



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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 Infraestructura Urbana													
METRO ELECTRICA, SRL		101838418	809-533-4868	00445	00000	20/03/2025	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	670,130.00	790,753.40
METRO ELECTRICA, SRL		101838418	809-533-4868	00445	00000	20/03/2025	13056	POSTE ORNAMENTAL	GENERALES	38	8	30	0	101,000.00	4,528,840.00
Sub Total										39	8	31	0	771,130.00	5,319,593.40
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
SUPLIEVENTOS ANA CRISTINA/JOSE A. CA		00101458123	809-567-6046	03914	00000	03/03/2025	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	0	1	0	209,000.00	246,620.00
Sub Total										1	0	1	0	209,000.00	246,620.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	03915	00000	03/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	142,527.00	168,181.86
Sub Total										1	1	0	0	142,527.00	168,181.86
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	03916	00000	03/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	127,702.58	150,689.04
Sub Total										1	1	0	0	127,702.58	150,689.04
Dirección:		Dirección Administrativa													
ZEUGMA INVESTMENTS, S. R. L		130415676	809-853-4533	03917	00000	03/03/2025	15546	REMOZAMIENTO DE BAÑO	GENERALES	1	1	0	0	115,500.00	136,290.00
Sub Total										1	1	0	0	115,500.00	136,290.00
Dirección:		Despacho del Alcalde (sa)													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03918	00000	04/03/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	2	0	0	4,990.00	9,980.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03918	00000	04/03/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	303,667.00	358,327.06
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03918	00000	04/03/2025	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AER/GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	88,702.04	88,702.04
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03918	00000	04/03/2025	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AE/GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	44,871.00	44,871.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03918	00000	04/03/2025	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	187,722.00	221,511.96
Sub Total										6	6	0	0	629,952.04	723,392.06
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03919	00000	04/03/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	17,422.01	20,557.97
Sub Total										1	0	1	0	17,422.01	20,557.97



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03920	00000	04/03/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0			14,700.00	17,346.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03920	00000	04/03/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0			164,161.00	193,709.98
Sub Total										2	2	0	0			178,861.00	211,055.98
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.		101507039	809-688-0998	03921	00000	04/03/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOT	GENERALES	1	0	1	0			8,365.00	9,870.70
Sub Total										1	0	1	0			8,365.00	9,870.70
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico																	
FUNDACIÓN RAMON OVIEDO, INC		430166202	829-242-3375	03926	00000	05/03/2025	14162	RESTAURACION MONUMENTO F	GENERALES	1	0	1	0			125,000.00	147,500.00
Sub Total										1	0	1	0			125,000.00	147,500.00
Dirección: Dirección Administrativa																	
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS		131118348	8099605253	03927	00000	05/03/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGU	GENERALES	1	1	0	0			11,992.54	14,151.20
Sub Total										1	1	0	0			11,992.54	14,151.20
Dirección: Dirección de Servicio Social																	
FLORES FRESCAS BY WELLINGTON DIAZ		132840755	8093190347	03928	00000	05/03/2025	12046	ROSAS	GENERALES	400	0	400	0			75.00	30,000.00
FLORES FRESCAS BY WELLINGTON DIAZ		132840755	8093190347	03928	00000	05/03/2025	15655	ROSAS ROJAS	GENERALES	300	0	300	0			95.00	28,500.00
Sub Total										700	0	700	0			170.00	58,500.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L		131367021	829-801-6514	03929	00000	06/03/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0			110,000.00	129,800.00
Sub Total										1	0	1	0			110,000.00	129,800.00
Dirección: Dirección Administrativa																	
DPA AUTO SERVICE, SRL		130572739	809-621-1616	03930	00000	06/03/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGU	GENERALES	1	1	0	0			11,992.54	14,151.20
Sub Total										1	1	0	0			11,992.54	14,151.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información																	
NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL		130587949	809-735-1100	03931	00000	07/03/2025	15538	UPGRADE SENTINEL ONE CONT GENERALES		40	0	40	0			904.88	36,195.20
NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL		130587949	809-735-1100	03931	00000	07/03/2025	15537	UPGRADE SENTINEL ONE CONT GENERALES		580	0	580	0			361.96	209,936.80
