AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, S	131696015	809-303-4278	00480	00000	15/10/2026	15663	PUERTAS B	GENERALES	1	1	0	0	37,000.00	43,660.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, S	131696015	809-303-4278	00480	00000	15/10/2026	15662	PUERTAS A	GENERALES	1	1	0	0	37,000.00	43,660.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, S	131696015	809-303-4278	00480	00000	15/10/2026	15664	PUERTAS C	GENERALES	2	2	0	0	37,000.00	87,320.00
WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, S	131696015	809-303-4278	00480	00000	15/10/2026	10055	PISO	GENERALES	12	12	0	0	5,800.00	82,128.00
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INMANSA	130252998	8094834216	00481	00000	19/10/2026	12182	BOMBA SUMERGIBLE	GENERALES	1	1	0	0	46,150.00	54,457.00
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INMANSA	130252998	8094834216	00481	00000	19/10/2026	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	2,800.00	2,800.00
AUTO CENTRO RD,S.R.L	132314192	809-000-0000	00482	00000	21/10/2026	14803	TAPA DE CAMA PARA CAMIONETA	GENERALES	1	1	0	0	36,000.00	42,480.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	00483	00000	23/10/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	13,500.00	15,930.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	00483	00000	23/10/2026	16362	MARCOS DE HIERRO REFORSADO PARA	GENERALES	2	0	2	0	12,850.00	30,326.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	00483	00000	23/10/2026	9507	VENTANA DE CRISTAL	GENERALES	1	0	1	0	12,500.00	14,750.00
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	132510631	8293583643	00483	00000	23/10/2026	11947	VENTANA	GENERALES	1	0	1	0	11,500.00	13,570.00
PUNTO GRAFICO R&G SRL	132296389	809-532-4369	00484	00000	27/10/2026	6886	T-SHIRTS	GENERALES	37	0	37	0	283.90	12,395.07
PUNTO GRAFICO R&G SRL	132296389	809-532-4369	00484	00000	27/10/2026	4901	LETRERO	GENERALES	30	0	30	0	500.00	17,700.00
AUTO CENTRO RD,S.R.L	132314192	809-000-0000	04818	00000	02/10/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	61,100.00	72,098.00
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04819	00000	02/10/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	106,000.00	125,080.00
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04819	00000	02/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	3,759.98	4,436.78
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04820	00000	02/10/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	17,000.00	20,060.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04820	00000	02/10/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	39,000.00	46,020.00
EL ARTE ESPANOL, SRL	101041082	809-565-5262	04823	00000	02/10/2026	13635	ENMARCADO	GENERALES	20	0	20	0	4,187.14	98,816.50
CEDUTECE, SRL	131846572	8098942789	04824	00000	05/10/2026	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	13,500.00	13,500.00
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04826	00000	06/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	133,658.00	157,716.44
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	04827	00000	06/10/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	9,036.82	10,663.45
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04828	00000	06/10/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	0	1	0	55,123.72	65,045.99
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04828	00000	06/10/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	27,391.15	32,321.56
SERVICOLT,SA.	101026669	809-535-7191	04829	00000	06/10/2026	15362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMO	GENERALES	1	1	0	0	26,763.56	31,581.00
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, S	101794747	809-682-1433	04831	00000	07/10/2026	14318	REFRIGERIO/ALMUERZO	GENERALES	776	776	0	0	292.37	267,717.36
COCOTAI, SRL	131537456	8294642750	04832	00000	07/10/2026	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	194,000.00	228,920.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	04833	00000	08/10/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	5,696.00	5,696.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	04834	00000	08/10/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	4,388.00	4,388.00
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	04836	00000	13/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	18,265.74	21,553.57

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento '	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04837	00000	13/10/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	202,507.00	238,958.26
SERVIMELSA SRL	131550772	809-532-7063	04838	00000	13/10/2026	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	0	1	0	227,000.00	267,860.00
PARAGON COMPANY, E.I.R.L.	132508939	8297500202	04839	00000	13/10/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1	0	1	0	208,220.34	245,700.00
PARAGON COMPANY, E.I.R.L.	132508939	8297500202	04839	00000	13/10/2026	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	1	0	1	0	22,881.36	27,000.00
