



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00439	00000	11/02/2025	9569	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONI GENERALES		2	0	2	0	131,937.50	311,372.50
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00439	00000	11/02/2025	9569	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONI GENERALES		3	0	3	0	95,930.00	339,592.20
Sub Total									5	0	5	0	227,867.50	650,964.70
Dirección:														
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00440	00000	11/02/2025	579	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTL GENERALES		1	0	1	0	36,170.00	42,680.60
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00440	00000	11/02/2025	4576	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 GENERALES		7	0	7	0	26,500.00	218,890.00
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00440	00000	11/02/2025	579	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTL GENERALES		6	0	6	0	36,170.00	256,083.60
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00440	00000	11/02/2025	4576	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 GENERALES		1	0	1	0	24,250.00	28,615.00
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00440	00000	11/02/2025	11406	AIRE ACONDICIONADO GENERALES		1	0	1	0	26,150.00	30,857.00
Sub Total									16	0	16	0	149,240.00	577,126.20
Dirección: Dirección de Tesorería														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00441	00000	26/02/2025	9569	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONI GENERALES		3	0	3	0	95,930.00	339,592.20
Sub Total									3	0	3	0	95,930.00	339,592.20
Dirección: Dirección Policia Municipal														
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00442	00000	28/02/2025	4576	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 GENERALES		7	0	7	0	26,500.00	218,890.00
Sub Total									7	0	7	0	26,500.00	218,890.00
Dirección: Dirección Administrativa														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00443	00000	28/02/2025	9569	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONI GENERALES		2	0	2	0	131,937.50	311,372.50
Sub Total									2	0	2	0	131,937.50	311,372.50
Dirección:														
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00444	00000	28/02/2025	579	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTL GENERALES		1	0	1	0	36,170.00	42,680.60
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00444	00000	28/02/2025	579	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTL GENERALES		6	0	6	0	36,170.00	256,083.60
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00444	00000	28/02/2025	4576	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 GENERALES		1	0	1	0	24,250.00	28,615.00
OBELCA, SRL	132118881	8097074948	00444	00000	28/02/2025	11406	AIRE ACONDICIONADO GENERALES		1	0	1	0	26,150.00	30,857.00
Sub Total									9	0	9	0	122,740.00	358,236.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03871	00000	05/02/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOI	GENERALES	1	0	1	0	14,506.26	17,117.39
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03871	00000	05/02/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	9,125.65	10,768.27
	Sub Total								2	1	1	0	23,631.91	27,885.66
Dirección:	Dirección de Comunicaciones													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03874	00000	10/02/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	61,261.20	54,216.16
	Sub Total								1	1	0	0	61,261.20	54,216.16
Dirección:	Dirección de Comunicaciones													
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03875	00000	10/02/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03875	00000	10/02/2025	2579	PUBLICACION	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
	Sub Total								2	2	0	0	120,000.00	141,600.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones													
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03876	00000	10/02/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	128,100.00	98,252.70
	Sub Total								1	1	0	0	128,100.00	98,252.70
Dirección:	Dirección de Comunicaciones													
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03877	00000	11/02/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03877	00000	11/02/2025	2579	PUBLICACION	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
	Sub Total								2	2	0	0	197,400.00	139,759.20
Dirección:	Dirección Administrativa													
Dseta Group, SRL	132116518	809-982-4350	03878	00000	11/02/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	533,653.44	629,711.06
