

## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
EDIC MULTISERVICE, SRL	132176243	809-960-9391	00466	00000	28/04/2026	10067	INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	48,067.79	56,719.99
EDIC MULTISERVICE, SRL	132176243	809-960-9391	00466	00000	28/04/2026	10276	TECHO TERMICO	GENERALES	1	0	1	0	163,084.00	192,439.12
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>211,151.79</b>	<b>249,159.11</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04471	00000	01/04/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	18,912.34	22,316.56
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04471	00000	01/04/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	12,009.38	14,171.07
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04471	00000	01/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	20,522.59	24,216.66
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>51,444.31</b>	<b>60,704.29</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04472	00000	01/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	8,300.00	9,794.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04472	00000	01/04/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TO	GENERALES	1	1	0	0	34,800.00	41,064.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,100.00</b>	<b>50,858.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04473	00000	01/04/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	72,860.00	85,974.80
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>72,860.00</b>	<b>85,974.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
ruta de la LINCOLN ((Lincoln s Road), SI101664584		809-549-3020	04475	00000	01/04/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	54	54	0	0	250.00	15,930.00
<b>Sub Total</b>									<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.00</b>	<b>15,930.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	04477	00000	07/04/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	47,000.00	55,460.00
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	04477	00000	07/04/2026	14318	REFRIGERIO/ALMUERZO	GENERALES	1	1	0	0	217,780.00	278,758.40
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264,780.00</b>	<b>334,218.40</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A	101898852	809-567-0022	04478	00000	07/04/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	184,175.89	217,327.55
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,175.89</b>	<b>217,327.55</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS,	101794747	809-682-1433	04479	00000	07/04/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	627	627	0	0	334.75	247,668.14
<b>Sub Total</b>									<b>627</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.75</b>	<b>247,668.14</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04480	00000	09/04/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	1	0	0	202,750.00	239,245.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,750.00</b>	<b>239,245.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04481	00000	13/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04481	00000	13/04/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000.00</b>	<b>141,600.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04482	00000	13/04/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04482	00000	13/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,440.00</b>	<b>139,759.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	04483	00000	13/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (245	04484	00000	13/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,311.11</b>	<b>69,987.11</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	04485	00000	13/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,670.00</b>	<b>70,410.60</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
PILY GOURMET, S.R.L.	131308708	809-696-6816	04486	00000	13/04/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1	0	1	0	99,483.00	117,389.94
PILY GOURMET, S.R.L.	131308708	809-696-6816	04486	00000	13/04/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1,000	0	1,000	0	250.00	295,000.00
PILY GOURMET, S.R.L.	131308708	809-696-6816	04486	00000	13/04/2026	2172	REFRIGERIO	GENERALES	120	0	120	0	315.00	44,604.00
PILY GOURMET, S.R.L.	131308708	809-696-6816	04486	00000	13/04/2026	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	1	0	1	0	169,067.00	199,499.06
PILY GOURMET, S.R.L.	131308708	809-696-6816	04486	00000	13/04/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1,450	0	1,450	0	265.00	453,415.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,572</b>	<b>0</b>	<b>2,572</b>	<b>0</b>	<b>269,380.00</b>	<b>1,109,908.00</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04487	00000	14/04/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REGENERALES	GENERALES	1	1	0	0	64,634.53	76,268.75
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04487	00000	14/04/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	34,255.09	40,421.01
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04487	00000	14/04/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	9,957.91	11,750.33
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>108,847.53</b>	<b>128,440.09</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04488	00000	14/04/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	105,189.00	124,123.02
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,189.00</b>	<b>124,123.02</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	130955379	809-937-9996	04489	00000	14/04/2026	4896	ALMUERZO	GENERALES	280	280	0	0	325.00	107,380.00
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	130955379	809-937-9996	04489	00000	14/04/2026	15938	SNACKS	GENERALES	35	35	0	0	300.00	12,390.00