PARAGON COMPANY, E.I.R.L.	132508939	8297500202	04839	00000	13/10/2026	14753	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPAC	GENERALES	1	0	1	0	830,932.36	980,500.18
PARAGON COMPANY, E.I.R.L.	132508939	8297500202	04839	00000	13/10/2026	6905	COFFEE BREAK	GENERALES	1	0	1	0	22,033.90	26,000.00
PARAGON COMPANY, E.I.R.L.	132508939	8297500202	04839	00000	13/10/2026	2172	REFRIGERIO	GENERALES	1	0	1	0	75,042.37	88,550.00
PARAGON COMPANY, E.I.R.L.	132508939	8297500202	04839	00000	13/10/2026	14798	SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVIDADE	GENERALES	1	0	1	0	86,652.54	102,250.00
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, S	101794747	809-682-1433	04840	00000	13/10/2026	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	776	776	0	0	292.37	267,717.36
ANFITRIONES, SAS	101166207	809-544-4439	04843	00000	14/10/2026	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	28,390.00	33,500.20
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04844	00000	14/10/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	16	0	16	0	2,750.00	51,920.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04844	00000	14/10/2026	13274	SERVICIO DE OUTSIDE CATERING	GENERALES	20	0	20	0	2,950.00	69,620.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04844	00000	14/10/2026	15678	SERVICIOS DE CATERING 3	GENERALES	16	0	16	0	2,995.00	56,545.60
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04844	00000	14/10/2026	15677	SERVICIOS DE CATERING 2	GENERALES	16	0	16	0	2,570.00	48,521.60
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04844	00000	14/10/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	6	0	6	0	5,840.00	41,347.20
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	15677	SERVICIOS DE CATERING 2	GENERALES	12	0	12	0	1,680.00	23,788.80
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	15678	SERVICIOS DE CATERING 3	GENERALES	15	0	15	0	3,100.00	54,870.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	13274	SERVICIO DE OUTSIDE CATERING	GENERALES	15	0	15	0	2,550.00	45,135.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	1549	TRANSPORTE	GENERALES	5	0	5	0	5,072.00	29,924.80
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	15	0	15	0	2,495.00	44,161.50
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	20	0	20	0	2,950.00	69,620.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	04845	00000	14/10/2026	10456	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	2,595.00	3,062.10
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04846	00000	15/10/2026	15677	SERVICIOS DE CATERING 2	GENERALES	50	0	50	0	1,270.00	74,930.00
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04846	00000	15/10/2026	15678	SERVICIOS DE CATERING 3	GENERALES	25	0	25	0	1,948.00	57,466.00
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04846	00000	15/10/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	50	0	50	0	620.00	36,580.00
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04846	00000	15/10/2026	13274	SERVICIO DE OUTSIDE CATERING	GENERALES	45	0	45	0	1,372.09	72,857.98
EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	132552334	809-456-5742	04846	00000	15/10/2026	15680	SERVICIOS DE CATERING 1	GENERALES	45	0	45	0	492.75	26,165.03
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (	04847	00000	19/10/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	04848	00000	19/10/2026	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	04849	00000	19/10/2026	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	2	2	0	0	6,062.00	12,124.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	04850	00000	21/10/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	24,050.00	28,379.00
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04851	00000	21/10/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	0	1	0	77,216.00	91,114.88
RAMONA BELARMINIA PEREZ	00100274430	.	04852	00000	21/10/2026	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	GENERALES	2	0	2	0	25,500.00	60,180.00
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04853	00000	21/10/2026	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	7,000.00	8,260.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	130345589	809 - 563 - 590	04854	00000	21/10/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	213,435.00	251,853.30
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04855	00000	22/10/2026	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	25,851.00	30,504.18
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	04856	00000	22/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	21,157.16	24,965.45
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	130345589	809 - 563 - 590	04857	00000	22/10/2026	1511	SERVICIO DE REPARACION A TODO COS	GENERALES	1	1	0	0	211,000.00	248,980.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	04858	00000	26/10/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	227,000.00	267,860.00
DOVADO, SRL	122009078	8092990135	04859	00000	27/10/2026	3767	SERVICIO MUSICAL	GENERALES	1	0	1	0	28,175.00	28,175.00
