



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	15649	LLANTA 175/65R 14	GENERALES	20	20	0	0	2,478.81	58,499.92
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	15641	GOMAS PARA VEHICULO	GENERALES	12	0	12	0	38,983.05	551,999.99
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	14495	LLANTA 7.50 R16	GENERALES	40	40	0	0	8,271.19	390,400.17
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	14497	LLANTA 90/90/18	GENERALES	30	15	15	0	2,061.02	72,960.11
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	14498	LLANTA 110/90-17	GENERALES	20	10	10	0	2,333.05	55,059.98
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	16019	Llanta 175/70R14	GENERALES	20	20	0	0	2,500.00	59,000.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	16025	Llanta 100/90-18	GENERALES	30	15	15	0	3,322.03	117,599.86
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	16024	Llanta 100/80-18	GENERALES	30	0	30	0	3,474.58	123,000.13
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	16023	Llanta 265/50R20	GENERALES	6	6	0	0	6,949.15	49,199.98
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	662	LLANTAS 1.000-20.	GENERALES	12	0	12	0	17,796.61	252,000.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	13995	LLANTAS 315/80R22.5	GENERALES	8	8	0	0	14,322.03	135,199.96
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	9478	GOMA 19.5L-24	GENERALES	4	0	4	0	28,728.81	135,599.98
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	11500	LLANTA 175-70-R13	GENERALES	8	8	0	0	2,330.51	22,000.01
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	8371	LLANTA 285/50/R20	GENERALES	4	4	0	0	7,796.61	36,800.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	6977	LLANTA 10-16-5	GENERALES	12	0	12	0	8,305.08	117,599.93
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	7937	LLANTA 195-70-R15	GENERALES	12	12	0	0	4,152.54	58,799.97
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	14351	NEUMATICO 205 / 55R16	GENERALES	8	0	8	0	2,936.44	27,719.99
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	4633	LLANTA 265/70R17	GENERALES	6	6	0	0	7,203.39	51,000.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	6980	LLANTA 265-70-R16	GENERALES	20	20	0	0	5,677.97	134,000.09
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	16020	Llanta 225/50R17	GENERALES	4	4	0	0	4,406.78	20,800.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	6368	LLANTAS 265/65R17	GENERALES	6	6	0	0	5,847.46	41,400.02
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	5898	LLANTAS 225/65/R17	GENERALES	8	8	0	0	4,661.02	44,000.03
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	5237	GOMAS 275/60R-18	GENERALES	4	0	4	0	8,644.07	40,800.01
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	4587	LLANTAS 195/R14C	GENERALES	40	0	40	0	3,813.56	180,000.03
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	7355	LLANTA 26570R15	GENERALES	8	8	0	0	6,355.93	59,999.98
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	7376	LLANTAS 185-65R15	GENERALES	20	20	0	0	2,949.15	69,599.94
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	4558	GOMA 245/70R-16	GENERALES	30	30	0	0	5,508.47	194,999.84
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	7498	LLANTA 235/75/R15	GENERALES	6	6	0	0	4,915.25	34,799.97



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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													
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	16022	Llanta235/75R17.5	GENERALES	8	8	0	0	8,923.73	84,240.01
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	00471	00000	14/07/2026	12928	LLANTAS 90-90/19	GENERALES	10	10	0	0	2,076.27	24,499.99
Sub Total										446	284	162	0	227,724.56	3,243,579.89
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00472	00000	14/07/2026	2552	GOMAS 12.5 / 80 X 18	GENERALES	10	0	10	0	12,452.00	146,933.60
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00472	00000	14/07/2026	4205	GOMAS 205/70R 15	GENERALES	12	0	12	0	3,246.00	45,963.36
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00472	00000	14/07/2026	16021	Llanta 225/55R19	GENERALES	6	0	6	0	4,983.00	35,279.64
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00472	00000	14/07/2026	14934	LLANTA 265/60R18	GENERALES	12	0	12	0	5,557.00	78,687.12
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00472	00000	14/07/2026	14350	NEUMATICO 155R12C	GENERALES	12	0	12	0	2,119.00	30,005.04
HYL, S.A.		101148691	809-537-0110-1	00472	00000	14/07/2026	15642	LLANTA 8.5R17.5	GENERALES	16	0	16	0	7,718.00	145,715.84
Sub Total										68	0	68	0	36,075.00	482,584.60
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
LITANG INVESTMENTS, S.R.L.		131655442	829-222-7216	00473	00000	14/07/2026	14499	LLANTA 5.00-12	GENERALES	20	0	20	0	3,000.00	70,800.00
Sub Total										20	0	20	0	3,000.00	70,800.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGIC		133411253	8498690167	00474	00000	14/07/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	6	0	6	0	20,500.00	145,140.00
Sub Total										6	0	6	0	20,500.00	145,140.00
Dirección:		Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional													
JAMASOL, SRL		130105626	809-819-5262	00475	00000	30/07/2026	14901	TINTADO DE CRISTALES	GENERALES	1	0	1	0	8,000.00	9,440.00
Sub Total										1	0	1	0	8,000.00	9,440.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04622	00000	01/07/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	123,402.00	145,614.36
Sub Total										1	1	0	0	123,402.00	145,614.36



