



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026

Pág. 1 de 4

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                                           | RPE | Descripción                                                                                                                                                     | Total        |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026-0269 | 1/4/2026  | ALMACENES IBERIA SRL                                |     | ORDEN DE ALIMENTOS                                                                                                                                              | 7,000.00     |
| 2026-0270 | 1/4/2026  | ALMACENES IBERIA SRL                                |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                               | 7,000.00     |
| 2026-0271 | 6/4/2026  | SEÑALES PRO VIAL FDB SRL                            |     | ROTULAR Y SEÑALIZAR LAS CALLES DE LA CIUDAD                                                                                                                     | 2,621,500.00 |
| 2026-0272 | 6/4/2026  | AGUA EL EDEN                                        |     | AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLITAS ,                                                                                                                               | 15,000.00    |
| 2026-0273 | 6/4/2026  | IMPORTADORA MARS WANG SRL                           |     | ORDEN DE 15 UNID DE SILLAS PARA LA JUNTA DE VECINOS PROGRESANDO CON EL BARRIO                                                                                   | 7,950.00     |
| 2026-0274 | 7/4/2026  | LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION                      |     | BANDERAS PARA LA INSTITUCION                                                                                                                                    | 120,554.99   |
| 2026-0275 | 7/4/2026  | CUCU MUEBLES, S.R.L.                                |     | PARA UNA FAMILIA QUE PERDIO TODO EN UN INCENDIO                                                                                                                 | 6,199.99     |
| 2026-0276 | 7/4/2026  | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA               |     | ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                                                  | 7,000.00     |
| 2026-0277 | 8/4/2026  | FERRETERIA PUENTE S&J SRL.                          |     | BRIGADA PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO INCLUYE RECOGIDA BOTE DE ESCOMBROS DESDE ABRI A OCTUBRE                               | 151,040.00   |
| 2026-0278 | 8/4/2026  | ELECTROMECHANICA SISTEMA Y TECNOLOGIA JOHARO S.R.L. |     | PARA LAS OFICINAS DE TALLER MUNICIPAL                                                                                                                           | 219,480.00   |
| 2026-0279 | 9/4/2026  | FUNERARIA COMUNITARIA SAN MARCOS SRL                |     | ESTE SERVICIO DE ALQUILER ES PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PREVENCIÓN A LA SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS 2,3,4 Y 5 DE ABRIL                                    | 88,700.00    |
| 2026-0280 | 10/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                            |     | ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                 | 1,500.00     |
| 2026-0281 | 10/4/2026 | PAPELERIA ROMANA,S.R.L                              |     | 25 SOBRES PARA INVITACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS.                                                                                                         | 4,875.00     |
| 2026-0282 | 10/4/2026 | HECTOR ROMAN AQUINO CASTILLO                        |     | COLOCACION DE ASFALTO PARA ALGUNAS CALLES DE LA ROMANA CON MAQUINARIAS CON MAQUINARIAS INC BRIGADA DE TRANSPORTE DE GRUA .                                      | 1,504,400.40 |
| 2026-0283 | 13/4/2026 | WILIAMS MASTER GRAF SRL                             |     | LAS INVITACIONES Y LOS SOBRES PARA LA RENDICION DE CUENTAS,CONFECION Y ESTAMPADO DE LA BANDERA PARA EL PARQUE MARRUECO,IMPRESIONES DE COMUNICADO INSTITUCIONAL. | 25,794.80    |
| 2026-0284 | 13/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA               |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                               | 3,500.00     |
| 2026-0285 | 13/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA               |     | AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                                  | 3,500.00     |
| 2026-0286 | 13/4/2026 | PEDRO PASCUAL GUERRERO                              |     | PARA LA VENTA CONDICIONAL , NOTIFICACIONES Y ACTA DE APROVACION INFRACCION.                                                                                     | 42,338.40    |
| 2026-0287 | 14/4/2026 | PEDRO PASCUAL GUERRERO                              |     | PARA LOS DPTOS DE PLANAMIENTO URBANO Y REGISTRO CIVIL .                                                                                                         | 47,984.70    |
| 2026-0288 | 14/4/2026 | MATEIROSA S.R.L                                     |     | RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA LA ALCALDIA INSTALACION TRANSPORTE                                                                                               | 154,285.00   |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026