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	130955379	809-937-9996	04489	00000	14/04/2026	1998	CENA	GENERALES	100	100	0	0	300.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.00</b>	<b>155,170.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Desarrollo Comunitario														
LIGIA ALTAGRACIA DE LOS ANG. CANDEI	0010785715-3	8095672225	04490	00000	14/04/2026	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIK	GENERALES	9	1	8	0	27,700.00	249,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>27,700.00</b>	<b>249,300.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
ORION INVESTMENTS GROUP, INC	130835713	809-807-1717	04491	00000	14/04/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	45,892.50	54,153.15
ORION INVESTMENTS GROUP, INC	130835713	809-807-1717	04491	00000	14/04/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	1	0	0	744,682.30	953,193.34
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,574.80</b>	<b>1,007,346.49</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SUPLIEVENTOS ANA CRISTINA, SRL	133078201	8095404757	04492	00000	15/04/2026	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	210,160.00	247,988.80
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,160.00</b>	<b>247,988.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SI 101664584		809-549-3020	04493	00000	15/04/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	840	0	840	0	250.00	247,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>840</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>250.00</b>	<b>247,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04494	00000	16/04/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	8,600.00	10,148.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8,600.00</b>	<b>10,148.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04495	00000	16/04/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TO	GENERALES	1	0	1	0	27,118.65	32,000.01
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27,118.65</b>	<b>32,000.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	101008067	809-544-0444	04496	00000	16/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	65,543.40	77,341.21
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,543.40</b>	<b>77,341.21</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04497	00000	16/04/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	11,166.21	13,176.13
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04497	00000	16/04/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	13,761.49	16,238.56
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24,927.70</b>	<b>29,414.69</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04498	00000	16/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	18,815.00	22,201.70
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18,815.00</b>	<b>22,201.70</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04499	00000	20/04/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	10,870.92	12,827.69
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,870.92</b>	<b>12,827.69</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04500	00000	20/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	19,500.00	23,010.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,500.00</b>	<b>23,010.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04501	00000	20/04/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	8,728.81	10,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8,728.81</b>	<b>10,300.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04502	00000	20/04/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REGENERACIONES	GENERALES	1	0	1	0	55,119.00	65,040.42
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04502	00000	20/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	54,922.00	64,807.96
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04502	00000	20/04/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	4,662.00	5,501.16
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04502	00000	20/04/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	17,168.00	20,258.24
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>131,871.00</b>	<b>155,607.78</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	04503	00000	20/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,000.00</b>	<b>87,320.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	04504	00000	20/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	04505	00000	20/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	124,897.50	147,379.05
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,897.50</b>	<b>147,379.05</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	04506	00000	20/04/2026	14318	REFRIGERIO/ALMUERZO	GENERALES	1	1	0	0	58,800.00	69,384.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,800.00</b>	<b>69,384.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de Ve														
URBANVOLT SOLUTION, SRL	131252451	829-761-1330	04509	00000	22/04/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	79,387.77	93,677.57
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,387.77</b>	<b>93,677.57</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	04510	00000	23/04/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	65,000.00	76,700.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000.00</b>	<b>76,700.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04511	00000	23/04/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TO	GENERALES	1	0	1	0	128,837.00	152,027.66
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>128,837.00</b>	<b>152,027.66</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SERVICOLT, SRL	101026669	809-535-7191	04512	00000	23/04/2026	14836	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIGENERALES	GENERALES	60	0	60	0	3,811.01	269,819.51