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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													
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL		101745517	809-532-1442	04623	00000	01/07/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	15,932.20	18,800.00
Sub Total										1	1	0	0	15,932.20	18,800.00
Dirección:		Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04624	00000	01/07/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	12,944.22	15,274.18
Sub Total										1	1	0	0	12,944.22	15,274.18
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL		132449037	829-399-8356	04625	00000	01/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	13,900.00	16,402.00
Sub Total										1	1	0	0	13,900.00	16,402.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04626	00000	01/07/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	32,602.07	38,470.44
Sub Total										1	0	1	0	32,602.07	38,470.44
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL		130918511	809-531-6284	04627	00000	02/07/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	18,444.92	21,765.01
Sub Total										1	1	0	0	18,444.92	21,765.01
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04628	00000	02/07/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	18,800.00	22,184.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04628	00000	02/07/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	40,900.00	48,262.00
Sub Total										2	2	0	0	59,700.00	70,446.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04629	00000	02/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	6,475.99	7,641.67
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04629	00000	02/07/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	71,751.07	84,666.26
Sub Total										2	2	0	0	78,227.06	92,307.93
Dirección:		Dirección Administrativa													
Translux DLC, SRL		131578871	8098393535	04631	00000	02/07/2026	13036	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIC	GENERALES	2	2	0	0	42,456.00	84,912.00
Sub Total										2	2	0	0	42,456.00	84,912.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04632	00000	03/07/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	66,867.00	78,903.06
Sub Total										1	1	0	0	66,867.00	78,903.06
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04633	00000	06/07/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	32,126.25	37,908.98
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04633	00000	06/07/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	194,454.67	229,456.51
Sub Total										2	0	2	0	226,580.92	267,365.49
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04634	00000	06/07/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRGENERALES		1	0	1	0	107,911.95	127,336.10
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04634	00000	06/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	87,007.13	102,668.41
TECNIMETRO, S.A.S		130582173	8095674715	04634	00000	06/07/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUGENERALES		1	0	1	0	32,126.25	37,908.98
Sub Total										3	0	3	0	227,045.33	267,913.49
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA DEL CARIBE, S.A.		101-00356-1	809-683-8394	04635	00000	09/07/2026	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 de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04636	00000	09/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Sub Total										1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
Dirección: Dirección Administrativa															
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.I		130839222	809 - 926 - 1313	04637	00000	10/07/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Sub Total										1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNC		101794747	809-682-1433	04641	00000	10/07/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	776	776	0	0	292.37	267,717.36
Sub Total										776	776	0	0	292.37	267,717.36



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

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															
WESTCASTLE CORPORATION, SRL		131431518	8096890555	04642	00000	10/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
VEARA MEDIA, SRL		131225187	8099097100	04643	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GIMENKAB, SRL		132742435	8494070959	04644	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GLOBUSSINES CONSULTING GROUP, 131009662			8494103601	04645	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
DOMINICAN DIGITAL MEDIA DDM, SRL 132793562			.	04646	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBE00100034867			8099865131	04647	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	140,000.00	165,200.00
Sub Total										1	1	0	0	140,000.00	165,200.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
RD AL DESCUBIERTO, SRL 132190892			8298436899	04648	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	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 de Comunicaciones															
OPERACIONES SUPERCANAL RD, SRL131145167			8095313333	04649	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	200,000.00	236,000.00
Sub Total										1	1	0	0	200,000.00	236,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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 Comunicaciones													
CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R)		101766522	8096838100	04650	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C		101766532	809-683-8300	04651	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
MADISON INVERSIONES, SRL		131244092	8297554868	04652	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04653	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
POLÍTICA CON 6TO SENTIDO, SRL		132841204	8498507388	04654	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	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 de Comunicaciones													
GONDOLAUDIO,SRL		131872484	00000	04655	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04656	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GTB RADIODIFUSORES, SRL		101117125	809-549-4989	04657	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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													
WYNE PUBLICOMUNICACIONES EIRL		132127951	.	04658	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	140,000.00	165,200.00
Sub Total										1	1	0	0	140,000.00	165,200.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
TELERADIO AMERICA, S A		101717696	809-539-8078	04659	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Desarrollo Comunitario													
PANCHI EVENTOS, EIRL		130960232	.8093532222	04660	00000	13/07/2026	15902	SERVICIO DE BRINDIS, PALOMITA:	GENERALES	1	0	1	0	85,500.00	100,890.00
Sub Total										1	0	1	0	85,500.00	100,890.00
Dirección:		Dirección de Servicio Social													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S		101549114	809-566-6076	04661	00000	13/07/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,100.00	2,100.00
Sub Total										1	1	0	0	2,100.00	2,100.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL		131256759	809542-2882	04662	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
GRUPO MECCA, SRL		131401503	0000000	04663	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
LA ISLA AGENCY SRL		133422387	8498631436	04664	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0	180,000.00	212,400.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
PINCEL MEDIA GROUP, SRL		132306791	8099025505	04665	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0	120,000.00	141,600.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
JEAN ERWIN SURIEL		04701251573	8096603114	04666	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0			120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0			120,000.00	141,600.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
MAS QUE PELOTA CON LAURA BONNE		131813178	8099490995	04667	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0			120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0			120,000.00	141,600.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
MEDIANET, SRL		132698436	8493598510	04668	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0			120,000.00	141,600.00
Sub Total										1	1	0	0			120,000.00	141,600.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
PRODUCCIONES VIDEO PROVIDEO, SI		101595086	809-549-5656	04669	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0			180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0			180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
RECONOCIDOS MEDIA, SRL		133249032	8096737777	04670	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0			180,000.00	212,400.00
Sub Total										1	1	0	0			180,000.00	212,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04671	00000	13/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0			70,200.00	70,410.60
Sub Total										1	0	1	0			70,200.00	70,410.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones																	
DIARIO EL CARIBEÑO, EIRL		133566079	8293427779	04672	00000	14/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0			100,000.00	118,000.00
Sub Total										1	1	0	0			100,000.00	118,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

