



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta:8/9/2024

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                    | Proveedor                                           | RPE | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|--------|
| 8/7/2024  | 2024-0124 | PARA SER USADO POR EL PERSONAL DEL ALCALDIA                                                    | AGUA EL EDEN                                        |     | 7,600.00   | SI     |
| 8/7/2024  | 2024-0125 | PARA LA LIMPIEZA DE TODOS                                                                      | MAYOL & CO., SRL                                    |     | 3,750.00   | NO     |
| 8/7/2024  | 2024-0126 | PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE VARIOS CAMIONES DEL ALCALDIA.                                      | NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL        |     | 159,300.00 | NO     |
| 8/7/2024  | 2024-0127 | PARA EL PASEO JOSE MARTIN Y PARQUE OBELISCO.                                                   | FERRETERIA DETALLISTA                               |     | 25,838.57  | NO     |
| 8/7/2024  | 2024-0128 | PARA EL PASEO JOSE MARTIN, EL OBELISCO , PARQUE DE LA BANDERA,                                 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL                     |     | 780,020.27 | SI     |
| 10/7/2024 | 2024-0129 | PARA LA INSTALACION DE SEMAFARO DE LA UNIVERSIDAD O&M A LA BOMBA TEXACO.                       | DE AZA TECNOLOGIA SRL                               |     | 4,407.41   | SI     |
| 10/7/2024 | 2024-0130 | PARA LAVAR LOS PISOS DE LOS PARQUES ,PASEO JOSE MARTIN,PARQUES CENTRAL, DE LA BIBLIA. Y OTROS. | FERRETERIA DETALLISTA                               |     | 6,599.98   | NO     |
| 11/7/2024 | 2024-0131 | PARA EL DPTO DE TESORERIA                                                                      | ACERO ROMANO SRL                                    |     | 38,142.32  | NO     |
| 11/7/2024 | 2024-0132 | PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                         | MAYOL & CO., SRL                                    |     | 9,345.00   | NO     |
| 11/7/2024 | 2024-0133 | PARA RETIRAR TIERRA DEL PASEO JOSE MARTIN Y MONTAR CORALINA                                    | FERRETERIA DETALLISTA                               |     | 12,260.53  | NO     |
| 11/7/2024 | 2024-0134 | PARA EL SUMINISTRO DE TODAS LAS OFICINAS DEL ALCALDIA                                          | EXTRAQUIMICA SRL                                    |     | 145,730.00 | NO     |
| 12/7/2024 | 2024-0135 | PARA EL CAMION BLANCO QUE DONO LA LIGA                                                         | AUTO REPUESTO SANDRO                                |     | 21,496.70  | NO     |
| 15/7/2024 | 2024-0136 | PARA EL CAMION BLANCO QUE DONO LA LIGA MUNICIPAL                                               | NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL        |     | 224,200.00 | NO     |
| 15/7/2024 | 2024-0137 | PARA EL PRINTER DEL DPTO DE CONTRALORIA                                                        | LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL                 |     | 4,865.00   | NO     |
| 16/7/2024 | 2024-0138 | 10 METRO TIERRA LIGADA 1 TRANSPORTE CAMION                                                     | JARDINES DEL CARIBE SRL                             |     | 16,350.00  | NO     |
| 16/7/2024 | 2024-0139 | PARA EL ALUMBRADO DEL PASEO JOSE MARTIN                                                        | SUPLIDORA ORIENTAL                                  |     | 42,393.79  | NO     |
| 16/7/2024 | 2024-0140 | PARA DISTRIBUIR LA RED DE WIFI EN TODA LA ALCALDIA                                             | ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL               |     | 46,002.30  | NO     |
| 17/7/2024 | 2024-0141 | PARA SER UTILIZADO EN DPTO DE RELACIONES PUBLICASY COMUNICACIONES                              | DE AZA TECNOLOGIA SRL                               |     | 6,950.00   | SI     |
| 17/7/2024 | 2024-0142 | PARA SUPLIR TODAS LAS OFICINAS DE MATERIALES.                                                  | LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION                      |     | 84,175.00  | NO     |
| 19/7/2024 | 2024-0143 | PARA SUPLIR TODAS LAS IMPRESORAS DE TODAS LAS OFICINAS.                                        | LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL                 |     | 112,125.00 | NO     |
| 22/7/2024 | 2024-0144 | PARA ALUMBRAR EL PASEO JOSE MARTIN                                                             | BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS SRL |     | 148,680.00 | NO     |





Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta:8/9/2024

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                       | Proveedor                                      | RPE | Total        | MIPYME |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------|--------|
| 22/7/2024 | 2024-0145 | PARA EL PASEO JOSE MARTIN Y EL PARQUE DE LA BIBLIA                                                                                                | CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL |     | 86,350.00    | NO     |
| 24/7/2024 | 2024-0146 | LIMPIENZA DE IMBORNALES EN LA PADRE ABREU                                                                                                         | BHC 26 CONSTRUCCIONES SRL                      |     | 1,488,825.00 | NO     |
| 24/7/2024 | 2024-0147 | LIMPIEZA DE IMBORNALES C/ PADRE A BREU ESQ ROTONDA, C/PADRE A BREU ESQ HECTOR P QUEZADA, PADRE ABREU ESQ BERMUDEZ, C/ PADRE ABREU ESQ 24 DE ABRIL | VIASPEC CONSTRUCTION SRL                       |     | 1,244,145.00 | NO     |
| 26/7/2024 | 2024-0148 | PARA SEMBRAR LAS PLANTAS EN LA JARDINERIA                                                                                                         | CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL |     | 22,000.00    | NO     |
| 26/7/2024 | 2024-0149 | PARA LIMPIAR EN TODOS LOS PARQUES, JOSE MARTIN, PARQUE DEL OBELISCO, PARQUE CENTRAL, PARQUE DE LA BIBLIA                                          | MAYOL & CO., SRL                               |     | 3,750.00     | NO     |
| 26/7/2024 | 2024-0150 | PARA SUPLIR EN LA ALCALDIA Y A LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA                                                                                           | EXTRAQUIMICA SRL                               |     | 70,131.34    | NO     |
| 29/7/2024 | 2024-0151 | PARA LA INFORMAR EN LOS SECTORES CUALQUIER SITUACION O AVISAR LOS CAMIONES DE BASURA                                                              | PAPELERIA ROMANA,S,R,L                         |     | 9,499.00     | NO     |
| 29/7/2024 | 2024-0152 | BOTELLONES Y FALDO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA                                                                                        | AGUA EL EDEN                                   |     | 7,325.00     | SI     |
| 29/7/2024 | 2024-0153 | PARA UN IMBORNAL EN LA JOSE MARTIN                                                                                                                | FERRETERIA DETALLISTA                          |     | 11,985.68    | NO     |
| 30/7/2024 | 2024-0154 | PARA ALUBRAR EL OBELISCO                                                                                                                          | MAYOL & CO., SRL                               |     | 39,000.00    | NO     |
| 30/7/2024 | 2024-0155 | CARPETAS PARA LA ORDENANZA DE RECONOCIMIENTO DE DISTINCIONES MUNICIPAL EN COLOR AZUL OSCURO                                                       | PEDRO PASCUAL GUERRERO                         |     | 16,520.00    | NO     |
| 30/7/2024 | 2024-0156 | PARA PREMIAR A 2 DOS JOVENES VALIOSO                                                                                                              | WILLAMS MASTER GRAF SRL                        |     | 4,802.60     | NO     |
| 30/7/2024 | 2024-0157 | PARA SER UTILIZADO EN DPTO DE INFORMATICA                                                                                                         | DE AZA TECNOLOGIA SRL                          |     | 6,099.42     | SI     |
| 30/7/2024 | 2024-0158 | PARA QUE ALLA INTERNET EN LA ALCALDIA                                                                                                             | AUDRY PC EIRL                                  |     | 6,000.02     | SI     |
| 31/7/2024 | 2024-0159 | ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE O (P CENTRAL                                                                                | SUPLIDORA ORIENTAL                             |     | 7,530.00     | NO     |
| 31/7/2024 | 2024-0160 | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL                                                                                                           | FERRETERIA DETALLISTA                          |     | 24,105.12    | NO     |
| 31/7/2024 | 2024-0161 | PARA LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PUEBLO                                                                                                | AUTO REPUESTO SANDRO                           |     | 17,368.04    | NO     |
| 1/8/2024  | 2024-0162 | PARA LA JARDINERIA DEL PARQUE CENTRAL                                                                                                             | CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL |     | 93,100.00    | NO     |
| 2/8/2024  | 2024-0163 | BONOS AUT PARA LA COPRA DE UTILES ESCOLRES                                                                                                        | CHIQUILANDIA                                   |     | 30,000.00    | NO     |
| 2/8/2024  | 2024-0164 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLA RES                                                                                                            | CHIQUILANDIA                                   |     | 30,000.00    | NO     |
| 2/8/2024  | 2024-0165 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                             | CHIQUILANDIA                                   |     | 30,000.00    | NO     |





