



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
BELTREZ DECORAUTO, SRL.	1-30-18101-2	809-472-2296	00446	00000	08/04/2025	13637	PROTECTOR P/CAMA	GENERALES	1	0	1	0		44,915.25	53,000.00
Sub Total									1	0	1	0		44,915.25	53,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
ERIBELIO NIN SORIANO	00118348952	8095303535	00447	00000	28/04/2025	9569	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONE	GENERALES	1	0	1	0		191,300.00	225,734.00
Sub Total									1	0	1	0		191,300.00	225,734.00
Dirección: Dirección de Recaudación															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	03965	00000	01/04/2025	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1,440,000	0	1,440,000	0		0.90	1,529,280.00
Sub Total									1,440,000	0	1,440,000	0		0.90	1,529,280.00
Dirección: Dirección Administrativa															
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03966	00000	01/04/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	1	0	0		12,048.73	14,217.50
Sub Total									1	1	0	0		12,048.73	14,217.50
Dirección: Dirección Administrativa															
INGENIERIA AVANZADA, S.R.L.	101553979	1	03967	00000	02/04/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0		140,000.00	165,200.00
Sub Total									1	1	0	0		140,000.00	165,200.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
BALANZAS Y SERVICIOS NACIONALES BAS13	1569757	8095371136	03968	00000	02/04/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0		606,000.00	715,080.00
Sub Total									1	0	1	0		606,000.00	715,080.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03969	00000	03/04/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	0	1	0		10,506.11	12,397.21
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03969	00000	03/04/2025	15363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	0	1	0		5,107.22	6,026.52
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03969	00000	03/04/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTE	GENERALES	1	0	1	0		10,901.61	12,863.90
Sub Total									3	0	3	0		26,514.94	31,287.63



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-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															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03970	00000		03/04/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	7,091.93	8,368.48
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03970	00000		03/04/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	17,083.51	20,158.54
Sub Total											2	0	2	0	24,175.44	28,527.02
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03971	00000		03/04/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	153,100.00	180,658.00
Sub Total											1	1	0	0	153,100.00	180,658.00
Dirección:	Dirección Administrativa															
VLOI VIA SMART AUTO PAINT, S.R.L.		132399269	809-535-0011	03972	00000		03/04/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	23,916.74	28,221.75
Sub Total											1	0	1	0	23,916.74	28,221.75
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03973	00000		04/04/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	56,700.00	66,906.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	03973	00000		04/04/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	1	0	0	40,700.00	48,026.00
Sub Total											2	2	0	0	97,400.00	114,932.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03974	00000		04/04/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTO	GENERALES	1	1	0	0	17,300.00	20,414.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03974	00000		04/04/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	15,042.37	17,750.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	03974	00000		04/04/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	54,850.00	64,723.00
Sub Total											3	2	1	0	87,192.37	102,887.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	03975	00000		04/04/2025	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
Dirección:	Dirección de Infraestructura Urbana															
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN		131379826	849-410-1823	03976	00000		04/04/2025	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	19,500.00	19,500.00
Sub Total											1	0	1	0	19,500.00	19,500.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
ENACO, SRL		132644247	8096549687	03977	00000	04/04/2025	5897	DIPLOMADO	GENERALES	1	0	1	0	20,000.00	20,000.00
Sub Total										1	0	1	0	20,000.00	20,000.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	03978	00000	04/04/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Sub Total										1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MOTO FRANCIS SRL		101860707	809-688-3434	03979	00000	07/04/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTO	GENERALES	1	0	1	0	4,780.00	5,640.40
Sub Total										1	0	1	0	4,780.00	5,640.40
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL		132449037	829-399-8356	03980	00000	07/04/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	46,200.00	54,516.00
Sub Total										1	1	0	0	46,200.00	54,516.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03982	00000	07/04/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	6,596.54	7,783.92
