



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
FATIMA ARACELIS JIMENEZ TEJEDA		00114711674	8299740067	00448	00000	09/05/2025	12652	SERVICIO DE COMIDA	GENERALES	100	0	100	0	197.00	23,246.00
Sub Total										100	0	100	0	197.00	23,246.00
Dirección:		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	00449	00000	14/05/2025	15800	LAMINADO GRUA JAC 2025	GENERALES	1	0	1	0	2,100.00	2,478.00
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	00449	00000	14/05/2025	3492	LAMINADOS	GENERALES	2	0	2	0	2,700.00	6,372.00
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	00449	00000	14/05/2025	15799	LAMINADO CAMIONETAS NISSAN F	GENERALES	3	0	3	0	3,900.00	13,806.00
Sub Total										6	0	6	0	8,700.00	22,656.00
Dirección:															
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	00450	00000	14/05/2025	906	CARTA DE RUTA	GENERALES	750	0	750	0	200.00	177,000.00
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	00450	00000	14/05/2025	12441	RECIBOS DE INGRESOS DIGITAL A	GENERALES	5	0	5	0	5,500.00	32,450.00
Sub Total										755	0	755	0	5,700.00	209,450.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
EDIC MULTISERVICE, SRL		132176243	809-960-9391	00451	00000	15/05/2025	11564	SUMINISTRO DE MATERIALES	GENERALES	1	1	0	0	155,084.00	182,999.12
EDIC MULTISERVICE, SRL		132176243	809-960-9391	00451	00000	15/05/2025	644	MANO DE OBRA DE INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	44,067.79	51,999.99
Sub Total										2	2	0	0	199,151.79	234,999.11
Dirección:		Dirección Administrativa													
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ		101812443	8093837306	04029	00000	01/05/2025	1162	SERVICIO DE INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	128,210.00	151,287.80
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ		101812443	8093837306	04029	00000	01/05/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	61,900.00	73,042.00
Sub Total										2	0	2	0	190,110.00	224,329.80
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
SUPLIEVENTOS ANA CRISTINA, SRL		133078201	8095404757	04033	00000	01/05/2025	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	209,000.00	246,620.00
Sub Total										1	1	0	0	209,000.00	246,620.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA DEL CARIBE, S.A.		101-00356-1	809-683-8394	04034	00000	01/05/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	92,777.50
Sub Total										1	1	0	0	92,500.00	92,777.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compr: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04035	00000	01/05/2025	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: Despacho del Alcalde (sa)															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04039	00000	07/05/2025	15774	SERVICIO CAMBIO DE FECHA BOL	GENERALES	1	1	0	0	3,923.00	4,629.14
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04039	00000	07/05/2025	15236	SERVICIO CAMBIO FECHA DE VUE	GENERALES	1	1	0	0	3,986.00	4,703.48
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04039	00000	07/05/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	1,546.52	1,546.52
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04039	00000	07/05/2025	654	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	830.86	830.86
Sub Total										4	4	0	0	10,286.38	11,710.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION		00117971606	.	04040	00000	07/05/2025	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	63,000.00	74,340.00
Sub Total										1	0	1	0	63,000.00	74,340.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04041	00000	07/05/2025	15236	SERVICIO CAMBIO FECHA DE VUE	GENERALES	1	1	0	0	7,279.00	8,589.22
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04041	00000	07/05/2025	654	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	32,342.28	32,342.28
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04041	00000	07/05/2025	15774	SERVICIO CAMBIO DE FECHA BOL	GENERALES	1	1	0	0	8,954.00	10,565.72
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04041	00000	07/05/2025	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	18,298.78	18,298.78
Sub Total										4	4	0	0	66,874.06	69,796.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04042	00000	08/05/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	33,550.00	39,589.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04042	00000	08/05/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	31,500.00	37,170.00
Sub Total										2	2	0	0	65,050.00	76,759.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04043	00000	08/05/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	76,100.00	89,798.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04043	00000	08/05/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	14,050.00	16,579.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04043	00000	08/05/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	30,500.00	35,990.00
Sub Total										3	2	1	0	120,650.00	142,367.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compr: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04044	00000	08/05/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	56,133.00	35,403.65