Dseta Group, SRL	132116518	809-982-4350	03878	00000	11/02/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	720,608.04	850,317.49
	Sub Total								2	0	2	0	1,254,261.48	1,480,028.55
Dirección:	Dirección de Comunicaciones													
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	03879	00000	12/02/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	92,500.00	92,777.50
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	03879	00000	12/02/2025	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODI	GENERALES	8	8	0	0	3,100.00	24,800.00
	Sub Total								9	8	1	0	95,600.00	117,577.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (24	03880	00000	12/02/2025	2579	PUBLICACION	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total									1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	03881	00000	12/02/2025	9112	IMPRESION Y ROTULACION EN V	GENERALES	4	0	4	0	565.00	2,666.80
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	03881	00000	12/02/2025	7905	SERVICIO DE ROTULACION EN V	GENERALES	1	0	1	0	9,650.00	11,387.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	03881	00000	12/02/2025	11411	LETRERO CORTADO EN SINTRA	GENERALES	1	0	1	0	59,850.00	70,623.00
Sub Total									6	0	6	0	70,065.00	84,676.80
Dirección: Concejo Municipal														
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03884	00000	13/02/2025	12852	DESAYUNOS	GENERALES	1	0	1	0	134,950.00	159,241.00
DETALLES ALAIARD S.R.L.	132792335	809-7016-919	03884	00000	13/02/2025	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	63,050.00	74,399.00
Sub Total									2	0	2	0	198,000.00	233,640.00
Dirección: Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03886	00000	13/02/2025	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	162,204.57	191,401.39
Sub Total									1	1	0	0	162,204.57	191,401.39
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
FUNDACION ANACAONA TEATRO, INC	430144622	829-916-8043	03887	00000	13/02/2025	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
Sub Total									1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
BONCHECITOS, SRL	130067139	809-541-0563	03888	00000	13/02/2025	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	1	1	0	0	9,500.00	11,210.00
Sub Total									1	1	0	0	9,500.00	11,210.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SERVISÉPTICOS, S.R.L.	131379133	809-531-4141	03890	00000	14/02/2025	14211	EXTRACCION Y BOTE AGUA DE 3	GENERALES	24	0	24	0	34,000.00	962,880.00
SERVISÉPTICOS, S.R.L.	131379133	809-531-4141	03890	00000	14/02/2025	14210	EXTRACCION Y BOTE AGUA 9000	GENERALES	20	0	20	0	150,000.00	3,540,000.00
Sub Total									44	0	44	0	184,000.00	4,502,880.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	03891	00000	17/02/2025	13539	REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	70,000.00	82,600.00
Sub Total									1	1	0	0	70,000.00	82,600.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03892	00000	18/02/2025	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	1	0	1	0	20,389.20	24,059.26
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03892	00000	18/02/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	52,000.00	61,360.00
Sub Total									2	0	2	0	72,389.20	85,419.26
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	03894	00000	18/02/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	46,400.00	54,752.00
Sub Total									1	0	1	0	46,400.00	54,752.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03895	00000	20/02/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	9,876.32	11,654.06
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03895	00000	20/02/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	9,876.32	11,654.06
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03895	00000	20/02/2025	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	17,625.43	20,798.01
Sub Total									3	0	3	0	37,378.07	44,106.13
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
JOSE RAMON AUTOPINTURA S.R.L	132276116	809-415-085	03896	00000	20/02/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REFGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	6,745.76	7,960.00
Sub Total									1	0	1	0	6,745.76	7,960.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MOTO FRANCIS SRL	101860707	809-688-3434	03897	00000	20/02/2025	1542	SERVICIO DE REPARACION DE PI	GENERALES	1	0	1	0	2,450.00	2,891.00
Sub Total									1	0	1	0	2,450.00	2,891.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	03898	00000	20/02/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOI	GENERALES	1	0	1	0	24,644.92	29,081.01
Sub Total									1	0	1	0	24,644.92	29,081.01