DOVADO, SRL	122009078	8092990135	04859	00000	27/10/2026	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	47,495.00	47,495.00
ALIBEY DEL CARIBE, S.R.L.	130462046	849-341-0100	04860	00000	27/10/2026	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	1,222,067.27	1,442,039.38
ALIBEY DEL CARIBE, S.R.L.	130462046	849-341-0100	04860	00000	27/10/2026	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	122,206.73	122,206.73
SM SERVICIOS ELÉCTROMECÁNICOS, S.R	131015042	809-841-9676	04861	00000	28/10/2026	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	226,020.00	266,703.60
JUANA ALICIA SOSA GONELL	00101906592	809-5351181	04862	00000	28/10/2026	16369	LIMPIEZA DE FILTRANTE RESIDUAL 8PU	GENERALES	1	0	1	0	66,813.56	78,840.00
JUANA ALICIA SOSA GONELL	00101906592	809-5351181	04862	00000	28/10/2026	16368	MANTENIMIENTO DE FILTRANTE RESIDU	GENERALES	1	0	1	0	162,000.00	191,160.00
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGA	401015579	809-548-7594	04863	00000	30/10/2026	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	0	1	0	35,527.28	41,922.19
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGA	401015579	809-548-7594	04863	00000	30/10/2026	11405	IMPRESION	GENERALES	1	0	1	0	56,575.85	66,759.50
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	130345589	809 - 563 - 590	04864	00000	30/10/2026	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	4,565.00	5,386.70
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	101008067	809-544-0444	04865	00000	30/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	11,019.01	13,002.43
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	04866	00000	30/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	17,441.11	20,580.51
FRENOS M & E, SRL	00115017832	809792-9890	04867	00000	30/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	25,258.00	29,804.44
ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	132449037	829-399-8356	04868	00000	30/10/2026	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	66,850.00	78,883.00
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22626	00000	01/10/2026	399	BATERIA	GENERALES	1	1	0	0	12,616.32	14,887.26
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22627	00000	01/10/2026	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESO	GENERALES	2,883	2,883	0	0	500.00	1,297,350.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22627	00000	01/10/2026	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,500.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22628	00000	05/10/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	238.80	119,400.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22629	00000	05/10/2026	4975	BATERIA PARA INVERSOR 6 VOL 225 AM	GENERALES	4	4	0	0	14,000.00	66,080.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22629	00000	05/10/2026	2502	INVERSOR	GENERALES	1	1	0	0	24,237.00	28,599.66

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22630	00000	05/10/2026	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	11	11	0	0	57,494.00	746,272.12
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22630	00000	05/10/2026	13782	IMPUESTOS	GENERALES	11	11	0	0	10,940.00	120,340.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	22630	00000	05/10/2026	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	11	11	0	0	3,963.00	43,593.00
PROGASTABLE, SRL	130970361	8095182841	22632	00000	07/10/2026	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	7,000	0	7,000	0	113.65	938,749.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22633	00000	08/10/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	75	75	0	0	238.80	17,910.00
Producciones Mil Ochenta, SRL	133117541	8299627581	22634	00000	08/10/2026	1162	SERVICIO DE INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	155,000.00	182,900.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22635	00000	08/10/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	4,279,795.00	3,851,815.50
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	101008172	809-565-7756 2	22635	00000	08/10/2026	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,526,460.00	2,273,814.00
Almonte Hidalgo & Compañia, SRL	132870514	8095306010	22636	00000	08/10/2026	16223	IPAD AIR 11	GENERALES	1	1	0	0	97,450.00	114,991.00
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	131192955	8093518895	22637	00000	08/10/2026	11236	SILLA PLEGABLE	GENERALES	80	0	80	0	2,835.00	267,624.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	12354	PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICO	GENERALES	40	0	40	0	465.00	21,948.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	2,215.00	52,274.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	2,215.00	52,274.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILICO	GENERALES	22	0	22	0	2,215.00	57,501.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1422	PINTURA BLANCO COLONIAL C01 ACRILI	GENERALES	20	0	20	0	2,215.00	52,274.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1422	PINTURA BLANCO COLONIAL C01 ACRILI	GENERALES	10	0	10	0	2,215.00	26,137.