Sub Total										1	1	0	0	56,133.00	35,403.65
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04045	00000	08/05/2025	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 Mantenimiento y Obras Comunitarias															
OBELCA, SRL		132118881	8097074948	04046	00000	08/05/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	45	0	45	0	26,039.00	1,382,670.90
Sub Total										45	0	45	0	26,039.00	1,382,670.90
Dirección: Dirección Administrativa															
SM SERVICIOS ELÉCTROMECÁNICOS, S.R.		131015042	809-841-9676	04047	00000	09/05/2025	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	205,850.00	242,903.00
Sub Total										1	1	0	0	205,850.00	242,903.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
BONCHECITOS, SRL		130067139	809-541-0563	04048	00000	12/05/2025	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	1	0	1	0	210,170.00	248,000.60
Sub Total										1	0	1	0	210,170.00	248,000.60
Dirección: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional															
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAF		401015579	809-548-7594	04049	00000	12/05/2025	7429	IMPRESION DE EJEMPLAR	GENERALES	1	1	1	0	198,338.00	234,038.84
Sub Total										1	1	1	0	198,338.00	234,038.84
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A		101898852	809-567-0022	04050	00000	13/05/2025	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	171,451.34	202,312.58
Sub Total										1	1	0	0	171,451.34	202,312.58
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA DEL CARIBE, C: POR A:		101003561	809-683-8336	04051	00000	14/05/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	92,500.00	92,777.50
Sub Total										1	1	0	0	92,500.00	92,777.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compr: Todos

Supli		Documen		Teléfono		O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
														Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección de Comunicaciones															
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A		101100508		809-687-7384		04052	00000	14/05/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	69,000.00	81,420.00
Sub Total												1	1	0	0	69,000.00	81,420.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones															
PUBLIMONITOR, EIRL		130594171		809-532-1119		04053	00000	14/05/2025	274	SERVICIOS	GENERALES	12	0	12	0	81,500.00	1,154,040.00
Sub Total												12	0	12	0	81,500.00	1,154,040.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AU	GENERALES	1	0	1	0	80,000.00	94,400.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	48,288.13	56,979.99
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	55,300.00	65,254.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTE	GENERALES	1	0	1	0	28,317.76	33,414.96
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	15363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	0	1	0	11,800.00	13,924.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,600.00	11,328.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085		(809) 534-0404		04056	00000	15/05/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	105,830.51	124,880.00
Sub Total												7	0	7	0	339,136.40	400,180.95
Dirección:		Dirección de Gestión Ambiental															
RAMONA BELARMINIA PEREZ		00100274430				04058	00000	15/05/2025	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	GENERALES	8	0	8	0	30,090.00	240,720.00
Sub Total												8	0	8	0	30,090.00	240,720.00
Dirección:		Dirección de Gestión Ambiental															
TRANSOLUCION JR,SRL		131761021		829-299-3575		04059	00000	15/05/2025	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	5	0	5	0	35,000.00	175,000.00
Sub Total												5	0	5	0	35,000.00	175,000.00
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana															
AUTOZAMA, S.A.S.		101709332		809-566-6505		04060	00000	16/05/2025	3752	ESPEJO RETROVISOR	GENERALES	1	0	1	0	14,688.40	17,332.31
Sub Total												1	0	1	0	14,688.40	17,332.31



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-may.-2025 / Hasta: 31-may.-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	04061	00000	16/05/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	18,380.27	21,688.72
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04061	00000	16/05/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	18,691.30	22,055.73
Sub Total										2	0	2	0	37,071.57	43,744.45
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04062	00000	16/05/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	45,400.00	53,572.00
Sub Total										1	0	1	0	45,400.00	53,572.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04064	00000	19/05/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	209,260.50	246,927.39
Sub Total										1	0	1	0	209,260.50	246,927.39
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04065	00000	19/05/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	12,743.80	15,037.68
Sub Total										1	1	0	0	12,743.80	15,037.68