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03899	00000	20/02/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTOCICLETAS GENERALES		1	0	1	0	21,097.46	24,895.00
Sub Total									1	0	1	0	21,097.46	24,895.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	03900	00000	21/02/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	0	1	0	30,650.00	36,167.00
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	03900	00000	21/02/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	0	1	0	27,200.00	32,096.00
Sub Total									2	0	2	0	57,850.00	68,263.00
Dirección: Dirección Administrativa														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03903	00000	24/02/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURIDAD GENERAL		1	0	1	0	6,186.44	7,300.00
Sub Total									1	0	1	0	6,186.44	7,300.00
Dirección: Dirección Administrativa														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03905	00000	24/02/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURIDAD GENERAL		1	0	1	0	12,076.27	14,250.00
Sub Total									1	0	1	0	12,076.27	14,250.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (C) 124022886		(809) 564-1996	03906	00000	24/02/2025	14466	ALQUILER DE BAÑOS MOVILES GENERALES		50	0	50	0	4,622.00	272,698.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (C) 124022886		(809) 564-1996	03906	00000	24/02/2025	14480	ALQUILER DE BAÑO TIPO TRAILER GENERALES		15	0	15	0	31,852.00	563,780.40
Sub Total									65	0	65	0	36,474.00	836,478.40
Dirección: Dirección Administrativa														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03907	00000	24/02/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURIDAD GENERAL		1	0	1	0	33,135.10	39,099.42
Sub Total									1	0	1	0	33,135.10	39,099.42
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MOTO FRANCIS SRL	101860707	809-688-3434	03908	00000	25/02/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	0	1	0	2,450.00	2,891.00
Sub Total									1	0	1	0	2,450.00	2,891.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03909	00000	26/02/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIGENERALES		1	0	1	0	24,060.40	28,391.27
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03909	00000	26/02/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOIGENERALES		1	0	1	0	43,719.50	51,589.01
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03909	00000	26/02/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REFGENERALES		1	0	1	0	8,600.42	10,148.50
Sub Total									3	0	3	0	76,380.32	90,128.78
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MOTO FRANCIS SRL	101860707	809-688-3434	03910	00000	26/02/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTCGENERALES		1	0	1	0	4,410.00	5,203.80
Sub Total									1	0	1	0	4,410.00	5,203.80
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental													
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03911	00000	26/02/2025	14802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIGENERALES		1	0	1	0	7,620.62	8,992.33
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03911	00000	26/02/2025	14801	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIGENERALES		1	0	1	0	93,846.08	110,738.37
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03911	00000	26/02/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERALES		1	0	1	0	7,462.12	8,805.30
Sub Total									3	0	3	0	108,928.82	128,536.00
Dirección:	Dirección de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de Ve													
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	03913	00000	26/02/2025	11199	ROLLO DE ETIQUETA TERMICO 2GENERALES		400	0	400	0	459.00	216,648.00
Sub Total									400	0	400	0	459.00	216,648.00
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	21507	00000	03/02/2025	8399	CAMISETAS	GENERALES	330	330	0	0	415.00	161,601.00
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	21507	00000	03/02/2025	15556	PINES METALICOS TERMOFORMA/GENERALES		150	150	0	0	409.00	72,393.00
Sub Total									480	480	0	0	824.00	233,994.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21508	00000	05/02/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	190.60	57,180.00
Sub Total									300	300	0	0	190.60	57,180.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección:															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21509	00000	05/02/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 GENERALES	GENERALES	2,650	2,650	0	0	500.00	1,166,000.00	
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21509	00000	05/02/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU GENERALES	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00	