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1422	PINTURA BLANCO COLONIAL C01 ACRILI	GENERALES	60	0	60	0	2,215.00	156,822.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	2821	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACRILICO	GENERALES	10	0	10	0	465.00	5,487.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	2821	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACRILICO	GENERALES	60	0	60	0	465.00	32,922.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	544	VERDE FORESTA ACRILICA	GENERALES	15	0	15	0	465.00	8,230.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	544	VERDE FORESTA ACRILICA	GENERALES	60	0	60	0	465.00	32,922.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	50	0	50	0	2,215.00	130,685.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	15	0	15	0	2,215.00	39,205.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	50	0	50	0	2,215.00	130,685.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	100	0	100	0	2,215.00	261,370.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1244	PINTURA CARAMELO SUAVE 21 ACRILIC	GENERALES	35	0	35	0	2,215.00	91,479.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1245	PINTURA CARAMELO SUAVE ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	2,215.00	26,137.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	2909	PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL 0	GENERALES	5	0	5	0	2,215.00	13,068.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	20	0	20	0	465.00	10,974.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	100	0	100	0	465.00	54,870.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	120	0	120	0	465.00	65,844.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILIC	GENERALES	50	0	50	0	2,215.00	130,685.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILIC	GENERALES	20	0	20	0	2,215.00	52,274.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	15205	PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICO	GENERALES	400	0	400	0	465.00	219,480.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	12354	PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICO	GENERALES	10	0	10	0	465.00	5,487.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	11922	PINTURA MARFIL SUAVE ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	2,215.00	26,137.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	8478	PINTURA ROSADO ACRILICO	GENERALES	45	0	45	0	465.00	24,691.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	11620	PINTURA 73-B 3B	GENERALES	100	0	100	0	465.00	54,870.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	5868	PINTURA ALMENDRA ACRILICA GALON	GENERALES	25	0	25	0	465.00	13,717.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	4631	PINTURA AMARILLO TRAFICO GALON	GENERALES	20	0	20	0	920.00	21,712.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Cantidades					
									Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	7856	PINTURA BLANCO TRAFICO	GENERALES	10	0	10	0	4,310.00	50,858.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	7856	PINTURA BLANCO TRAFICO	GENERALES	85	0	85	0	4,310.00	432,293.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	7855	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GLS	GENERALES	250	0	250	0	4,310.00	1,271,450.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILIC	GENERALES	80	0	80	0	2,215.00	209,096.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	16133	PINTURA NEGRA TRAFICO	GENERALES	60	0	60	0	920.00	65,136.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	15913	VERDE AMAZONIA	GENERALES	20	0	20	0	465.00	10,974.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	15911	NARANJA POSITIVO	GENERALES	20	0	20	0	465.00	10,974.00
MERCANTIL DEL CÁRIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	15908	PINTURA PITAJAYA GALON	GENERALES	20	0	20	0	465.00	10,974.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	15217	PINTURA AMARILLO TRAFICO	GENERALES	30	0	30	0	4,310.00	152,574.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	15204	PINTURA BLANCO PIEDRA 96	GENERALES	5	0	5	0	2,215.00	13,068.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22639	00000	09/10/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILIC	GENERALES	40	0	40	0	2,215.00	104,548.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15218	PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	80	0	80	0	770.00	72,688.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	3616	PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	20	0	20	0	580.00	13,688.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15218	PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	30	0	30	0	770.00	27,258.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	14216	PINTURA ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	2,148.00	25,346.40
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	13996	PINTURA EPOXICA AZUL	GENERALES	50	0	50	0	1,431.00	84,429.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	14786	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 SEMIGL	GENERALES	30	0	30	0	3,028.00	107,191.20