Sub Total										620	0	620	0			1,266.84	246,132.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
SERVIMELSA SRL		131550772	809-532-7063	03934	00000	10/03/2025	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0			197,000.00	232,460.00
Sub Total										1	1	0	0			197,000.00	232,460.00
Dirección: Concejo Municipal																	
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03936	00000	11/03/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	2	2	0	0			62,453.00	147,389.08
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03936	00000	11/03/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	2	0	0			3,718.00	7,436.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	03936	00000	11/03/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	2	2	0	0			42,977.00	85,954.00
Sub Total										6	6	0	0			109,148.00	240,779.08
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03937	00000	13/03/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0			49,700.00	58,646.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03937	00000	13/03/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TC	GENERALES	1	1	0	0			34,060.00	40,190.80
Sub Total										2	2	0	0			83,760.00	98,836.80
Dirección: Dirección Administrativa																	
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS		131118348	8099605253	03938	00000	13/03/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO	GENERALES	2	0	2	0			11,992.54	28,302.39
Sub Total										2	0	2	0			11,992.54	28,302.39



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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													
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	65,600.00	77,408.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	15363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	51,400.00	60,652.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	56,180.00	66,292.40
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	21,700.00	25,606.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TC	GENERALES	1	1	0	0	12,900.00	15,222.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	75,525.42	89,120.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	86,300.00	101,834.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	4,490.00	5,298.20
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SIST	GENERALES	1	0	1	0	154,100.00	181,838.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03939	00000	14/03/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RE	GENERALES	1	1	0	0	22,100.00	26,078.00
Sub Total										10	8	2	0	550,295.42	649,348.60
Dirección:		Dirección Administrativa													
SEGUROS RESERVAS S A		101874503	(809) 960-7200	03940	00000	14/03/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGU	GENERALES	1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Sub Total										1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03941	00000	17/03/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TC	GENERALES	1	1	0	0	14,700.00	17,346.00
Sub Total										1	1	0	0	14,700.00	17,346.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	03942	00000	17/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total										1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	03943	00000	17/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
Sub Total										1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (2-	03944	00000	17/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total										1	1	0	0	59,311.11	69,987.11



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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 Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	03945	00000	17/03/2025	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	194,968.31	230,062.61
Sub Total									1	1	0	0	194,968.31	230,062.61
Dirección: Dirección Administrativa														
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	15634	LAVADO MECANIZADO DE PISO	GENERALES	1	0	1	0	14,880.00	17,558.40
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	15637	LAVADO Y CRISTALIZADO	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	814	LAVADO MECANIZADOS	GENERALES	1	0	1	0	54,000.00	63,720.00
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	824	LAVADO MECANIZASO DE PISO	GENERALES	1	0	1	0	20,370.00	24,036.60
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	819	CRISTALIZACION DE PISOS DE C	GENERALES	1	0	1	0	22,377.60	26,405.57
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	815	CRISTALIZACION DE PISOS DE	GENERALES	1	0	1	0	7,000.00	8,260.00
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	818	CRISTALIZACION DE PISOS DE M	GENERALES	1	0	1	0	10,646.40	12,562.75
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	15633	LAVADO MECANIZADO DE CERA	GENERALES	1	0	1	0	5,292.70	6,245.39
OPEN CLEAN, SRL.	130518467	809-560-4940	03946	00000	18/03/2025	15632	PULIDO CRISTALIZACION DE PI	GENERALES	1	0	1	0	11,880.00	14,018.40
Sub Total									9	0	9	0	206,446.70	243,607.11
