

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

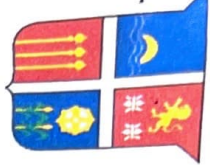


Ayuntamiento Municipal de La Romana

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	MIPYME
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 Lúda, Nelly Bonilla Ced-026000228-5 Este fue aprobado el 12/08/2024 en la sesión 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 LUC Jordany Bayona Ced-0260117377-2 Este fue aprobado el 12/08/2024 en la sesión 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 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	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 BAQUETE, 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 %