Pág. 2 de 4

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                             | RPE | Descripción                                                                                                                                               | Total        |
|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026-0289 | 15/4/2026 | MATEIROSA S.R.L                       |     | SERVICIO DE RENTA DE PLANTA POR 10 DIAS PARA LA ALCALDIA INSTALACION Y TRANSPORTE.                                                                        | 154,285.00   |
| 2026-0290 | 16/4/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | VARIAS GALONES DE PINTURAS PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE MARRUECO.                                                                                            | 51,000.02    |
| 2026-0291 | 16/4/2026 | CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL         |     | PARA UNA ACTIVIDAD EN EL PARQUE DE LOS CAMAROGRAFOS                                                                                                       | 44,037.60    |
| 2026-0292 | 16/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN EVENTO DEPORTIVO COMPARTIR DE LIGAS                                                                             | 5,000.00     |
| 2026-0293 | 16/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                      | 2,257.80     |
| 2026-0294 | 16/4/2026 | MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ        |     | ESTA CORONA ES A NOMBRE DE LA FALLECIDA YGNACIA SANTANA                                                                                                   | 4,720.00     |
| 2026-0295 | 16/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                           | 7,000.00     |
| 2026-0296 | 17/4/2026 | FUNERARIA COMUNITARIA SAN MARCOS SRL  |     | SRRVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS                                                                                                                  | 116,600.00   |
| 2026-0297 | 17/4/2026 | IMPORTADORA HUNBECA, C. POR A.        |     | VARIOS ARTICULOS (REGALOS POR MOTIVO AL DIA DE LA SECRETARIAS                                                                                             | 15,480.00    |
| 2026-0298 | 20/4/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | VARIOS OBSEQUIOS POR MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS.                                                                                                    | 15,480.00    |
| 2026-0299 | 20/4/2026 | SOLUMAN INDUSTRIAL                    |     | SERVICIOS DE 2 CAMIONES SUCCIONADORES PARA AGUAS RESIDUALES POR 12 DIAS ,SERVICIOS DE GRUA PLATAFORMA PARA REMOLQUE Y TRASLADO DE VEHICULOS EN OPERATIVO. | 1,767,404.00 |
| 2026-0300 | 20/4/2026 | WILIAMS MASTER GRAF SRL               |     | IMPRESION DE INVITACIONES PARA BUFET DIRECTIVO EN MATERIAL CARTULINA PERLADA , EMPRESION DIGITAL                                                          | 2,180.64     |
| 2026-0301 | 20/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                              | 5,000.00     |
| 2026-0302 | 20/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                      | 5,000.00     |
| 2026-0303 | 20/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 5,000.00     |
| 2026-0304 | 20/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ESTA ORDEN ES PARA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                    | 3,000.00     |
| 2026-0305 | 21/4/2026 | CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL         |     | ESTE ALQUILER ES PARA LA RENDICION DE CUENTA.                                                                                                             | 173,460.00   |
| 2026-0306 | 21/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.                                                                                                                     | 2,500.00     |
| 2026-0307 | 21/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                      | 2,500.00     |
| 2026-0308 | 21/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DEL DESPACHO PARA LOS MUSICOS DE LA ORQ MUNICIPAL                                                                                | 10,000.00    |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026