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21509	00000	05/02/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 GENERALES	GENERALES	140	140	0	0	500.00	61,600.00	
Sub Total									2,915	2,915	0	0	1,200.00	1,249,600.00	
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21511	00000	06/02/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	383,218.73	383,218.73
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21511	00000	06/02/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,073,723.60	2,073,723.60
Sub Total									2	2	0	0	2,456,942.33	2,456,942.33	
Dirección: Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21513	00000	06/02/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,784,352.57	2,784,352.57
Sub Total									1	1	0	0	2,784,352.57	2,784,352.57	
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440		21514	00000	10/02/2025	9118	TORNILLO	GENERALES	6,000	0	6,000	0	29.67	210,063.60
Sub Total									6,000	0	6,000	0	29.67	210,063.60	
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información															
Csm Tech World, SRL	133017474	809-535-1181		21515	00000	10/02/2025	804	LAPTOP	GENERALES	1	1	0	0	130,000.00	153,400.00
Sub Total									1	1	0	0	130,000.00	153,400.00	
Dirección: Dirección Policia Municipal															
PROGESSOE, S.R.L.	132486902	809-779-6212		21516	00000	10/02/2025	13022	VALLA METÁLICA	GENERALES	119	119	0	0	7,500.00	1,053,150.00
Sub Total									119	119	0	0	7,500.00	1,053,150.00	
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151		21517	00000	11/02/2025	13548	LAMPARA TIPO LED 130 WATTS	GENERALES	180	180	0	0	8,300.00	1,762,920.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151		21517	00000	11/02/2025	13969	REFLECTORES 50 WATSS	GENERALES	100	100	0	0	750.00	88,500.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151		21517	00000	11/02/2025	13970	REFLECTOR LED 100 WATTS	GENERALES	100	100	0	0	2,400.00	283,200.00
Sub Total									380	380	0	0	11,450.00	2,134,620.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21518	00000	13/02/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	190.60	95,300.00
Sub Total									500	0	500	0	190.60	95,300.00
Dirección: Dirección Administrativa														
FERRETERIA POPULAR, SRL.	101029358	809-592-5891	21519	00000	13/02/2025	15123	LAMPARAS 2X2 48W EMPOTRABL	GENERALES	300	0	300	0	882.20	312,298.80
FERRETERIA POPULAR, SRL.	101029358	809-592-5891	21519	00000	13/02/2025	13928	LAMPARA LED 18W EMPOTRAR	GENERALES	50	0	50	0	250.00	14,750.00
FERRETERIA POPULAR, SRL.	101029358	809-592-5891	21519	00000	13/02/2025	15125	LAMPARAS LED 24W REDONDAS	GENERALES	25	0	25	0	228.81	6,749.90
Sub Total									375	0	375	0	1,361.01	333,798.70
Dirección: Dirección Administrativa														
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21520	00000	13/02/2025	9616	LUMINARIA 150W	GENERALES	379	0	379	0	1,496.80	669,398.90
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21520	00000	13/02/2025	13929	TUBO LED 18W 6400K T8 SMD 10C	GENERALES	50	0	50	0	117.00	6,903.00
Sub Total									429	0	429	0	1,613.80	676,301.90
Dirección: Dirección Administrativa														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21521	00000	14/02/2025	12028	BOMBA DE AGUA	GENERALES	2	0	2	0	90,820.02	214,335.25
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21521	00000	14/02/2025	12030	BOMBA 3 HP	GENERALES	1	0	1	0	16,665.03	19,664.74
Sub Total									3	0	3	0	107,485.05	233,999.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	12494	LAMPARA 12W LED	GENERALES	30	30	0	0	300.00	10,620.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	14221	LAMPARAS LED TIPO COBRA DE	GENERALES	10	10	0	0	1,650.00	19,470.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	15497	LAMPARA T/ COBRA 100 WATTS	GENERALES	20	20	0	0	2,700.00	63,720.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	13970	REFLECTOR LED 100 WATTS	GENERALES	20	20	0	0	1,700.00	40,120.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	3940	TAPE VINIL	GENERALES	20	20	0	0	400.00	9,440.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	2,000	2,000	0	0	27.00	63,720.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	783	FOTOCELDAS	GENERALES	20	20	0	0	300.00	7,080.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	777	BASE DE FOTOCELDAS	GENERALES	20	20	0	0	300.00	7,080.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	15569	LAMPARA LED DE 18W SUPERFIC	GENERALES	30	30	0	0	450.00	15,930.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	21522	00000	14/02/2025	14379	REFLECTORES LED 50W	GENERALES	10	10	0	0	1,000.00	11,800.00