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 Aseo Urbano y Equipos													
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04673	00000	15/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	31,975.00	37,730.50
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04673	00000	15/07/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	28,750.00	33,925.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04673	00000	15/07/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	8,400.00	9,912.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04673	00000	15/07/2026	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	1	0	0	24,100.00	28,438.00
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04673	00000	15/07/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	79,490.00	93,798.20
Sub Total										5	3	2	0	172,715.00	203,803.70
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04674	00000	15/07/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	11,865.00	14,000.70
Sub Total										1	1	0	0	11,865.00	14,000.70
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04675	00000	15/07/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	0	1	0	7,993.01	9,431.75
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04675	00000	15/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	21,126.20	24,928.92
Sub Total										2	1	1	0	29,119.21	34,360.67
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04676	00000	16/07/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	28,985.00	34,202.30
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04676	00000	16/07/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	100,783.00	118,923.94
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04676	00000	16/07/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	57,050.00	67,319.00
Sub Total										3	3	0	0	186,818.00	220,445.24
Dirección:		Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
EDWIN RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ		03100650468	809-471-8153	04677	00000	16/07/2026	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESION	GENERALES	1	0	1	0	90,000.00	90,000.00
Sub Total										1	0	1	0	90,000.00	90,000.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
ENFOQUE DIGITAL,SRL		131702953	809-2897189	04678	00000	16/07/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	10,932.20	12,900.00
Sub Total										1	1	0	0	10,932.20	12,900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Supli	Doc	Tel	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
DELMONTE ARQUITECTOS SRL	101665882	1	04679	00000	16/07/2026	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	GENERALES	1	0	1	0	21,240.00	21,240.00
Sub Total									1	0	1	0	21,240.00	21,240.00
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	130777845	809-518-2345	04682	00000	16/07/2026	4568	LICENCIA	GENERALES	1	0	1	0	268,111.38	268,111.38
Sub Total									1	0	1	0	268,111.38	268,111.38
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	04683	00000	17/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	11,275.42	13,305.00
Sub Total									1	1	0	0	11,275.42	13,305.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04684	00000	17/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	83,905.25	99,008.20
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04684	00000	17/07/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	11,693.07	13,797.82
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04684	00000	17/07/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	16,686.69	19,690.29
Sub Total									3	2	1	0	112,285.01	132,496.31
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANC	124022886	(809) 564-1996	04685	00000	20/07/2026	14466	ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	GENERALES	20	0	20	0	4,900.00	115,640.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANC	124022886	(809) 564-1996	04685	00000	20/07/2026	14480	ALQUILER DE BAÑO TIPO TRAILER	GENERALES	10	0	10	0	35,000.00	413,000.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANC	124022886	(809) 564-1996	04685	00000	20/07/2026	14944	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL VIP	GENERALES	1	0	1	0	1,011,240.00	1,193,263.20
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANC	124022886	(809) 564-1996	04685	00000	20/07/2026	15937	ALQUILER DE BAÑO TIPO LUXURY	GENERALES	1	0	1	0	52,000.00	61,360.00
Sub Total									32	0	32	0	1,103,140.00	1,783,263.20
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04687	00000	21/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total									1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (245	04689	00000	21/07/2026	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-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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															
EDITORA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04690	00000	21/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Sub Total										1	1	0	0	98,700.00	69,879.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04691	00000	21/07/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	70,200.00	70,410.60
Sub Total										1	1	0	0	70,200.00	70,410.60
Dirección: Dirección de Tesorería															
TEODORO REYES TIBURCIO		00107103608	809-473-1624	04692	00000	22/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	15,234.00	17,976.12
Sub Total										1	1	0	0	15,234.00	17,976.12
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
GRUAS SANTO DOMINGO, SRL		130476667	809-533-3600	04693	00000	22/07/2026	3390	ALQUILER DE GRUA.	GENERALES	7	0	7	0	26,400.00	218,064.00
Sub Total										7	0	7	0	26,400.00	218,064.00
Dirección: Dirección Juridica															
DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.		130586187	809-540-3455	04694	00000	23/07/2026	5897	DIPLOMADO	GENERALES	2	0	2	0	15,000.00	30,000.00
Sub Total										2	0	2	0	15,000.00	30,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNC		101794747	809-682-1433	04695	00000	24/07/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	777	388	389	0	292.37	268,062.36
Sub Total										777	388	389	0	292.37	268,062.36
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
SERVISÉPTICOS, S.R.L.		131379133	809-531-4141	04697	00000	24/07/2026	14210	EXTRACCION Y BOTE AGUA 9000 /	GENERALES	30	0	30	0	150,000.00	5,310,000.00
Sub Total										30	0	30	0	150,000.00	5,310,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04698	00000	27/07/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	8,542.37	10,080.00
Sub Total										1	0	1	0	8,542.37	10,080.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa															
AUTOZAMA, S.A.S.		101709332	809-566-6505	04699	00000	27/07/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	18,400.00	21,712.00
Sub Total										1	0	1	0	18,400.00	21,712.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04701	00000	28/07/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	117,690.00	138,874.20
Sub Total										1	0	1	0	117,690.00	138,874.20
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
MITCH MART SRL		130215014	809-2747066	04702	00000	28/07/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	9,500.00	11,210.00
Sub Total										1	1	0	0	9,500.00	11,210.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY		101008067	809-544-0444	04703	00000	28/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	37,869.32	44,685.80
Sub Total										1	0	1	0	37,869.32	44,685.80
Dirección:															
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04704	00000	28/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	11,434.36	13,492.54
MAGNA MOTORS, S A		101055571	809-544-1555	04704	00000	28/07/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	5,196.56	6,131.94
Sub Total										2	0	2	0	16,630.92	19,624.48
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana															
GRUAS SANTO DOMINGO, SRL		130476667	809-533-3600	04705	00000	28/07/2026	15182	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	GENERALES	3	0	3	0	26,400.00	93,456.00
Sub Total										3	0	3	0	26,400.00	93,456.00
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S		101898852	809-567-0022	04706	00000	28/07/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	194,188.45	229,142.37
Sub Total										1	1	0	0	194,188.45	229,142.37



