



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección:		Dirección Administrativa													
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL		131104721	809-303-4278	00477	00000	14/08/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	150,000.00	177,000.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL		131104721	809-303-4278	00477	00000	14/08/2026	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	50,000.00	59,000.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL		131104721	809-303-4278	00477	00000	14/08/2026	16090	SUMINISTRO E INSTALACION Y DE	GENERALES	1	1	0	0	10,000.00	11,800.00
Sub Total										3	3	0	0	210,000.00	247,800.00
Dirección:		Dirección de Infraestructura Urbana													
INGEOCARIBE, SRL		131417981	8297321818	04713	00000	03/08/2026	852	SERVICIO TECNICO	GENERALES	1	0	1	0	134,500.00	158,710.00
Sub Total										1	0	1	0	134,500.00	158,710.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
ANAN GOURMET & CATERING, SRL		130974721	8298583844	04714	00000	03/08/2026	16150	REFRIGERIOS EMPACADOS	GENERALES	1	1	0	0	114,358.64	134,943.20
ANAN GOURMET & CATERING, SRL		130974721	8298583844	04714	00000	03/08/2026	14798	SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVII	GENERALES	1	1	0	0	112,760.00	133,056.80
Sub Total										2	2	0	0	227,118.64	268,000.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04715	00000	04/08/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	1	0	0	5,936.00	7,004.48
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04715	00000	04/08/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	12,289.00	14,501.02
Sub Total										2	2	0	0	18,225.00	21,505.50
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL		132449037	829-399-8356	04716	00000	04/08/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	40,700.00	48,026.00
Sub Total										1	1	0	0	40,700.00	48,026.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		122001085	(809) 534-0404	04717	00000	04/08/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	13,000.00	15,340.00
Sub Total										1	1	0	0	13,000.00	15,340.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04718	00000	04/08/2026	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	1	0	0	15,323.64	18,081.90
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04718	00000	04/08/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	9,149.53	10,796.45
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04718	00000	04/08/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	28,802.46	33,986.90
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04718	00000	04/08/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	58,356.70	68,860.91
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04718	00000	04/08/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	18,156.20	21,424.32
Sub Total										5	3	2	0	129,788.53	153,150.48
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL		132449037	829-399-8356	04719	00000	04/08/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	110,200.00	130,036.00
Sub Total										1	1	0	0	110,200.00	130,036.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04720	00000	04/08/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	28,443.00	33,562.74
Sub Total										1	1	0	0	28,443.00	33,562.74
Dirección:		Dirección Policia Municipal													
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, 101794747		101794747	809-682-1433	04721	00000	05/08/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	750	375	375	0	292.37	258,747.45
Sub Total										750	375	375	0	292.37	258,747.45
Dirección:		Dirección Administrativa													
INGENIERIA AVANZADA (INGASA), SRL		101553979	8093632525	04722	00000	05/08/2026	1524	MANO DE OBRA REMOCION	GENERALES	1	0	1	0	219,338.98	258,820.00
Sub Total										1	0	1	0	219,338.98	258,820.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		101014334	809-686-6688 (245	04723	00000	05/08/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total										1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		101100508	809-687-7384	04724	00000	05/08/2026	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



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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 Gestion Humana															