Sub Total										1	1	0	0	6,596.54	7,783.92
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA DEL CARIBE, C: POR A:		101003561	809-683-8336	03984	00000	08/04/2025	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	03985	00000	08/04/2025	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															
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (2	03986	00000	08/04/2025	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-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-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															
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA		132444302	829-639-1195	03987	00000	08/04/2025	15000	SERVICIO DE FOTO BOOTH	GENERALES	2	1	1	0	58,000.00	136,880.00
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA		132444302	829-639-1195	03987	00000	08/04/2025	15001	SERVICIO VIDEO BOOTH	GENERALES	2	0	2	0	46,000.00	108,560.00
Sub Total										4	1	3	0	104,000.00	245,440.00
Dirección: Dirección Policia Municipal															
RUTA DE LA LINCOLN SA		101664584	809-549-3020	03988	00000	08/04/2025	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	796	152	644	0	250.00	234,820.00
Sub Total										796	152	644	0	250.00	234,820.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MOTO FRANCIS SRL		101860707	809-688-3434	03990	00000	15/04/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP GENERALES		1	0	1	0	12,800.00	15,104.00
Sub Total										1	0	1	0	12,800.00	15,104.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		101807199	809-566-2375	03991	00000	15/04/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTE	GENERALES	1	1	0	0	6,966.10	8,220.00
Sub Total										1	1	0	0	6,966.10	8,220.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03992	00000	15/04/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	16,439.43	19,398.53
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	03992	00000	15/04/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	9,504.14	11,214.89
Sub Total										2	0	2	0	25,943.57	30,613.42
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
PICA S GRILL, SRL		131295541	809-533-8676	03994	00000	15/04/2025	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	1	0	1	0	88,500.00	104,430.00
Sub Total										1	0	1	0	88,500.00	104,430.00
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
PILY GOURMET, S.R.L.		131308708	809-696-6816	03995	00000	15/04/2025	2172	REFRIGERIO	GENERALES	150	0	150	0	695.00	123,015.00
Sub Total										150	0	150	0	695.00	123,015.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)															
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.		130299188	809-338-0814	03996	00000	15/04/2025	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	86,750.00	102,365.00
Sub Total										1	0	1	0	86,750.00	102,365.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Supliodor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Concejo Municipal												Pend	Ofer.		
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.		130299188	809-338-0814	03997	00000	15/04/2025	12653	SERVICIO DE BEBIDA	GENERALES	1	0	1	0	67,500.00	79,650.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.		130299188	809-338-0814	03997	00000	15/04/2025	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	0	1	0	10,000.00	11,800.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.		130299188	809-338-0814	03997	00000	15/04/2025	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	8,000.00	9,440.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.		130299188	809-338-0814	03997	00000	15/04/2025	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	93,750.00	110,625.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.		130299188	809-338-0814	03997	00000	15/04/2025	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	31,000.00	36,580.00
Sub Total										5	0	5	0	210,250.00	248,095.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	03999	00000	16/04/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	165,380.00	195,148.40
Sub Total										1	0	1	0	165,380.00	195,148.40
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04000	00000	16/04/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	8,493.88	10,022.78
Sub Total										1	0	1	0	8,493.88	10,022.78
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
RAFAEL ALEXANDER DE PEÑA DUARTE		00111081618	8099912880	04001	00000	21/04/2025	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	160,000.00	160,000.00
Sub Total										1	0	1	0	160,000.00	160,000.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN		131379826	849-410-1823	04002	00000	21/04/2025	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	25,000.00	25,000.00
Sub Total										1	0	1	0	25,000.00	25,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04003	00000	21/04/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	55,946.88	66,017.32
Sub Total										1	0	1	0	55,946.88	66,017.32
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04004	00000	21/04/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	12,385.72	14,615.15
Sub Total										1	1	0	0	12,385.72	14,615.15



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos												Pend	Ofer.		