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:														
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SR 132057572		809-903-2133	04708	00000	29/07/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	70	0	70	0	200.00	16,520.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SR 132057572		809-903-2133	04708	00000	29/07/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1,700	0	1,700	0	250.00	501,500.00
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SR 132057572		809-903-2133	04708	00000	29/07/2026	12852	DESAYUNOS	GENERALES	450	0	450	0	230.00	122,130.00
Sub Total									2,220	0	2,220	0	680.00	640,150.00
Dirección: Dirección Administrativa														
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIAD	C101887575	8093726006	04709	00000	29/07/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Sub Total									1	0	1	0	11,992.54	14,151.20
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
E GROUP G, SRL	130663602	809-683-9507	04711	00000	30/07/2026	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	227,118.64	268,000.00
Sub Total									1	0	1	0	227,118.64	268,000.00
Dirección: Dirección Administrativa														
ELECTROM SAS	101103612	8094720924	04712	00000	31/07/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	8,611.20	10,161.22
Sub Total									1	0	1	0	8,611.20	10,161.22
Dirección: Concejo Municipal														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COF101008172		809-565-7756 238	22461	00000	01/07/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COF101008172		809-565-7756 238	22461	00000	01/07/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 l	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
Sub Total									3,008	3,008	0	0	700.00	1,319,850.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22463	00000	03/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	225.80	11,290.00
Sub Total									50	50	0	0	225.80	11,290.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22464	00000	03/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	225.80	112,900.00
Sub Total									500	500	0	0	225.80	112,900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