Dirección:		Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
FUNDACION ANACAONA TEATRO, INC		430144622	829-916-8043	04067	00000	20/05/2025	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 Administrativa													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	04069	00000	23/05/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	7,828.94	9,238.15
Sub Total										1	0	1	0	7,828.94	9,238.15
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04070	00000	23/05/2025	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	04071	00000	23/05/2025	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total										1	0	1	0	60,000.00	70,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Tesorería															
TEODORO REYES TIBURCIO		00107103608	809-473-1624	04072	00000	23/05/2025	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	6,200.00	7,316.00
Sub Total										1	0	1	0	6,200.00	7,316.00
Dirección: Dirección Administrativa															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	04074	00000	26/05/2025	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	4,931.65	4,931.65
Sub Total										1	0	1	0	4,931.65	4,931.65
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04075	00000	29/05/2025	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	107,900.00	127,322.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04075	00000	29/05/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	17,400.00	20,532.00
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04075	00000	29/05/2025	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	7,800.00	9,204.00
Sub Total										3	0	3	0	133,100.00	157,058.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A		101010215	809-560-4622	04076	00000	29/05/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	46,305.98	54,641.06
Sub Total										1	0	1	0	46,305.98	54,641.06
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04077	00000	29/05/2025	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	5,750.00	6,785.00
Sub Total										1	0	1	0	5,750.00	6,785.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04078	00000	29/05/2025	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	75,903.48	89,566.11
Sub Total										1	0	1	0	75,903.48	89,566.11
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
IPPONGRAPHIC, SRL		133202581	849 918-7820	21635	00000	01/05/2025	15752	TROFEO SEGUNDO LUGAR	GENERALES	8	0	8	0	3,350.00	31,624.00
IPPONGRAPHIC, SRL		133202581	849 918-7820	21635	00000	01/05/2025	15753	TROFEO TERCER LUGAR	GENERALES	8	0	8	0	2,950.00	27,848.00
IPPONGRAPHIC, SRL		133202581	849 918-7820	21635	00000	01/05/2025	15751	TROFEO PRIMER LUGAR	GENERALES	8	0	8	0	3,950.00	37,288.00
IPPONGRAPHIC, SRL		133202581	849 918-7820	21635	00000	01/05/2025	1204	MEDALLA DORADA	GENERALES	75	0	75	0	350.00	30,975.00
Sub Total										99	0	99	0	10,600.00	127,735.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-may.-2025 / Hasta: 31-may.-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 Gestion Humana															
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	21636	00000	01/05/2025	1204	MEDALLA DORADA	GENERALES	83	0	83	0	310.00	30,361.40
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	21636	00000	01/05/2025	15751	TROFEO PRIMER LUGAR	GENERALES	9	0	9	0	3,500.00	37,170.00
LOGOMARCA, S. A.		101162058	809-535-8445	21636	00000	01/05/2025	9238	TROFEO MARICHAL 42	GENERALES	1	0	1	0	4,450.00	5,251.00
Sub Total										93	0	93	0	8,260.00	72,782.40
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
A & H Eléctrica, EIRL		130765197	829515399	21637	00000	01/05/2025	11565	TABLERO DE BASKETBALL	GENERALES	19	19	0	0	11,000.00	246,620.00
Sub Total										19	19	0	0	11,000.00	246,620.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21638	00000	01/05/2025	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 de Servicio Social															
NEOAGRO, SRL		130981061	8094675565	21639	00000	02/05/2025	443	CANASTILLAS	GENERALES	1,780	0	1,780	0	1,468.00	3,083,387.20
Sub Total										1,780	0	1,780	0	1,468.00	3,083,387.20
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental															
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21640	00000	06/05/2025	13449	CADENAS 3/8" 1.5	GENERALES	7	7	0	0	20,500.00	169,330.00
Sub Total										7	7	0	0	20,500.00	169,330.00
Dirección: Dirección de Recaudación															
PEMICA,SRL		130236267	000000	21641	00000	06/05/2025	15761	CAJA AUXILIAR CON LECTOR	GENERALES	1	1	0	0	109,322.03	129,000.00