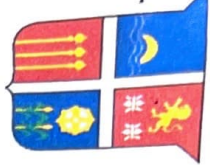
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta: 8/9/2024

| Fecha    | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                           | Proveedor            | RPE | Total      | MIPVME |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|--------|
| 2/8/2024 | 2024-0166 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0167 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0168 | BONOS DE COMPRAS PARA LOS UTILES ESCOLARES                                                                                                                            | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0169 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0170 | BONOS DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                 | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0171 | BONOS DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                 | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0172 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0173 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0174 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0175 | ORDEN DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 60,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0176 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                 | CHIQUILANDIA         |     | 60,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0177 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0178 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                 | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0179 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                 | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0180 | BONO PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                            | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0181 | BONOS DE COMPRAS PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0182 | Orden de compra para la Vice -alcaldesa Lidia Nelly Bonilla Ced-026000228-5<br>Este fue aprobado el 12/08/2024 en la sesion extra num01-2024 Monto aut \$ 30,000.00   | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |
| 2/8/2024 | 2024-0183 | Orden de compra para el Encargado de Compra Lic. Jordany Bayona Ced-0260117377-2 Este fue aprobada el 12/08/2024 en la sesion extra num01-2024 Monto aut \$ 10,000.00 | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 5/8/2024 | 2024-0184 | PARA SUIPIR PARA LOS TRABAJOS DE LA ALCALDIA                                                                                                                          | EXTRAQUIMICA SRL     |     | 371,401.18 | NO     |
| 5/8/2024 | 2024-0185 | BONOS DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                 | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 5/8/2024 | 2024-0186 | PARA LIMPIAR EN LAS CALLES GREGORIO LUPERON Y LA FRANCISCO RICHIEZ                                                                                                    | MEC CONSTRUCTION SRL |     | 41,264.80  | NO     |
| 5/8/2024 | 2024-0187 | ORDEN PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                                                           | CHIQUILANDIA         |     | 10,000.00  | NO     |
| 5/8/2024 | 2024-0188 | ORDEN DE COMPRA PARA LOS UTILES ESCOLE                                                                                                                                | CHIQUILANDIA         |     | 30,000.00  | NO     |





Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta:8/9/2024

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                     | Proveedor                              | RPE | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|--------|
| 5/8/2024  | 2024-0189 | PARA SER UTILIZADO EN PARQUE CENTRAL                                                                                            | SUPLIDORA ORIENTAL                     |     | 26,294.90  | NO     |
| 6/8/2024  | 2024-0190 | IMPRESION DE CAMIONES,IMPRESION DEL LOGO DEL AYUNTAMIENTO,INTALACIONES VISION DPTO RECURSOS HUMANO, IMPRESION DE BANER,OTROS,   | WILIAMS MASTER GRAF SRL                |     | 194,989.69 | NO     |
| 7/8/2024  | 2024-0191 | MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LOS RECLUSOS. DEL CCRR DE LA ROMANA                                                                | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | 10,045.89  | NO     |
| 7/8/2024  | 2024-0192 | CAMBIO DE ACEITE ALOS MOTORES LONCIN                                                                                            | PEREZ MOTORS SRL                       |     | 5,687.95   | NO     |
| 7/8/2024  | 2024-0193 | CAMBIO DE ACEITE DE LA PLANTA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                                         | AUTO REPUESTO SANDRO                   |     | 8,763.18   | NO     |
| 7/8/2024  | 2024-0194 | PARA LA JARDINERIA Y ACERA DE PUERTA 8                                                                                          | FERRETERIA DETALLISTA                  |     | 22,713.43  | NO     |
| 7/8/2024  | 2024-0195 | COMPRAR UTILES ESCOLARES                                                                                                        | CHIUQUILANDIA                          |     | 6,000.00   | NO     |
| 8/8/2024  | 2024-0196 | PARA EL MATENIMIENTO DE DPTO DE INFORMATICA, TESORERIA Y OBRA MUNICIPAL 8 UNID CONO SEÑALIZADO DE 28 G408                       | INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A        |     | 61,758.79  | NO     |
| 9/8/2024  | 2024-0197 | PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL                                                                                               | MAYOL & CO., SRL                       |     | 5,268.00   | NO     |
| 9/8/2024  | 2024-0198 | PARA EL SUMINISTRO DE TODOS EN LA ALCADIA                                                                                       | AGUA EL EDEN                           |     | 7,765.00   | SI     |
| 9/8/2024  | 2024-0199 | PARA PINTAR LAS ACERAS Y CONTENES ALREDEDOR DE LA PLAZA ARTESANAL.                                                              | MAYOL & CO., SRL                       |     | 2,425.00   | NO     |
| 9/8/2024  | 2024-0200 | PARA EMBELLECER EL PAQUE CENTRAL                                                                                                | FRANCISCO ALBERTO RUIZ ZAPATA          |     | 14,868.00  | SI     |
| 12/8/2024 | 2024-0201 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                           | CHIUQUILANDIA                          |     | 4,000.00   | NO     |
| 12/8/2024 | 2024-0202 | PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES                                                                                                 | CHIUQUILANDIA                          |     | 5,000.00   | NO     |
| 12/8/2024 | 2024-0203 | BONO DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                            | CHIUQUILANDIA                          |     | 2,000.00   | NO     |
| 13/8/2024 | 2024-0204 | BONO DE COMPRA PARA LOS UTILES ESCOLARES                                                                                        | CHIUQUILANDIA                          |     | 4,000.00   | NO     |
| 13/8/2024 | 2024-0205 | AYUDA PARA COMPRAR UN CORCHON                                                                                                   | CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERL |     | 10,000.00  | NO     |
| 14/8/2024 | 2024-0206 | PARA PODER HACER LOS CONTRACTOS SIN QUE SE LE BORREN CUANDO SE VA LA LUZ                                                        | DE AZA TECNOLOGIA SRL                  |     | 5,959.99   | SI     |
| 15/8/2024 | 2024-0207 | PARA ASEGURAR LOS CAMION VERDE QUE REGALO LA LIGA                                                                               | MAYOL & CO., SRL                       |     | 4,326.00   | NO     |
| 15/8/2024 | 2024-0208 | PARA EL SUMINISTRO DEL ALCALDIA                                                                                                 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | 16,390.20  | NO     |
| 15/8/2024 | 2024-0209 | PARA REPARAR EL MOTOR DE LA AMBULAMCIA MUNICIPAL, RESPARACION DE LA CULATA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BAQUETEIO,LAVADO PROFUNDO, | MASH, SRL                              |     | 102,188.00 | NO     |





# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta: 8/9/2024

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                              | Proveedor                                    | RPE | Total     | MIPYME |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------|--------|
| 15/8/2024 | 2024-0210 | ASISTENCIA SOCIAL MEDICAMENTOS                                                                                                                                                           | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                     |     | 1,500.00  | NO     |
| 15/8/2024 | 2024-0211 | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                     | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                     |     | 1,500.00  | NO     |
| 15/8/2024 | 2024-0212 | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                     | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                     |     | 3,300.00  | NO     |
| 19/8/2024 | 2024-0213 | PARA EL PARQUE DE LA BIBLIA Y EL OBELISCO.                                                                                                                                               | MAYOL & CO., SRL                             |     | 1,144.00  | NO     |
| 19/8/2024 | 2024-0215 | ESTE EMPLEADO NO FUE AGRACIADO CON LA COMPESACION OTORGADA, POR NO CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA ESOS FINES, POR LO QUE HACEMOS ESTA SOLICITUD PARA BENEFICIARLO                | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA        |     | 5,000.00  | NO     |
| 19/8/2024 | 2024-0216 | ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS POR EXCELENTE DESEMPEÑO POR LO QUE DESEMOS COMPENSARLO ADICIONALMENTE CON ESTA ORDEN DE COMPRA                                                            | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA        |     | 10,000.00 | NO     |
| 19/8/2024 | 2024-0217 | ESTA EMPLEADA NO FUE AGRACIADA CON LA COMPESACION OTORGADA, POR NO CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA ESOS FINES, POR LO QUE HACEMOS ESTA SOLICITUD PARA BENEFICIARLO CON ESTA ORDEN | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA        |     | 8,000.00  | NO     |
| 19/8/2024 | 2024-0218 | 4 GOMAS PARA LA AMULANCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                      | NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL |     | 27,848.00 | NO     |
| 19/8/2024 | 2024-0219 | PARA VARIOS DPTOS 2 UPS PARA EL DPTO JURIDICO, 1 UPS CONTROLORIA, 5 UPS TESORERIA, 2 UPS COSEJO DE REGIDORES,                                                                            | DE AZA TECNOLOGIA SRL                        |     | 30,940.01 | SI     |
| 20/8/2024 | 2024-0220 | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACENTRO DEL ESTE                                                                                                                          | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                     |     | 6,000.00  | NO     |
| 20/8/2024 | 2024-0221 | PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AYUNTAMIENTO                                                                                                                                      | WILIAMS MASTER GRAF SRL                      |     | 51,011.40 | NO     |
| 20/8/2024 | 2024-0222 | PARA EL DPTO DE CATASTRO.                                                                                                                                                                | PAPELERIA ROMANA,S.R.L                       |     | 1,875.00  | NO     |
| 20/8/2024 | 2024-0223 | ASISTENCIA SOCIAL AYUDA PARA MEDICAMENTO                                                                                                                                                 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                     |     | 2,000.00  | NO     |
| 20/8/2024 | 2024-0224 | ORDEN DE COMPRA ALIMENTOS                                                                                                                                                                | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA        |     | 10,000.00 | NO     |
| 21/8/2024 | 2024-0225 | ORDEN DE COMPRA ALIMENTOS PARA EL SR: FRANKLIN ANT. ALVAREZ                                                                                                                              | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA        |     | 10,000.00 | NO     |
| 21/8/2024 | 2024-0226 | AGUA PARA LOS EMPLEADOS DEL ALCALDIA                                                                                                                                                     | AGUA EL EDEN                                 |     | 7,600.00  | SI     |
| 21/8/2024 | 2024-0227 | PARA EL PARQUE DEL OBELISCO                                                                                                                                                              | MAYOL & CO., SRL                             |     | 3,025.00  | NO     |
| 22/8/2024 | 2024-0228 | ASISTENCIA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS                                                                                                                                              | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                     |     | 2,000.00  | NO     |





Ayuntamiento Municipal de La Romana  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta:8/9/2024