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													
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS ,		131390536	809-908-1192	22472	00000	07/07/2026	15568	ZAFACON DE 30 LITROS	GENERALES	20	10	10	0	700.00	16,520.00
Sub Total										20	10	10	0	700.00	16,520.00
Dirección:															
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	3433	LIMPIADOR DE CERAMICA	GENERALES	20	0	20	0	160.00	3,776.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	3433	LIMPIADOR DE CERAMICA	GENERALES	30	30	0	0	160.00	5,664.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	16017	SUAPE#40	GENERALES	200	65	135	0	160.00	37,760.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	2888	SUAPE	GENERALES	80	40	40	0	130.00	12,272.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	3503	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GENERALES	30	15	15	0	400.00	14,160.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	8429	DESINFECTANTE	GENERALES	350	115	235	0	88.00	36,344.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL		131084362	809-728-7779	22474	00000	07/07/2026	4485	LAVA PLATOS	GENERALES	20	20	0	0	120.00	2,832.00
Sub Total										730	285	445	0	1,218.00	112,808.00
Dirección:		Dirección de Desarrollo Comunitario													
GRUPO DIAGONAL,SRL		130111952	809-538-5013	22477	00000	08/07/2026	9064	MESA RECTANGULAR VERDE P/\	GENERALES	9	0	9	0	2,885.59	30,644.97
GRUPO DIAGONAL,SRL		130111952	809-538-5013	22477	00000	08/07/2026	1853	SILLA PLASTICA AZUL	GENERALES	25	0	25	0	360.17	10,625.02
Sub Total										34	0	34	0	3,245.76	41,269.99
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	16240	MANGUERA P/COMPRESOR 10ML	GENERALES	1	1	0	0	515.00	607.70
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	7098	PINTURA ROJO CHINO (ESMALTE)	GENERALES	12	12	0	0	645.00	9,133.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	7261	GRASA P/TUBO PVC PIPE JOINT	GENERALES	1	1	0	0	350.00	413.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	15554	PINTURA CAOBA ESMALTE	GENERALES	20	20	0	0	1,256.00	29,641.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	16241	TUBO PVC CON JUNTA 8x19	GENERALES	16	16	0	0	7,750.00	146,320.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	2782	SELLADOR DE TECHO CUB. 5GLS	GENERALES	15	15	0	0	3,292.90	58,284.33
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	16243	COMPRESOR AIRE VERTICAL 2HP	GENERALES	1	1	0	0	9,200.00	10,856.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22479	00000	08/07/2026	16242	PINTURA CONT. CHOCOLATE 57 G	GENERALES	16	16	0	0	675.00	12,744.00
Sub Total										82	82	0	0	23,683.90	267,999.83



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección:	Dirección de Desarrollo Comunitario													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16237	ROMPECABEZAS ANIMALES 24	GENERALES	15	15	0	0	114.41	2,025.06
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16238	CARTA PACK x 10 HOJAS /COLOR	GENERALES	75	75	0	0	100.85	8,925.23
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	1768	SACAPUNTAS PLASTICO DEPOSITO	GENERALES	75	75	0	0	4.24	375.24
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	2935	CRAYONES	GENERALES	75	75	0	0	59.32	5,249.82
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	2956	PLATOS FOAM #9	GENERALES	3	3	0	0	80.51	285.01
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	2961	SERVILLETAS DE PAPEL	GENERALES	3	3	0	0	88.14	312.02
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	1945	PLIEGOS CARTULINA COLORES DIG	GENERALES	45	45	0	0	38.14	2,025.23
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	4513	VASOS PLASTICOS DESECHABLE	GENERALES	10	10	0	0	216.10	2,549.98
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	8884	ESCARCHA VERDE	GENERALES	25	25	0	0	220.34	6,500.03
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	3911	PEGAMENTO	GENERALES	25	25	0	0	42.37	1,249.92
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	7609	PAQUETES DE HILO DE LANAS	GENERALES	20	20	0	0	50.00	1,180.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	12136	TIJERA PEQUEÑA	GENERALES	25	25	0	0	15.25	449.88
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	10715	PAPEL CRESPE	GENERALES	25	25	0	0	91.53	2,700.14
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	11625	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZA	GENERALES	5	5	0	0	100.85	595.02
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	10027	CINTA DOBLE CARA	GENERALES	3	3	0	0	313.56	1,110.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	9161	ALGODON	GENERALES	10	10	0	0	419.49	4,949.98
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	10449	MASILLA	GENERALES	75	75	0	0	120.34	10,650.09
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	8758	PELOTA	GENERALES	3	3	0	0	983.05	3,480.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	13686	PEGAMENTO EN BARRA	GENERALES	30	30	0	0	75.42	2,669.87
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	13531	PALITOS DE MADERA JUMBO	GENERALES	9	9	0	0	61.86	656.95
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	14237	OJITOS MOVILES NEGROS	GENERALES	75	75	0	0	94.92	8,400.42
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	15222	PINCELES PEQUEÑOS	GENERALES	50	50	0	0	131.36	7,750.24
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16239	ROMPECABEZAS DE VAQUITAS 24	GENERALES	15	15	0	0	105.93	1,874.96
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16232	PALITO DE MADEERA NATURAL	GENERALES	10	10	0	0	50.00	590.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16233	TEMPERA PASTEL 6PC	GENERALES	75	74	1	0	84.75	7,500.38
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16234	ROMPECABEZAS ANIMALES BOSQ	GENERALES	15	0	15	0	228.81	4,049.94
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16235	ROMPECABEZAS DE ZOOLOGICO	GENERALES	15	15	0	0	105.93	1,874.96
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22480	00000	08/07/2026	16236	ROMPECABEZAS UNICORNIOS 5	GENERALES	15	15	0	0	194.92	3,450.08