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15554	PINTURA CAOBA ESMALTE	GENERALES	60	0	60	0	731.00	51,754.80
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	6231	PINTURA LIMONCILLO ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	2,213.00	26,113.40
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS	GENERALES	10	0	10	0	2,925.00	34,515.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS	GENERALES	50	0	50	0	2,925.00	172,575.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	8397	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	80	0	80	0	1,190.00	112,336.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	8397	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	40	0	40	0	1,190.00	56,168.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	8397	PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	GENERALES	30	0	30	0	1,190.00	42,126.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	7477	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 (SEMI-G	GENERALES	50	0	50	0	3,028.00	178,652.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	5253	BARNIZ MARINO	GENERALES	50	0	50	0	916.00	54,044.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	9574	PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOS	GENERALES	10	0	10	0	3,140.00	37,052.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	9255	PRIMER	GENERALES	10	0	10	0	1,891.00	22,313.80
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	12356	PINTURA AZUL ARROYO 34 ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	2,173.00	51,282.80
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15287	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO 5 GL	GENERALES	60	0	60	0	1,800.00	127,440.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15287	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO 5 GL	GENERALES	30	0	30	0	1,800.00	63,720.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5GLS	GENERALES	60	0	60	0	1,800.00	127,440.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15288	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO 5GLS	GENERALES	25	0	25	0	1,800.00	53,100.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	14645	PINTURA ALMENDRA ACRILICA 5GLS	GENERALES	25	0	25	0	2,150.00	63,425.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	406	PINTURA ROJA LADRILLO	GENERALES	25	0	25	0	420.00	12,390.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	1006	PINTURA ESMALTE NEGRO	GENERALES	20	0	20	0	975.00	23,010.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	884	PINTURA TROPICAL ESM. CAOBA 10	GENERALES	50	0	50	0	731.00	43,129.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	412	PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICO	GENERALES	50	0	50	0	460.00	27,140.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	412	PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	462.00	10,903.20
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	2648	PINTURA LADRILLO ACRILICA	GENERALES	100	0	100	0	420.00	49,560.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	2648	PINTURA LADRILLO ACRILICA	GENERALES	20	0	20	0	420.00	9,912.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	1306	PINTURA NEGRO POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	75	0	75	0	440.00	38,940.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	1306	PINTURA NEGRO POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	10	0	10	0	440.00	5,192.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	1306	PINTURA NEGRO POSITIVO (ACRÍLICA)	GENERALES	20	0	20	0	440.00	10,384.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	3616	PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	50	0	50	0	580.00	34,220.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	22640	00000	09/10/2026	15218	PINTURA NEGRO ESMALTE	GENERALES	20	0	20	0	770.00	18,172.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22641	00000	12/10/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	238.80	119,400.00
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-7026	22642	00000	12/10/2026	15692	LAPTOP 13	GENERALES	1	0	1	0	96,939.02	114,388.04
MOISES FELIZ ATELLIER,SRL	131509339	8098290671	22643	00000	12/10/2026	12532	TARJA	GENERALES	1	0	1	0	45,000.00	53,100.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	22644	00000	12/10/2026	804	LAPTOP	GENERALES	1	0	1	0	86,016.95	101,500.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22645	00000	12/10/2026	15688	LENTE FE 70-200MM F/2.8 GM OSS II	GENERALES	1	0	1	0	177,888.14	209,908.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22645	00000	12/10/2026	3112	DISCO DURO	GENERALES	4	0	4	0	12,379.66	58,432.00
Viadul, SRL	130924882	8099802096	22646	00000	12/10/2026	15165	Cargador Sony NP-FZ100	GENERALES	2	2	0	0	2,342.40	5,528.06
Viadul, SRL	130924882	8099802096	22646	00000	12/10/2026	5679	MICROFONO INALAMBRICO..	GENERALES	4	4	0	0	8,198.40	38,696.45
Viadul, SRL	130924882	8099802096	22646	00000	12/10/2026	15691	LAPTOP 14	GENERALES	3	3	0	0	150,792.20	533,804.39
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22647	00000	12/10/2026	5060	TELEVISOR	GENERALES	4	4	0	0	47,880.00	225,993.60
