



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
25/4/2024	2024-0041	Para uso de cambio de llavenes en general	SUMINVI		15,850.00	NO
30/4/2024	2024-0042	PARA EL CONSUMO DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION (LA ALCALDIA)	AGUA EL EDEN		7,600.00	SI
3/5/2024	2024-0043	PARA LA RECOGIDA DE BASURA DE TODA LA CIUDAD	ASOCIACION DOMINICANA DE REEDUCADOS. INC	401513137	95,000.00	NO
3/5/2024	2024-0044	PARA VARIOS CAMIONES. MACK , INTERNCIONAL, Y EL FL50.CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L	132438523	80,983.27	NO
3/5/2024	2024-0045	PARA SUPLIR TODAS LAS OFICINAS DE KA INSTITUCION	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION		92,883.81	NO
7/5/2024	2024-0046	BATERIAS PARA LOS CAMINIONES MACK, INTERNACIONAL, Y EL FL 50.	BATERICENTRO ROMANA ALCANTARA SRL		75,005.52	NO
8/5/2024	2024-0047	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDIA	LUDY VALENTIN CASTILLO RODRIGUEZ		79,700.00	SI
14/5/2024	2024-0048	PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL DEL ALCALDIA	AGUA EL EDEN		8,625.00	SI
14/5/2024	2024-0049	PARA SER UTILIZADO PARA EL DESEMBOLSO DE CAJA PARA TESORERIA Y AUTOTIZACION ESPECIAL EN CARTULINA.PARA EL DPTO DE REGISTRO CIVIL	PEDRO PASCUAL GUERRERO		3,894.00	NO
15/5/2024	2024-0050	PARA LOS OPERATIVOS DE LA S CALLE PARA UNA MEJOR GESTION MUNICIPAL.	PETRO LUBRICANTES AGC SRL		57,102.00	NO
17/5/2024	2024-0052	PARA LA REPARACION DE 15 SEMAFAROS EN AREA 4PUNTOS CARDINALES PADREAA ABREU,BOMBA DE GASOLINA CORAL.	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A		128,542.00	NO
24/5/2024	2024-0053	BOMBAS PARA USO DE LA INSTITUCION PARA EL CONSUMO DEL ALCALDIA	FERRETERIA DETALLISTA		48,575.00	NO
24/5/2024	2024-0054	PARA EL USO DE LA INSTITUCION PARA EL CONSUMO DE LA ALCALDIA	FERRETERIA DETALLISTA		18,210.01	NO
27/5/2024	2024-0055	PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA ALCALDIA.	LS IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS DOMINICANA ITDOM EIRL		117,743.60	NO
27/5/2024	2024-0056	PARA EL CONSUMO DE TODO EL PERSONAL	AGUA EL EDEN		7,215.00	SI
31/5/2024	2024-0057	PARA EL ALUMBRADO DE LA CUIDAD	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A		94,000.00	NO

31/5/2024	2024-0058	PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA	13,336.98	NO
31/5/2024	2024-0059	PARA LA RECOGIDA DE BASURA DE TODA LA CIUDAD.	ASOCIACION DOMINICANA DE REEDUCADOS. INC	190,000.00	NO
31/5/2024	2024-0060	PARA REPARAR LA TRANSMISION DE UN CAMION	RAFAEL VARGAS REYES	29,500.00	NO
31/5/2024	2024-0061	PARA EL ALUBRADO DE TODA LA CIUDAD	SUPLIDORA ORIENTAL	72,000.00	NO
4/6/2024	2024-0062	PARA SER UTILIZADOS EL EL DPTO DE TESORERIA.	DE AZA TECNOLOGIA SRL	8,400.00	NO
6/6/2024	2024-0063	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO .	OSADOS PRODUCTION SRL	233,050.00	NO
6/6/2024	2024-0064	PARA REALIZAR LOS CONTRATOS DEL ALCALDIA	PAPELERIA ROMANA,S.R.L	2,024.99	NO
7/6/2024	2024-0065	PARA EL RECONOCER A JOVENES DESTACADOS DE LA CIUDAD	WILIAMS MASTER GRAF SRL	4,672.80	NO
7/6/2024	2024-844	PARA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	PETERS GLOBAL MANAGEMENT SERVICE	4,550,000.00	SI
10/6/2024	2024-0066	PARA DAR MANTENIMIENTO	MAYOL & CO., C. POR. A.	54,832.50	NO
13/6/2024	2024-0067	PARA PINTAR EL MURO DE LA PADRE ABREU Y LOS POSTER DE LUZ	MAYOL & CO., C. POR. A.	107,400.00	NO
14/6/2024	2024-0068	BONOS PARA LOS REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES. EN LA IMPORTADORA MARS WANG MONTO 25,000.00	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0069	ORDEN DE COMPRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0070	BONOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES . ORDEN DE COMPRA	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0071	ORDEN DE COMPRA PARA LOS BONOS DEL DIA DE LAS MADRES .	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0072	BONO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES MONTO AUT 25,000.00 EN LA SESION EXT NUM 01 12/5/2024	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0073	ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0074	PRINTER PARA TRABAJAR EN EL DPTO DE TESORERIA /CAJA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	31,500.01	NO
14/6/2024	2024-0075	PARA TRABAJAR EN LA CAJA DEL DPTO DE TESORERIA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	26,470.00	NO
14/6/2024	2024-0076	PARA EL USO DE LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	DE AZA TECNOLOGIA SRL	13,235.00	NO
14/6/2024	2024-0077	BONOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA	10,000.00	NO
14/6/2024	2024-0078	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES BONOS	MARS WANG SRL	10,000.00	NO
14/6/2024	2024-0079	REGALOS POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA	10,000.00	NO
14/6/2024	2024-0080	ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA	10,000.00	NO
14/6/2024	2024-0081	ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.	ALMACENES DEL ESTE, SUC.	10,000.00	NO

