



Ayuntamiento Municipal de (La Romana)

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde **Julio a Septiembre 2021**

N. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	MIPYMES	CONCEPTO	TOTAL. FAC
40435	9/7/2021	NIRORSA	130-647577		PARA PASEO JOSE MARTI	\$57,525.00
40436	9/7/2021	KAIROS IMPORTS	131-91294-1		PARA EL PARQUE DUARTE	\$7,434.00
40434	9/7/2021	KAIROS IMPORTS	131-31234-1		PARA EL PASEO JOSE MARTI	\$49,088.00
40428	7/7/2021	IMPRESORA CHAVON			PROTOCOLO	\$5,100.00
40451	07/072021	OSADO PRODUCTIONS			TINTADOS DE OFICINAS	\$143,960.00
40422	3/6/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,788.89
40427	1/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$5,970.58
40415	29/6/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$4,011.00
40447	17/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,164.18
40450	13/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,226.29
40446	13/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,018.00
40462	15/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,100.00
40443	13/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$786.00
40465	15/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,974.98
40474	19/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$19,470.00
40475	19/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130-254796		CONTABILIDAD	\$5,015.00
40456	14/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130-254796		PARA RUTULAR	\$14,559.31
40423	30/6/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,470.00
40429	8/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,443.44
40459	14/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,958.49
40441	13/7/2021	KAIROS IMPORTS	131-647577	Si	PASEO JOSE MARTI	\$21,240.00
40444	13/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,020.00
40430	8/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,764.90
40454	14/7/2021	PASDY	026-0033338-5		PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$15,074.00
40455	14/7/2021	COOPEMERO			SUMINISTRTO Y ALMACEN	\$17,796.75
40452	14/7/2021	PAPELERIA ROMANA			DPTO DE CAJA	\$12,980.00
40453	14/7/2021	PASDY			PLANEAMIENTO URBANO	\$4,812.50
40458	14/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,765.20
40457	14/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,982.10
40511	28/7/2021	D AZA TECNOLOGIA	130937682	Si	COMPUTADORA	\$26,500.00
40510	28/7/2021	PASDY	026-0033338-5		SECRETARIA DE REGIDORES	\$13,000.00
40492	22/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796		SECRETARIA DE REGIDORES	\$16,697.00
40467	15/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796		REPORTE DE CONTABILIDAD	\$1,750.00



40491	22/7/2021	PAPELERIA ROMANA	13025796		PARA EL DPTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$29,972.00
40476	19/7/2021	PAPELERIA ROMANA	13025796		DPTO MEDIO AMBIENTE	\$19,470.00
40477	19/7/2021	PAPELERIA ROMANA	13025796		OFICINA TECNICA	\$28,674.00
40493	19/7/2021	LUCIA	1302040742		PROTOCOLO	\$18,142.00
40494	22/7/2021	LUCIA	1302040742		PROTOCOLO	\$3,250.00
40507	27/7/2021	PASDY	026-0033338-5		FORMULARIOS RECURSOS HUMANOS	\$1,500.00
40498	27/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796		FORMULARIOS RECURSOS HUMANOS	\$3,800.00
40500	27/7/2021	SIST. ELECT.AVANSADO	0-016641-1	Si	RENTA MUNICIPAL	\$27,898.00
40505	27/7/2021	OMEGA TECH	122-02152-3		RELACIONES PUBLICA	\$3,800.00
40508	27/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		RECURSOS HUMANOS	\$13,291.60
40506	27/7/2021	PASDY	026-0033338-5		CATASTRO	\$12,000.00
40538	12/7/2021	GERSON I SANTIAGOT	H12000126		OFICINA TECNICA	\$215,940.00
40474	19/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130-254796		TONER AREA DESECHOS SOLIDOS	\$19,470.00
40497	23/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130-254796		ALCALDIA	\$19,470.00
40526	3/7/2021	IMPRESORA CHAVON			PROTOCOLO	\$2,552.00
40528	30/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,487.10
40470	19/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,907.54
40531	19/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,992.80
40471	19/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,999.04
40278	0/1/1900	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,210.00
40479	21/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,898.42
40487	22/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,986.90
40499	26/07/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,453.00
40484	22/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,499.99
40483	22/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,841.79
40488	22/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,072.50
40496	23/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,972.00
40475	19/7/2021	PAPELERIA ROMANA	130-254796		ESTADO FINANCIEROS	\$5,015.00
40468	16/7/2021	CONCRETO PRESENTADO			OBRAS MUNICIPALES	\$37,672.00
40473	19/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,487.39
40478	20/7/2021	FLORISTERIA BRAULIO			PROTOCOLO	\$10,030.00
40502	27/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,445.93
40496	23/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,972.50
40483	22/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,841.79
40504	27/7/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-000248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,875.83
40543	4/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$4,961.63
40540	4/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$274,350.00
40544	4/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$930.00
40546	5/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,764.90
40550	6/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,893.67
40548	9/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,987.03
40552	9/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,468.10
40553	10/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,072.50



40554	10/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,019.99
40557	10/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,470.00
40564	12/8/2021	AGENCIA LA REINA /MI MAMA	130-34489-2		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,500.00
40568	12/8/2021	AGENCIA LA REINA /MI MAMA	130-34489-2		ASISTENCIA SOCIAL	\$10,000.00
40566	12/8/2021	AGENCIA LA REINA /MI MAMA	130-34489-2		ASISTENCIA SOCIAL	\$8,800.00
40565	12/8/2021	AGENCIA LA REINA /MI MAMA	130-34489-2		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,500.00
40571	12/8/2021	AGENCIA LA REINA /MI MAMA	130-34489-2		PARA LA IMPRESORA DEP. RECURSOS HUM	\$8,800.00
40573	18/8/2021	ALMACEN/SUMINISTRO	430-03083-1		OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$9,841.00
40578	19/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	103-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,288.90
40576	19/8/2021	KAIROS IMPORTS	131-91294-1	SI	BANDERA OLIMPICA	\$2,950.00
40580	19/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,730.29
40590	20/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,752.49
40582	20/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,529.60
40589	20/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,397.06
40591	20/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,057.00
40613	20/8/2021	PASDY	026-0033338-5		TALONARIOS DE HIPOTECAS. DEP.REGISTROS	\$14,000.00
40612	20/8/2021	PASDY	026-0033338-5		TARJ. PREST. ALCALDE Y VICE-ALCALDESA	\$5,000.00
40615	24/8/2021	PASDY	026-0033338-5		PARA LA IMPRESORA DEP. RECURSOS HUM	\$5,162.50
40628	29/8/2021	IMPRESORA CHAVON	112-10437-2		INVITACIONES DE LAS ACT. SEMANA SANTA	\$7,929.60
40615	24/8/2021	PASDY	026-0033338-5		TARJ. PREST. ALCALDE Y VICE-ALCALDESA	\$5,000.00
40576	19/8/2021	KAIROS IMPORTS	1-31-91294-1	SI	BANDERA OLIMPICA	\$2,950.00
40627	27/8/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796		PARA ORG. INFORMACIONES	\$5,549.00
40613	24/8/2021	PASDY	026-0033338-5		TALONARIOS DE HIPOTECA PARA SER USADOS POR EL DEP. DE REGISTRO	\$14,000.00
40612	24/8/2021	PASDY	026-0033338-5		ENCUADERNADO	\$7,500.00
40615	24/8/2021	PASDY	026-0033338-5		TARJ. PREST. ALCALDE Y VICE-ALCALDESA	\$5,000.00
40625	27/8/2021	NIRORSA	130-64757-7		TONER HP, CARTUCHOS, IMPRESORA RECURSOS HUMANO	\$5,162.50
40539	23/8/2021	MCH BODADOS	130-73423-2		UNIF. POLICIA MUNICIPAL	\$41,300.00
40573	18/8/2021	COPEMERO	430030831		ALCALDIA	\$9,841.20
40628	29/8/2021	IMPRESORA CHAVON	112-10437-2		INVITACIONES DE LAS ACT. SEMANA SANTA	\$7,929.60
40627	27/8/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796		PARA ORG. INFORMACIONES	\$5,549.00
40629	31/8/2021	PASDY	026-0033338-5		HOJA TIMBRADAS	\$25,000.00
75031	2/8/2021	CONFIHOG. SRL	1-23-01065-6	SI	PAGO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO AL SISTEMA	\$29,500.00
8227	3/8/2021	FLACONSA. SRL	130-29879-3	SI	PAGO DE ALQUILER DE PALA MECANICA	\$135,000.00
75673	23/8/2021	AGUA EL EDEN	130-51015-6	SI	COMPRA DE AGUA (BOTELLONES Y BOTELLITAS)	\$15,466.00
8232	24/8/2021	GREEN PUNTA CANA	131-18805-2	SI	SERVICIO DE RECOLECCON DE BASURA	\$4,322,500.00
75676	24/8/2021	CAPITAL DIESEL	130-95461-5	SI	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$300,000.00
40645	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40647	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40649	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40650	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40652	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40653	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00



40654	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40655	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40656	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40657	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40658	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
40663	1/9/2021	CHIQUILANDIA	130-06761-9		ORDEN PARA LOS UTILES ESCOLARES.	\$30,000.00
50237	2/9/2021	CONFIHOG SRL	123-01065-6	Si	SERVICIO FINANCIEROS	\$29,500.00
40676	3/9/2021	SUMINVI,SRL	112-10212-2		CERADURA (LLAVINES)	\$2,478.00
40639	9/9/2021	SONY ROSARIO PUB. TEXTIL	131-03668-6		DONACION (BANDERA)	\$8,850.00
40689	8/9/2021	COPEMERO	430-03083-1		COMPRA PARA SUMINISTRO/ALMACEN	\$18,503.05
40616	25/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,589.12
40623	25/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,700.49
40677	3/9/2021	AGENCIA LA REINA MI MAMA			ASISTENCIA SOCIAL	\$7,500.00
40704	13/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,770.00
40694	13/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$4,990.80
40672	13/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$3,916.10
40622	26/8/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,979.62
40711	22/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,605.69
40712	22/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,968.10
40714	21/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$1,933.40
40721	27/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		ASISTENCIA SOCIAL	\$2,315.40
40666	2/9/2021	GERSON SANTIAGO	8150000006		LAMPARAS	\$151,040.00
40667	2/9/2021	GERSON SANTIAGO	8150000000		LAMPARAS	\$28,320.00
40718	29/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		MEDICAMENTOS	\$3,045.30
40717	29/9/2021	IMPRESORA CHAVON	112010437-4		INVITACIONES	\$5,310.00
40699	30/9/2021	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7		MEDICAMENTOS	\$2,114.67
40501	27/9/2021	SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS	101-64641-1	Si	CARTUCHOS DE TONER Y CILINDROS PARA IMPRESORAS	\$67,797.00
	28/9/2021	SUNIX PETROLEUM S R L	130-19273-1	Si	COMPRA COMBUSTIBLE	\$100,000.00
50009	29/9/2021	FLACONSA	130-29879-3	Si	ALQUILER PALA MECANICA	\$160,000.00
1235	29/9/2021	AGUA EL EDEN	130-51015-6	Si	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS Y BOTELLONES	\$12,650.00

TOTAL DE COMPRAS 3er. TRIMESTRE

\$7,296,617.03

