

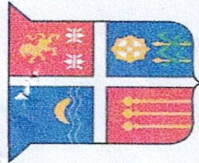
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2025 - Hasta:31/8/2025

Pág. 1 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0459	1/8/2025	BISON BAU, SRL		PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE .	144,720.00
2025-0460	1/8/2025	JUAN ELIAS GIHA ELMUFDI		PARA LA ACTIVIDAD DEL ITLA	6,400.00
2025-0461	4/8/2025	ROSA MARIA MEJIA SILVESTRE		PARA EL PASEO DOMINICANO	35,400.00
2025-0462	4/8/2025	SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS, CXA		PARA EL DPTO DE TESORERIA	19,874.00
2025-0463	5/8/2025	PEREZ MOTORS SRL		PARA TESORERIA , ACCION RAPIDA BRIGADA DE LIMPIEZA	34,271.24
2025-0464	5/8/2025	ROBERT FRANCISCO MERCEDES		PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL DE LA ALCALDIA	125,500.00
2025-0465	5/8/2025	SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS, CXA		PARA EL DPTO DE TESORERIA Y DPTO RENTAS MUNICIPALES	43,188.00
2025-0466	6/8/2025	LEONEL ALFREDO MEJIA REYES		LETREROS Y SEÑALIZACION INTERNA DEL PARQUE MARRUECO	99,780.80
2025-0467	6/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		ASISTENCIA SOCIAL	2,500.00
2025-0468	6/8/2025	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL		PARA SER USADOS EN EL PARQUE DE LA ROTONDA, FRENTE AL SUASUA, METRO DE GRAVA, TRANSPORTE,.,	231,090.00
2025-0469	6/8/2025	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL		PARA SER USADOS EN EL MONUMENTO.	219,000.00
2025-0470	6/8/2025	FERRETERIA DETALLISTA		PARA LOS BANCOS DEL PARQUE CENTRAL	46,613.95
2025-0471	6/8/2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION		PARA AYUDAR EN CAMPAMENTO INFANTIL LOS DIAS JUEVES 7 ,VIERNES 8,Y SABADO 9 DE AGOSTO.	18,495.00
2025-0472	7/8/2025	LEONEL ALFREDO MEJIA REYES		PARA EL DPTO DE LA JUVENTUD / ALEJANDRO MERCEDES / PARA LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD.	63,720.00
2025-0473	7/8/2025	CARPAS TROPICALES SRL	13862	PARA EL MONTAJE DE PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD	264,143.00
2025-0474	7/8/2025	SUPER BESTIA SRL.		PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN LUGARES QUE LOS CAMIONES NO PUEDEN ENTRAR	1,550,000.00
2025-0475	8/8/2025	VICENTE TECHNOLOGY SRL		PARA LA OFICINA DE PARQUE Y PLAZA	58,277.84
2025-0476	8/8/2025	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA DE LA ROMANA		PARA LA PREMIACION DE LA JUVENTUD	30,000.00
2025-0477	8/8/2025	CC CREACIONES BY CHRISTIAN CONTRERAS SRL.		TRABAJO PARA EL DPTO DE PLANEAMIENTO URBANO	242,814.50
2025-0478	8/8/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA TRABAJAR EN EL MERCADO MUNICIPAL	162,274.00
2025-0479	8/8/2025	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A		PARA REPARAR LOS SEMAFOROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD	22,804.36



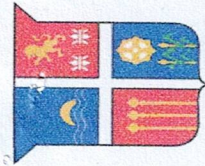
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2025 - Hasta:31/8/2025