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04005	00000	21/04/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	78,005.00	92,045.90
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04005	00000	21/04/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	59,700.00	70,446.00
Sub Total										2	2	0	0	137,705.00	162,491.90
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
XENAKIS INVESTMENT, SRL		130244792	809-227-3848	04006	00000	22/04/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	10	0	10	0	24,800.00	248,000.00
Sub Total										10	0	10	0	24,800.00	248,000.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04007	00000	22/04/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	12,600.00	12,637.80
Sub Total										1	0	1	0	12,600.00	12,637.80
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04008	00000	22/04/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	36,936.90	32,689.15
Sub Total										1	1	0	0	36,936.90	32,689.15
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (2	04009	00000	22/04/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	13,755.00	16,230.90
Sub Total										1	0	1	0	13,755.00	16,230.90
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04010	00000	22/04/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	23,415.00	27,629.70
Sub Total										1	0	1	0	23,415.00	27,629.70
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04011	00000	23/04/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	44,500.00	52,510.00
Sub Total										1	0	1	0	44,500.00	52,510.00
Dirección: Dirección Administrativa															
CENTRO DE FORMACION Y PSICOTERAPIA		131205895	8097326979	04012	00000	23/04/2025	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	GENERALES	1	0	1	0	120,000.00	120,000.00
Sub Total										1	0	1	0	120,000.00	120,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: SAES, S.R.L	Dirección Administrativa														
		124018358	8095673323	04014	00000	23/04/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC GENERALES		1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
	Sub Total									1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Dirección: ENACO, SRL	Dirección de Auditoria														
		132644247	8096549687	04015	00000	25/04/2025	15760	DIPLOMADO EN PRES.DE EDIFICA GENERALES		1	0	1	0	20,000.00	20,000.00
	Sub Total									1	0	1	0	20,000.00	20,000.00
Dirección: MOTO FRANCIS SRL MOTO FRANCIS SRL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
		101860707	809-688-3434	04016	00000	25/04/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP GENERALES		1	0	1	0	11,980.00	14,136.40
		101860707	809-688-3434	04016	00000	25/04/2025	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTO GENERALES		1	0	1	0	4,900.00	5,782.00
	Sub Total									2	0	2	0	16,880.00	19,918.40
Dirección: CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
		122001085	(809) 534-0404	04017	00000	25/04/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	4,500.00	5,310.00
	Sub Total									1	0	1	0	4,500.00	5,310.00
Dirección: VIAMAR, SA	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
		101011149	809-565-3111	04018	00000	25/04/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	69,755.47	82,311.45
	Sub Total									1	0	1	0	69,755.47	82,311.45
Dirección: TALLERES RUBEN TAPIA, SRL	Dirección Administrativa														
		130083762	809-566-5453	04019	00000	28/04/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC GENERALES		1	1	0	0	11,992.54	14,151.20
	Sub Total									1	1	0	0	11,992.54	14,151.20
Dirección: CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), Sf 130776776 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), Sf 130776776 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), Sf 130776776 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), Sf 130776776	Dirección de Auditoria														
			809-567-6106	04021	00000	29/04/2025	15759	DIPLOMADO EN GERENCIA IMPUE GENERALES		2	0	2	0	22,000.00	26,400.00
			809-567-6106	04021	00000	29/04/2025	15756	DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA GENERALES		1	0	1	0	22,000.00	13,200.00
			809-567-6106	04021	00000	29/04/2025	15757	DIPLOMADO EN AUDITORIA EN PR GENERALES		4	0	4	0	12,900.00	30,960.00
			809-567-6106	04021	00000	29/04/2025	15758	DIPLOMADO AUDITORIA FORENCE GENERALES		3	0	3	0	22,000.00	39,600.00
	Sub Total									10	0	10	0	78,900.00	110,160.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa												Pend	Ofer.		
SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, S. 130745145		809-412-7339	04022	00000		29/04/2025	15392	MANT. PREVENTIVO PLANTA DUA	GENERALES	1	0	1	0	14,004.23	16,524.99
SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, S. 130745145		809-412-7339	04022	00000		29/04/2025	15379	SERVICIO MANT. PLANTA DUARTE	GENERALES	3	0	3	0	3,655.09	12,939.02
Sub Total										4	0	4	0	17,659.32	29,464.01
Dirección: Dirección Administrativa															
DS SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.		131118208	829-546-8114	04023	00000	29/04/2025	15390	MANT. PREVENTIVO PLANTA CEN	GENERALES	1	0	1	0	19,587.00	23,112.66
DS SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.		131118208	829-546-8114	04023	00000	29/04/2025	15393	MANT. PREVENTIVO PLANTA PASE	GENERALES	1	0	1	0	19,587.00	23,112.66
DS SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.		131118208	829-546-8114	04023	00000	29/04/2025	15380	SERVICIO MANT. PLANTA PASEO I	GENERALES	3	0	3	0	5,000.00	17,700.00
DS SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.		131118208	829-546-8114	04023	00000	29/04/2025	15377	SERVICIO MANT. PLANTA CENTRC	GENERALES	3	0	3	0	5,000.00	17,700.00
Sub Total										8	0	8	0	49,174.00	81,625.32
Dirección: Dirección de Recaudación															
SUPRESA INVERSIONES, SRL		130418063	809-482-0201	04024	00000	29/04/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	4	0	4	0	9,000.00	42,480.00
Sub Total										4	0	4	0	9,000.00	42,480.00
Dirección: Dirección Administrativa															
SAES, S.R.L		124018358	8095673323	04025	00000	30/04/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	46,649.03	55,045.86
Sub Total										1	0	1	0	46,649.03	55,045.86
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A		101898852	809-567-0022	04026	00000	30/04/2025	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	0	1	0	182,277.22	215,087.12
Sub Total										1	0	1	0	182,277.22	215,087.12
Dirección: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional															
EDGAR ALONSO HERNANDEZ PEÑA		00118497635	8299155348	04028	00000	30/04/2025	15272	SERVICIO DE DIAGRAMACION	GENERALES	1	0	1	0	205,556.00	242,556.08
Sub Total										1	0	1	0	205,556.00	242,556.08
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21586	00000	01/04/2025	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-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-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															
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21587	00000	01/04/2025	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	105,000.00	123,900.00
Sub Total										1	0	1	0	105,000.00	123,900.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		101019921	(809)537-5017	21588	00000	01/04/2025	3940	TAPE VINIL	GENERALES	100	0	100	0	309.32	36,499.76
Sub Total										100	0	100	0	309.32	36,499.76
Dirección:															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	21589	00000	02/04/2025	6090	ODOMETRO..	GENERALES	4	4	0	0	3,210.00	15,151.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	21589	00000	02/04/2025	6090	ODOMETRO..	GENERALES	4	4	0	0	1,616.00	7,627.52
Sub Total										8	8	0	0	4,826.00	22,778.72
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	14526	BATERIA 51R	GENERALES	8	0	8	0	2,595.20	24,498.69
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	399	BATERIA	GENERALES	20	0	20	0	1,590.00	37,524.00
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	14523	BATERIA N100	GENERALES	16	0	16	0	6,800.00	128,384.00
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	6753	BATERIA PARA INVERSOR	GENERALES	8	0	8	0	7,110.00	67,118.40
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	14522	BATERIA L31	GENERALES	16	0	16	0	6,800.00	128,384.00
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	14524	BATERIA 24R	GENERALES	16	0	16	0	3,264.00	61,624.32
ARIAS MOTORS, S.A.		101038561	8094124737	21591	00000	02/04/2025	14525	BATERIA 49/60	GENERALES	12	0	12	0	7,451.76	105,516.92
Sub Total										96	0	96	0	35,610.96	553,050.33
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ACTUALIDADES VD,SRL		101512369	809-686-4428	21592	00000	02/04/2025	14527	BATERIA 27/60	GENERALES	14	0	14	0	6,000.00	99,120.00
Sub Total										14	0	14	0	6,000.00	99,120.00
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 2	21593	00000	03/04/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	3,352,422.50	3,000,418.14
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR		101008172	809-565-7756 2	21593	00000	03/04/2025	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,352,170.39	2,105,192.50
Sub Total										2	2	0	0	5,704,592.89	5,105,610.64