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22647	00000	12/10/2026	12797	SOPORTE PARA TV.	GENERALES	4	4	0	0	2,271.69	10,722.38
WENDY'S MUEBLES, SRL	101132272	8096862740	22647	00000	12/10/2026	874	ABANICO	GENERALES	4	4	0	0	5,598.00	26,422.56

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	3578	CARPETAS CON BOLSILLOS	GENERALES	250	0	250	0	75.50	22,272.50
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	1800	BROCHURES	GENERALES	8,220	0	8,220	0	3.50	33,948.60
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	156	LAPICERO NEGRO	GENERALES	250	0	250	0	95.00	28,025.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	3575	CERTIFICADOS PERSONALIZADOS	GENERALES	70	0	70	0	40.00	3,304.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	13408	CERTIFICADOS	GENERALES	400	0	400	0	15.00	7,080.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	6291	VOLANTES FULL COLOR	GENERALES	1,000	0	1,000	0	3.00	3,540.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	11405	IMPRESION	GENERALES	30	0	30	0	35.00	1,239.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	146	LIBRETAS	GENERALES	160	0	160	0	164.00	30,963.20
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	9472	IMPRESION EN BOND 8.5 X 11	GENERALES	50	0	50	0	100.00	5,900.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	11656	BANNER	GENERALES	2	0	2	0	3,500.00	8,260.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	3351	LLAVERO	GENERALES	600	0	600	0	35.00	24,780.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	16275	ROLL UP BANNER	GENERALES	7	0	7	0	3,050.00	25,193.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	16276	ROLL UP INSTITUCIONAL CON SOPORTE	GENERALES	2	0	2	0	3,500.00	8,260.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	12279	PORTA GAFETES	GENERALES	70	0	70	0	150.00	10,500.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	146	LIBRETAS	GENERALES	250	0	250	0	164.00	48,380.00
JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	8497541781	22648	00000	13/10/2026	6287	IMPRESIONES VINIL ADHESIVO	GENERALES	800	0	800	0	2.90	2,737.60
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	22649	00000	14/10/2026	6724	IMPRESION FULL COLOR	GENERALES	90	0	90	0	35.00	3,717.00
SUPER BESTIA SRL	132461002	809-212-7063	22650	00000	14/10/2026	3465	AZUCAR CREMA.	GENERALES	4,500	0	4,500	0	35.80	186,876.00
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	22651	00000	14/10/2026	14315	MOTOCARGA	GENERALES	6	0	6	0	271,098.16	1,919,374.97
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	22651	00000	14/10/2026	7828	CAMION	GENERALES	2	0	2	0	1,096,153.85	2,586,923.09
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22652	00000	14/10/2026	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	2	0	2	0	131,538.46	263,076.92
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22652	00000	14/10/2026	15290	IPP & CO2 JEEPETA	GENERALES	1	1	0	0	173,636.24	173,636.24
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22652	00000	14/10/2026	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	101,616.20	101,616.20
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	22652	00000	14/10/2026	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	828,630.34	977,783.80
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22655	00000	15/10/2026	5	JEEPETA	GENERALES	1	1	0	0	1,403,189.62	1,655,763.75
WOMEN POWER, S. R. L.	133654342	8499255818	22656	00000	15/10/2026	2945	GASOIL REGULAR	GENERALES	60	60	0	0	238.80	14,328.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	22657	00000	15/10/2026	2657	BOTAS	GENERALES	200	0	200	0	600.00	141,600.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	22657	00000	15/10/2026	16148	CAJA DE VINO	GENERALES	3	0	3	0	7,118.13	25,198.18
							BEBIDAS	GENERALES	1	0	1	0	10,474.07	12,359.40

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
Casa Armes, SRL	131303706	8092271545	22658	00000	16/10/2026	6543	MEMORIA P/CAMARA DIGITAL.	GENERALES	6	6	0	0	1,827.98	12,942.10
Casa Armes, SRL	131303706	8092271545	22658	00000	16/10/2026	12568	LENTES	GENERALES	2	2	0	0	131,201.40	309,635.30
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22659	00000	16/10/2026	11510	ALGICIDA	GENERALES	32	0	32	0	350.00	13,216.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22659	00000	16/10/2026	2683	ACIDO MURIATICO	GENERALES	53	0	53	0	250.00	15,635.00
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22659	00000	16/10/2026	8705	CLORO GRANULADO	GENERALES	16	0	16	0	5,457.00	103,028.16
KATANA BATERIAS, SRL	133504367	(829) 518-5787	22659	00000	16/10/2026	8703	PASTILLA DE CLORO	GENERALES	36	0	36	0	3,200.00	135,936.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22660	00000	19/10/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	238.80	119,400.00