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Dirección de Desarrollo Comunitario															
Sub Total									826	810	16	0	4,192.39	93,430.45	
Dirección:															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COF101008172		809-565-7756 238	22481	00000	08/07/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,639,842.61	2,375,858.35	
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO COF101008172		809-565-7756 238	22481	00000	08/07/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	4,019,783.60	3,617,805.24	
Sub Total									2	2	0	0	6,659,626.21	5,993,663.59	
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22482	00000	09/07/2026	326	THINNER	GENERALES	400	400	0	0	426.00	201,072.00
PINTURAS POPULAR, S.A.		130211434	809-531-7600	22482	00000	09/07/2026	16133	PINTURA NEGRA TRAFICO	GENERALES	175	175	0	0	1,000.00	206,500.00
Sub Total									575	575	0	0	1,426.00	407,572.00	
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana															
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22483	00000	09/07/2026	7856	PINTURA BLANCO TRAFICO	GENERALES	95	95	0	0	4,430.00	496,603.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S		101011246	809-565-5797	22483	00000	09/07/2026	7855	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GL	GENERALES	210	210	0	0	4,430.00	1,097,754.00
Sub Total									305	305	0	0	8,860.00	1,594,357.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22485	00000	13/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	222.80	111,400.00
Sub Total									500	500	0	0	222.80	111,400.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22486	00000	13/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	222.80	66,840.00
Sub Total									300	300	0	0	222.80	66,840.00	
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22487	00000	13/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	222.80	66,840.00
Sub Total									300	300	0	0	222.80	66,840.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SF132510631		8293583643	22488	00000	13/07/2026	15014	IMPRESORA TERMICA PARA ETIQU	GENERALES	1	1	0	0	41,500.00	48,970.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SF132510631		8293583643	22488	00000	13/07/2026	11199	ROLLO DE ETIQUETA TERMICO 2" GENERALES		6	6	0	0	480.00	3,398.40
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SF132510631		8293583643	22488	00000	13/07/2026	15013	ROLLO DE ETIQUETA TERMICO 4" GENERALES		6	6	0	0	790.00	5,593.20
Sub Total									13	13	0	0	42,770.00	57,961.60
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22489	00000	13/07/2026	7818	TUBO PVC SDR -41 DE 8"	GENERALES	16	16	0	0	5,800.00	109,504.00
Sub Total									16	16	0	0	5,800.00	109,504.00
Dirección: Dirección Administrativa														
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SF132510631		8293583643	22490	00000	14/07/2026	3210	PUERTA COMERCIAL	GENERALES	1	1	0	0	35,000.00	41,300.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SF132510631		8293583643	22490	00000	14/07/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	28	28	0	0	5,800.00	191,632.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SF132510631		8293583643	22490	00000	14/07/2026	9487	PUERTA DE CRISTAL	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total									30	30	0	0	70,800.00	268,332.00
Dirección: Dirección Administrativa														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22491	00000	14/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	222.80	66,840.00
Sub Total									300	300	0	0	222.80	66,840.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
BOXERACING SRL	124017582	0	22492	00000	14/07/2026	5783	GUANTES	GENERALES	2	0	2	0	4,671.61	11,025.00
BOXERACING SRL	124017582	0	22492	00000	14/07/2026	3017	CASCO PROTECTORES	GENERALES	2	0	2	0	16,610.17	39,200.00
BOXERACING SRL	124017582	0	22492	00000	14/07/2026	2945	BOTAS	GENERALES	2	0	2	0	20,503.18	48,387.50
BOXERACING SRL	124017582	0	22492	00000	14/07/2026	13692	PANTALONES	GENERALES	2	0	2	0	10,381.35	24,499.99
BOXERACING SRL	124017582	0	22492	00000	14/07/2026	3515	CHAQUETA	GENERALES	2	0	2	0	11,419.49	26,950.00
Sub Total									10	0	10	0	63,585.80	150,062.49
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	22493	00000	15/07/2026	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,102,692.31	1,301,176.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	22493	00000	15/07/2026	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	132,323.08	132,323.08
Sub Total									2	0	2	0	1,235,015.39	1,433,500.01