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03947	00000	21/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	2	0	2	0	59,220.00	139,759.20
Sub Total									2	0	2	0	59,220.00	139,759.20
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03948	00000	21/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	2	0	2	0	60,000.00	141,600.00
Sub Total									2	0	2	0	60,000.00	141,600.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	03949	00000	24/03/2025	15242	GEMELOS LARIMAR	GENERALES	2	0	2	0	3,950.00	9,322.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	03949	00000	24/03/2025	15314	BROCHE	GENERALES	8	0	8	0	2,000.00	18,880.00
Sub Total									10	0	10	0	5,950.00	28,202.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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	03950	00000	24/03/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	12,247.30	14,451.81
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03950	00000	24/03/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	14,298.63	16,872.38
	Sub Total									2	0	2	0	26,545.93	31,324.19
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03951	00000	24/03/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	115,000.00	135,700.00
	Sub Total									1	0	1	0	115,000.00	135,700.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03952	00000	24/03/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TC	GENERALES	1	0	1	0	54,500.00	64,310.00
	Sub Total									1	0	1	0	54,500.00	64,310.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MTE GROUP, S.R.L.		132000821	8095422564	03953	00000	25/03/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REGENERALES		1	0	1	0	58,703.00	69,269.54
	Sub Total									1	0	1	0	58,703.00	69,269.54
Dirección:	Dirección de Infraestructura Urbana														
TALLERES BERROA Y/O MARIA BERROA		00101901296	8095650117	03954	00000	25/03/2025	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	27,025.00	31,889.50
	Sub Total									1	0	1	0	27,025.00	31,889.50
Dirección:	Dirección Administrativa														
EBAPIN G & T, SRL		132847377	809-803-6546	03955	00000	26/03/2025	648	SERVICIO DE INSTALACION/DES	GENERALES	1	0	1	0	203,675.00	240,336.50
	Sub Total									1	0	1	0	203,675.00	240,336.50
Dirección:	Dirección Administrativa														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.		131015042	809-841-9676	03956	00000	26/03/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	205,400.00	242,372.00
	Sub Total									1	0	1	0	205,400.00	242,372.00
Dirección:	Dirección Administrativa														
SMART AUTO		132399269	809-535-0011	03957	00000	26/03/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGUÍ	GENERALES	1	0	1	0	15,164.41	17,894.00
	Sub Total									1	0	1	0	15,164.41	17,894.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información																	
TCO NETWORKING, SRL		131165265	809-544-0100	03958	00000	26/03/2025	2874	INSTALACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			67,708.33	79,895.83
Sub Total										1	0	1	0			67,708.33	79,895.83
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico																	
Arkes GC Espacios Creativos SRL		132803671	8094977909	03959	00000	27/03/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0			25,010.00	29,511.80
Sub Total										1	0	1	0			25,010.00	29,511.80
Dirección: Dirección Administrativa																	
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S		101725389	809-732-6858	03960	00000	28/03/2025	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0			42,210.00	49,807.80
Sub Total										1	0	1	0			42,210.00	49,807.80
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03961	00000	28/03/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REGENERALES		1	0	1	0			35,700.00	42,126.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03961	00000	28/03/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TC	GENERALES	1	0	1	0			60,500.00	71,390.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03961	00000	28/03/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			36,600.00	43,188.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03961	00000	28/03/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			25,250.00	29,795.00
Sub Total										4	0	4	0			158,050.00	186,499.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03962	00000	28/03/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TC	GENERALES	1	0	1	0			71,100.00	83,898.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03962	00000	28/03/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0			6,400.00	7,552.00
Sub Total										2	0	2	0			77,500.00	91,450.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
EDITORA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	03963	00000	31/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0			128,100.00	98,252.70
Sub Total										1	0	1	0			128,100.00	98,252.70
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