Pág. 2 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0480	11/8/2025	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI, SRL	77230	PARA PODAR LOS ALBOLES DE LA CIUDAD,	121,032.60
2025-0481	11/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA FDE MEICAMENTOS	4,000.00
2025-0482	11/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,500.00
2025-0483	12/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,000.00
2025-0484	12/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,727.50
2025-0485	12/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,000.00
2025-0486	13/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,000.00
2025-0487	13/8/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00
2025-0488	13/8/2025	FERRETERIA DETALLISTA		PARA HACER DOS CAJAS DE DESECHOS SOLIDOS.	193,735.08
2025-0489	13/8/2025	CHIUUILANDIA		ORDEN DE COMPRA PARA LOS BONOS ESCOLARES	40,000.00
2025-0490	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS DE UTILES ESCOLARES PARA EL REGRESO A CLASE	80,000.00
2025-0491	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS DE COMPRA PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0492	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONO ESCOLRES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0493	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLRES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0494	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLRES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0495	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0496	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0497	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0498	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLRES POR ELN REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0499	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0500	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES PARA EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0501	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0502	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLRES POR EL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0503	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE	40,000.00
2025-0504	13/8/2025	CHIUUILANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE	10,000.00



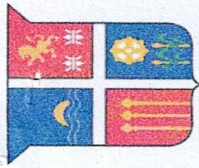
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2025 - Hasta:31/8/2025

Pág. 3 de 5

N° Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0505	13/8/2025	CHIUILLANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE.	10,000.00
2025-0506	13/8/2025	CHIUILLANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE	10,000.00
2025-0507	13/8/2025	CHIUILLANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL INICIO A CLASE	10,000.00
2025-0508	13/8/2025	CHIUILLANDIA		BONOS ESCOLARES	10,000.00
2025-0509	14/8/2025	CHIUILLANDIA		BONOS ESCOLARES POR MOTIVO AL REGRESO A CLASE/ (NUEVO AÑO ESCOLAR)	10,000.00
2025-0510	14/8/2025	CHIUILLANDIA		AYUDA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	3,000.00
2025-0511	14/8/2025	CHIUILLANDIA		AYUDA PARA COMPRAR UTILES ESCOLARES	3,000.00
2025-0512	18/8/2025	PAPELERIA ROMANA, S.R.L		PARA SER USADAS Y MONTADAS EN LOS PARQUES POR MOTIVO AL 16 DE AGOSTO DIA DE LA RESTAURACION	55,650.02
2025-0513	18/8/2025	DE AZA TECNOLOGIA SRL		PARA EL DPTO DE INFORMATICA	68,460.00
2025-0514	18/8/2025	AGUA EL EDEN		46 FUNDAS DE HIELO PARA LAS BRIGADAS DE LA CALLE.	1,840.00
2025-0515	18/8/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA SEGURIDAD DE MERCADO Y SER USADOS EN EL MERCADO.	26,036.04
2025-0516	19/8/2025	IMPRESORA CHAVON		ESTA ORDEN SERA UTILIZADO PARA RUEDA DE PRENSA QUE SE REALIZARA EN SALON PEREYDA CON MOTIVOS A LA AGENDA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA ROSA DE LIMA..	7,611.00
2025-0517	19/8/2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION		PARA SUPLIR A TODOS LOS DPTOS DE ESTA ALCALDIA.	104,290.00
2025-0518	21/8/2025	SOLIMAN PAINTING, S.R.L.		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LOS MAESTROS	710,006.00
2025-0519	21/8/2025	SOLIMAN PAINTING, S.R.L.		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN I	701,516.00
2025-0520	21/8/2025	JOSE DEYSI MERCEDES		REMOZAMIENTO DEL PARQUE BUEN SAMARITANO	821,700.66
2025-0521	21/8/2025	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ		REMOZAMIENTO PARQUE LOS CACIQUES	579,571.20
2025-0522	21/8/2025	AGUA EL EDEN		AGUA PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA POR MOTIVO A SATA ROSA DE LIMA	6,750.00
2025-0523	21/8/2025	SUPLIDORA ORIENTAL		FOLTOCELAS PARA LAS LAMPARAS APGADADAS DE ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD.	10,600.90
2025-0524	21/8/2025	EOFFCOM, S.R.L		PARA LA LIMPIEZA BOTES Y ACONDICIONAMIENTO DE PLACITA CENTENARIA AL LADO DE LOS BOMBEROS	139,240.00
2025-0525	21/8/2025	DMINAYA PUERTAS, VIDRIOS Y VENTANAS		PARA LA PUERTA DE LA SECRETARIA DEL COSEJO	5,664.00
2025-0526	21/8/2025	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		PARA TOMAR LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS	15,332.92



