



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04413	00000	02/03/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	15,529.94	18,325.33
Sub Total									1	1	0	0	15,529.94	18,325.33
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
DELTA COMERCIAL, S.A.	101011939	809-537-1000	04415	00000	03/03/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	71,321.32	84,159.16
Sub Total									1	1	0	0	71,321.32	84,159.16
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL	131135315	809-805-3051	04416	00000	03/03/2026	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	379	0	379	0	6,642.00	2,970,435.24
Sub Total									379	0	379	0	6,642.00	2,970,435.24
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04417	00000	04/03/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	17,166.19	20,256.10
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04417	00000	04/03/2026	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	14,349.44	16,932.34
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04417	00000	04/03/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	9,485.09	11,192.41
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04417	00000	04/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	14,478.57	17,084.71
Sub Total									4	3	1	0	55,479.29	65,465.56
Dirección: Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	04418	00000	04/03/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	184,987.28	218,284.99
Sub Total									1	1	0	0	184,987.28	218,284.99
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04419	00000	05/03/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TO	GENERALES	1	1	0	0	196,900.00	232,342.00
Sub Total									1	1	0	0	196,900.00	232,342.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (2)	04420	00000	05/03/2026	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



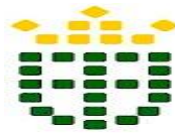
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp 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 DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	04421	00000	05/03/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
Sub Total									1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
Dirección: Dirección Administrativa														
Translux DLC, SRL	131578871	8098393535	04422	00000	05/03/2026	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	78,043.50	78,043.50
Sub Total									1	1	0	0	78,043.50	78,043.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-0404	04424	00000	09/03/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	13,800.00	16,284.00
Sub Total									1	1	0	0	13,800.00	16,284.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04425	00000	09/03/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RE	GENERALES	1	1	0	0	35,171.00	41,501.78
Sub Total									1	1	0	0	35,171.00	41,501.78
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), Sf	130776776	809-567-6106	04426	00000	09/03/2026	5897	DIPLOMADO	GENERALES	14	0	14	0	22,000.00	169,400.00
Sub Total									14	0	14	0	22,000.00	169,400.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	04428	00000	11/03/2026	15938	SNACKS	GENERALES	65	65	0	0	295.00	22,626.50
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	04428	00000	11/03/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	320	320	0	0	300.00	113,280.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	04428	00000	11/03/2026	1998	CENA	GENERALES	150	150	0	0	300.00	53,100.00
Sub Total									535	535	0	0	895.00	189,006.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04429	00000	12/03/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TO	GENERALES	1	1	0	0	83,310.00	98,305.80
Sub Total									1	1	0	0	83,310.00	98,305.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04430	00000	12/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	6,737.28	7,949.99
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04430	00000	12/03/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	11,483.05	13,550.00
Sub Total									2	2	0	0	18,220.33	21,499.99
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04431	00000	12/03/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P	GENERALES	1	1	0	0	5,700.00	6,726.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04431	00000	12/03/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TO	GENERALES	1	1	0	0	4,200.00	4,956.00
Sub Total									2	2	0	0	9,900.00	11,682.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04432	00000	12/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	18,188.02	21,461.86