EDITORA DEL CARIBE, S.A.		101-00356-1	809-683-8394	03964	00000	31/03/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0			92,500.00	92,777.50
Sub Total										1	0	1	0			92,500.00	92,777.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:																	
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21550	00000	03/03/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50 GENERALES		140	140	0	0			500.00	61,600.00
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21550	00000	03/03/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50 GENERALES		2,650	2,650	0	0			500.00	1,166,000.00
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21550	00000	03/03/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMB/ GENERALES		125	125	0	0			200.00	22,000.00
Sub Total										2,915	2,915	0	0			1,200.00	1,249,600.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21551	00000	03/03/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0			190.60	57,180.00
Sub Total										300	300	0	0			190.60	57,180.00
Dirección:																	
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 23	21552	00000	04/03/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GENERALES		1	1	0	0			2,057,827.21	1,841,755.35
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 23	21552	00000	04/03/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GENERALES		1	1	0	0			3,010,234.40	2,694,159.79
Sub Total										2	2	0	0			5,068,061.61	4,535,915.14
Dirección:		Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
GALUSA IMPORT, SRL		132205741	8094828282	21553	00000	04/03/2025	1454	CLAVOS	GENERALES	8,400	8,400	0	0			25.00	247,800.00
Sub Total										8,400	8,400	0	0			25.00	247,800.00
Dirección:		Dirección Administrativa															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21554	00000	06/03/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0			190.60	57,180.00
Sub Total										300	300	0	0			190.60	57,180.00
Dirección:		Dirección Administrativa															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21555	00000	10/03/2025	13161	GASOIL	GENERALES	100	100	0	0			190.60	19,060.00
Sub Total										100	100	0	0			190.60	19,060.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21556	00000	10/03/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0			190.60	95,300.00
Sub Total										500	500	0	0			190.60	95,300.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21566	00000	18/03/2025	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 de Servicio Social													
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21567	00000	19/03/2025	15137	CORTINAS ENROLLABLES	GENERALES	6	0	6	0	20,000.00	141,600.00
Sub Total										6	0	6	0	20,000.00	141,600.00
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL		132656849	8094495461	21568	00000	19/03/2025	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	11,430.00	13,487.40
Sub Total										1	0	1	0	11,430.00	13,487.40
Dirección:															
LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		132098951	8092223831	21570	00000	20/03/2025	11901	PAPEL HIGIENICO JUMBO	GENERALES	1,800	0	1,800	0	93.75	199,125.00
LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		132098951	8092223831	21570	00000	20/03/2025	11901	PAPEL HIGIENICO JUMBO	GENERALES	2,400	2,100	300	0	93.75	265,500.00
Sub Total										4,200	2,100	2,100	0	187.50	464,625.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21571	00000	20/03/2025	15638	ANCLAJE DE CUÑA	GENERALES	320	320	0	0	105.00	39,648.00
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21571	00000	20/03/2025	12795	PARAGOMA HULE	GENERALES	80	80	0	0	1,600.00	151,040.00
Sub Total										400	400	0	0	1,705.00	190,688.00
Dirección:															
SUPLIMADE COMERCIAL SRL		132109201	809-382-8911	21572	00000	20/03/2025	2586	COLORO	GENERALES	300	0	300	0	67.25	23,806.50
SUPLIMADE COMERCIAL SRL		132109201	809-382-8911	21572	00000	20/03/2025	1296	PAPEL TOALLA	GENERALES	600	0	600	0	83.00	58,764.00
SUPLIMADE COMERCIAL SRL		132109201	809-382-8911	21572	00000	20/03/2025	2675	TOALLAS DE TELA P/LIMPIEZA	GENERALES	200	0	200	0	35.45	8,366.20
SUPLIMADE COMERCIAL SRL		132109201	809-382-8911	21572	00000	20/03/2025	2675	TOALLAS DE TELA P/LIMPIEZA	GENERALES	300	0	300	0	35.45	12,549.30
SUPLIMADE COMERCIAL SRL		132109201	809-382-8911	21572	00000	20/03/2025	2586	COLORO	GENERALES	300	0	300	0	67.25	23,806.50
SUPLIMADE COMERCIAL SRL		132109201	809-382-8911	21572	00000	20/03/2025	1296	PAPEL TOALLA	GENERALES	1,300	0	1,300	0	83.00	127,322.00
Sub Total										3,000	0	3,000	0	371.40	254,614.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	12357	PINTURA AZUL ALBA (ACRÍLICA)	GENERALES	3	0	3	0	2,950.00	10,443.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	14787	PINTURA BLANCO HUESO ACRIL	GENERALES	10	0	10	0	2,950.00	34,810.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	326	THINNER	GENERALES	19	0	19	0	495.00	11,097.90