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22494	00000	15/07/2026	13974	IPP & CO2	GENERALES	1	1	0	0	65,236.58	65,236.58
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22494	00000	15/07/2026	6906	FURGONETA	GENERALES	1	1	0	0	656,070.69	774,163.41
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22494	00000	15/07/2026	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	1	0	0	97,469.09	97,469.09
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22494	00000	15/07/2026	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	1	0	0	781,297.38	921,930.91
Sub Total									4	4	0	0	1,600,073.74	1,858,799.99
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
Almonte Hidalgo & Compañia, SRL	132870514	8095306010	22495	00000	15/07/2026	16223	IPAD AIR 11	GENERALES	2	2	0	0	79,500.00	187,620.00
Sub Total									2	2	0	0	79,500.00	187,620.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
ASFALTO ECOLOGICO DEL CARIBE BY133257742		8097630854	22498	00000	17/07/2026	13775	ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG	GENERALES	5,300	4,490	810	0	1,500.00	9,381,000.00
Sub Total									5,300	4,490	810	0	1,500.00	9,381,000.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLIC	GENERALES	50	0	50	0	453.00	26,727.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	15910	PRIMER	GENERALES	100	0	100	0	416.00	49,088.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	15913	VERDE AMAZONIA	GENERALES	50	0	50	0	456.00	26,904.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	5902	PINTURA CAMELO SUAVE	GENERALES	20	0	20	0	461.00	10,879.60
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	13996	PINTURA EPOXICA AZUL	GENERALES	200	0	200	0	1,680.00	396,480.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	8397	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	400	0	400	0	786.00	370,992.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	15203	PINTURA ARENA 23 ACRILICO	GENERALES	10	0	10	0	2,202.00	25,983.60
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	15287	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILIC	GENERALES	100	0	100	0	1,835.00	216,530.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	14745	PINTURA EPOXICA GRIS CLARO	GENERALES	800	0	800	0	1,882.00	1,776,608.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	16160	PINTURA AZUL ARROYO 24	GENERALES	10	0	10	0	2,123.00	25,051.40
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	16161	PINTURA ROJO LADRILLO ALTO T	GENERALES	800	0	800	0	1,847.00	1,743,568.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22499	00000	17/07/2026	15218	PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	50	0	50	0	749.00	44,191.00
Sub Total									2,590	0	2,590	0	14,890.00	4,713,002.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Dirección Administrativa																
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	22502	00000	17/07/2026	7375	BANDERA DOMINICANA 4X6 DE NY	GENERALES	500	0	500	0			1,600.00	944,000.00
Sub Total									500	0	500	0			1,600.00	944,000.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias																
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	12354	PINTURA ROJO POSITIVO ACRILIC	GENERALES	50	0	50	0			465.00	27,435.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	11896	PINTURA BLANCO COLONIAL ACRIG	GENERALES	50	0	50	0			2,215.00	130,685.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	15908	PINTURA PITAJAYA GALON	GENERALES	50	0	50	0			465.00	27,435.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRI	GENERALES	50	0	50	0			2,215.00	130,685.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	15911	NARANJA POSITIVO	GENERALES	50	0	50	0			465.00	27,435.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	2821	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACI	GENERALES	50	0	50	0			465.00	27,435.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	6237	PINTURA AMARILLO FIESTA ACRIL	GENERALES	50	0	50	0			465.00	27,435.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	15217	PINTURA AMARILLO TRAFICO	GENERALES	100	0	100	0			880.00	103,840.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	15912	FUEGOS ARTIFICIALES	GENERALES	50	0	50	0			465.00	27,435.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22503	00000	17/07/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 A	GENERALES	50	0	50	0			2,215.00	130,685.00
Sub Total									550	0	550	0			10,315.00	660,505.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales																
SHOP HC SRL	132289201	829-509-2332	22505	00000	20/07/2026	16141	UNIFORME DEPORTIVO BASKETB/	GENERALES	32	32	0	0			500.00	18,880.00
SHOP HC SRL	132289201	829-509-2332	22505	00000	20/07/2026	16146	UNIFORME DEPORTIVO	GENERALES	200	200	0	0			800.00	188,800.00
SHOP HC SRL	132289201	829-509-2332	22505	00000	20/07/2026	8398	UNIFORME FUTBOLL	GENERALES	40	40	0	0			500.00	23,600.00
SHOP HC SRL	132289201	829-509-2332	22505	00000	20/07/2026	528	UNIFORMES	GENERALES	50	50	0	0			600.00	35,400.00
Sub Total									322	322	0	0			2,400.00	266,680.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22506	00000	20/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0			222.80	11,140.00
Sub Total									50	50	0	0			222.80	11,140.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos																
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22507	00000	20/07/2026	1396	GASOLINA REGULAR	GENERALES	500	500	0	0			222.80	111,400.00
Sub Total									500	500	0	0			222.80	111,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Despacho del Alcalde (sa)													
Almonte Hidalgo & Compañía, SRL		132870514	8095306010	22508	00000	21/07/2026	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	170	170	0	0	1,300.00	260,780.00
Sub Total										170	170	0	0	1,300.00	260,780.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	16225	CENTROS MEDIANOS CON ROSAS	GENERALES	15	15	0	0	3,000.00	53,100.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	16226	ARREGLOS DE BUFFETTE	GENERALES	5	5	0	0	6,000.00	35,400.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	16228	ARREGLOS AREA DE JARDIN CON	GENERALES	2	2	0	0	30,000.00	70,800.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	16230	JARDINERIA EN HELECHOS	GENERALES	1	1	0	0	12,150.00	14,337.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	16227	PUCHEROS EN ROSAS	GENERALES	10	10	0	0	2,200.00	25,960.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	5,273.00	5,273.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	16229	AREA PODIUM DECORADA	GENERALES	1	1	0	0	8,500.00	10,030.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22509	00000	21/07/2026	1034	CENTRO DE MESA	GENERALES	10	10	0	0	4,500.00	53,100.00
Sub Total										45	45	0	0	71,623.00	268,000.00
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22510	00000	22/07/2026	777	BASE DE FOTOCELDA	GENERALES	4	0	4	0	250.00	1,180.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22510	00000	22/07/2026	15848	REFLECTORES	GENERALES	16	0	16	0	3,800.00	71,744.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22510	00000	22/07/2026	13970	REFLECTOR LED 100 WATTS	GENERALES	24	0	24	0	1,600.00	45,312.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22510	00000	22/07/2026	9759	CRUCETA	GENERALES	6	0	6	0	2,700.00	19,116.00
5R SUPLI ELECTRI SRL		131403352	809-636-4165	22510	00000	22/07/2026	785	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	200	0	200	0	35.00	8,260.00
Sub Total										250	0	250	0	8,385.00	145,612.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22514	00000	27/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	222.80	111,400.00
Sub Total										500	500	0	0	222.80	111,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales												
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	22515	00000	27/07/2026	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	GENERALES	1	1	0	0	37,433.00	44,170.94
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	22515	00000	27/07/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	3,089.00	3,089.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	22515	00000	27/07/2026	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	14,939.00	14,939.00
Sub Total									3	3	0	0	55,461.00	62,198.94
Dirección:		Dirección Administrativa												
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22517	00000	28/07/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	222.80	66,840.00
Sub Total									300	300	0	0	222.80	66,840.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
Matsericonst, SRL	133210363	809682-7407	22518	00000	28/07/2026	15679	GRANZOTE	GENERALES	200	0	200	0	975.00	195,000.00
Sub Total									200	0	200	0	975.00	195,000.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22521	00000	28/07/2026	7644	GALLETA SABOR A FRESA	GENERALES	100	0	100	0	82.20	9,699.60
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22521	00000	28/07/2026	7646	GALLETA SALADA	GENERALES	334	0	334	0	52.54	20,707.06
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22521	00000	28/07/2026	8342	GALLETA DULCE	GENERALES	100	0	100	0	82.20	9,699.60
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22521	00000	28/07/2026	7643	GALLETA DE CHOCOLATE	GENERALES	134	0	134	0	100.85	15,946.40
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	22521	00000	28/07/2026	4582	JUGOS	GENERALES	1,581	0	1,581	0	113.56	211,855.26
Sub Total									2,249	0	2,249	0	431.35	267,907.92
Dirección:		Concejo Municipal												
GRUPO RAMOS S A	101796822	809-566-8647	22522	00000	28/07/2026	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	2,220	2,220	0	0	500.00	1,110,000.00
Sub Total									2,220	2,220	0	0	500.00	1,110,000.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales												
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22524	00000	31/07/2026	2766	ALAMBRE VINIL 12/2	GENERALES	2,000	2,000	0	0	33.00	77,880.00
5R SUPLI ELECTRI SRL	131403352	809-636-4165	22524	00000	31/07/2026	15497	LAMPARA T/ COBRA 100 WATTS	GENERALES	60	60	0	0	2,685.00	190,098.00
Sub Total									2,060	2,060	0	0	2,718.00	267,978.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2026 / Hasta: 31-jul.-2026

Mod. Compra: Todos

Supli	Documen	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	3043	CAJA PLASTICA MULTIUSOS	GENERALES	17	0	17	0	1,800.00	36,108.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	2174	TANQUE DE GAS	GENERALES	1	0	1	0	2,050.00	2,419.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 A	GENERALES	2	0	2	0	4,950.00	11,682.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	16246	JUMPER/CARGADOR DE BATERIA	GENERALES	1	0	1	0	11,911.00	14,054.98
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	4470	NEVERA P/HIELO	GENERALES	2	0	2	0	4,858.00	11,464.88
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	7622	CANALETA	GENERALES	15	0	15	0	160.00	2,832.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	4711	PINTURA	GENERALES	8	0	8	0	700.00	6,608.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	10530	HIDROLAVADORA	GENERALES	1	0	1	0	21,980.00	25,936.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	12805	ALAMBRE NO. 12 VERDE	GENERALES	500	0	500	0	11.17	6,590.30
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	12786	CONDUFLEX 3/4	GENERALES	100	0	100	0	3.75	442.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22525	00000	31/07/2026	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	2	0	2	0	4,950.00	11,682.00
Sub Total									649	0	649	0	53,373.92	129,820.06
Total Or									124	30,542	11,281		19,055,871.79	54,522,765.94


Doribel Muñoz

Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

