

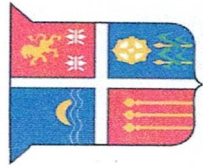
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág. 1 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0044	3/2/2025	PAPELERIA ROMANA, S.R.L		PARA EL CONCURSO DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE CENTRAL	14,290.02
2025-0045	3/2/2025	AGUA EL EDEN		PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE ALCALDIA	6,500.00
2025-0046	3/2/2025	ST PRODUCCIONES Y SERVICIOS		PARA EL CONCIERTO DE LA JUVENTUD EN EL PARQUE CENTRAL	572,890.00
2025-0047	3/2/2025	ST PRODUCCIONES Y SERVICIOS		ESTE ALQUILER DE SONIDO SERA PARA EL TORNEO DE CORAZON DE BARRIO DE BALONCESTO DEL 31 DE ENERO, 1Y2 DE FEBRERO. EN EL POLI DEPORTIVO	206,240.00
2025-0048	4/2/2025	JULIO CESAR DE LA CRUZ GOMEZ		PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE	336,072.00
2025-0049	4/2/2025	JULIO CESAR DE LA CRUZ GOMEZ		PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE	247,698.00
2025-0050	4/2/2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION		PARA EL USO DEL DPTO	225,864.97
2025-0051	4/2/2025	FRANCISCO MARTINEZ ESTEVEZ		AYUDA PARA REPARAR UNA PASSOLA	5,000.00
2025-0052	4/2/2025	MULTI SERVICIOS FARSY, SRL		PINTURA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	223,550.36
2025-0053	5/2/2025	MULTI SERVICIOS FARSY, SRL		PINTURA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE DE LA BIBLIA	223,550.36
2025-0054	5/2/2025	JULIO CESAR DE LA CRUZ GOMEZ		AMR DAF CD- 2025-0003. ILUMINACION DE TUNEL CON LEAD ELABORACION TUBO DE ASTA DE BANDERA 2X20PIE CORTINA, REVESTIMIENTO TRICOLOR EN COLUMNAS DE GLORIETA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION , SIEMPRE CUMPLIDO CON LAS NORMAS .	247,698.00
2025-0055	5/2/2025	PAPELERIA ROMANA, S.R.L		PARA LA IMPRESION DE CHEQUE	13,200.00
2025-0056	6/2/2025	PEREZ MOTORS SRL		PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO DE TESORERIA	4,501.70
2025-0057	10/2/2025	AGUA EL EDEN		PARA EL USO DE LA ALCALDIA PARA TODO EL PERSONAL	8,150.00
2025-0058	10/2/2025	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS SRL		Para ser distribuida en la romana en sentido general	1,104,480.00
2025-0059	10/2/2025	PAPELERIA ROMANA, S.R.L		PARA EL DPTO DE TESORERIA, ASISTE DE TESORERIA, ASISTENTE DE TESORERIA,, CAJA, SERVIDOR.	13,000.00
2025-0060	10/2/2025	ALPE COMERCIAL, SRL.		PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DE RAMON MATIAS MELLA, Y FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	8,850.00
2025-0061	10/2/2025	IMPORTADORA MARS WANG SRL		Compra de obsequios para el día de los padres y día de la madre del 2024	43,296.27
2025-0062	12/2/2025	FRANCISCO MARTINEZ ESTEVEZ		AYUDA PARA LA REPARACION DE UNA PASSOLA	14,435.00
2025-0063	12/2/2025	P&P COMERCIAL		PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN LUGARES QUE EL CAMION NO PUEDE ENTRAR	588,000.02
2025-0064	12/2/2025	ASOCIACION DOMINICANA DE		PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE TODOS LOS SECTORES	225,000.00