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04432	00000	12/03/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P	GENERALES	1	1	0	0	8,406.19	9,919.30
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04432	00000	12/03/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	GENERALES	1	1	0	0	16,353.88	19,297.58
Sub Total									3	3	0	0	42,948.09	50,678.74
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	131588311	8095396142	04433	00000	12/03/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	8,850.00	10,443.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	131588311	8095396142	04433	00000	12/03/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	8,850.00	10,443.00
Sub Total									2	2	0	0	17,700.00	20,886.00
Dirección: Dirección Administrativa														
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	04434	00000	12/03/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	16,135.73	19,040.16
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	04434	00000	12/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	17,963.75	21,197.23
Sub Total									2	2	0	0	34,099.48	40,237.39
Dirección: Dirección Administrativa														
VLOI VIA SMART AUTO PAINT, S.R.L.	132399269	809-535-0011	04436	00000	13/03/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGUR	GENERALES	1	0	1	0	10,674.58	12,596.00
Sub Total									1	0	1	0	10,674.58	12,596.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp 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													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04437	00000	13/03/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	63,666.34	75,126.28
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	04437	00000	13/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	15,252.56	17,998.02
	Sub Total								2	1	1	0	78,918.90	93,124.30
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04438	00000	16/03/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	17,749.54	20,944.46
	Sub Total								1	1	0	0	17,749.54	20,944.46
Dirección:	Dirección Administrativa													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04439	00000	16/03/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGUR	GENERALES	1	0	1	0	10,675.42	12,597.00
	Sub Total								1	0	1	0	10,675.42	12,597.00
Dirección:	Secretaría General													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	04441	00000	17/03/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	3,292.00	3,292.00
	Sub Total								1	1	0	0	3,292.00	3,292.00
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
COM A CASA, SRL	132380142	829-573-3851	04442	00000	17/03/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	400	0	400	0	262.50	123,900.00
	Sub Total								400	0	400	0	262.50	123,900.00
Dirección:	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
LA BUFFETERIA BETHELYS, EIRL	131576712	809-793-1535	04443	00000	17/03/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	6,580	880	5,700	0	190.00	1,475,236.00
	Sub Total								6,580	880	5,700	0	190.00	1,475,236.00
Dirección:	Dirección Administrativa													
ERIBELIO NIN SORIANO	00118348952	8095303535	04444	00000	18/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	179,100.00	211,338.00
	Sub Total								1	1	0	0	179,100.00	211,338.00
Dirección:	Dirección de Servicio Social													
FUNDACIÓN MI MASCOTA	430140147	809-399-0009	04445	00000	18/03/2026	15323	SERVICIO DE JORNADAS DE BIEI	GENERALES	7	2	5	0	780,000.00	5,460,000.00
	Sub Total								7	2	5	0	780,000.00	5,460,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L	131367021	829-801-6514	04446	00000	19/03/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total									1	0	1	0	120,000.00	141,600.00
Dirección: Dirección Administrativa														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04447	00000	19/03/2026	15678	SERVICIOS DE CATERING 3	GENERALES	16	16	0	0	2,995.00	56,545.60
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04447	00000	19/03/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	6	6	0	0	5,000.00	35,400.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04447	00000	19/03/2026	13274	SERVICIO DE OUTSIDE CATERING	GENERALES	16	16	0	0	2,950.00	55,696.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04447	00000	19/03/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	16	16	0	0	2,750.00	51,920.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04447	00000	19/03/2026	15677	SERVICIOS DE CATERING 2	GENERALES	16	16	0	0	2,570.00	48,521.60
Sub Total									70	70	0	0	16,265.00	248,083.20
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04448	00000	20/03/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	11,802.07	13,926.44
Sub Total									1	0	1	0	11,802.07	13,926.44
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL	101745517	809-532-1442	04449	00000	20/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	7,283.88	8,594.98
Sub Total									1	0	1	0	7,283.88	8,594.98
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04450	00000	20/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	32,875.00	38,792.50
Sub Total									1	1	0	0	32,875.00	38,792.50
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04451	00000	20/03/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	80,380.00	94,848.40
Sub Total									1	1	0	0	80,380.00	94,848.40
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04452	00000	20/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	36,451.00	43,012.18
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04452	00000	20/03/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	36,285.00	42,816.30
Sub Total									2	2	0	0	72,736.00	85,828.48



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Policia Municipal														
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SI 101794747		809-682-1433	04453	00000	23/03/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	720	720	0	0	292.37	248,397.55
Sub Total									720	720	0	0	292.37	248,397.55
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	(809) 534-0404	04455	00000	24/03/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RE	GENERALES	1	0	1	0	120,580.00	142,284.40
Sub Total									1	0	1	0	120,580.00	142,284.40
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
GLOBAL REFRIAUTO SRL	131626238	809-735-8858	04459	00000	26/03/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RE	GENERALES	1	0	1	0	39,000.00	46,020.00
Sub Total									1	0	1	0	39,000.00	46,020.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	131588311	8095396142	04460	00000	26/03/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	8,850.00	10,443.00
Sub Total									1	0	1	0	8,850.00	10,443.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04461	00000	26/03/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	85,213.43	100,551.85
Sub Total									1	1	0	0	85,213.43	100,551.85
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
CARROZZA, SRL	130512663	809-331-6009	04462	00000	26/03/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	GENERALES	1	0	1	0	24,125.36	28,467.92
Sub Total									1	0	1	0	24,125.36	28,467.92
Dirección: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional														
EDGAR ALONSO HERNANDEZ PEÑA	00118497635	8299155348	04463	00000	26/03/2026	15272	SERVICIO DE DIAGRAMACION	GENERALES	1	0	1	0	210,000.00	247,800.00
Sub Total									1	0	1	0	210,000.00	247,800.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (2)	04465	00000	27/03/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total									1	0	1	0	59,311.11	69,987.11



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp 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	04466	00000	27/03/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,670.00	70,410.60			
Sub Total												1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
SERVIMELSA SRL	131550772	809-532-7063	04467	00000	30/03/2026	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	0	1	0	210,000.00	247,800.00			
Sub Total												1	0	1	0	210,000.00	247,800.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTIK	123007991	8092348128	04468	00000	30/03/2026	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	25	0	25	0	6,720.00	168,000.00			
Sub Total												25	0	25	0	6,720.00	168,000.00
Dirección:																	
The Clasic Gourmet H&A, SRL	130086907	8096833349	04469	00000	31/03/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1,000	0	1,000	0	190.00	224,200.00			
The Clasic Gourmet H&A, SRL	130086907	8096833349	04469	00000	31/03/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	500	0	500	0	250.00	147,500.00			
The Clasic Gourmet H&A, SRL	130086907	8096833349	04469	00000	31/03/2026	1998	CENA	GENERALES	1,000	0	1,000	0	168.00	198,240.00			
Sub Total												2,500	0	2,500	0	608.00	569,940.00
Dirección: Dirección Administrativa																	
EBAPIN G & T, SRL	132847377	809-803-6546	04470	00000	31/03/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	305,900.00	360,962.00			
Sub Total												1	0	1	0	305,900.00	360,962.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																	
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22220	00000	02/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	150	0	0	192.80	28,920.00			
Sub Total												150	150	0	0	192.80	28,920.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																	
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22221	00000	02/03/2026	683	GRAVA	GENERALES	18	18	0	0	1,447.00	30,734.28			
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22221	00000	02/03/2026	5675	GRAVA BLANCA..	GENERALES	36	36	0	0	2,400.00	101,952.00			
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22221	00000	02/03/2026	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	200	200	0	0	484.00	114,224.00			
Sub Total												254	254	0	0	4,331.00	246,910.28



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp 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														
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22223	00000	03/03/2026	14222	LAMPARAS LED 100 WATTS	GENERALES	15	15	0	0	2,600.00	46,020.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22223	00000	03/03/2026	5300	CONTACTOR DE 80 AMP..	GENERALES	3	3	0	0	3,800.00	13,452.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22223	00000	03/03/2026	3556	ALAMBRE DE GOMA 12/3 ST	GENERALES	350	350	0	0	36.00	14,868.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22223	00000	03/03/2026	2448	CONTACTOR	GENERALES	3	3	0	0	4,500.00	15,930.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22223	00000	03/03/2026	12735	LAMPARAS LED CIRCULARES	DEGENERALES	46	46	0	0	380.00	20,626.40
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22223	00000	03/03/2026	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	4,000	4,000	0	0	29.00	136,880.00
Sub Total									4,417	4,417	0	0	11,345.00	247,776.40
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	22224	00000	03/03/2026	4598	CAJA DE AGUA	GENERALES	17	17	0	0	413.00	7,021.00
Sub Total									17	17	0	0	413.00	7,021.00
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22226	00000	03/03/2026	4581	JUGOS	GENERALES	3,500	3,500	0	0	20.34	84,004.20
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22226	00000	03/03/2026	8342	GALLETA DULCE	GENERALES	250	245	5	0	83.90	24,750.50
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22226	00000	03/03/2026	7646	GALLETA SALADA	GENERALES	500	500	0	0	62.71	36,998.90
Sub Total									4,250	4,245	5	0	166.95	145,753.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22227	00000	04/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	192.80	96,400.00
Sub Total									500	500	0	0	192.80	96,400.00
Dirección: Concejo Municipal														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	22228	00000	04/03/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,290,142.50
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	22228	00000	04/03/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBL	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,375.00
Sub Total									3,008	3,008	0	0	700.00	1,312,517.50
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
MANATECH GROUP, SRL	131306162	8097703700	22229	00000	04/03/2026	15866	FORTIGATE 40F	GENERALES	5	5	0	0	36,083.52	212,892.77
Sub Total									5	5	0	0	36,083.52	212,892.77



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
ALICARGA SRL	132082303	809-412-2900	22230	00000	06/03/2026	7484	CABLE	GENERALES	3	3	0	0	10,707.64	37,905.05
Sub Total									3	3	0	0	10,707.64	37,905.05
Dirección: Dirección Administrativa														
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S	101725389	809-732-6858	22239	00000	11/03/2026	15440	PATINES DE CONTRAPESO	GENERALES	4	4	0	0	4,922.00	23,231.84
Sub Total									4	4	0	0	4,922.00	23,231.84
Dirección: Dirección de Servicio Social														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22240	00000	11/03/2026	6135	FUNDAS.	GENERALES	10,000	10,000	0	0	2.85	33,630.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	22240	00000	11/03/2026	12204	FUNDAS	GENERALES	6,000	6,000	0	0	2.60	18,408.00
Sub Total									16,000	16,000	0	0	5.45	52,038.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22241	00000	16/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	197.80	98,900.00
Sub Total									500	500	0	0	197.80	98,900.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
THT SUPLI CONTRU, S. R. L.	132649656	8092369556	22242	00000	16/03/2026	12841	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	GENERALES	1	0	1	0	44,800.00	52,864.00
THT SUPLI CONTRU, S. R. L.	132649656	8092369556	22242	00000	16/03/2026	1162	SERVICIO DE INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	24,300.00	28,674.00
THT SUPLI CONTRU, S. R. L.	132649656	8092369556	22242	00000	16/03/2026	16009	BOMBA AGUA 2HP	GENERALES	1	0	1	0	41,000.00	48,380.00
Sub Total									3	0	3	0	110,100.00	129,918.00
Dirección: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional														
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	401015579	809-548-7594	22244	00000	17/03/2026	7429	IMPRESION DE EJEMPLAR	GENERALES	1	0	1	0	198,659.50	234,418.21
Sub Total									1	0	1	0	198,659.50	234,418.21
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22245	00000	17/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	197.80	59,340.00
Sub Total									300	300	0	0	197.80	59,340.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp 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	22246	00000	17/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	197.80	59,340.00
Sub Total									300	300	0	0	197.80	59,340.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
INVERSIONES CUADRANTES, S. R. L.	130960704	8095624090	22248	00000	19/03/2026	11153	PLACA DE METAL	GENERALES	5	0	5	0	8,500.00	50,150.00
INVERSIONES CUADRANTES, S. R. L.	130960704	8095624090	22248	00000	19/03/2026	8091	PLACAS ACRILICO	GENERALES	50	0	50	0	3,100.00	182,900.00
Sub Total									55	0	55	0	11,600.00	233,050.00
Dirección: Dirección Administrativa														
ENFOQUE DIGITAL,SRL	131702953	809-2897189	22249	00000	19/03/2026	10464	ACCESORIOS	GENERALES	1	1	0	0	150,000.00	177,000.00
Sub Total									1	1	0	0	150,000.00	177,000.00
Dirección: Dirección Administrativa														
ENFOQUE DIGITAL,SRL	131702953	809-2897189	22250	00000	19/03/2026	2175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GENERALES	1	1	0	0	100,000.00	118,000.00
Sub Total									1	1	0	0	100,000.00	118,000.00
Dirección: Dirección Administrativa														
Soluciones Electromecánica y Civil VHC, SRL	131383181	8094800941	22251	00000	19/03/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	159,000.00	187,620.00
Sub Total									1	1	0	0	159,000.00	187,620.00
Dirección:														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22252	00000	20/03/2026	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	296	296	0	0	1,000.00	296,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22252	00000	20/03/2026	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	3,250	3,250	0	0	1,000.00	3,250,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22252	00000	20/03/2026	6558	BONO PREPAGADO DE 500 PESC	GENERALES	3,700	3,700	0	0	500.00	1,850,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22252	00000	20/03/2026	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	496	496	0	0	500.00	248,000.00
Sub Total									7,742	7,742	0	0	3,000.00	5,644,000.00
Dirección: Dirección de Servicio Social														
FABRICA DE ATAUTES QUISQUEYA, SRL	132324161	8292818493	22253	00000	20/03/2026	12544	ATAUD CUADRADA ESPECIAL	GENERALES	100	0	100	0	8,070.00	952,260.00
FABRICA DE ATAUTES QUISQUEYA, SRL	132324161	8292818493	22253	00000	20/03/2026	15321	ATAUTES CUADRADA SENCILLA	GENERALES	125	0	125	0	6,070.00	895,325.00
Sub Total									225	0	225	0	14,140.00	1,847,585.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp| 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	22254	00000	23/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	207.80	103,900.00
Sub Total									500	500	0	0	207.80	103,900.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22255	00000	23/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	207.80	10,390.00
Sub Total									50	50	0	0	207.80	10,390.00
Dirección: Dirección Administrativa SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	22256	00000	23/03/2026	16090	SUMINISTRO E INSTALACION Y D	GENERALES	1	0	1	0	58,250.00	68,735.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	22256	00000	23/03/2026	1162	SERVICIO DE INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	22256	00000	23/03/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	3	0	3	0	40,650.00	143,901.00
Sub Total									5	0	5	0	128,900.00	248,036.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	156	LAPICERO NEGRO	GENERALES	150	0	150	0	45.00	7,965.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	146	LIBRETAS	GENERALES	150	0	150	0	150.00	26,550.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	2169	INVITACIONES	GENERALES	30	0	30	0	85.00	3,009.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	3351	LLAVERO	GENERALES	600	0	600	0	60.00	42,480.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	6724	IMPRESION FULL COLOR	GENERALES	1,080	0	1,080	0	10.00	12,744.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	6287	IMPRESIONES VINIL ADHESIVO	GENERALES	30	0	30	0	575.00	20,355.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	11405	IMPRESION	GENERALES	50	0	50	0	15.00	885.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	11653	ENCUADERNADO	GENERALES	200	0	200	0	110.00	25,960.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	15257	SERVICIO E INSTALACION DE PA	GENERALES	1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	1800	BROCHURES	GENERALES	200	0	200	0	15.00	3,540.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	2753	TARJETAS DE INVITACION	GENERALES	300	0	300	0	65.00	23,010.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	3578	CARPETAS CON BOLSILLOS	GENERALES	60	0	60	0	65.00	4,602.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	3578	CARPETAS CON BOLSILLOS	GENERALES	150	0	150	0	55.00	9,735.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	3575	CERTIFICADOS PERSONALIZADC	GENERALES	75	0	75	0	75.00	6,637.50
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	12871	BACKPANNEL	GENERALES	1	0	1	0	8,900.00	10,502.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	11656	BANNER	GENERALES	2	0	2	0	4,160.00	9,817.60
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22257	00000	23/03/2026	16055	BANNERS PORTATILES	GENERALES	1	0	1	0	4,417.00	5,212.06
Sub Total									3,080	0	3,080	0	43,802.00	242,504.16
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22258	00000	24/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	207.80	10,390.00
Sub Total									50	50	0	0	207.80	10,390.00
Dirección: Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	22259	00000	24/03/2026	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	637	0	637	0	323.28	238,878.06
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	22259	00000	24/03/2026	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	30	0	30	0	258.62	8,999.98
Sub Total									667	0	667	0	581.90	247,878.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	5,000	3,357	1,643	0	459.32	2,709,988.00
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	3,000	0	3,000	0	459.32	1,625,992.80
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	40	0	40	0	2,494.92	117,760.22
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	5290	TOROBON.	GENERALES	300	0	300	0	843.64	298,648.56
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	606	ARENA ITABO	GENERALES	50	0	50	0	1,037.29	61,200.11
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	606	ARENA ITABO	GENERALES	100	0	100	0	1,037.29	122,400.22
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	100	0	100	0	2,494.92	294,400.56
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	8622	CEMENTO PEGATOD DE CERAMI	GENERALES	600	0	600	0	162.84	115,290.72
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑET	GENERALES	1,000	0	1,000	0	271.40	320,252.00
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	7345	VARILLA DE 1/2 X 20	GENERALES	100	0	100	0	2,416.95	285,200.10
CONAGREMIX, S.R.L.	130664129	809-848-0204	22260	00000	24/03/2026	7345	VARILLA DE 1/2 X 20	GENERALES	40	0	40	0	2,416.95	114,080.04
Sub Total									10,330	3,357	6,973	0	14,094.84	6,065,213.33
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
CELNA ENTERPRISES, S.R.L.	131511783	8092735410	22261	00000	24/03/2026	5675	GRAVA BLANCA..	GENERALES	200	0	200	0	1,552.35	366,354.60
CELNA ENTERPRISES, S.R.L.	131511783	8092735410	22261	00000	24/03/2026	5946	TABLETAS ROJA 40 X 20 DE HORI	GENERALES	1,500	0	1,500	0	51.30	90,801.00
CELNA ENTERPRISES, S.R.L.	131511783	8092735410	22261	00000	24/03/2026	5945	TABLETAS GRIS 40 X 20 DE HORI	GENERALES	3,600	0	3,600	0	51.30	217,922.40
Sub Total									5,300	0	5,300	0	1,654.95	675,078.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22262	00000	24/03/2026	4819	TUBO PVC 6 X 19	GENERALES	15	0	15	0	2,665.00	47,170.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22262	00000	24/03/2026	16048	GLS DE CEMENTO PVC AZUL	GENERALES	2	0	2	0	4,785.00	11,292.60
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22262	00000	24/03/2026	7817	TUBO PVC SDR -41 DE 10"	GENERALES	15	0	15	0	5,425.00	96,022.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22262	00000	24/03/2026	7818	TUBO PVC SDR -41 DE 8"	GENERALES	15	0	15	0	4,295.00	76,021.50
Sub Total									47	0	47	0	17,170.00	230,507.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	721	GRAVA GRIS DE 1/2"	GENERALES	100	0	100	0	1,495.00	149,500.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	1502	ARENA DE PAÑETE	GENERALES	80	0	80	0	2,125.00	200,600.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	14297	ADOQUIN RECTANGULAR COLOF	GENERALES	11,000	0	11,000	0	15.18	197,036.40
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	723	GRAVA GRIS DE 3/4"	GENERALES	400	0	400	0	1,495.00	598,000.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	2411	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO	GENERALES	200	0	200	0	85.26	20,121.36
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	1308	BLOCK DE 8	GENERALES	1,000	0	1,000	0	45.80	54,044.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	1308	BLOCK DE 8	GENERALES	200	0	200	0	45.80	10,808.80
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814		8096364840	22263	00000	24/03/2026	721	GRAVA GRIS DE 1/2"	GENERALES	300	0	300	0	1,495.00	448,500.00
Sub Total									13,280	0	13,280	0	6,802.04	1,678,610.56
Dirección:														
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	1951	BLOCK DE 4"	GENERALES	1,000	1,000	0	0	41.53	49,005.40
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	7740	MALLA ELECTROSOLDADA	GENERALES	10	10	0	0	16,101.69	189,999.94
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	500	500	0	0	44.07	26,001.30
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	400	0	400	0	1,864.41	880,001.52
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	500	0	500	0	1,864.41	1,100,001.90
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	3,000	3,000	0	0	44.07	156,007.80
CONSTRUCTORA HERTEC, S.R.L.	133030217	829-980-2029	22264	00000	25/03/2026	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	300	225	75	0	1,864.41	660,001.14
Sub Total									5,710	4,735	975	0	21,824.59	3,061,019.00
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22265	00000	26/03/2026	3101	COMPACTADOR	GENERALES	1	0	1	0	37,755.00	44,550.90
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22265	00000	26/03/2026	16028	BINOCULARES	GENERALES	20	0	20	0	2,600.00	61,360.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22265	00000	26/03/2026	8504	GPS	GENERALES	8	0	8	0	7,300.00	68,912.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22265	00000	26/03/2026	6090	ODOMETRO..	GENERALES	10	0	10	0	5,910.00	69,738.00
Sub Total									39	0	39	0	53,565.00	244,560.90




AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-mar.-2026 / Hasta: 31-mar.-2026

Mod. Comp Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
CECOM, S.A.S.	101005084	809-688-4491	22266	00000	26/03/2026	16089	EXTREME NEWTWORKS - CLOUD GENERALES		1	0	1	0	6,317.91	7,455.13
CECOM, S.A.S.	101005084	809-688-4491	22266	00000	26/03/2026	16088	EXTREME NETWORKS - SUPPOR GENERALES		1	0	1	0	12,361.61	14,586.70
CECOM, S.A.S.	101005084	809-688-4491	22266	00000	26/03/2026	16087	EXTREME NETWORKS- EDGE SW GENERALES		1	0	1	0	141,353.15	166,796.72
Sub Total									3	0	3	0	160,032.67	188,838.55
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22268	00000	30/03/2026	16018	COUNTER RECEPCION	GENERALES	1	0	1	0	26,110.00	30,809.80
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	22268	00000	30/03/2026	3740	ARCHIVO MODULAR	GENERALES	1	0	1	0	7,070.00	8,342.60
Sub Total									2	0	2	0	33,180.00	39,152.40
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22269	00000	30/03/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	207.80	103,900.00
Sub Total									500	500	0	0	207.80	103,900.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22270	00000	31/03/2026	8199	GORRAS	GENERALES	100	0	100	0	300.00	35,400.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22270	00000	31/03/2026	6133	POLOSHIRT	GENERALES	200	0	200	0	398.00	93,928.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22270	00000	31/03/2026	6886	T-SHIRTS	GENERALES	141	0	141	0	300.00	49,914.00
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22270	00000	31/03/2026	1018	POLOCHER COLOR NEGRO CON	GENERALES	44	0	44	0	398.00	20,664.16
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	22270	00000	31/03/2026	3748	POLOSHIRT CON CUELLO AZUL	GENERALES	105	0	105	0	387.74	48,040.99
Sub Total									590	0	590	0	1,783.74	247,947.15
Total Or 86									89,169	40,288			4,873,109.49	39,438,074.12


Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones

