

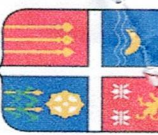


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
17/1/2025	2025-0001	REFLECTARES PARA ALUMBRAR EL PUNTE PEATONAL FRENTE AL POLI	MAYOL & CO., SRL		14,895.00	NO
22/1/2025	2025-0002	ELIMINACION DE AGUAS NEGRAS ESTANCADAS EN ESTADO DE DESCOMPOSICION Y VOLUMENES DE LODO Y DESCHOS PLASTICOS EN LOS SECTORES, HOGAL DE ANCIONO, DETRAS DE LA IGLESIA METODISTA VARIO OBRERO, LIMPIEZA PARALELA AL HOGAL DE ANCIANO, CALLE A GARCIA, 26 DEENERO VILLA VERDE, JOSE MANUEL R.	HUASCAR ANTONIO FIGUEROO YERFFERS		1,781,500.00	NO
23/1/2025	2025-0003	JUGUETES PARA NIÑOS (AS) POR MOTIVO AL DIA DE LOS SANTOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0004	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS SANTOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0005	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS SANTOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0006	PARA LOS PARQUES DE LA CIUDAD Y JOSE MARTIN	PAPELERIA ROMANA, S.R.L		91,350.03	NO
23/1/2025	2025-0007	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0008	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS REYES MAGOS	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0009	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS REYES MAGOS	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0010	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DE EL DIA DE LOS REYES	CHIQUILANDIA		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0011	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE LO SANTOS REYES	CHIQUILANDIA		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0012	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS REYES	CHIQUILANDIA		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0013	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO EL DIA DE LOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0014	PARA SER UTILIZADAS EN LA ACT. CULTURALES DURANTE ESTE MES DUARTIANO	IMPRESORA CHAVON		1,770.00	NO
23/1/2025	2025-0015	PARA LA PREMIACION DELCONCURSO DUARTIANO	ALPE COMERCIAL, SRL.		2,596.00	NO
23/1/2025	2025-0016	PARA TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	AGUA EL EDEN		1,650.00	SI
23/1/2025	2025-0017	ORDEN DE COMPRA OARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		10,000.00	NO
23/1/2025	2025-0018	ORDEN DE COMPRA	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2025**

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
23/1/2025	2025-0019	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE LOS SANTOS REYES.	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
23/1/2025	2025-0020	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETE POR MOTIVO DEL DIA DE LOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		10,000.00	NO
23/1/2025	2025-0021	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO EL DIA DE LOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		10,000.00	NO
23/1/2025	2025-0022	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		10,000.00	NO
23/1/2025	2025-0023	PARA EL CONCURSO DE DE DIBUJO DUARTIANO	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		8,935.05	NO
24/1/2025	2025-0024	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE LOS REYES MAGOS	IMPORTADORA MARS WANG SRL		380,000.00	NO
24/1/2025	2025-0025	ORDEN DE JUGUETES POR MOTIVO DEL DIA DE LOS REYES MAGOS	IMPORTADORA MARS WANG SRL		10,000.00	NO
24/1/2025	2025-0026	ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS	ALMACENES IBERIA SRL		4,000.00	NO
24/1/2025	2025-0027	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		10,000.00	NO
24/1/2025	2025-0028	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE LO SANTOS REYES	IMPORTADORA MARS WANG SRL		40,000.00	NO
24/1/2025	2025-0029	ORDEN DE COMPRA PARA JUGUETES POR MOTIVO AL DIA DE SANTOS REYES	CHICUILANDIA		40,000.00	NO
24/1/2025	2025-0030	PARA PINTAR LOS SEMAFAROS	MAYOL & CO., SRL		10,140.00	NO
27/1/2025	2025-0031	Servicio de fulminación en los barrios de la Romana	MULTI SERVICIOS IDUSTRIALES SRL		154,580.00	NO
28/1/2025	2025-0032	Pintura de muro en el Interior y Exterior en el parque Juan Pablo Duarte	MULTI SERVICIOS FARASY,SRL		228,133.80	NO
28/1/2025	2025-0033	REMOCION DEL PARQUE MARRUECO	FELIPE ROMAN ESPINAL SORIANO		1,706,387.26	NO
28/1/2025	2025-0034	INSATLALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN TODA LA ALCALDIA	LS IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS DOMINICANA ITDOM EIRL		271,571.00	NO
30/1/2025	2025-0035	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS	PICHARDO & CANELA KITCHEN LIMITED SRL		424,800.00	NO
30/1/2025	2025-0036	PARA EL PERSONAL DEL ALCALDIA	AGUA EL EDEN		19,384.75	SI
31/1/2025	2025-0037	LAMPARA PARA ALUMBRAR ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD	SUPLIDORA ORIENTAL		95,985.00	NO
31/1/2025	2025-0038	ORDEN DE ALIMENTOS	ALMACENES IBERIA SRL		5,000.00	NO
31/1/2025	2025-0039	AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		4,500.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
31/1/2025	2025-0040	ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		5,000.00	NO
31/1/2025	2025-0041	ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTO	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		5,000.00	NO
31/1/2025	2025-0042	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO.	ALMACENES IBERIA SRL		5,000.00	NO
31/1/2025	2025-0043	Para donación en la casa que se derrumbó en vila nazaret	MAYOL & CO., SRL		65,184.14	NO

Cantidad: 43

MONTO TOTAL: 5,907,362.03

TOTAL MIPYME: 21,034.75

CUMPLIMIENTO LEY N° 488-08 (20%): 0%

