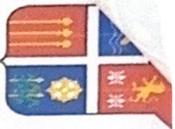




Ayuntamiento Municipal de La Romana
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
4/7/2024	2024-0109	PARA COMPUTADORAS DEL ALCALDIA, DESPACHO, CONTROLORIA, CONCILIACION, CONTALORIA, 3 TESORERIA	PEDRO PASCUAL GUERRERO		31,860.00	NO
2/7/2024	2024-0110	PARA TRABAJAR EN CEMENTERIO MUNICIPAL	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL		72,849.48	SI
2/7/2024	2024-0111	PARA LA RECOGIDA DE BASURA DE TODA LA CIUDAD	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL		229,392.00	SI
2/7/2024	2024-0112	PARA EL PARQUE DE LA BIBLIA	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL		123,999.12	SI
2/7/2024	2024-0113	PARA EL PASEO JOSE MARTI EN EL OBELISCO	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL		108,916.99	SI
2/7/2024	2024-0114	PASEO JOSE MARTI, Y PARQUE DE LA BIBLIA	MAYOL & CO., SRL		38,140.00	NO
2/7/2024	2024-0115	PARA EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL HURACAN BERYL	MAYOL & CO., SRL		63,550.00	NO
4/7/2024	2024-0116	PARA SER USADO AL FINAL DE LA ESPALLAT COMO MURO DE CONTENCIÓN Y EVITAR DE ACCIDENTES	MASH, SRL		20,650.00	NO
4/7/2024	2024-0117	MANTENIMIENTO GENERAL A CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, DE FILTRO CAMBIO DE ACEITE , ENGRESADO AJUSTE, DE MOTOR Y ENCENDIDO.	MASH, SRL		53,100.00	NO
4/7/2024	2024-0118	PARA EL CAMION B76	MASH, SRL		54,870.00	NO
5/7/2024	2024-0119	PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE DE LA BIBLIA Y JOSE MARTI	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A		85,742.67	NO
5/7/2024	2024-0120	PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO NUM 2 CARRETERA ROMANA HIGUERAL	MAYOL & CO., SRL		34,125.00	NO
5/7/2024	2024-0121	PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA	MAYOL & CO., SRL		39,516.95	NO
5/7/2024	2024-0122	PARA UN MEJOR TRABAJO EN COMUNICACION PARA LA ALCALDIA	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL		165,082.00	SI
5/7/2024	2024-0123	ESTAS TAPAS SERAN UTILIZADAS EN TODA LA CIUDAD LA ROMANA	AONI GROUP SRL		596,900.00	SI
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		26,838.57	NO



Ayuntamiento Municipal de La Romana
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
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 SUPPLIR TODAS LAS OFICINAS DE MATERIALES.	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION		84,175.00	NO
19/7/2024	2024-0143	PARA SUPPLIR 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		148,660.00	NO
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	LIMPIEZA DE IMBORNALES EN LA PADRE ABREU	BHC 26 CONSTRUCCIONES SRL		1,488,825.00	NO



Ayuntamiento Municipal de La Romana
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Pag. 3 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
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 SUPLENIR 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	WILAMS 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		17,388.04	NO

Cantidad: 53

MONTO TOTAL: 6,683,362.30
TOTAL MIPYME: 2,114,541.71
CUMPLIMIENTO LEY N° 488-08 (20%): 32 %