ABC ACADEMY OF BUSIBESS AND COACI		131430759	549-351-226-4608	04725	00000	06/08/2026	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	266,000.00	266,000.00
Sub Total										1	0	1	0	266,000.00	266,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A		101898852	809-567-0022	04726	00000	07/08/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	196,923.40	232,369.61
Sub Total										1	1	0	0	196,923.40	232,369.61
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA DEL CARIBE, C: POR A:		101003561	809-683-8336	04727	00000	07/08/2026	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	04728	00000	07/08/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	83,265.00	98,252.70
Sub Total										1	1	0	0	83,265.00	98,252.70
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04729	00000	10/08/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GENERALES	1	1	0	0	5,936.00	7,004.48
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04729	00000	10/08/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	26,068.00	30,760.24
Sub Total										2	2	0	0	32,004.00	37,764.72
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE		131588311	8095396142	04730	00000	10/08/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	44,650.00	52,687.00
Sub Total										1	1	0	0	44,650.00	52,687.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.		101008067	809-544-0444	04731	00000	10/08/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	14,966.38	17,660.33
Sub Total										1	0	1	0	14,966.38	17,660.33
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04732	00000	10/08/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	12,818.99	15,126.41
Sub Total										1	1	0	0	12,818.99	15,126.41



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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 Servicio Social															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04734	00000	10/08/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	3,230.00	3,230.00
Sub Total										1	1	0	0	3,230.00	3,230.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04735	00000	10/08/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP GENERALES		1	1	0	0	20,524.73	24,219.18
Sub Total										1	1	0	0	20,524.73	24,219.18
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, S.R.L		131367021	829-801-6514	04736	00000	10/08/2026	274	SERVICIOS	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 Planificación y Desarrollo Institucional															
EDGAR ALONSO HERNANDEZ PEÑA		00118497635	8299155348	04740	00000	14/08/2026	15272	SERVICIO DE DIAGRAMACION	GENERALES	1	1	0	0	210,000.00	247,800.00
Sub Total										1	1	0	0	210,000.00	247,800.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		101619262	(809) 476-7200	04741	00000	17/08/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
Sub Total										1	1	0	0	59,670.00	70,410.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EDITORIA HOY, S.A.S.		101098376	809-565-5581	04742	00000	17/08/2026	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 de Infraestructura Urbana															
Brayan Garcia		40245554395	8493570919	04743	00000	17/08/2026	852	SERVICIO TECNICO	GENERALES	1	0	1	0	220,330.00	259,989.40
Sub Total										1	0	1	0	220,330.00	259,989.40
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico															
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION		00117971606	.	04744	00000	19/08/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	41,000.00	48,380.00
Sub Total										1	0	1	0	41,000.00	48,380.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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															
EXCELLENT AUTO PAINT VICWILL, SRL		132274962	8092555799	04746	00000	19/08/2026	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURCGENERALES		1	0	1	0	8,094.22	9,551.18
Sub Total										1	0	1	0	8,094.22	9,551.18
Dirección: Dirección Administrativa															
EBAPIN G & T, SRL		132847377	809-803-6546	04747	00000	19/08/2026	8181	FABRICACION E INSTALACION GENERALES		1	1	0	0	203,100.00	239,658.00
Sub Total										1	1	0	0	203,100.00	239,658.00
Dirección: Dirección Administrativa															
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL		132552334	809-456-5742	04748	00000	20/08/2026	13274	SERVICIO DE OUTSIDE CATERING GENERALES		1	0	1	0	211,700.00	249,806.00
Sub Total										1	0	1	0	211,700.00	249,806.00