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	21594	00000	04/04/2025	625	ALAMBRE VINIL 8 / 2	GENERALES	3,000	0	3,000	0	49.19	174,132.60
Sub Total										3,000	0	3,000	0	49.19	174,132.60
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
MERCANTIL CASQUERO,SRL		101851041	809-565-0474	21595	00000	04/04/2025	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	2,100	2,100	0	0	23.85	59,100.30
Sub Total										2,100	2,100	0	0	23.85	59,100.30
Dirección: Dirección Administrativa															
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		101012072	809-565-3121	21599	00000	04/04/2025	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	90	90	0	0	262.93	27,449.89
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		101012072	809-565-3121	21599	00000	04/04/2025	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	900	900	0	0	211.21	220,503.24
Sub Total										990	990	0	0	474.14	247,953.13
Dirección: Concejo Municipal															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21600	00000	04/04/2025	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	21600	00000	04/04/2025	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	42,978.00	42,978.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21600	00000	04/04/2025	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	42,977.00	42,977.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21600	00000	04/04/2025	653	PASAJE AEREO 2	GENERALES	1	1	0	0	45,701.00	53,927.18
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21600	00000	04/04/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	62,453.00	73,694.54
Sub Total										6	6	0	0	197,827.00	221,012.72
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		101019921	(809)537-5017	21601	00000	08/04/2025	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	496	0	496	0	500.00	248,000.00
Sub Total										496	0	496	0	500.00	248,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21602	00000	09/04/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	190.60	57,180.00
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21602	00000	09/04/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	190.60	95,300.00
Sub Total										800	800	0	0	381.20	152,480.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21603	00000	09/04/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	Pend	Ofer.	190.60	57,180.00
Sub Total										300	300	0	0	190.60	57,180.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
Matserviconst, SRL		133210363	809682-7407	21604	00000	10/04/2025	5675	GRAVA BLANCA..	GENERALES	105	105	0	0	1,900.00	235,410.00
Sub Total										105	105	0	0	1,900.00	235,410.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MEGAPLAX, SRL		130093342	8093014222	21605	00000	14/04/2025	207	FUNDAS PLASTICAS NEGRA 28*32	GENERALES	550	0	550	0	1,850.00	1,200,650.00
MEGAPLAX, SRL		130093342	8093014222	21605	00000	14/04/2025	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X	GENERALES	160	0	160	0	2,300.00	434,240.00
Sub Total										710	0	710	0	4,150.00	1,634,890.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21607	00000	15/04/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	190.60	95,300.00
Sub Total										500	500	0	0	190.60	95,300.00
Dirección: Concejo Municipal															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21608	00000	15/04/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	0	2	0	3,718.00	7,436.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21608	00000	15/04/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	2	0	2	0	51,443.00	121,405.48
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21608	00000	15/04/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	2	0	2	0	42,977.00	85,954.00
Sub Total										6	0	6	0	98,138.00	214,795.48
Dirección: Dirección Administrativa															
JOYAS CRIOLLAS S A		101079487	809-567-8518	21609	00000	15/04/2025	15314	BROCHE	GENERALES	5	0	5	0	4,950.00	29,205.00
JOYAS CRIOLLAS S A		101079487	809-567-8518	21609	00000	15/04/2025	15242	GEMELOS LARIMAR	GENERALES	4	0	4	0	13,950.00	65,844.00
JOYAS CRIOLLAS S A		101079487	809-567-8518	21609	00000	15/04/2025	10210	GARGANTILLA	GENERALES	5	0	5	0	6,950.00	41,005.00
JOYAS CRIOLLAS S A		101079487	809-567-8518	21609	00000	15/04/2025	3342	GEMELOS AMBAR	GENERALES	4	0	4	0	13,950.00	65,844.00
Sub Total										18	0	18	0	39,800.00	201,898.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
GRUPO ADDINCA, S.R.L		133266342	809-558-8721	21610	00000	15/04/2025	12213	SACOS	GENERALES	145	0	145	0	211.86	36,249.25
Sub Total										145	0	145	0	211.86	36,249.25
Dirección: Dirección Administrativa															
S & Y SUPPLY, SRL		131059783	809-538-4295	21611	00000	15/04/2025	3465	AZUCAR CREMA.	GENERALES	3,000	0	3,000	0	69.80	242,904.00
