



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2024 - Hasta:31/8/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
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 AMBULANCIA MUNICIPAL, RESPARACION DE LA CULATA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BAQUETE0, LAVADO PROFUNDO,	MASH, SRL		102,188.00	NO
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 DESEAMOS COMPERSARLO 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





## Ayuntamiento Municipal de La Romana

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2024 - Hasta:31/8/2024

Pág. 4 de 5

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
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
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	CHIQUILANDIA		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	CHIQUILANDIA		3,000.00	NO
23/8/2024	2024-0235	OREDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES	CHIQUILANDIA		10,000.00	NO
23/8/2024	2024-0236	ORDEN DE COMPRA PARA LOS CHOFERES DEL ALCALDIA	CHIQUILANDIA		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	CHIQUILANDIA		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 DEPORTIVO CON MOTIVO A NUESTRA PATRONA SANTA ROSA DE LIMMA.	WILLAMS MASTER GRAF SRL		101,964.39	NO





**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2024 - Hasta:31/8/2024

Pag. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
5/8/2024	2024-0185	BONOS DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES	CHIUQLANDIA		10,000.00	NO
5/8/2024	2024-0186	PARA LIMPIAR EN LAS CALLES GREGORIO LUPERON Y LA FRANCISCO RICHEZ	MEC CONSTRUCTION SRL		41,264.60	NO
5/8/2024	2024-0187	ORDEN PARA UTILES ESCOLARES	CHIUQLANDIA		10,000.00	NO
5/8/2024	2024-0188	ORDEN DE COMPRA PARA LOS UTILES ESCOLES	CHIUQLANDIA		30,000.00	NO
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.	WILLIAMS 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	CHIUQLANDIA		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 CEDENO MENDOZA, SA		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 EMBELLEECER EL PAQUE CENTRAL	FRANCISCO ALBERTO RUIZ ZAPATA		14,668.00	SI
12/8/2024	2024-0201	ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES	CHIUQLANDIA		4,000.00	NO
12/8/2024	2024-0202	PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	CHIUQLANDIA		5,000.00	NO
12/8/2024	2024-0203	BONO DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES	CHIUQLANDIA		2,000.00	NO
13/8/2024	2024-0204	BONO DE COMPRA PARA LOS UTILES ESCOLARES	CHIUQLANDIA		4,000.00	NO
13/8/2024	2024-0205	AYUDA PARA COMPRAR UN CORCHON	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERI		10,000.00	NO
14/8/2024	2024-0206	PARA PODER HACER LOS CONTRATOS SIN QUE SE LE BORREN CUANDO SE VA LA LUZ	DE AZA TECNOLOGIA SRL		5,959.99	SI





# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2024 - Hasta:31/8/2024

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
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 ESCOLARES	CHIQUILANDIA		30,000.00	NO
2/8/2024	2024-0165	ORDEN DE COMPRA PARA UTILES ESCOLARES	CHIQUILANDIA		30,000.00	NO
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 ESCOLRES	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 ESCOLRES	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 ESCOLRES	CHIQUILANDIA		10,000.00	NO
2/8/2024	2024-0182	Orden de compra para la Vice -alcaldesa Licda, Nelly Bonilla Ced-026000228-5 Esta fue aprobada 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 Lic. Jordany Bayona Ced-0260117377-2 Esta fue aprobada 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 SULPIR PARA LOS TRABAJOS DE LA ALCALDIA	EXTRAQUIMICA SRL		371,401.18	NO



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2024 - Hasta: 31/8/2024

Pág. 5 de 5

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
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

Cantidad: 84

MONTO TOTAL: 4,483,384.91

TOTAL MIPYME: 73,633.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 2%