Dirección: Concejo Municipal															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	04749	00000	21/08/2026	14226	SEGURO DE VIAJES GENERALES		5	5	0	0	2,691.00	13,455.00
Sub Total										5	5	0	0	2,691.00	13,455.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
CALP AUTO AIRE		132032136	8299353064	04750	00000	24/08/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total										1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Dirección:															
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04751	00000	24/08/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERALES		1	1	0	0	42,379.61	50,007.94
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04751	00000	24/08/2026	1488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERALES		1	0	1	0	17,461.62	20,604.71
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04751	00000	24/08/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	1	0	0	32,601.01	38,469.19
Sub Total										3	2	1	0	92,442.24	109,081.84
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL		132449037	829-399-8356	04752	00000	24/08/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD GENERALES		1	1	0	0	22,800.00	26,904.00
Sub Total										1	1	0	0	22,800.00	26,904.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04753	00000	24/08/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO GENERALES		1	1	0	0	32,628.00	38,501.04
Sub Total										1	1	0	0	32,628.00	38,501.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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													
MOTO FRANCIS	SRL	101860707	809-688-3434	04754	00000	24/08/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	10,190.00	12,024.20
MOTO FRANCIS	SRL	101860707	809-688-3434	04754	00000	24/08/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	5,350.00	6,313.00
Sub Total										2	0	2	0	15,540.00	18,337.20
Dirección:		Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de '													
HISAC INTERNACIONAL,	SRL	130343365	809-987-0548	04755	00000	24/08/2026	852	SERVICIO TECNICO	GENERALES	1	0	1	0	13,975.20	16,490.74
Sub Total										1	0	1	0	13,975.20	16,490.74
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
VIAMAR, SA		101011149	809-565-3111	04756	00000	25/08/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,867.27	11,643.38
Sub Total										1	0	1	0	9,867.27	11,643.38
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04758	00000	25/08/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	58,404.00	68,916.72
FRENOS M & E, SRL		00115017832	809792-9890	04758	00000	25/08/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD.GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	69,752.00	82,307.36
Sub Total										2	2	0	0	128,156.00	151,224.08
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
AUTOZAMA, S.A.S.		101709332	809-566-6505	04759	00000	25/08/2026	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	26,388.70	31,138.67
Sub Total										1	1	0	0	26,388.70	31,138.67
Dirección:		Secretaría General													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,	SRL	101549114	809-566-6076	04760	00000	25/08/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	4,336.00	4,336.00
Sub Total										1	1	0	0	4,336.00	4,336.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS,	101794747	809-682-1433	04762	00000		27/08/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	374	0	374	0	292.37	129,028.73
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS,	101794747	809-682-1433	04762	00000		27/08/2026	1998	CENA	GENERALES	374	0	374	0	313.56	138,380.30
Sub Total										748	0	748	0	605.93	267,409.03



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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 Policia Municipal													
RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SF		101664584	809-549-3020	04764	00000	31/08/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	840	0	840	0	250.00	247,800.00
Sub Total										840	0	840	0	250.00	247,800.00
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22526	00000	03/08/2026	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:		Concejo Municipal													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC		101008172	809-565-7756 238	22528	00000	04/08/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 l	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC		101008172	809-565-7756 238	22528	00000	04/08/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