Sub Total										3,000	0	3,000	0	69.80	242,904.00
Dirección: Dirección Administrativa															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21612	00000	16/04/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	378	378	0	0	500.00	166,320.00
Sub Total										378	378	0	0	500.00	166,320.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-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 Desarrollo Comunitario													
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15734	BOCK CARTULINA	GENERALES	2	2	0	0	151.80	358.25
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15733	LIBRO SOPA DE LETRAS 80PG (JL	GENERALES	2	2	0	0	98.90	233.40
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	14239	PAPEL CONSTRUCCION	GENERALES	2	2	0	0	276.00	651.36
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	7609	PAQUETES DE HILO DE LANAS	GENERALES	5	5	0	0	42.00	247.80
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	13531	PALITOS DE MADERA JUMBO	GENERALES	10	10	0	0	190.90	2,252.62
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	9988	TOALLITA HUMEDAS P/BEBE	GENERALES	6	6	0	0	117.99	835.37
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15726	MASCOTA LIBRO PARA COLOREA	GENERALES	2	2	0	0	209.30	493.95
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15732	LIBRO DE ACTIVIDADES Y COLORI	GENERALES	2	2	0	0	194.35	458.67
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15735	CANASTA PLASTICA	GENERALES	3	3	0	0	142.00	502.68
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15730	LIBRO COLOREAR (JUEGO)	GENERALES	2	2	0	0	209.30	493.95
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15731	PATROL SOY COOL COLOREA (JUI	GENERALES	2	2	0	0	209.30	493.95
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	1296	PAPEL TOALLA	GENERALES	6	6	0	0	90.85	643.22
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	1945	PLIEGOS CARTULINA COLORES DI	GENERALES	5	5	0	0	34.50	203.55
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	3503	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GENERALES	3	3	0	0	1,021.54	3,616.25
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15727	DINOSAURIOS LIBRO PARA COLOI	GENERALES	2	2	0	0	143.25	338.07
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15728	UNICORNIOS LIBRO PARA COLORI	GENERALES	2	2	0	0	217.35	512.95
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	15729	VEHICULOS LIBRO PARA COLORE	GENERALES	2	2	0	0	170.20	401.67
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	2481	VASOS	GENERALES	45	45	0	0	67.10	3,563.01
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21613	00000	22/04/2025	13685	RESMA DE PAPEL COLOR 8 1/2 X 1	GENERALES	2	2	0	0	454.25	1,072.03
Sub Total										105	105	0	0	4,040.88	17,372.75
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21614	00000	22/04/2025	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-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-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													
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL		131598562	809-274-2851	21615	00000	23/04/2025	14133	SIRENA PARLANTE P/VEHICULOS	GENERALES	4	0	4	0	12,542.37	59,199.99
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL		131598562	809-274-2851	21615	00000	23/04/2025	10716	MATERIALES DE INSTALACION	GENERALES	4	0	4	0	677.97	3,200.02
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL		131598562	809-274-2851	21615	00000	23/04/2025	4471	LUCES	GENERALES	4	0	4	0	2,288.14	10,800.02
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL		131598562	809-274-2851	21615	00000	23/04/2025	12509	CENTELLAS	GENERALES	4	0	4	0	11,016.95	52,000.00
HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL		131598562	809-274-2851	21615	00000	23/04/2025	12603	MONTURA	GENERALES	4	0	4	0	5,508.48	26,000.03
Sub Total										20	0	20	0	32,033.91	151,200.06
Dirección:															
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	21616	00000	25/04/2025	1540	UPS	GENERALES	5	0	5	0	4,097.74	24,176.67
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.		130228698	809-508-1278	21616	00000	25/04/2025	6767	IMPRESORA	GENERALES	1	0	1	0	21,844.88	25,776.96
Sub Total										6	0	6	0	25,942.62	49,953.63
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21617	00000	25/04/2025	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	1,089	1,089	0	0	150.00	192,753.00
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21617	00000	25/04/2025	100	PALITAS P/ RECOGER BASURA ARG	GENERALES	240	240	0	0	120.08	34,006.66
Sub Total										1,329	1,329	0	0	270.08	226,759.66
Dirección:		Dirección de Gestión Ambiental													