Sub Total									2,180	2,180	0	0	8,827.00	248,980.00
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.	130517703	8092743888	21523	00000	14/02/2025	10727	BOTAS DE SEGURIDAD	GENERALES	18	0	18	0	1,500.00	31,860.00
Sub Total									18	0	18	0	1,500.00	31,860.00
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	8093785328	21524	00000	17/02/2025	3088	ACEITE 2 TIEMPO	GENERALES	350	0	350	0	302.56	124,957.28
Sub Total									350	0	350	0	302.56	124,957.28
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21525	00000	17/02/2025	3089	ACEITE 4 TIEMPO	GENERALES	300	0	300	0	199.00	70,446.00
Sub Total									300	0	300	0	199.00	70,446.00
Dirección: Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21527	00000	18/02/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	4,327,075.43	4,327,075.43
Sub Total									1	1	0	0	4,327,075.43	4,327,075.43
Dirección: Dirección Policia Municipal														
LA MERCA, SRL	132784103	809-997-0028	21528	00000	18/02/2025	14531	CHAMACOS AZUL MARINO	GENERALES	108	108	0	0	1,949.15	248,399.68
Sub Total									108	108	0	0	1,949.15	248,399.68



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
GRUPO COMETA, SAS	101019433	809-530-1014	21529	00000	19/02/2025	7163	BATERIA 8V 170 AMP	GENERALES	17	17	0	0	12,050.85	241,740.05
Sub Total									17	17	0	0	12,050.85	241,740.05
Dirección: Dirección Administrativa														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21530	00000	19/02/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	3,444.00	3,168.48
Sub Total									1	0	1	0	3,444.00	3,168.48
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21531	00000	20/02/2025	15485	LUMINARIAS LED TIPO COBRA 15	GENERALES	379	0	379	0	1,496.80	669,398.90
Sub Total									379	0	379	0	1,496.80	669,398.90
Dirección: Dirección Administrativa														
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21532	00000	20/02/2025	13929	TUBO LED 18W 6400K T8 SMD 10C	GENERALES	50	0	50	0	117.00	6,903.00
Sub Total									50	0	50	0	117.00	6,903.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21534	00000	20/02/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	190.60	57,180.00
Sub Total									300	0	300	0	190.60	57,180.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21535	00000	21/02/2025	1448	TINACO 200 GALONES	GENERALES	7	0	7	0	6,104.95	50,426.89
Sub Total									7	0	7	0	6,104.95	50,426.89
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21537	00000	21/02/2025	11510	ALGICIDA	GENERALES	60	0	60	0	364.00	25,771.20
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21537	00000	21/02/2025	2683	ACIDO MURIATICO	GENERALES	20	0	20	0	176.00	4,153.60
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21537	00000	21/02/2025	11599	SULFATO DE ALUMINIO	GENERALES	6	0	6	0	274.00	1,939.92
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21537	00000	21/02/2025	8705	COLORO GRANULADO	GENERALES	10	0	10	0	4,265.00	50,327.00
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21537	00000	21/02/2025	8703	PASTILLA DE CLORO	GENERALES	42	0	42	0	3,346.00	165,827.76
Sub Total									138	0	138	0	8,425.00	248,019.48



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	8093785328	21538	00000	21/02/2025	2921	COOLAN	GENERALES	600	0	600	0	524.30	371,204.40
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	8093785328	21538	00000	21/02/2025	2921	COOLAN	GENERALES	10	0	10	0	524.30	6,186.74
Sub Total									610	0	610	0	1,048.60	377,391.14
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE P	101831936	809-364-1000	21539	00000	21/02/2025	3187	LIQUIDO DE FRENO	GENERALES	240	240	0	0	98.00	27,753.60
Sub Total									240	240	0	0	98.00	27,753.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21540	00000	21/02/2025	3088	ACEITE 2 TIEMPO	GENERALES	120	0	120	0	165.00	23,364.00
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21540	00000	21/02/2025	3089	ACEITE 4 TIEMPO	GENERALES	240	0	240	0	199.00	56,356.80
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	101885416	809-567-4263	21540	00000	21/02/2025	6981	ACEITE 20W 50	GENERALES	1	0	1	0	39,300.00	46,374.00
Sub Total									361	0	361	0	39,664.00	126,094.80
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	21541	00000	21/02/2025	15635	MADERA BRUTA TRATADA 2X4X1:	GENERALES	18	0	18	0	814.00	17,289.36
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	21541	00000	21/02/2025	15636	MADERA BRUTA TRATADA KD 1-1	GENERALES	80	0	80	0	1,825.00	172,280.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	21541	00000	21/02/2025	1444	PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4	GENERALES	25	0	25	0	1,980.00	58,410.00
Sub Total									123	0	123	0	4,619.00	247,979.36