Pág. 6 de 7

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                       | Proveedor                                        | RPE | Total        | MIPYME |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------|
| 22/8/2024 | 2024-0229 | PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN EL DPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES                                                                                   | LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL              |     | 12,150.00    | NO     |
| 22/8/2024 | 2024-0230 | REMBORSAMIENTO IMPEABILIZACION Y RESTRUTURACCION PARA QUE NO FILTRE EL AGUA DEL TECHO                                                             | ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL |     | 915,077.00   | NO     |
| 23/8/2024 | 2024-0231 | PARA CORTAR MALEZA EN LOS PARQUES                                                                                                                 | MAYOL & CO., SRL                                 |     | 40,785.00    | NO     |
| 23/8/2024 | 2024-0232 | AYUDA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES                                                                                                          | CHICULANDIA                                      |     | 6,000.00     | NO     |
| 23/8/2024 | 2024-0233 | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO                                                                                                                  | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA            |     | 3,000.00     | NO     |
| 23/8/2024 | 2024-0234 | BONO PARA COMPRA DE UNIFORMES                                                                                                                     | CHICULANDIA                                      |     | 3,000.00     | NO     |
| 23/8/2024 | 2024-0235 | ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES                                                                                                             | CHICULANDIA                                      |     | 10,000.00    | NO     |
| 23/8/2024 | 2024-0236 | ORDEN DE COMPRA PARA LOS CHOFERES DEL ALCALDIA                                                                                                    | CHICULANDIA                                      |     | 20,000.00    | NO     |
| 26/8/2024 | 2024-0237 | PARA LA ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL DEPORTE DEL EL 28 AL 31 DE AGOSTO.                                                                             | AGUA EL EDEN                                     |     | 6,500.00     | SI     |
| 26/8/2024 | 2024-0238 | AYUDA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES                                                                                                          | CHICULANDIA                                      |     | 7,000.00     | NO     |
| 27/8/2024 | 2024-0239 | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ASISTENCIA SOCIAL)                                                                                         | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                         |     | 6,000.00     | NO     |
| 27/8/2024 | 2024-0240 | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                              | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                         |     | 6,400.00     | NO     |
| 27/8/2024 | 2024-0241 | PARA EL DPTO DE OBRA MUNICIPALES Y RECURSOS HUMANO                                                                                                | SUMINVI C. X. A.                                 |     | 3,450.00     | NO     |
| 28/8/2024 | 2024-0242 | MATERIALES DE OFICNA PARA TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO                                                                                     | LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION                   |     | 60,308.01    | NO     |
| 28/8/2024 | 2024-0243 | PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL DEPORTIVO                                                                                                              | COSIAR SRL                                       |     | 83,485.00    | NO     |
| 29/8/2024 | 2024-0244 | PARA LA RETRO CAVADORORA                                                                                                                          | NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL     |     | 47,790.00    | NO     |
| 29/8/2024 | 2024-0245 | PARA EL TONEO FESTIVAL DEPOITIVO CON MOTIVO A NUESTRA PATRONA SANTA ROSA DE LIMA.                                                                 | WILLAMS MASTER GRAF SRL                          |     | 101,964.39   | NO     |
| 30/8/2024 | 2024-0246 | TRABAJO EN EL EN TECHO PARA QUE NO FILTRE EL AGUA EN EL AYUNTAMIENTO, REMODELACION DE BAÑOS,DEL SALON DE CONFERENCIA, Y OFICINA DE PLANIFICACION. | MEC CONSTRUCTION SRL                             |     | 1,301,522.30 | NO     |
| 2/9/2024  | 2024-0247 | PARA EL SUMINISTRO DE TODO EL PERSONAL DE LA ALCALDIA                                                                                             | DISTRIBUIDORA THERMOLS,SRL                       |     | 64,811.50    | NO     |
| 4/9/2024  | 2024-0248 | PARA SER UTILIZADO EN DESPACHO DEL ALCALDE                                                                                                        | FLOW SRL                                         |     | 226,971.74   | NO     |
| 4/9/2024  | 2024-0249 | PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO                                                                                                                 | ROXTON DOMINICANA                                |     | 229,861.96   | NO     |



Ayuntamiento Municipal de La Romana  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 8/7/2024 - Hasta:8/9/2024

| Fecha    | Nº Orden  | Descripción                                            | Proveedor               | RPE | Total      | MIPYME |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|--------|
| 5/9/2024 | 2024-0250 | PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE                           | JR46 SERVICES PARTS SRL |     | 231,374.40 | NO     |
| 5/9/2024 | 2024-0251 | PARA EL CUIDADO DE LAS BOMBAS Y EL USO DE LOS PARQUES. | MAYOL & CO., SRL        |     | 15,690.00  | NO     |

Cantidad: 127

MONTO TOTAL: 10,217,762.60

TOTAL MIPYME: 892,035.12

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 9 %