<b>Sub Total</b>									<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3,811.01</b>	<b>269,819.51</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
GRUPO GESEGO, SRL	133312395	849-271-0459	04513	00000	27/04/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	227,080.00	267,954.40
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>227,080.00</b>	<b>267,954.40</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	04514	00000	30/04/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	18,750.00	22,125.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,750.00</b>	<b>22,125.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04515	00000	30/04/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	GENERALES	1	0	1	0	6,876.16	8,113.87
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6,876.16</b>	<b>8,113.87</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MOTO FRANCIS SRL	101860707	809-688-3434	04516	00000	30/04/2026	15366	SERVICIO DE REPARACION MOT	GENERALES	1	0	1	0	11,225.00	13,245.50
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11,225.00</b>	<b>13,245.50</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	04518	00000	30/04/2026	15366	SERVICIO DE REPARACION MOT GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	8,216.10	9,695.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8,216.10</b>	<b>9,695.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04520	00000	30/04/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	30,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756 238	22278	00000	06/04/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50L	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756 238	22278	00000	06/04/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBI	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>									<b>3,008</b>	<b>3,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>1,319,850.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22279	00000	06/04/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	207.80	103,900.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.80</b>	<b>103,900.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	12503	PASAJE	GENERALES	1	1	0	0	10,800.00	12,744.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	12504	PASAJE..	GENERALES	1	1	0	0	19,342.00	22,823.56
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	6,110.00	6,110.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOM	GENERALES	1	1	0	0	57,403.00	57,403.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEI	GENERALES	1	1	0	0	10,528.00	10,528.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	656	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 2	GENERALES	2	2	0	0	10,528.00	21,056.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	654	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 1	GENERALES	2	2	0	0	10,528.00	21,056.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	653	PASAJE AEREO 2	GENERALES	2	2	0	0	30,627.00	72,279.72
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	2	2	0	0	31,836.00	75,132.96
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	14714	OTROS IMPUESTOS A BOLETO	GENERALES	1	1	0	0	4,508.00	4,508.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	14108	IMPUESTOS PASAJE DE REGRE	GENERALES	1	1	0	0	4,418.00	4,418.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22280	00000	07/04/2026	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	26,588.00	31,373.84
<b>Sub Total</b>									<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,216.00</b>	<b>339,433.08</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
ASFALTO ECOLOGICO DEL CARIBE BY G	133257742	8097630854	22281	00000	07/04/2026	13775	ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG	GENERALES	1,000	1,000	0	0	1,500.00	1,770,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,770,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
CENTROXPERT STE, SRL	131202772	809-535-5444	22282	00000	07/04/2026	1437	IMPRESORA	GENERALES	2	2	0	0	15,847.46	37,400.01
CENTROXPERT STE, SRL	131202772	809-535-5444	22282	00000	07/04/2026	1437	IMPRESORA	GENERALES	1	1	0	0	15,254.24	18,000.00
CENTROXPERT STE, SRL	131202772	809-535-5444	22282	00000	07/04/2026	6095	SCANNER	GENERALES	2	2	0	0	27,118.64	63,999.99
CENTROXPERT STE, SRL	131202772	809-535-5444	22282	00000	07/04/2026	1588	IMPRESORA	GENERALES	2	2	0	0	9,491.53	22,400.01
CENTROXPERT STE, SRL	131202772	809-535-5444	22282	00000	07/04/2026	15047	PROYECTOR	GENERALES	1	1	0	0	44,067.80	52,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,779.67</b>	<b>193,800.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22283	00000	09/04/2026	16027	PEGAMENTO ASFALTO	GENERALES	100	100	0	0	1,800.00	212,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800.00</b>	<b>212,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	130182132	8095636267	22284	00000	09/04/2026	2614	CORONA DE FLORES P/FUNERA	GENERALES	2	2	0	0	8,000.00	18,880.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	130182132	8095636267	22284	00000	09/04/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	500.00	590.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,500.00</b>	<b>19,470.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	8986	PLAYWOOD 3/4	GENERALES	19	19	0	0	2,185.00	48,987.70
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	2450	CLAVO DE ACERO 2 1/2	GENERALES	50	50	0	0	83.00	4,897.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	3641	CLAVO DULCE 4'	GENERALES	50	50	0	0	68.00	4,012.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	368	MADERA DE PINO 2*4 - 16	GENERALES	100	100	0	0	965.00	113,870.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	4687	MADERA PINO BRUTO 1 X 4 X 16	GENERALES	100	100	0	0	435.00	51,330.00