Sub Total										3,008	3,008	0	0	700.00	1,319,850.00
Dirección:		Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional													
OFFITEK, S.R.L.		1-01-89393-1	809-566-5151	22530	00000	04/08/2026	804	LAPTOP	GENERALES	1	0	1	0	65,254.24	77,000.00
Sub Total										1	0	1	0	65,254.24	77,000.00
Dirección:		Dirección de Comunicaciones													
MULTIPAGOS EXPRESOS SRL		130001693	809 620 8372	22531	00000	05/08/2026	6384	BOLETAS	GENERALES	1,000	1,000	0	0	800.00	800,000.00
Sub Total										1,000	1,000	0	0	800.00	800,000.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.		131147895	8095640164	22538	00000	07/08/2026	16177	TOLA NEGRA LISA 1/8 4X08	GENERALES	10	0	10	0	4,000.00	47,200.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.		131147895	8095640164	22538	00000	07/08/2026	6353	SOLDADURA 60 13 3/32	GENERALES	30	0	30	0	75.00	2,655.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.		131147895	8095640164	22538	00000	07/08/2026	15997	ANGULAR ACERO (06.00x038mm)1/	GENERALES	20	0	20	0	850.00	20,060.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.		131147895	8095640164	22538	00000	07/08/2026	15998	ANGULAR ACERO (06.00x050mm)1/	GENERALES	20	0	20	0	2,200.00	51,920.00
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.		131147895	8095640164	22538	00000	07/08/2026	16178	DISCO METABO CORTE COPA (07)	GENERALES	20	0	20	0	165.00	3,894.00
Sub Total										100	0	100	0	7,290.00	125,729.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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 Mantenimiento y Obras Comunitarias													
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE		132622758	829-979-2907	22539	00000	07/08/2026	16001	BARRA CUAD.(12.70mm)1/2x20(16-5	GENERALES	20	0	20	0	525.00	12,390.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE		132622758	829-979-2907	22539	00000	07/08/2026	16002	BARRA CUAD.(15.87mm) 5/8x20 (26	GENERALES	20	0	20	0	820.00	19,352.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALE		132622758	829-979-2907	22539	00000	07/08/2026	16180	TUBO PARA MALLA 2X20	GENERALES	20	0	20	0	600.00	14,160.00
Sub Total										60	0	60	0	1,945.00	45,902.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R		131968856	8097929278	22540	00000	07/08/2026	16004	PERFIL GALV G.(1.6) 1X1	GENERALES	20	20	0	0	477.00	11,257.20
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R		131968856	8097929278	22540	00000	07/08/2026	16003	PERFIL GALV G.(1.6) 1.1/2X1.1/2	GENERALES	20	20	0	0	710.00	16,756.00
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R		131968856	8097929278	22540	00000	07/08/2026	16000	ANGULAR ACERO (0.600X075mm)1	GENERALES	20	20	0	0	3,427.00	80,877.20
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R		131968856	8097929278	22540	00000	07/08/2026	15999	ANGULAR ACERO (06.00x050mm)1/	GENERALES	20	20	0	0	1,636.00	38,609.60
Sub Total										80	80	0	0	6,250.00	147,500.00
Dirección:		Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
FESA, SRL		131984118	8095016509	22541	00000	07/08/2026	16179	DISCO METABO CORTE COPA (09)	GENERALES	20	0	20	0	195.00	4,602.00
FESA, SRL		131984118	8095016509	22541	00000	07/08/2026	16181	PERFIL GALVANIZADO 4X4X20	GENERALES	20	20	0	0	2,227.20	52,561.92
Sub Total										40	20	20	0	2,422.20	57,163.92
Dirección:		Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22542	00000	10/08/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	224.80	112,400.00
Sub Total										500	500	0	0	224.80	112,400.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22543	00000	10/08/2026	13161	GASOIL	GENERALES	250	250	0	0	261.10	65,275.00
Sub Total										250	250	0	0	261.10	65,275.00
Dirección:		Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
MERCANTIL CASQUERO,SRL		101851041	809-565-0474	22544	00000	10/08/2026	14813	SILLAS	GENERALES	400	400	0	0	510.00	240,720.00
Sub Total										400	400	0	0	510.00	240,720.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Cantidades														
Dirección:														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	22545	00000	10/08/2026	100	PALITAS P/ RECOGER BASURA	GENERALES	100	100	0	0	75.00	8,850.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S	131415814	8096364840	22545	00000	10/08/2026	516	PICO CON SU PALO	GENERALES	30	30	0	0	990.00	35,046.00