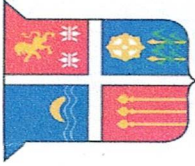
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág. 2 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0065	13/2/2025	CESAR PEREZ CASTILLO		TRANSMISION EN VIVO STREAMING DIA 8 DE FEBRERO PARQUE CENTRAL, EL DIA DEL COCIERTO DE LA JUVENTUD	64,900.00
2025-0066	13/2/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA EL CONSUMO DE LA ALCALDIA	361,080.00
2025-0067	13/2/2025	P&P COMERCIAL SRL		PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO PARA LA RECOGIDA DE BASURA	885,000.00
2025-0068	13/2/2025	PEREZ MOTORS SRL		PARA EL MOTOR DE ACCION RAPIDA	29,619.06
2025-0069	13/2/2025	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		PARA RECONOCER Y PREMIAR EL DESEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE NUESTRAS ACTIVIDADES CULTURARES.	10,880.00
2025-0070	14/2/2025	AGUA EL EDEN		PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL	6,500.00
2025-0071	14/2/2025	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		PARA SER USADO EN LA ALCALDIA	74,900.02
2025-0072	14/2/2025	RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL		SERVICIOS DE PICADERA PARA RECIBIR AL DIRECTOR DE ILTA	17,700.00
2025-0073	14/2/2025	MULTI SERVICIOS FARSY,SRL		CAMBIOS DE SEMAFAROS EN DISTINTAS INTERSECCION DE ESTA CIUDAD	1,712,180.00
2025-0074	17/2/2025	EDEN PASTOR MORALES MORALES		PARA EMBELLECEER ALGUNOS SECTORES CON EL ASFALTO DE SUS CALLES	1,788,222.88
2025-0075	17/2/2025	ALMACENES IBERIA SRL		ORDEN DECOMPRA DE ALIMENTO A NOMBRE DE LUZ MARIA SANTANA	5,000.00
2025-0076	17/2/2025	IMPRESORA CHAVON		LETREROS PARA LOS MOTERES RECOLECTORES DE BASURA (ACCICION RAPIDA)	19,470.00
2025-0077	17/2/2025	CESAR A. JAVIER PIERROT		OBSEQUIOS PARA EL DIA DE SAN VALENTIN	1,712,180.00
2025-0078	17/2/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		ASISTENCIA SOCIAL	5,500.00
2025-0079	18/2/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
2025-0080	18/2/2025	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DPTO DE PLANEAMIENTO URBANO	56,000.00
2025-0081	18/2/2025	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS RODRIGUEZ SRL SACAMAR		Picaderas para la actividad de 70 persona de los bombero	21,000.00
2025-0082	18/2/2025	CESAR A. JAVIER PIERROT		OSEQUIOS PARA LOS REGIDORES	37,028.40
2025-0083	19/2/2025	FERRETERIA DETALLISTA		PARA EL TALLER MUNICIPAL	123,854.25
2025-0084	20/2/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA OFICINA MUNICIPAL DEL MERCADO.	14,395.00
2025-0085	20/2/2025	DISTRIBUIDORA TREMOLS,SRL		PARA LA LIMPIENZA DE LA INSTITUCION	87,148.92
2025-0086	20/2/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA OFICINA MUNICIPAL DEL MERCADO	15,041.46



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0087	20/2/2025	RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL		PARA EL CURSO DE LOS BOMBEROS PARA 4 DIAS .PICADERA Y COCTEL	66,080.00
2025-0088	20/2/2025	DANIEL AMAURY FOURNIER PILIER		PARA LA SEÑALIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL	207,721.30
2025-0089	20/2/2025	ESPALLAT MOTOR		PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS LUGARES QUE NO PUEDEN ENTRAR LOS CAMONES DE BASURA.	705,000.00
2025-0090	24/2/2025	CARPAS TROPICAL		PARA EL CONSEJO DE REGIDORES	1,028,452.60
2025-0091	24/2/2025	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	26,640.00
2025-0092	24/2/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL ALCALDIA	11,080.00
2025-0093	24/2/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		ASISTENCIA SOCIAL AL SR: FERNANDO CEBALLO	6,000.00
2025-0094	24/2/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,000.00
2025-0095	25/2/2025	RCRC COMPUSSERVICE & REPAIR CENTER S.R.L		PARA REPARAR ALGUNAS IMPRESORAS DE DISTINTOS DPTOS	29,500.00
2025-0096	25/2/2025	AGUA EL EDEN		PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA QUE ESTA EN LA CAAMAÑO	2,880.00
2025-0097	25/2/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		PARA EL BOTIQUIN DE RECURSOS HUMANOS PARA SER USADO POR TODO EL PERSONAL	60,837.76
2025-0098	25/2/2025	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		PARA VARIOS DPTOS DE ESTA ALCALDIA CONTALORIA, GERENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTO	59,108.01
2025-0099	26/2/2025	AGUA EL EDEN		PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA	7,875.00
2025-0100	26/2/2025	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL		PARA USO INTERNO DE TODAS LAS OFICINAS	183,590.00
2025-0101	28/2/2025	SERVICIO DE GRUA Y REPARACIONES DE MUFFLER CORPORAN		ALQUILER DE GRUAS PARA EL OPERATIVO DE ESPACIOS PUBLICOS	23,000.00
2025-0102	28/2/2025	CARPAS TROPICAL		ALQUILER PARA FESTIVIDAD	102,542.00
2025-0103	28/2/2025	COSIAR SRL		PARA EL DIA DE MELLA EN EL PARQUE DE VILLA PEREYDA , PARA EL DEFILE INDEPENDENCIA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA ECT FDEL 27 DE FEBRERO EL DIA DE INDPENDENCIA EN EL PARQUE CENTRAL.	56,699.00

Cantidad: 60

MONTO TOTAL:

13,966,872.36