Sub Total										1	1	0	0	109,322.03	129,000.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL		131403603	8098525817	21642	00000	07/05/2025	3111	LIGADORA	GENERALES	1	0	1	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	0	1	0	180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21643	00000	07/05/2025	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-may.-2025 / Hasta: 31-may.-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														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	15218	PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	25	25	0	0	950.00	28,025.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	1105	PINTURA TROPICAL ESMALTE ROJO	GENERALES	5	5	0	0	950.00	5,605.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	15	15	0	0	2,950.00	52,215.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	1096	PINTURA ESMALTE AMARILLO CAJON	GENERALES	7	7	0	0	950.00	7,847.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	1000	PINTURA ESMALTE AMARILLO 62	GENERALES	2	2	0	0	950.00	2,242.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA	GENERALES	10	10	0	0	2,950.00	34,810.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	5247	THINNER	GENERALES	19	19	0	0	495.00	11,097.90
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	4983	PINTURA ROSADA ACRILICA/MAGENTA	GENERALES	3	3	0	0	2,950.00	10,443.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	12357	PINTURA AZUL ALBA (ACRÍLICA)	GENERALES	2	2	0	0	2,950.00	6,962.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	15287	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO	GENERALES	10	10	0	0	2,850.00	33,630.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21644	00000	09/05/2025	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5	GENERALES	15	15	0	0	2,850.00	50,445.00
Sub Total									113	113	0	0	21,795.00	243,321.90
Dirección: Dirección de Auditoria														
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	809-508-1278	21646	00000	09/05/2025	1588	IMPRESORA	GENERALES	1	0	1	0	33,614.12	39,664.66
Sub Total									1	0	1	0	33,614.12	39,664.66
Dirección: Dirección Administrativa														
UNIGRAFICA, EIRL	101558156	8092279405	21647	00000	09/05/2025	1241	CARPETAS PARA PRESENTACION	GENERALES	52	52	0	0	2,019.24	123,900.57
Sub Total									52	52	0	0	2,019.24	123,900.57
Dirección: Dirección Administrativa														
GLOBAL PROMO JO LE SRL	131928021	8095397165	21648	00000	12/05/2025	7452	PINES DORADOS	GENERALES	300	0	300	0	375.00	132,750.00
Sub Total									300	0	300	0	375.00	132,750.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra Todos

												Cantidades			
Supli	Doc	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo	Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15724	JUEGO SET DOCTOR	GENERALES		1	0	1	0	601.69	709.99
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	4185	BOLA DE BASKETBALL..	GENERALES		3	0	3	0	1,944.92	6,885.02
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15718	JUEGO DE BINGO	GENERALES		2	0	2	0	360.17	850.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15719	ROMPECABEZAS 24PZ DINOS (JUE	GENERALES		2	0	2	0	122.88	290.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15720	JUEGO DE ROMPECABEZAS 100P	GENERALES		2	0	2	0	182.20	429.99
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15721	JUEGO ROMPECABEZAS X 100 PZ	GENERALES		1	0	1	0	330.51	390.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15722	JUEGO HUESO DE GRAGON	GENERALES		30	0	30	0	131.36	4,650.14
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	3588	SET DE COCINA	GENERALES		2	0	2	0	275.42	649.99
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	3583	SET DE COCINA DE JUGUETE.	GENERALES		2	0	2	0	491.53	1,160.01
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	1181	SET DE COCINA REF. 20815	GENERALES		2	0	2	0	377.12	890.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	2827	SET COCINA 2	GENERALES		2	0	2	0	516.95	1,220.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15723	JUEGO HUEVO DE DINOSAURIO	GENERALES		30	0	30	0	118.64	4,199.86
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	15725	TALADRO DE JUGUETE	GENERALES		1	0	1	0	1,025.42	1,210.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21649	00000	12/05/2025	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES		3	0	3	0	1,690.68	5,985.01
Sub Total										83	0	83	0	8,169.49	29,520.01
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21650	00000	12/05/2025	15255	BOTELLA DE AGUA	GENERALES		48	0	48	0	104.95	5,037.60
Sub Total										48	0	48	0	104.95	5,037.60
Dirección:															
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21651	00000	12/05/2025	4598	CAJA DE AGUA	GENERALES		24	0	24	0	413.00	9,912.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21651	00000	12/05/2025	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES		150	0	150	0	135.00	20,250.00
Sub Total										174	0	174	0	548.00	30,162.00
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21654	00000	12/05/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES		188	188	0	0	500.00	84,130.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21654	00000	12/05/2025	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES		125	125	0	0	200.00	22,375.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21654	00000	12/05/2025	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES		2,626	2,626	0	0	500.00	1,175,135.00