Sub Total									130	130	0	0	1,065.00	43,896.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	22546	00000	10/08/2026	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	10	10	0	0	815.25	9,619.95
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	22546	00000	10/08/2026	2479	GUANTES DE TELA PARA OBRERCG	GENERALES	100	100	0	0	159.32	18,799.76
Sub Total									110	110	0	0	974.57	28,419.71
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
B&F MERCANTIL, SRL	130933286	809-591-4564	22547	00000	10/08/2026	357	MACHETES DE 24"	GENERALES	50	0	50	0	170.00	10,030.00
B&F MERCANTIL, SRL	130933286	809-591-4564	22547	00000	10/08/2026	405	CARRETILLA	GENERALES	10	10	0	0	3,312.00	39,081.60
B&F MERCANTIL, SRL	130933286	809-591-4564	22547	00000	10/08/2026	77	RASTRILLO DE METAL	GENERALES	30	30	0	0	533.25	18,877.05
Sub Total									90	40	50	0	4,015.25	67,988.65
Dirección:														
GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	809-534-4140	22548	00000	10/08/2026	78	MANITAS PARA JARDIN	GENERALES	300	0	300	0	225.00	79,650.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	809-534-4140	22548	00000	10/08/2026	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	300	300	0	0	130.00	46,020.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	809-534-4140	22548	00000	10/08/2026	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	100	0	100	0	105.00	12,390.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	809-534-4140	22548	00000	10/08/2026	2888	SUAPE	GENERALES	200	200	0	0	195.00	46,020.00
Sub Total									900	500	400	0	655.00	184,080.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
MUNDO INDUSTRIAL, S. R. L.	131147895	8095640164	22549	00000	10/08/2026	2536	PALAS REDONDAS	GENERALES	50	50	0	0	360.00	21,240.00
Sub Total									50	50	0	0	360.00	21,240.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22550	00000	11/08/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	100	100	0	0	224.80	22,480.00
Sub Total									100	100	0	0	224.80	22,480.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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															
AGUA PLANETA AZUL, SA		101503939	809-595-7765	22551	00000	12/08/2026	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	1,984	1,984	0	0	135.00	267,840.00
Sub Total										1,984	1,984	0	0	135.00	267,840.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22553	00000	14/08/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	125	98	27	0	224.80	28,100.00
Sub Total										125	98	27	0	224.80	28,100.00
Dirección: Dirección Administrativa															
FERRETERIA POPULAR, SRL.		101029358	809-592-5891	22555	00000	14/08/2026	12019	BOMBILLOS OJOS DE BUEY	GENERALES	100	0	100	0	181.92	21,466.56
Sub Total										100	0	100	0	181.92	21,466.56
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22558	00000	17/08/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	227.80	113,900.00
Sub Total										500	500	0	0	227.80	113,900.00
Dirección: Dirección Administrativa															
Almonte Hidalgo & Compañía, SRL		132870514	8095306010	22559	00000	17/08/2026	16223	IPAD AIR 11	GENERALES	1	1	0	0	79,500.00	93,810.00
Sub Total										1	1	0	0	79,500.00	93,810.00
Dirección:															
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA		131497047	8299025107	22563	00000	18/08/2026	11510	ALGICIDA	GENERALES	40	40	0	0	337.00	13,480.00
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA		131497047	8299025107	22563	00000	18/08/2026	12779	GLIFOSATO	GENERALES	120	120	0	0	1,150.00	138,000.00
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA		131497047	8299025107	22563	00000	18/08/2026	12777	HERBICIDA 2,4 - D	GENERALES	60	60	0	0	1,105.00	66,300.00
Sub Total										220	220	0	0	2,592.00	217,780.00
Dirección: Dirección Administrativa															
Arconcepts, Srl		130810151	809-856-4411	22565	00000	19/08/2026	8181	FABRICACION E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	227,118.64	268,000.00
Sub Total										1	1	0	0	227,118.64	268,000.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
JORSA MULTISERVICES, SRL		131887031	8497541781	22568	00000	19/08/2026	2136	T-SHIRTS CON LOGO	GENERALES	575	575	0	0	395.00	268,007.50
Sub Total										575	575	0	0	395.00	268,007.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Concejo Municipal															
