,432.70
ALFIL JL GROUP, S. R. L.	133585261	8099099641	04777	00000	07/09/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	227,051.88	267,921.22
SUPLIEVENTOS ANA CRISTINA, SRL	133078201	8095404757	04779	00000	07/09/2026	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	227,118.64	268,000.00
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	04780	00000	07/09/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	186,206.13	219,723.23
ANFITRIONES, SAS	101166207	809-544-4439	04781	00000	08/09/2026	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	39,515.00	46,627.70
GLOBAL REFRIAUTO SRL	131626238	809-735-8858	04782	00000	08/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	70,930.00	83,697.40
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04783	00000	08/09/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	53,850.00	63,543.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132448037	829-399-8356	04784	00000	08/09/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	62,100.00	73,278.00
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	04785	00000	08/09/2026	14118	TINTADO DE CRISTALES P/CAMIONETAS	GENERALES	1	0	1	0	13,135.59	15,500.00
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	04785	00000	08/09/2026	14901	TINTADO DE CRISTALES	GENERALES	1	0	1	0	13,389.84	15,800.01
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	04785	00000	08/09/2026	14123	TINTADO DE CRISTALES P/CAMION VOL	GENERALES	1	0	1	0	12,711.86	14,999.99
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	130839222	809 - 926 - 131	04786	00000	09/09/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	101,500.00	119,770.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	101008067	809-544-0444	04787	00000	09/09/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	GENERALES	1	0	1	0	20,556.13	24,256.23