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	324	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILIC	GENERALES	10	0	10	0	625.00	7,375.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	1096	PINTURA ESMALTE AMARILLO C	GENERALES	7	0	7	0	989.00	8,169.14
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	8	0	8	0	2,950.00	27,848.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	8094	PINTURA AMARILLO ACRILICA	GENERALES	2	0	2	0	675.00	1,593.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	677	PINTURA VERDE FORESTA ACR	GENERALES	2	0	2	0	2,950.00	6,962.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	406	PINTURA ROJA LADRILLO	GENERALES	50	0	50	0	625.00	36,875.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	7098	PINTURA ROJO CHINO (ESMALT)	GENERALES	7	0	7	0	1,350.00	11,151.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	15218	PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	25	0	25	0	989.00	29,175.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO	GENERALES	15	0	15	0	2,950.00	52,215.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	8478	PINTURA ROSADO ACRILICO	GENERALES	2	0	2	0	625.00	1,475.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	6879	PINTURA VERDE ACRILICO	GENERALES	2	0	2	0	625.00	1,475.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21577	00000	21/03/2025	5253	BARNIZ MARINO	GENERALES	3	0	3	0	1,185.00	4,194.90
Sub Total									165	0	165	0	22,933.00	244,859.44
Dirección: Dirección de Servicios Públicos														
PLAZA SANTA CRUZ, SRL	101865229	(809) 227-2222	21578	00000	24/03/2025	9336	BOMBA CISTERNA	GENERALES	1	0	1	0	38,644.07	45,600.00
Sub Total									1	0	1	0	38,644.07	45,600.00
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21579	00000	24/03/2025	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	95,126.36	95,126.36
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21579	00000	24/03/2025	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	851,587.53	1,004,873.29
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21579	00000	24/03/2025	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	851,587.53	1,004,873.29
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21579	00000	24/03/2025	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	95,126.36	95,126.36
Sub Total									4	0	4	0	1,893,427.78	2,199,999.30



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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 Gestión Ambiental														
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	3399	CABLE DE ENCENDIDO DESB. 24	GENERALES	20	0	20	0	1,180.00	27,848.00
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	11864	PISTON DESBROZADORA 143R-I	GENERALES	7	0	7	0	1,125.00	9,292.50
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	11924	CILINDRO DESB. 143RII	GENERALES	6	0	6	0	3,795.00	26,868.60
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	12697	CADENAS.	GENERALES	1	0	1	0	23,000.00	27,140.00
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	2931	TUBO REDONDO	GENERALES	5	0	5	0	13,160.00	77,644.00
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	1968	BUJIA	GENERALES	200	0	200	0	165.00	38,940.00
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	2915	CABEZALES PARA DESBROZAD	GENERALES	150	0	150	0	525.00	92,925.00
BOSQUESA, SRL		102330573	809-562-0476	21580	00000	26/03/2025	11870	TRANSMISION - HUSQVARNA	GENERALES	10	0	10	0	2,440.00	28,792.00
Sub Total										399	0	399	0	45,390.00	329,450.10
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental														
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21581	00000	26/03/2025	11867	TAPA ENC. DESBROZADORA 143	GENERALES	50	0	50	0	1,607.00	94,813.00
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21581	00000	26/03/2025	219	HILO DE TRIMMER	GENERALES	250	0	250	0	1,570.00	463,150.00
Sub Total										300	0	300	0	3,177.00	557,963.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21582	00000	26/03/2025	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 de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21583	00000	26/03/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	0	150	0	190.60	28,590.00
Sub Total										150	0	150	0	190.60	28,590.00
Dirección:	Concejo Municipal														
PLAZA LAMA, S.A.		101171111	809-533-4848	21584	00000	31/03/2025	6558	BONO PREPAGADO DE 500 PES	GENERALES	600	0	600	0	500.00	300,000.00
PLAZA LAMA, S.A.		101171111	809-533-4848	21584	00000	31/03/2025	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	500	0	500	0	1,000.00	500,000.00
Sub Total										1,100	0	1,100	0	1,500.00	800,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-mar.-2025 / Hasta: 31-mar.-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 Mantenimiento y Obras Comunitarias														
LA INNOVACION, SAS	101005831	809-518-0903	21585	00000	31/03/2025	3591	PLANTA ELECTRICA	GENERALES	1	0	1	0	19,487.29	22,995.00
Sub Total									1	0	1	0	19,487.29	22,995.00
Total Ordenes									24,691	9,631		12,527,577.59		23,028,940.91


Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones