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	199	PORTA ROLO	GENERALES	5	5	0	0	165.00	973.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	386	BROCHA DE 3" PULGADA	GENERALES	5	5	0	0	115.00	678.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	2806	MOTA ANTI-GOTAS	GENERALES	5	5	0	0	265.00	1,563.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	394	BROCHAS DE 2" PULG	GENERALES	5	5	0	0	85.00	501.50
MERCANTIL CASQUERO,SRL	101851041	809-565-0474	22285	00000	10/04/2026	3640	CLAVO DULCE DE 2 1/2	GENERALES	50	50	0	0	68.00	4,012.00
<b>Sub Total</b>									<b>389</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,434.00</b>	<b>230,825.70</b>
<b>Dirección:</b>														
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	22286	00000	10/04/2026	8499	RECIBO PROVISIONAL FONDO M	GENERALES	150	0	150	0	87.00	15,399.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	22286	00000	10/04/2026	8501	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA I	GENERALES	150	0	150	0	87.00	15,399.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	22286	00000	10/04/2026	296	TARJETAS DE PRESENTACION	GENERALES	500	0	500	0	10.00	5,900.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	22286	00000	10/04/2026	1043	COMPROBANTE DE CAJA CHICA	GENERALES	200	0	200	0	235.00	55,460.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	22286	00000	10/04/2026	906	CARTA DE RUTA	GENERALES	150	0	150	0	225.00	39,825.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	22286	00000	10/04/2026	8500	COMPROBANTE DE FONDO MUN	GENERALES	300	0	300	0	235.00	83,190.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,450</b>	<b>0</b>	<b>1,450</b>	<b>0</b>	<b>879.00</b>	<b>215,173.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	15625	PLANCHA DE DENS-GLASS	GENERALES	25	25	0	0	2,800.00	82,600.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	12360	MASILLA PARA SHEEROCK	GENERALES	5	5	0	0	1,100.00	6,490.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	8184	PULIDORA	GENERALES	1	1	0	0	5,303.00	6,257.54
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	10686	MAQUINA DE SOLDAR 300AMP	GENERALES	1	1	0	0	7,000.00	8,260.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	16063	LIJADORA DE BATERIA 20V	GENERALES	1	1	0	0	2,277.00	2,686.86
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	3495	TALADRO ELECTRICO	GENERALES	1	1	0	0	21,500.00	25,370.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	10962	PLANCHA SHEETROCK 4X8	GENERALES	50	50	0	0	725.00	42,775.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	2581	ANGULAR P/PLAFON	GENERALES	125	125	0	0	75.00	11,062.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	399	BATERIA	GENERALES	1	1	0	0	1,109.00	1,308.62
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	786	ROLLO DE TAPE	GENERALES	10	10	0	0	332.00	3,917.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22288	00000	13/04/2026	1466	PLAFONES DE PVC	GENERALES	100	100	0	0	331.00	39,058.00
<b>Sub Total</b>									<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,552.00</b>	<b>229,786.12</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22289	00000	13/04/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	214.80	107,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.80</b>	<b>107,400.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22290	00000	13/04/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	125	125	0	0	214.80	26,850.00
<b>Sub Total</b>									<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.80</b>	<b>26,850.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22291	00000	13/04/2026	1726	LONA PLASTICA	GENERALES	40	0	40	0	1,680.00	79,296.00
<b>Sub Total</b>									<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1,680.00</b>	<b>79,296.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	22292	00000	14/04/2026	7490	CADENA PARA MOTOSIERRA	GENERALES	1	1	0	0	31,256.25	35,038.26
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,256.25</b>	<b>35,038.26</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Tecnología de la Información														
GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	131654495	8093059970	22293	00000	14/04/2026	16049	SEAGATE	GENERALES	3	0	3	0	75,249.66	266,383.80
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>75,249.66</b>	<b>266,383.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22295	00000	16/04/2026	16132	EPÓXICA POPULAR AZUL PISCIN	GENERALES	93	93	0	0	2,250.00	246,915.00
<b>Sub Total</b>									<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,250.00</b>	<b>246,915.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIF 131390536		809-908-1192	22299	00000	17/04/2026	2586	COLORO	GENERALES	200	200	0	0	99.00	23,364.00
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIF 131390536		809-908-1192	22299	00000	17/04/2026	1650	AMBIENTADOR	GENERALES	300	300	0	0	175.00	61,950.00
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIF 131390536		809-908-1192	22299	00000	17/04/2026	4485	LAVA PLATOS	GENERALES	200	0	200	0	175.00	41,300.00
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIF 131390536		809-908-1192	22299	00000	17/04/2026	594	ZAFACONES DE OFICINA	GENERALES	10	0	10	0	350.00	4,130.00
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS , EIF 131390536		809-908-1192	22299	00000	17/04/2026	16016	SUAPE #36	GENERALES	50	50	0	0	175.00	10,325.00
<b>Sub Total</b>									<b>760</b>	<b>550</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>974.00</b>	<b>141,069.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
NP NEON PRINT, SRL	131776213	809-684-0729	22300	00000	17/04/2026	6886	T-SHIRTS	GENERALES	165	0	165	0	500.00	97,350.00
NP NEON PRINT, SRL	131776213	809-684-0729	22300	00000	17/04/2026	3748	POLOSHIRT CON CUELLO AZUL	GENERALES	26	0	26	0	650.00	19,942.00
NP NEON PRINT, SRL	131776213	809-684-0729	22300	00000	17/04/2026	8199	GORRAS	GENERALES	101	0	101	0	320.00	38,137.60
NP NEON PRINT, SRL	131776213	809-684-0729	22300	00000	17/04/2026	3515	CHAQUETA	GENERALES	155	0	155	0	600.00	109,740.00
<b>Sub Total</b>									<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>2,070.00</b>	<b>265,169.60</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22301	00000	20/04/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	400	0	0	214.80	85,920.00
<b>Sub Total</b>									<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.80</b>	<b>85,920.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicios Públicos														
WOMEN POWER, S. R. L.	133654342	8499255818	22303	00000	23/04/2026	1258	DESBROZADORA	GENERALES	6	6	0	0	34,000.00	240,720.00
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,000.00</b>	<b>240,720.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

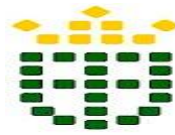
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Planeamiento Urbano														
BATISSA, SRL	101148861	809-686-4043	22305	00000	23/04/2026	3237	CHALECOS REFLECTORES	GENERALES	40	0	40	0	950.00	44,840.00
<b>Sub Total</b>									<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>950.00</b>	<b>44,840.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	47,133.00	55,616.94
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	653	PASAJE AEREO 2	GENERALES	1	1	0	0	44,766.00	52,823.88
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	6	6	0	0	44,766.00	316,943.28
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	6,721.00	6,721.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	6	6	0	0	5,566.00	33,396.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	6	6	0	0	45,927.00	275,562.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	14715	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	5,874.00	5,874.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AERE	GENERALES	1	1	0	0	44,323.00	44,323.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	22306	00000	27/04/2026	14714	OTROS IMPUESTOS A BOLETO	GENERALES	1	1	0	0	45,927.00	45,927.00
<b>Sub Total</b>									<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,003.00</b>	<b>837,187.10</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22308	00000	27/04/2026	6886	T-SHIRTS	GENERALES	190	0	190	0	500.00	112,100.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22308	00000	27/04/2026	16083	CHALECOS REFLECTIVOS	GENERALES	150	0	150	0	350.00	61,950.00
HEMS, S.R.L.	131272371	849-915-6977	22308	00000	27/04/2026	6133	POLOSHIRT	GENERALES	140	0	140	0	550.00	90,860.00
<b>Sub Total</b>									<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>1,400.00</b>	<b>264,910.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.	131015042	809-841-9676	22310	00000	27/04/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	5	0	5	0	40,650.00	239,835.00
<b>Sub Total</b>									<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>40,650.00</b>	<b>239,835.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22312	00000	27/04/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	0	400	0	214.80	85,920.00
<b>Sub Total</b>									<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>214.80</b>	<b>85,920.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Cantidades Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	22313	00000	28/04/2026	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	207,000.00	244,260.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>207,000.00</b>	<b>244,260.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales</b>														
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	22314	00000	28/04/2026	9046	PARAGUA	GENERALES	385	0	385	0	545.00	247,593.50
<b>Sub Total</b>									<b>385</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>545.00</b>	<b>247,593.50</b>
<b>Dirección: Dirección de Servicio Social</b>														
PRIMEN DISTRIBUIDORA, S.R.L.	131574671	809-581-7283	22315	00000	30/04/2026	443	CANASTILLAS	GENERALES	1,780	0	1,780	0	1,536.44	3,227,138.58
<b>Sub Total</b>									<b>1,780</b>	<b>0</b>	<b>1,780</b>	<b>0</b>	<b>1,536.44</b>	<b>3,227,138.58</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
JIM SPORTS DOMINICANA, S. R. L.	131562142	8095420080	22316	00000	30/04/2026	8758	PELOTA	GENERALES	2	0	2	0	975.00	2,301.00
JIM SPORTS DOMINICANA, S. R. L.	131562142	8095420080	22316	00000	30/04/2026	16153	PELOTA DE PADEL	GENERALES	5	0	5	0	407.00	2,401.30
JIM SPORTS DOMINICANA, S. R. L.	131562142	8095420080	22316	00000	30/04/2026	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	2	0	2	0	1,347.46	3,180.01
JIM SPORTS DOMINICANA, S. R. L.	131562142	8095420080	22316	00000	30/04/2026	3202	PELOTA DE BALONCESTO	GENERALES	2	0	2	0	805.08	1,899.99
JIM SPORTS DOMINICANA, S. R. L.	131562142	8095420080	22316	00000	30/04/2026	16154	PALA DE PADEL	GENERALES	2	0	2	0	4,915.00	11,599.40
<b>Sub Total</b>									<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>8,449.54</b>	<b>21,381.70</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2026 / Hasta: 30-abr.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22317	00000	30/04/2026	198	FOCOS	GENERALES	90	0	90	0	390.00	41,418.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22317	00000	30/04/2026	12084	MACHETES DE 22"	GENERALES	60	0	60	0	158.00	11,186.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22317	00000	30/04/2026	2536	PALAS REDONDAS	GENERALES	30	0	30	0	308.00	10,903.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22317	00000	30/04/2026	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEAB	GENERALES	300	0	300	0	554.00	196,116.00
<b>Sub Total</b>									<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>1,410.00</b>	<b>259,623.60</b>
<b>Total Or</b>	<b>75</b>								<b>17,406</b>	<b>9,235</b>			<b>5,211,001.76</b>	<b>18,491,500.29</b>

Doribel Muñoz

Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