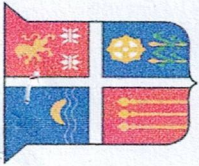
Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2025 - Hasta:31/8/2025

Pág. 4 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0527	22/8/2025	DE AZA TECNOLOGIA SRL		PARA EL DPTO FINANCIERO	3,799.95
2025-0528	25/8/2025	YAMAYCO MENDEZ MULTISERVICIOS IDUSTRIALES SRL	115503	CONFECCION DE FILTRANTE EN VARIOS PUNTO DE LA CIUDAD	1,794,780.00
2025-0529	27/8/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA PARA COMPRAR ALIMENTOS	10,000.00
2025-0530	27/8/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO POR MOTIVO AL CERTAME MIS SANTA ROSA DE LIMA	8,000.00
2025-0531	27/8/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO POR MOTIVO AL CERTAME MIS SANTA ROSA DE LIMA	5,000.00
2025-0532	27/8/2025	JR46 SERVICES PARTS SRL		PARA VARIOS DPTOS RECURSOS HUMANO, NOMINA, Y OBRA MUNICIPALES .	78,346.38
2025-0533	27/8/2025	ALPE COMERCIAL,SRL.		PARA EL DEFILE DE LAS FUERZAS ARMADAS	6,696.50
2025-0534	27/8/2025	ALPE COMERCIAL,SRL.		ESTAS MEDALLAS Y TROFEOS SON POR MOTIVO A NUESTRA PATRONA NUESTRA SRA SANTA ROSA DE LIMA	32,037.00
2025-0535	27/8/2025	SOLER EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES		MONTAJE PARA EL EVENTO PROTOCOLAR , PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS MILITARES POR MOTIVO A SANTA ROSA DE LIMA,	69,700.00
2025-0536	27/8/2025	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL.		ESTE ALQUILER DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES,	202,016.00
2025-0537	28/8/2025	DE AZA TECNOLOGIA SRL		PARA LA AUDITORIA (CONTRALORIA GENERAL)	54,770.02
2025-0538	28/8/2025	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL.		ALQUILER PARA FESTIVIDAD POR MOTIVO A LAS FIESTAS PATRONALES	101,008.00
2025-0539	28/8/2025	FUNERARIA COMUNITARIA SAN MARCOS SRL		POR MOTIVO A LAS FIESTAS PATRONALES	87,100.00
2025-0541	28/8/2025	FLORISTERIA BRAULIO SRL		CORONA FUNEBRE PARA LA MEMORIA DE JUAN BAEZ (LOCUTOR)	6,300.00
2025-0542	28/8/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA SER USADOS EN PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA	20,000.00
2025-0543	29/8/2025	AGUA EL EDEN		PARA SER USADOS POR LAS FIESTAS PATRONALES.	20,250.00
2025-0544	29/8/2025	SONIDOMPERALTA		TODO ESTO SERA UTILIZADO PARA LA INAGURACION DEL PARQUE DE SAN CARLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE.	46,600.00
2025-0545	29/8/2025	RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL		SERVICIOS PARA PICADERAS ESTE REFRIGERIO ES PARA EL CORO BARBE QUE ESTA COMO APOORTE A LA CULTURA	26,550.00
2025-0546	29/8/2025	RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL		PARA LA ACTIVIDAD DE 31 DE AGOSTO POR MOTIVO A SANTA ROSA.	53,100.00
2025-0547	29/8/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		PARA SER UTILIZADOS POR LOS AUDITORES,	2,331.80



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/8/2025 - Hasta:31/8/2025

Pág. 5 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0548	29/8/2025	ROBLES MULTISERVICE		10 IMPRESION CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL	9,500.00
2025-0549	29/8/2025	TC TODO COMUNICA S.R.L.		PARA LA RONDAS COMERCIALES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ,MIPIMES COLABORACION DE LA ALCALDIA	17,700.00

Cantidad: 90

MONTO TOTAL: 10,381,716.26