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	22571	00000	19/08/2026	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	24,681.00	29,123.58
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	22571	00000	19/08/2026	653	PASAJE AEREO 2	GENERALES	1	1	0	0	24,681.00	29,123.58
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	22571	00000	19/08/2026	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	11	11	0	0	19,377.00	251,513.46
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		101549114	809-566-6076	22571	00000	19/08/2026	13782	IMPUESTOS	GENERALES	13	13	0	0	8,097.00	105,261.00
Sub Total										26	26	0	0	76,836.00	415,021.62
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
MEGAPLAX, SRL		130093342	8093014222	22572	00000	19/08/2026	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X	GENERALES	86	86	0	0	2,640.00	267,907.20
Sub Total										86	86	0	0	2,640.00	267,907.20
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
ELITE VISUAL MARKETING, SRL		131600913	8095963870	22573	00000	20/08/2026	9046	PARAGUA	GENERALES	432	432	0	0	525.00	267,624.00
Sub Total										432	432	0	0	525.00	267,624.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
EVEHICLES DOMINICANA SRL		131909876	809-215-3833	22575	00000	21/08/2026	14708	PATINETA ELECTRICA	GENERALES	7	7	0	0	29,576.27	244,299.99
EVEHICLES DOMINICANA SRL		131909876	809-215-3833	22575	00000	21/08/2026	16263	GOMAS DE PATINETAS	GENERALES	8	8	0	0	1,483.05	13,999.99
EVEHICLES DOMINICANA SRL		131909876	809-215-3833	22575	00000	21/08/2026	16264	TUBOS DE PATINETA	GENERALES	10	10	0	0	805.08	9,499.94
Sub Total										25	25	0	0	31,864.40	267,799.92
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22576	00000	24/08/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	230.80	115,400.00
Sub Total										500	500	0	0	230.80	115,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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 Mantenimiento y Obras Comunitarias														
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	14740	PUNTA PROTECTORAL (L)	GENERALES	7	0	7	0	364.41	3,010.03
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	14741	SOLDADURA ELECTRODO #6019-3	GENERALES	22	0	22	0	84.75	2,200.11
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16001	BARRA CUAD.(12.70mm)1/2x20(16-5	GENERALES	14	0	14	0	462.71	7,643.97
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16204	BISAGRA (25mm)	GENERALES	6	0	6	0	80.51	570.01
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16260	PESTILLO -BR-5/8 PUNTO -1/2	GENERALES	2	0	2	0	105.93	249.99
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16174	PERFIL GALVANIZADO 1/2X1.1/2	GENERALES	12	0	12	0	830.51	11,760.02
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16179	DISCO METABO CORTE COPA (09)	GENERALES	5	0	5	0	237.29	1,400.01
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16259	MALLA DESPLEGABLE C-09 (23.40)	GENERALES	4	0	4	0	2,237.29	10,560.01
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	11396	TOLA GALVANIZADA LISA C-20 4X8	GENERALES	2	0	2	0	1,313.56	3,100.00
FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	101886978	809-227-2492	22577	00000	24/08/2026	16035	PERFIL GALVANIZADO 4X4	GENERALES	1	0	1	0	2,737.16	3,229.85
Sub Total									75	0	75	0	8,454.12	43,724.00
Dirección:														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756 238	22578	00000	24/08/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	4,104,722.50	3,694,250.25
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756 238	22578	00000	24/08/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,510,294.09	2,259,264.68
Sub Total									2	2	0	0	6,615,016.59	5,953,514.93



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-ago.-2026 / Hasta: 31-ago.-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 Servicio Social													