Sub Total										2,939	2,939	0	0	1,200.00	1,281,640.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-may.-2025 / Hasta: 31-may.-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	21658	00000	13/05/2025	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 Innovación y Proyectos Especiales															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	21663	00000	13/05/2025	15202	DIENTES DE TIBURON	GENERALES	83	83	0	0	671.00	65,717.74
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	21663	00000	13/05/2025	10908	TUBO 1 1/2 H.N PARA MALLA	GENERALES	30	30	0	0	425.00	15,045.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	21663	00000	13/05/2025	15187	PERFIL GALVANIZADO (2.0)4x4	GENERALES	50	50	0	0	2,823.10	166,562.90
Sub Total										163	163	0	0	3,919.10	247,325.64
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	21664	00000	14/05/2025	4901	LETRERO	GENERALES	1	0	1	0	37,000.00	43,660.00
Sub Total										1	0	1	0	37,000.00	43,660.00
Dirección: Dirección Administrativa															
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	1410	TINTA EPSON T504 YELLOW	GENERALES	5	5	0	0	433.06	2,555.05
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	13592	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190	GENERALES	4	4	0	0	433.06	2,044.04
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	13591	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190	GENERALES	4	4	0	0	433.06	2,044.04
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	13590	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190	GENERALES	5	5	0	0	433.06	2,555.05
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	12113	TINTA EPSON 664 AMARILLA	GENERALES	3	3	0	0	433.06	1,533.03
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	12112	TINTA EPSON 664 NEGRA	GENERALES	3	3	0	0	433.06	1,533.03
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	1409	TINTA EPSON T504 CYAN	GENERALES	5	5	0	0	433.06	2,555.05
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	12114	TINTA EPSON 664 CYAN	GENERALES	3	3	0	0	433.06	1,533.03
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	1406	TINTA EPSON T504 NEGRA	GENERALES	6	6	0	0	511.02	3,618.02
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	13593	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190	GENERALES	4	4	0	0	433.06	2,044.04
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	21666	00000	14/05/2025	1413	TINTA EPSON T504 MAGENTA	GENERALES	5	5	0	0	433.06	2,555.05
Sub Total										47	47	0	0	4,841.62	24,569.43
Dirección: Dirección Administrativa															
SIMPAPEL,SRL		130593051	809-547-3877	21667	00000	14/05/2025	2125	CINTA P/IMPRESORA DFX - EPSON	GENERALES	8	8	0	0	1,126.07	10,630.10
Sub Total										8	8	0	0	1,126.07	10,630.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección:														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21668	00000	14/05/2025	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	500	500	0	0	1,000.00	500,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21668	00000	14/05/2025	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	626	626	0	0	1,000.00	626,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21668	00000	14/05/2025	6605	BONO PREPAGADO DE 1,000 PESOS	GENERALES	2,750	2,750	0	0	1,000.00	2,750,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21668	00000	14/05/2025	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	3,100	3,100	0	0	500.00	1,550,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21668	00000	14/05/2025	1520	BONOS DE 2000 PESOS	GENERALES	312	312	0	0	2,000.00	624,000.00
Sub Total									7,288	7,288	0	0	5,500.00	6,050,000.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15815	COCA COLA ZERO 12/500 ML	GENERALES	2	2	0	0	355.95	840.04
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15814	COCA COLA 12/400 ML	GENERALES	2	2	0	0	275.00	649.00
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15813	VINO 1924 CABERNET SALIVIGNON	GENERALES	21	21	0	0	1,012.71	25,094.95
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15812	GINEBRA BOMBAY 12/750 ML	GENERALES	1	1	0	0	1,375.00	1,622.50
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	3009	VINO 1924 BUTTERY CHARDONNA	GENERALES	18	18	0	0	1,012.71	21,509.96
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	3007	DEWARS 12 AÑOS 12/750 ML	GENERALES	1	1	0	0	1,775.42	2,095.00
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15818	AGUA TONICA CANADA DRY 12/400 ML	GENERALES	2	2	0	0	275.00	649.00
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15816	SPRITE 12/400 ML	GENERALES	2	2	0	0	265.00	625.40
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15819	AGUA PERRIER 24/330 ML	GENERALES	1	1	0	0	1,990.00	2,348.20
COMERCIALIZADORA ANCORAGE	130971528	809-948-0022	21671	00000	16/05/2025	15817	SODA CANADA DRY 12/400 ML	GENERALES	2	2	0	0	275.00	649.00
Sub Total									52	52	0	0	8,611.79	56,083.05
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21674	00000	21/05/2025	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 Infraestructura Urbana														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21675	00000	21/05/2025	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	0	1	0	85,516.00	100,908.88