MJP PROMOTION GROUP, SRL	131805213	8098072006	22661	00000	19/10/2026	6886	T-SHIRTS	GENERALES	50	50	0	0	850.00	50,150.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22663	00000	20/10/2026	16294	INMOVILIZADOR DE CABEZERA PARA CA	GENERALES	1	0	1	0	7,500.00	8,850.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22663	00000	20/10/2026	16283	- CABESTRILLO DE HOMBRO Y BRAZO,	GENERALES	5	0	5	0	1,800.00	10,620.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22663	00000	20/10/2026	16282	-KIT- REFIL DE INMOVILIZACION Y VEND	GENERALES	2	0	2	0	1,680.00	3,964.80
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22663	00000	20/10/2026	16284	TABLA ESPINAL, CAMILLA RIGIDA	GENERALES	1	0	1	0	20,475.00	24,160.50
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	22663	00000	20/10/2026	11254	TANQUE DE OXIGENO DE 416 LTS. CON	GENERALES	1	0	1	0	28,800.00	33,984.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22665	00000	20/10/2026	4884	BOTIQUIN..	GENERALES	2	0	2	0	18,700.00	44,132.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22671	00000	21/10/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	70	0	70	0	238.80	16,716.00
OMEGA TECH, S. A.	122021523	809-683-4343	22672	00000	21/10/2026	2074	BOCINAS	GENERALES	75	0	75	0	238.80	17,910.00
LABORATORIOS ORBIS S A	101013402	809-537-7474	22673	00000	21/10/2026	11848	FARDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	1	0	1	0	7,618.64	8,990.00
LABORATORIOS ORBIS S A	101013402	809-537-7474	22673	00000	21/10/2026	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	GENERALES	100	0	100	0	145.00	14,500.00
LABORATORIOS ORBIS S A	101013402	809-537-7474	22673	00000	21/10/2026	6110	BOTELLONES DE AGUA..	GENERALES	2,300	0	2,300	0	65.00	149,500.00
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	22674	00000	22/10/2026	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	60	0	60	0	460.00	27,600.00
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	22674	00000	22/10/2026	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	666	666	0	0	323.28	249,753.20
Insignia, SRL	132056191	8298825897	22676	00000	23/10/2026	12213	SACOS	GENERALES	60	60	0	0	258.62	17,999.95
CECOMSA, SRL	102316163	(809)532-7026	22677	00000	26/10/2026	16333	HEADPHONE	GENERALES	145	0	145	0	81.00	13,859.10
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	22678	00000	26/10/2026	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	65	0	65	0	800.00	61,360.00
TRIM INVESTMENT, SRL	131451004	8096928510	22679	00000	27/10/2026	4901	LETRERO	GENERALES	500	0	500	0	238.80	119,400.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22680	00000	28/10/2026	681	MOTAS DE ROLO	GENERALES	1	0	1	0	81,271.19	95,900.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22680	00000	28/10/2026	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	20	0	20	0	168.00	3,964.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22680	00000	28/10/2026	6017	EXTENSION TELESCOPICA	GENERALES	39	0	39	0	2,310.00	106,306.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22680	00000	28/10/2026	9574	PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOS	GENERALES	15	0	15	0	214.00	3,787.80
YACOSTA								GENERALES	25	0	25	0	5,197.00	153,311.50

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	12230	TORNILLOS DE 7X7X16	GENERALES	15	0	15	0	447.00	7,911.90
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	12055	CINTA PARA SHEETROCK	GENERALES	10	0	10	0	299.00	3,528.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	7507	FULMINANTE VERDE CAL-22	GENERALES	10	0	10	0	3.41	40.24
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	12360	MASILLA PARA SHEEROCK	GENERALES	10	0	10	0	1,103.00	13,015.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	7351	PINTURA GRIS PERLA EPOXI	GENERALES	2	0	2	0	2,850.00	6,726.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	13997	PINTURA EPOXICA BLANCA	GENERALES	2	0	2	0	2,850.00	6,726.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILIC	GENERALES	6	0	6	0	2,371.00	16,786.68
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	9732	TAPE 3M	GENERALES	10	0	10	0	299.00	3,528.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	10614	TORNILLOS DE 1 1/4 PARA SHEETROCK	GENERALES	20	0	20	0	329.00	7,764.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	10618	PARALES	GENERALES	25	0	25	0	83.00	2,448.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	10619	DURMIENTE	GENERALES	15	0	15	0	79.93	1,414.76
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	9715	LLAVIN CON PUÑO	GENERALES	10	0	10	0	239.00	2,820.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	10962	PLANCHA SHEETROCK 4X8	GENERALES	25	0	25	0	678.00	20,001.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	11859	LLAVE	GENERALES	25	0	25	0	103.00	3,038.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	9255	PRIMER	GENERALES	3	0	3	0	2,060.00	7,292.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	16261	ESTUCCO GRIS	GENERALES	20	0	20	0	466.00	10,997.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	15146	TAPE FIBRA VIDRIO 2X300	GENERALES	10	0	10	0	332.00	3,917.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	13996	PINTURA EPOXICA AZUL	GENERALES	2	0	2	0	2,507.00	5,916.52
