



## Ayuntamiento Municipal de La Romana

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2024

Pág. 1 de 3

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                                              | Proveedor           | RPE | Total     | MIPYME |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|--------|
| 12/1/2024 | 2024-0001 | PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES EL 06 DE ENERO JUGUETES PARA NIÑOS                                                                                                                                  | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 60,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0002 | PARA LA CELEBRACION DE DIA DE LOS SANTOS REYES 6 DE ENERO                                                                                                                                                | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0003 | JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES 6 DE ENERO                                                                                                                                                 | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0004 | ORDEN DE COMRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE REYES .                                                                                                                                                | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0005 | ORDEN DE COMPRA PARA EL DIA DE LOS REYES 6 DE ENERO                                                                                                                                                      | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0006 | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO DEL DIA DE REYES 06 DE ENERO                                                                                                                                                  | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0007 | ORDEN DE COMPRA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL LOS REYES MAGO                                                                                                                                            | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0008 | ORDEN DE COMPRA POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS REYES MAGOS                                                                                                                                            | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0009 | ORDEN DE COMPRA PARA EL DIA DE REYES MAGOS.                                                                                                                                                              | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0010 | ORDEN DE COMRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES                                                                                                                                                      | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0011 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA REGIDORA FELIPE DE JESUS HUNT GUILLEN 026-0021375-1 | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0012 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA REGIDORA DAMARIS CRUZ 026-002577-9                  | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0013 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DEL REGIDOR ISRAEL GERONIMO SHEPHARD 026-0072439-3        | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0014 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA REGIDORA JOHANNA BOTELLO BATISTA                    | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 30,000.00 | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0015 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 ANOMBRE DEL SECRETARIO GERAL MARCELINO BERROA 026-0056281-9        | TIENDA ROSALEX EIRL |     | 15,000.00 | NO     |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2024

Pág. 2 de 3

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                                                             | Proveedor                           | RPE | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|--------|
| 12/1/2024 | 2024-0016 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA TESORERA ELSA CHARLES 026-0059433-3                                | TIENDA ROSALEX EIRL                 |     | 15,000.00  | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0017 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA GERENTE FINANCIERA VICTORIA ORTIZ MERCEDES 026-0134285-6           | TIENDA ROSALEX EIRL                 |     | 10,000.00  | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0018 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA CONTRALORA JULIANA GUZMAN 0260035697-2                             | TIENDA ROSALEX EIRL                 |     | 10,000.00  | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0019 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE COMPRA ALEXANDRA JIMENEZ MORETA 026-0094607-9         | TIENDA ROSALEX EIRL                 |     | 10,000.00  | NO     |
| 12/1/2024 | 2024-0020 | ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES APROVADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION EXTRAORDINARIA NO 01/2024 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES YUDANIA GUERRERO 026-0072860-0 | TIENDA ROSALEX EIRL                 |     | 10,000.00  | NO     |
| 26/1/2024 | 2024-0021 | PARA SER UTILIZADO EN VARIAS PUERTAS DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                                                | SUMINVI C. X. A.                    |     | 3,200.00   | NO     |
| 26/1/2024 | 2024-0022 | VARIOS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO A LA NUEVA BOMBA QUE ESTARA EN LA ENTRADA DE LA ROMANA                                                                                                                             | BELLON S.A.S                        |     | 3,884.05   | NO     |
| 26/1/2024 | 2024-0023 | BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZA EN LA ENTRA DE LA ROMANA                                                                                                                                                              | BELLON S.A.S                        |     | 14,294.00  | NO     |
| 26/1/2024 | 2024-0025 | PARA ENCUADERNAR EL PRESUPESTO DEL AÑO 2024. PARA SER ENVIADO A SANTO DOMINGO                                                                                                                                           | PAPELERIA ROMANA,S.R.L              |     | 6,838.40   | NO     |
| 26/1/2024 | 2024-0026 | COMPRA DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DIA DE LOS SANTOS REYES                                                                                                                                                               | CESAR A. JAVIER PIERROT             |     | 56,304.44  | NO     |
| 26/1/2024 | 2024-0027 | 1- CORONA FUNEBRE PARA EL PADRE DEL EMPLEADO DENNYS LOOASE, 1- OFRENDA FLORAL PARA EL DIA DEL NATALALICIO JUAN PABLO DUARTE EL DIA 26 DE ENERO.                                                                         | MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ      |     | 15,694.00  | NO     |
| 31/1/2024 | 2024-0028 | PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS ALMACEN, REGISTRO Y JURIDICO                                                                                                                                                    | PEDRO PASCUAL GUERRERO              |     | 57,107.68  | NO     |
| 1/2/2024  | 2024-0029 | PARA SER UTILIZADA EN LA FOTO COPIADORA DE LOS DEP. DE TESORERI, DE RENTA Y COMPUTO                                                                                                                                     | SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS,CXA |     | 130,260.00 | SI     |
| 1/2/2024  | 2024-0030 | PARA LAS REPARACIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y LA SALA CAPITULAR                                                                                                                                                       | CARLOS MANUEL RODRIGUEZ POLO        |     | 219,317.16 | SI     |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2024

Pág. 3 de 3

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                 | Proveedor                           | RPE | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|--------|
| 5/2/2024  | 2024-0031 | PARA LA REPARACION DE SEMAFAROS DE LA CIUDAD.                                                               | INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A     |     | 24,607.84  | NO     |
| 13/2/2024 | 2024-0032 | PARA LA CELEBRACION DEL DIA 26 DE ENERO EN CONMEMORACION DE JUAN PABLO DUARTE.                              | JACSIN SRL                          |     | 10,384.00  | NO     |
| 20/2/2024 | 2024-0033 | PARA SER UTILIZADO EN LOS INFORMES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 6 CAJAS PARA SER UTILIZADO EN CONTABILIDAD | PAPELERIA ROMANA,S.R.L              |     | 0.00       | NO     |
| 20/2/2024 | 2024-0034 | PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO                                                         | DE AZA TECNOLOGIA SRL               |     | 15,325.00  | SI     |
| 23/2/2024 | 2024-0035 | PARA EL 180 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ( 27 DE FEBRERO)                                       | MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ      |     | 10,974.00  | NO     |
| 28/2/2024 | 2024-0036 | PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE NOMINA                                                                    | LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL |     | 26,500.00  | NO     |
| 15/3/2024 | 2024-0037 | PARA SER UTILIZO EN EL DEPARTAMENTOS DE COMPUTOS EN EL PROYECTOR                                            | DE AZA TECNOLOGIA SRL               |     | 6,499.99   | SI     |
| 19/3/2024 | 2024-0038 | FUNDAS NEGRAS PARA RECOGIDA DE LA BASURA DE TODA LA CIUDAD                                                  | SAMUEL TOUSSAINT NASO               |     | 112,660.50 | SI     |
| 20/3/2024 | 2024-0040 | ENCUADERNADO EN PLASTICO PARA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD ENERO Y FEBRERO. 2024.                           | PAPELERIA ROMANA,S.R.L              |     | 4,950.00   | NO     |

|                  |           |                                          |                     |
|------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Cantidad:</b> | <b>38</b> | <b>MONTO TOTAL:</b>                      | <b>1,238,801.06</b> |
|                  |           | <b>TOTAL MIPYME:</b>                     | <b>484,062.65</b>   |
|                  |           | <b>CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :</b> | <b>39 %</b>         |