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	5041	DICLOFENAC	GENERALES	1,000	1,000	0	0	3.25	3,250.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	5035	NIFEDIPINAS 10 MG..	GENERALES	500	500	0	0	2.18	1,090.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	560	CANDESARTAN 32 MG	GENERALES	500	500	0	0	32.00	16,000.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	1579	VITAMINA C 500 MG	GENERALES	1,000	1,000	0	0	4.80	4,800.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	556	BISOPROLOL 5 MG TABLETS	GENERALES	500	500	0	0	8.00	4,000.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	4263	AMOXICILINA 500MG/CAPS. BLISTE	GENERALES	500	500	0	0	4.35	2,175.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	5255	AMPICILINA 500 MG	GENERALES	1,000	1,000	0	0	5.60	5,600.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	5256	NIFEDIPINA 20MG.	GENERALES	500	500	0	0	6.20	3,100.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	8686	METFORMINA 850 MG	GENERALES	500	500	0	0	3.55	1,775.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	9779	LOSARTAN DE 50 mg	GENERALES	1,000	1,000	0	0	4.75	4,750.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	8675	AMLODIPINA 5 MG	GENERALES	500	500	0	0	3.78	1,890.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	8677	COMPLEJO B	GENERALES	1,000	1,000	0	0	4.66	4,660.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	13010	ACIDO MEFENAMICO	GENERALES	10	10	0	0	360.00	3,600.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	12825	CLONIXINATO DE LISINA Y PROPIN	GENERALES	500	500	0	0	46.00	23,000.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	13752	CLOPIDOGREL 75 MG. TABLETAS	GENERALES	5	5	0	0	480.00	2,400.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	14095	OMEPRAZOL DE 20 MG CAJA 100/	GENERALES	1,500	1,500	0	0	2.85	4,275.00
FARNASA, SRL		130250049	809-616-1880	22579	00000	24/08/2026	5038	ACETAMINOFEN..	GENERALES	2,000	2,000	0	0	3.60	7,200.00
Sub Total										12,515	12,515	0	0	975.57	93,565.00
Dirección:		Dirección Administrativa													
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		101012072	809-565-3121	22581	00000	24/08/2026	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	60	60	0	0	258.62	17,999.95
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		101012072	809-565-3121	22581	00000	24/08/2026	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	666	666	0	0	323.28	249,753.20
Sub Total										726	726	0	0	581.90	267,753.15



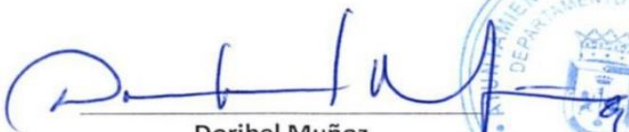
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor		Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
												Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	16230	JARDINERIA EN HELECHOS	GENERALES	1	1	0	0	12,150.00	14,337.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	16192	UNIDAD DE HOJAS DE ELEFANTE	GENERALES	97	97	0	0	225.00	25,753.50
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	16195	PLANTAS DE ORQUIDEAS	GENERALES	15	15	0	0	3,000.00	53,100.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	16226	ARREGLOS DE BUFFETTE	GENERALES	5	5	0	0	6,000.00	35,400.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	5,479.50	5,479.50
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	16229	AREA PODIUM DECORADA	GENERALES	1	1	0	0	8,500.00	10,030.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	16228	ARREGLOS AREA DE JARDIN CON	GENERALES	2	2	0	0	30,000.00	70,800.00
RAQUEL MADALI REYES SILVERIO		00110107976	8292555662	22582	00000	26/08/2026	1034	CENTRO DE MESA	GENERALES	10	10	0	0	4,500.00	53,100.00
Sub Total										132	132	0	0	69,854.50	268,000.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
EQUIMAX, SA		101584361	809-564-3693	22583	00000	27/08/2026	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	242,647.65	242,647.65
EQUIMAX, SA		101584361	809-564-3693	22583	00000	27/08/2026	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,626,569.78	1,919,352.34
Sub Total										2	0	2	0	1,869,217.43	2,161,999.99
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.		101697271	8095605099	22584	00000	31/08/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	230.80	115,400.00
Sub Total										500	0	500	0	230.80	115,400.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones															
PUNTOMAC, SRL		130316848	8094120806	22585	00000	31/08/2026	16258	LID ANGLE SENSOR, MBP (14-IN, M	GENERALES	1	0	1	0	819.82	967.39
PUNTOMAC, SRL		130316848	8094120806	22585	00000	31/08/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	2,203.39	2,600.00
PUNTOMAC, SRL		130316848	8094120806	22585	00000	31/08/2026	16257	DISPLAY, SPACE BLACK, MBP (14-I	GENERALES	1	0	1	0	50,641.29	59,756.72
Sub Total										3	0	3	0	53,664.50	63,324.11
Total Ordenes										28,246	3,316			12,675,736.22	19,964,293.25


Doribel Muñoz
Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas