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	15628	TARUGO AUTOPERFORANTE PARA SHE	GENERALES	15	0	15	0	420.00	7,434.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	11365	ALAMBRE THHN # 12	GENERALES	500	0	500	0	11.52	6,796.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	22683	00000	29/10/2026	12859	CLAVOS	GENERALES	10	0	10	0	3.41	40.24

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	1413	TINTA EPSON T504 MAGENTA	GENERALES	5	0	5	0	623.73	3,680.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13597	TONER 433Y, P / IMP. BROTHER L8900 A	GENERALES	3	0	3	0	10,545.76	37,331.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13598	TONER 433M, P / IMP. BROTHER L8900 M	GENERALES	3	0	3	0	10,545.76	37,331.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	1409	TINTA EPSON T504 CYAN	GENERALES	5	0	5	0	623.73	3,680.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	1410	TINTA EPSON T504 YELLOW	GENERALES	5	0	5	0	623.73	3,680.01
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	1406	TINTA EPSON T504 NEGRA	GENERALES	5	0	5	0	719.49	4,244.99
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13590	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/T-544	GENERALES	5	0	5	0	600.00	3,540.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13601	CARTUCHO HP 711 NEGRO	GENERALES	6	0	6	0	2,558.47	18,113.97
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13595	TONER 433BK, P/ IMP.BRODHER L8900,	GENERALES	3	0	3	0	6,561.86	23,228.98
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13593	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/T-544	GENERALES	5	0	5	0	600.00	3,540.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13592	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/T-544	GENERALES	5	0	5	0	600.00	3,540.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13591	TINTA P/IMPRESORA EPSON L5190/T-544	GENERALES	5	0	5	0	600.00	3,540.00
MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	130822672	809-533-4802	22684	00000	29/10/2026	13596	TONER 433C ,P / IMP. BROTHER L8900 C	GENERALES	3	0	3	0	10,545.76	37,331.99

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Cantidades Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	1243	TONERS PARA HP LASER JET REF. Q261	GENERALES	5	0	5	0	5,356.00	31,600.40
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	12703	TONER HP MAGENTA (CF403A)	GENERALES	5	0	5	0	5,498.00	32,438.20
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15880	TONER HP W2302A-AMAILLO	GENERALES	5	0	5	0	6,135.00	36,196.50
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15879	TONER HP W2303A- MAGETA	GENERALES	5	0	5	0	6,135.00	36,196.50
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15878	TONER HP W2301A- CIAN	GENERALES	3	0	3	0	6,135.00	21,717.90
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15778	TONER MAGENTA W2223A	GENERALES	5	0	5	0	3,905.00	23,039.50
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15777	TONER AMARILLO W2222A	GENERALES	5	0	5	0	3,905.00	23,039.50
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15776	TONER CYAN HP W2221A	GENERALES	5	0	5	0	3,905.00	23,039.50
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15775	TONER NEGRO HP W2220A	GENERALES	5	0	5	0	3,278.00	19,340.20
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15315	TONER NEGRO HP W1510A (151A)	GENERALES	5	0	5	0	6,684.00	39,435.60
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15181	TONER MAGENTA 206A (W2113A)	GENERALES	10	0	10	0	4,680.00	55,224.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15180	TONER AMARILLO 206A (W2112A)	GENERALES	10	0	10	0	4,680.00	55,224.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15179	TONER AZUL 206A (W2111A)	GENERALES	10	0	10	0	4,680.00	55,224.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	15178	TONER NEGRO 206A (W2110A)	GENERALES	10	0	10	0	3,999.00	47,188.20
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	13599	TONER HP CF-230A	GENERALES	5	0	5	0	4,284.00	25,275.60
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	12702	TONER HP AMARILLO (CF402A)	GENERALES	5	0	5	0	5,498.00	32,438.20
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	12701	TONER HP CIAN (CF401A)	GENERALES	5	0	5	0	5,498.00	32,438.20
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	12700	TONER HP NEGRO (CF400A)	GENERALES	5	0	5	0	4,661.00	27,499.90
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	7433	TONER DE TINTA NEGRO HP CE505A (0	GENERALES	5	0	5	0	6,091.00	35,936.90
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	7565	TONER HP CC364A	GENERALES	4	0	4	0	11,842.00	55,894.24
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	7253	TONER HP CB-435 35A	GENERALES	6	0	6	0	4,661.00	32,999.88
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	1271	TONER LASER JET HP 1505.	GENERALES	5	0	5	0	5,356.00	31,600.40
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	101742119	809-565-3349	22685	00000	29/10/2026	1419	TONER HP LASER 105A	GENERALES	15	0	15	0	2,851.00	50,462.70
Total Ordenes : 95									**39,588**		**33,001**		**18,247,478.81**	**37,463,278.22**

Doribel Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Contrataciones

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, D.N.