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
Grupo Moya Lugo, SRL	132494008	29-573-4945	21542	00000	21/02/2025	7486	TUBOPVC SEMI PRESION SDR-41	GENERALES	20	0	20	0	4,146.10	97,847.96
Grupo Moya Lugo, SRL	132494008	29-573-4945	21542	00000	21/02/2025	4395	TUBO PVC DE 8" DRENAJE..	GENERALES	26	0	26	0	1,923.05	58,999.17
Sub Total									46	0	46	0	6,069.15	156,847.13
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21543	00000	21/02/2025	15499	TUBO DE ACERO DE 10" X 1/4" E	GENERALES	21	0	21	0	17,500.00	433,650.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21543	00000	21/02/2025	13550	TUBO DE ACERO DE 8" X 1/4" E	GENERALES	17	0	17	0	13,250.00	265,795.00
Sub Total									38	0	38	0	30,750.00	699,445.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	101002311	809-565-0489	21544	00000	21/02/2025	15500	TUBO DE ACERO DE 12" X 1/4" ES GENERALES	GENERALES	17	0	17	0	19,585.00	392,875.10
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	101002311	809-565-0489	21544	00000	21/02/2025	7816	TUBO PVC SDR -41 DE 12"	GENERALES	6	0	6	0	7,270.00	51,471.60
Sub Total									23	0	23	0	26,855.00	444,346.70
Dirección:														
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	15359	BISAGRAS DE 2 NO. 16	GENERALES	100	0	100	0	39.55	4,666.90
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	7496	DISCO DE CORTE 9"	GENERALES	50	0	50	0	175.00	10,325.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	7729	ARANDELA PLANA 3/8"	GENERALES	300	0	300	0	0.73	258.42
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	7496	DISCO DE CORTE 9"	GENERALES	10	0	10	0	175.00	2,065.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	568	TOLA DE 1/16"	GENERALES	20	0	20	0	2,689.28	63,467.01
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	6353	SOLDADURA 60 13 3/32	GENERALES	10	0	10	0	94.20	1,111.56
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	1395	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	GENERALES	1	0	1	0	9,361.00	11,045.98
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	1610	REGLETA	GENERALES	3	0	3	0	338.00	1,196.52
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	15358	PERFIL 2 * 2 H. GALVANIZADO 1.6	GENERALES	20	0	20	0	985.00	23,246.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	7389	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	GENERALES	1	0	1	0	14,674.40	17,315.79
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	13634	TORNILLO CABEZA DE CARRUAJE	GENERALES	300	0	300	0	4.52	1,600.08
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	870	SOLDADURA UNIVERSAL DE 5/8	GENERALES	100	0	100	0	107.00	12,626.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	1505	EXTENSION ELECTRICA	GENERALES	3	0	3	0	385.00	1,362.90
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	1554	DISCO DE CORTE 14"	GENERALES	50	0	50	0	293.00	17,287.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21545	00000	25/02/2025	15357	PERFIL 1-1/2 H. GALVANIZADO 1.6	GENERALES	20	0	20	0	763.00	18,006.80
Sub Total									988	0	988	0	30,084.68	185,580.96
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21546	00000	26/02/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	190.60	57,180.00
Sub Total									300	0	300	0	190.60	57,180.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
WAGNER & SHERWOOD INVERSIONES, LO	132482956	8297704820	21547	00000	26/02/2025	8091	PLACAS ACRILICO	GENERALES	35	0	35	0	3,800.00	156,940.00
Sub Total									35	0	35	0	3,800.00	156,940.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-feb.-2025 / Hasta: 28-feb.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Policia Municipal														
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	131598562	809-274-2851	21548	00000	26/02/2025	10716	MATERIALES DE INSTALACION	GENERALES	7	0	7	0	1,379.66	11,395.99
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	131598562	809-274-2851	21548	00000	26/02/2025	12603	MONTURA	GENERALES	7	0	7	0	6,355.93	52,499.98
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	131598562	809-274-2851	21548	00000	26/02/2025	4471	LUCES	GENERALES	7	0	7	0	2,118.64	17,499.97
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	131598562	809-274-2851	21548	00000	26/02/2025	14133	SIRENA PARLANTE P/VEHICULOS	GENERALES	7	0	7	0	10,847.46	89,600.02
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	131598562	809-274-2851	21548	00000	26/02/2025	12509	CENTELLAS	GENERALES	7	0	7	0	9,322.03	76,999.97
Sub Total									35	0	35	0	30,023.72	247,995.93
Total Or: 75									18,759	11,996	14,010,030.35		32,108,112.57	



Doribel Muñoz
 Encargada de Compras y Contrataciones