			ORENSE PLAZA		
14/6/2024	2024-0082	ORDEN DE COMPRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES .	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
14/6/2024	2024-0083	PARA LA CEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0084	BONOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0085	ORDEN DE COMPRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0086	ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0087	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES BONOS	MARS WANG SRL	10,000.00	NO
17/6/2024	2024-0088	ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0089	ORDEN DE COMPRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0090	BONO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
17/6/2024	2024-0091	50 TALONARIOS 927 IMPRESOS 1 OIRIG Y 3 COPIAS EN PAPEL NCR, TIRO Y RETIRO PARA COBRAR VENTA CONDICIONAL	PEDRO PASCUAL GUERRERO	24,284.40	NO
17/6/2024	2024-0092	BONO PARA LA CEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	MARS WANG SRL	30,000.00	NO
18/6/2024	2024-0093	USO PARA TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMINIENTO MUNICIPAL	AGUA EL EDEN	7,600.00	SI
18/6/2024	2024-0094	PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDIA	MAYOL & CO., SRL	124,532.50	NO
18/6/2024	2024-0095	PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA	MAYOL & CO., SRL	87,313.00	NO
18/6/2024	2024-0096	PARA USO DE LA INTITUCION Y EL PERSONAL DE DICHO DPTO.	SUPLIDORA ORIENTAL	59,492.77	NO
21/6/2024	2024-0097	PARA COBRO DE LOS ABITRIOS	DE AZA TECNOLOGIA SRL	2,350.01	NO
21/6/2024	2024-0098	PARA FULMIGAR LA GRAMA DE LA CIUDAD	CONSTRUCTORA MARBREA	58,277.83	NO
25/6/2024	2024-0099	PARA EL USO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA.	PAPELERIA ROMANA,S.R.L	76,275.16	NO
25/6/2024	2024-0100	PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES EN LA ALCALDIA	ENFOQUE DIGITAL SRL	10,123.10	NO
25/6/2024	2024-0101	PARA EL DPTO DE PLANIFICACION	DE AZA TECNOLOGIA SRL	9,070.00	NO
25/6/2024	2024-0102	PARA LA LIMPIEZA DE TODOS LOS PARQUES DE LA ROMANA	FERRETERIA DETALLISTA	38,386.40	NO
25/6/2024	2024-1045	PARA LA RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	PETERS GLOBAL MANAGEMENT SERVICES	4,550,000.00	SI
26/6/2024	2024-0103	1- COMPUTADORA ELECTRICA PARA EL CAMION BLANCO QUE REGALO LA LIGA MUNICIPAL AL ALCALDIA DE LA ROMANA EN EL 2021.	MASH, SRL	82,600.00	NO
26/6/2024	2024-0104	PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL	32,000.00	NO
26/6/2024	2024-0105	PARA MEJORAL LOS TRABAJOS DE RELACIONES PUBLICAS	ENFOQUE DIGITAL SRL	82,518.39	NO

27/6/2024	2024-0106	PARA LOS TRABAJOS EN LA ENTRADA ROMANA HIGUERAL	MAYOL & CO., SRL	7,020.00	NO
28/6/2024	2024-0107	PARA QUE NO SE APAGUEN LAS COMPUTADORAS DE DISTINTOS DPTOS	DE AZA TECNOLOGIA SRL	90,335.38	NO
28/6/2024	2024-0108	PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	192,744.95	NO

Cantidad:	69			MONTO TOTAL:	12,312,275.38
				TOTAL MIPYME:	9,210,740.00
				CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :	75 %