Pág. 3 de 4

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                               | RPE | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total      |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026-0309 | 21/4/2026 | SOLUCIONES ERIDALVIN MULTISERVIS S.R.L. |     | ESTE ALMUERZO ES PARA LA RENDICION DE CUENTA PARA 50 PERSONAS.                                                                                                                                                                                                                       | 53,277.00  |
| 2026-0310 | 22/4/2026 | RONNY DANIEL CARPIO SANTANA             |     | ALMUERZO PARA 20 PERSONAS POR MOTIVO AL DIA DE LA SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                         | 8,260.00   |
| 2026-0311 | 22/4/2026 | CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL           |     | SERVICIOS DE AQUILER PARA LA ACTIVIDAD DE LA MUJER JOVEN                                                                                                                                                                                                                             | 127,794.00 |
| 2026-0312 | 22/4/2026 | MATTIUS S MUCH SRL                      |     | EL CONSEJO DE REGIDORES APROVO EL BUFFET ES PARA EL COSEJO DE REGIDORES POR MOTIVO A LA RENDICION DE CUENTAS EN EL RESTAURANTE PUNTO ITALIA, SE APROVO MEDIANTE LA SECCION NUM 06-2026 ESTA SE REALIZARA LA ELECCION Y JUARAMENTACION DEL BUFFET DIRECTIVO DEL CONSEJO DE REGIDORES. | 80,000.00  |
| 2026-0313 | 22/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000.00   |
| 2026-0314 | 23/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC ORENSE PLAZA    |     | AYUDA PARA COMPRAR ALIMENTOS ( ASISTENCIA SOCIAL)                                                                                                                                                                                                                                    | 8,000.00   |
| 2026-0315 | 23/4/2026 | ROBLES MULTISERVICE                     |     | ESTO PARA EL DPTO DE RENTA MUNICIPALES ( RODAJE 2026) .                                                                                                                                                                                                                              | 25,960.00  |
| 2026-0316 | 23/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC ORENSE PLAZA    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000.00   |
| 2026-0317 | 23/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC ORENSE PLAZA    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,000.00   |
| 2026-0318 | 23/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC ORENSE PLAZA    |     | ESTA ORDEN ES PARA ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,000.00   |
| 2026-0319 | 27/4/2026 | MARIANGY BERGES MOSQUEA                 |     | CONTRATACION DE SERVICIO DE PERITAJE EN MATERIA DE FINANZA POR OCHO MESES                                                                                                                                                                                                            | 264,320.00 |
| 2026-0320 | 27/4/2026 | RUBEN DARIO ANTONIO GUZMAN PION         |     | CONTARCATACION DE SERVICIO DE PERITAJE EN MATERIA DE LEGAL PARA LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES                                                                                                                                                                              | 141,600.00 |
| 2026-0321 | 27/4/2026 | DANNY JAVIER MORALES                    |     | CONTRATO DE SERVICIO DE PERITAJE EN MATERIA DE INGENEIRIA                                                                                                                                                                                                                            | 141,600.00 |
| 2026-0322 | 28/4/2026 | MAYOL & CO., SRL                        |     | PARA EL CAMION DE BOMBERO                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,850.00  |
| 2026-0323 | 28/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC ORENSE PLAZA    |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,000.00   |
| 2026-0324 | 29/4/2026 | MARTIN ABREU CEDANO                     |     | PARA LA PRECIDENCIA DEL CONSEJO.( PICADERA)                                                                                                                                                                                                                                          | 4,613.20   |
| 2026-0325 | 29/4/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC ORENSE PLAZA    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000.00   |
| 2026-0326 | 29/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                |     | AYUDA PARA LA COMRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,000.00   |
| 2026-0327 | 29/4/2026 | SOLUCIONES ERIDALVIN MULTISERVIS S.R.L. |     | Almuerzo para 200 persona, y coctel de bienvenida, mesas y silla para celebrar el dia del trabajador                                                                                                                                                                                 | 213,108.00 |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026

Pág. 4 de 4

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                              | RPE | Descripción                                                                                           | Total      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026-0328 | 30/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                  | 6,000.00   |
| 2026-0329 | 30/4/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                  | 3,000.00   |
| 2026-0330 | 30/4/2026 | TRANSPORTE TURISTICOS ISMAEL           |     | SERVICIO DE ALQUILER DE GUAGUA DE TRANSPORTE, PARA LA FIESTA DEL DIA DEL TRABAJO.                     | 28,000.00  |
| 2026-0331 | 30/4/2026 | WILIAMS MASTER GRAF SRL                |     | PARA EL DPTO DE SECRETARIA GENERAL                                                                    | 35,500.30  |
| 2026-0332 | 30/4/2026 | WILIAMS MASTER GRAF SRL                |     | ESTAS IMPRESION Y VALLAS SON SEÑALIZAR ,HOMBRES TRABAJANDO, PARA LOS CAMIONES, ENTAMPADOS DE CHALECO. | 114,325.76 |
| 2026-0333 | 30/4/2026 | CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERL |     | SERVICIO DE REPARACION DE LOS MOTORES DE ESTA ALCALDIA.                                               | 9,086.00   |

Cantidad: 65

MONTO TOTAL: 8,761,802.60