RORESA SOLUCIONES, SRL		131996973	829-779-7650	21619	00000	25/04/2025	3089	ACEITE 4 TIEMPO	GENERALES	576	0	576	0	188.60	128,187.65
Sub Total										576	0	576	0	188.60	128,187.65
Dirección:		Concejo Municipal													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21620	00000	28/04/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,333	2,333	0	0	500.00	1,026,520.00
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21620	00000	28/04/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00
Sub Total										2,458	2,458	0	0	700.00	1,048,520.00
Dirección:		Dirección de Servicio Social													
FARACH S A		101062088	809-544-0222	21623	00000	28/04/2025	12825	CLONIXINATO DE LISINA Y PROPIN	GENERALES	300	0	300	0	19.69	5,907.00
FARACH S A		101062088	809-544-0222	21623	00000	28/04/2025	15565	ASPIRINA 325 TABLETAS	GENERALES	1	0	1	0	315.00	315.00
FARACH S A		101062088	809-544-0222	21623	00000	28/04/2025	15564	ATROPINA AMPOLLAS	GENERALES	10	0	10	0	42.70	427.00
Sub Total										311	0	311	0	377.39	6,649.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-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 Desarrollo Comunitario													
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	4643	CALCULADORA CIENTIFICA DE 12	GENERALES	2	0	2	0	482.75	1,139.29
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	1802	PORTA TARJETAS	GENERALES	1	0	1	0	58.47	68.99
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	1393	CAJA P/CAJA CHICA	GENERALES	1	0	1	0	444.92	525.01
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	1182	SET ESCRITORIO	GENERALES	2	0	2	0	809.32	1,910.00
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	2452	TRITURADORA DE PAPEL 60X	GENERALES	1	0	1	0	10,339.98	12,201.18
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	176	BANDEJAS DE ESCRITORIO	GENERALES	1	0	1	0	330.51	390.00
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	1718	SACA PUNTA DE METAL	GENERALES	5	0	5	0	5.51	32.51
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	3250	CAJA CHICA DE METAL	GENERALES	1	0	1	0	838.98	990.00
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	146	LIBRETAS	GENERALES	1	0	1	0	60.00	70.80
PADRON OFFICE SUPPLY		130140715	809-508-3447	21625	00000	29/04/2025	3248	ORGANIZADORES DE ESCRITORIC	GENERALES	1	0	1	0	190.68	225.00
Sub Total										16	0	16	0	13,561.12	17,552.78
Dirección:		Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana													
SEÑALIZACION TOTAL, SRL		130720967	809-472-6440	21626	00000	29/04/2025	9118	TORNILLO	GENERALES	6,000	6,000	0	0	29.67	210,063.60
Sub Total										6,000	6,000	0	0	29.67	210,063.60
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21627	00000	29/04/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	100	0	100	0	190.60	19,060.00
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21627	00000	29/04/2025	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	190.60	95,300.00
Sub Total										600	0	600	0	381.20	114,360.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
ELITE VISUAL MARKETING, SRL		131600913	8095963870	21628	00000	30/04/2025	9046	PARAGUA	GENERALES	418	0	418	0	498.00	245,633.52
Sub Total										418	0	418	0	498.00	245,633.52
Dirección:		Dirección de Desarrollo Comunitario													
BANDERAS DEL MUNDO, S.R.L.		130827303	809-378-1818	21629	00000	30/04/2025	1755	ASTA P/BANDERA	GENERALES	5	0	5	0	4,600.00	27,140.00
Sub Total										5	0	5	0	4,600.00	27,140.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2025 / Hasta: 30-abr.-2025

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
Dirección:	Dirección de Tecnología de la Información														
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	130117659	809-533-4802	21631	00000		30/04/2025	3112	DISCO DURO	GENERALES	3	3	0	0	14,406.78	51,000.00
Sub Total									3	3	0	0	14,406.78	51,000.00	
Dirección:	Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	101718943	809-363-1000	21632	00000		30/04/2025	9477	CONO DE SEÑALIZACION	GENERALES	200	0	200	0	897.68	211,852.48
Sub Total									200	0	200	0	897.68	211,852.48	
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21633	00000		30/04/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	0	2	0	2,580.00	5,160.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21633	00000		30/04/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	2	0	2	0	51,286.00	121,034.96
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21633	00000		30/04/2025	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREO	GENERALES	2	0	2	0	10,525.00	21,050.00
Sub Total									6	0	6	0	64,391.00	147,244.96	
Total Ordenes									1,466,876	1,450,619	10,277,767.93		19,556,779.27		


Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones