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21675	00000	21/05/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	3,583.00	3,583.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21675	00000	21/05/2025	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREO	GENERALES	1	0	1	0	41,435.00	41,435.00
Sub Total									3	0	3	0	130,534.00	145,926.88



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-may.-2025 / Hasta: 31-may.-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 Comunicaciones													
DRONES SANTO DOMINGO BRIALAU E.I.R.L		131750435	809487-8484	21676	00000	22/05/2025	14730	DRONE	GENERALES	1	1	0	0	105,400.00	124,372.00
DRONES SANTO DOMINGO BRIALAU E.I.R.L		131750435	809487-8484	21676	00000	22/05/2025	399	BATERIA	GENERALES	2	2	0	0	11,160.00	26,337.60
Sub Total										3	3	0	0	116,560.00	150,709.60
Dirección:		Dirección Administrativa													
Insignia, SRL		132056191	8298825897	21678	00000	26/05/2025	6183	MICROONDA...	GENERALES	1	1	0	0	26,910.60	31,754.51
Sub Total										1	1	0	0	26,910.60	31,754.51
Dirección:		Despacho del Alcalde (sa)													
DSV SERVICE, SRL		130909423	8098704735	21679	00000	26/05/2025	5059	HORNO ELECTRICO..	GENERALES	1	0	1	0	16,500.00	19,470.00
Sub Total										1	0	1	0	16,500.00	19,470.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	21680	00000	28/05/2025	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 Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21681	00000	28/05/2025	15629	VIBRAZO RUEDA ROJO 30X30	GENERALES	100	0	100	0	109.00	12,862.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21681	00000	28/05/2025	647	VIBRASO DE RAYAS ROJO DE 30C	GENERALES	300	0	300	0	109.00	38,586.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21681	00000	28/05/2025	646	VIBRASO DE RAYAS GRIS DE 30C	GENERALES	1,300	0	1,300	0	98.00	150,332.00
Sub Total										1,700	0	1,700	0	316.00	201,780.00
Dirección:		Dirección de Desarrollo Comunitario													
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21682	00000	29/05/2025	13818	GUANTES DE BASEBALL	GENERALES	10	0	10	0	1,390.00	16,402.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21682	00000	29/05/2025	7104	PELOTA DE BEISBOL	GENERALES	25	0	25	0	498.00	14,691.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		132510631	8293583643	21682	00000	29/05/2025	8749	MESA DE DOMINO	GENERALES	9	0	9	0	1,960.00	20,815.20
Sub Total										44	0	44	0	3,848.00	51,908.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-may.-2025 / Hasta: 31-may.-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 Desarrollo Comunitario													
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	3971	PELOTA PARA BASKET	GENERALES	10	0	10	0	2,143.00	25,287.40
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	7105	PELOTA DE FUTBOL	GENERALES	15	0	15	0	1,308.00	23,151.60
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	68	PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	30	0	30	0	461.00	16,319.40
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	15	0	15	0	1,088.00	19,257.60
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	10991	BULTO	GENERALES	5	0	5	0	1,182.00	6,973.80
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	8759	DOMINO	GENERALES	10	0	10	0	518.00	6,112.40
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	10444	PELOTA BASKET	GENERALES	10	0	10	0	1,342.00	15,835.60
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	4183	MALLA PARA VOLEIBOL..	GENERALES	5	0	5	0	4,080.00	24,072.00
SUPLIDAFRA, SRL		132889665	8096827407	21683	00000	29/05/2025	3201	MALLA P/BALONCESTO	GENERALES	5	0	5	0	4,495.00	26,520.50
Sub Total										105	0	105	0	16,617.00	163,530.30
Dirección:		Dirección de Servicio Social													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21684	00000	29/05/2025	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	2,778.00	2,778.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21684	00000	29/05/2025	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AERIO	GENERALES	1	0	1	0	43,490.82	43,490.82
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	21684	00000	29/05/2025	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	0	1	0	64,851.00	76,524.18
Sub Total										3	0	3	0	111,119.82	122,793.00
Dirección:		Dirección de Servicios Públicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		101008067	809-544-0444	21691	00000	30/05/2025	15640	NEUMATICOS	GENERALES	1	0	1	0	82,708.82	97,596.41
Sub Total										1	0	1	0	82,708.82	97,596.41
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)		101202556	809-566-3636	21692	00000	30/05/2025	15835	GOMAS 275/55/20	GENERALES	4	0	4	0	10,480.00	49,465.60
Sub Total										4	0	4	0	10,480.00	49,465.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21693	00000	30/05/2025	15640	NEUMATICOS	GENERALES	4	0	4	0	14,951.77	49,400.65
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21693	00000	30/05/2025	15640	NEUMATICOS	GENERALES	4	0	4	0	11,565.58	38,212.67
Sub Total									8	0	8	0	26,517.35	87,613.32
Total Ori 78									18,427	6,909			4,463,011.49	20,833,284.47



Doribel Muñoz

Encargada de Compras y Contrataciones

