



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
40983	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40982	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40981	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40980	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40978	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40977	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40976	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40975	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40974	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40973	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40972	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40971	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40970	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40969	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 25,000.00
40984	05/01/2022	CHIQUILANDIA	130-06761-9	ORDEN EMITIDA PARA LA COMPRA DE JUGUETES	\$ 50,000.00
41002	05/01/2022	GAPA GRABIEL PAULINO AQUINO	026-0129206-9	FUNDAS PLASTICAS	\$ 200,600.00
41011	06/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 5,055.46
40997	11/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 1,941.69
41016	11/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 2,674.50
40993	11/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 14,244.24
41014	12/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 1,597.70
40987	12/01/2022	PAPELERIA ROMANA	412-00012-6	IMPRESIÓN DEL PRESUP	\$ 7,274.70
40992	12/01/2022	COPEMERO	430-030831	PARA SUMISTRO DE ALMACEN	\$ 25,159.54
40989	13/01/2022	FLORISTERIA BRULIO	130-650764	OFRENDA TRICOLOR CORONA	\$ 11,800.00
40999	14/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 4,551.80
41013	16/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 2,969.59
	16/01/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 2,976.77
41000	16/01/2022	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L	130-68269-2	DRIZAS PARA SUBIR LAS BANDERAS	\$ 6,900.00
41001	18/01/2022	PAPELERIA ROMANA	130-254796	ARCHIVO DE TRES GAVETA	\$ 14,396.00
40995	18/01/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	ENCUADERNACION PARA REGIDORES DE ESTADOS FINANCIEROS	\$ 22,248.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
41003	23/01/2022	GAPA GRABIEL PAULINO AQUINO	026-0129206-9	BANDERAS INTERNACIONALES	\$ 112,100.00
41024	25/01/2022	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L	130-68269-2	BOMBA LADRONA, PARA EL PARQUECITO DE LA BIBLIA .	\$ 3,100.00
41008/41010	27/01/2022	FERRETERIA DETALLISTA	112-00215-2	COMPRA DE MATERIALES FERRETETROS	\$ 15,294.55
41019	28/01/2022	CONCRETO PRETENTADO, S.R.L	101-02876-9	ASFALTO	\$ 230,288.88
41028	01/02/2022	PAPELERIA ROMANA	130-254796	ENCUADERNADO	\$ 2,088.60
41026	02/02/2022	OSADOS PRODUCTION	130-965749	CHALECOS NARANJA CON FRANJA LUMINICA	\$ 33,630.00
41029	04/02/2022	ALPE COMERCIAL	131-55089-4	PLACAS EN ACRILICO	\$ 7,965.00
41030	04/02/2022	TRINIDAD	112-106782	1 GATO HIDRULICO TRUPPER Y 4 GOMAS.	\$ 28,900.01
41169 Y 41170	08/02/2022	FERRETERIA DETALLISTA	120-00215-2	PARA LA 2DA FUENTE DE LA ROTONDA ,REPARACION Y FUNCIONAMIENTO	\$ 23,530.05
41032	09/02/2022	PALERIA ROMANA	130-254796	MEMORIA,CARGADOR,PILA DURACELL.	\$ 4,294.99
41035	11/02/2022	D AZA TECNOLOGIA	412-000126	PARA SER UTILIZADOS EN OBRA MUNICIPAL Y FACTUTACION	\$ 63,117.46
41015	12/02/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA	\$ 1,200.00
41037	15/02/2022	PAPELERIA ROMANA	000-39989	DESECHOS Y FACTUARACION	\$ 7,009.00
41036	15/02/2022	ELECTROCAPELLAN	1-01-033231	AIRE CONDICIONADO	\$ 39,500.00
41040	16/02/2022	BRAULIO FLORISTERIA	130-650764	OFRENDA TRICOLOR	\$ 5,900.00
41041	16/02/2022	BRAULIO FLORISTERIA	130-650764	O FLORAR	\$ 11,800.00
41 038	16/02/2022	INCEMESA		CONOS PARA SEÑALIZACION	\$ 13,800.01
41 039	16/02/2022	D AZA TECNOLOGIA	412-000126	UPS	\$ 21,249.97
41044	21/02/2022	IMPRESORA CHAVON		INVIT PARA LA INDEPENDENCIAY MELLA	\$ 12,272.00
41042	21/02/2022	G.P.A. GRABIEL PAULINO		PARA SUMINISTRO RECOGER BASURA	\$ 220,600.00
41 053	22/02/2022	DMINORKA		PARA LA ACTIVIDAD DELMELLA.	\$ 1,975.00
41045	22/02/2022	PAPELERIA ROMANA	130- 650764	PARA RECURSOS HUMANO	\$ 28,939.50
41071	22/02/2022	TALLER ORTIZ	026 -0012-6	COMPRA E INTALACION DE BOMBA	\$ 35,400.00
41 036	22/02/2022	ELECTROCAPELLAN		AIRE CONDICIONADO	\$ 39,500.00
41046	22/02/2022	PAPELERIA ROMANA	130-650764	PARA LA RECEPCION	\$ 56,522.00
41055	23/02/2022	PAPELERIA ROMANA	130-254796	CRENDEZA Y ARCHIVO	\$ 28,438.00
41056	24/02/2022	JACSIN SRL	132 004074-2	PARA EL 25 DIA DE MELLA	\$ 7,577.00
41070	28/02/2022	COOPEMERO	43 0030831	AZUCAR,VASOS,SUAPE,FABULOSO,INSECTICIDA,	\$ 29,029.05



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
41069	28/02/2022	D,ALVARES UNIFORMES	085-00011831	BANDERAS MUNICIPAL	\$ 38,232.00
B15 0001616 B150001607 B150001596, B1500001595	03/03/2022	AGUA EL EDEN	130-51015-6	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLAS Y BOTELONE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTS DEPARTAMENTOS Y AREAS	\$ 13,225.00
B15000346	04/03/2022	CONFIHOG,S,R,L	123-01065-6	ASESORIA FINANCIERA MINICIPAL, ESPECIALIZADA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON AMPLIO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO Y MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 29,500.00
41086	07/03/2022	PASDI	026-003338-5	PLACA EN VINIL	\$ 3,200.00
41083	07/03/2022	PAISDI	026-003338-5	TALONARIO DE NOTUFICACION	\$ 4,812.50
401089	07/03/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-5	ZAFACONES EN METAL MALLA	\$ 16,992.00
41085	07/03/2022	PASDI	026-003338-5	TALONARIO DE COBRO EN EL MERCADO	\$ 24,000.00
41088	07/03/2022	REFRIPARTE	1-010-3323-1	AIRE ACONDICIONADO	\$ 29,800.00
41082	07/03/2022	PASDI	026-0033338-5	REVISTA DE RODAMIENTO AÑO 2022	\$ 40,000.00
41084	07/03/2022	PASDI	026-003338-5	TALONARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 45,000.00
41073	09/03/2022	FERRETERIA ELIZABETH	130-68269-2	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASILLO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,101.00
41090	10/03/2022	BRAULIO	130-65075-4	CENTRO FLORAL NATALICIO DE SANCHEZ	\$ 4,720.00
41091	10/03/2022	PERFUMERIA Y MAS LAS 4 N	131-72449-3	ESTOS ALTICULO FUERUN UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA AMISTAD 14 DE FERRERO	\$ 65,678.80
41094	14/03/2022	JACSIN LUCIA	132-04074-2	PARA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHE	\$ 7,500.00
41095	15/03/2022	JACSIN LUCIA	132-04074-2	PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTARNACIONAL DE LA MUJER	\$ 6,279.00
41104	20/03/2022	SITEMAS ELETRONICOS AVA	1-01-64641-1	INFOM, TESOR	\$ 42,544.00
41096	22/03/2022	PASDI	026-0033338-5	PARA EL DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA	\$ 2,000.00
41098	22/03/2022	PASDI	026-0033338-5	PARA REGISTRO CIVIL	\$ 2,000.00
41099	22/03/2022	EXTINTORES RAEI FIRE SRL	132-50781-9	MAYORDOMIA	\$ 6,324.80



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
41100	24/03/2022	FLORISTERIA BRAULIO	13065076-4	PROTOCOLO	\$ 2,950.00
41101	24/03/2022	FERCONSE TECHNOLOGY	130-56960-6	RELACIONES PUBLICAS	\$ 10,000.00
41102	25/03/2022	IBERIA	111-00047-5	PROTOCOLO	\$ 11,494.00
41151	29/03/2022	PASDI	026-0033338-5	PARA VENTA CONDICIONAL	\$ 21,600.00
B150001628, B150001631, B150001632, B15000033, B1500001637, B1500001649	31/03/2022	AGUA EL EDEN	130-51015-6	COMPRA DE AGUA (BOTELLONES DE 5 GALONES Y BOTELLITAS DE 160NZ), PARA DIFERENTES DEPTARMENTOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 19,415.00
(41106) (41107)	31/03/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	PARA EL SUMINISTRO DE LAS OFICINAS	\$ 95,747.88
B150031	31/03/2022	GREEN PUNTA CANA SOLID WASTE MANAGEMENT SRL	131-18805-2	SERVICIOS DE LA RECOGIDA DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS, EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA	\$ 4,550,000.00
41111	01/04/2022	PAPELERIA ROMANA	130-254796	ENCUARDENADO ESPIRAR DE 2 PULGD	\$ 4,177.20
41109	01/04/2022	PAPELERIA ROMANA	130-254796	PARA LAS OFICINA	\$ 17,314.00
41112	05/04/2022	ALPE COMELCIAL .SRL		PARA RECONOCER LOS MILITARES DE ATLETISMO	\$ 2,950.00
41113	05/04/2022	ALPE COMERCIAL		PARA ATLETISMO DE LOS MILITARES	\$ 11,800.00
41114	06/04/2022	MARIA DEL CALMEN	026-0027024-9	SUBENILES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER	\$ 9,558.00
41115	06/04/2022	FERRETERIA DETALLISTA		PARA REPARAR EL PARQUE DE OBELISCO	\$ 10,386.22
41117	07/04/2022	LA ROTONDA AUTO SERVICE	130-84492-5	MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA	\$ 3,900.00
41116	07/04/2022	ALGENCIA LA REINA MI MAMA		MICRO HONDA	\$ 8,800.00
41119	08/04/2022	FLORITERIA BRAULIO	130-650764	PARA ACTIVIDA DE JUEGOS DEPORTIVOS	\$ 2,596.00
41120	11/04/2022	FLORITERIA BRAULIO	130-650764	PARA PARIENTE DE UN COLABORADOR DE LA INTITUCION	\$ 3,894.00
41123	12/04/2022	PASDI		PARA EL USO DE LAS CARTAS	\$ 25,000.00
41122	12/04/2022	VENTA DE ALT J.S	412-000126	PARA DISTINTO SECTORES	\$ 102,660.00
41121	12/04/2022	VENTA DE ALT J.S	412-000126	PARA SER COLOCADA EN DISTINTO SECTORES	\$ 120,832.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
41124	13/04/2022	DE LEO IMPRESO C	112-10516-4	PARA LA MEMORIA DE ALCALDIA DE REDICION DE CUENTA	\$ 82,010.00
41128	18/04/2022	DE AZA TERNOLOGIA	130-9368-2	PARA EL USO DEL DEPARTMAMENTO DE RELACIONES PUBLICA	\$ 27,800.00
41133	19/04/2022	PLAZA LAMA	101 17111-1	PARA EL DI DE LOS AYUNTAMIENTO	\$ 5,399.00
41126	19/04/2022	JACSI	132-04074-2	PARA LA LIGA MUNICIPAL	\$ 5,428.00
41130	19/04/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	PARA MEMORIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 5,782.50
41134	19/04/2022	CARVIS	131 08086-3	PARA BRINDIS DEL 24 DE ABRIL DIA DE LOS AYNTAMIENTO	\$ 7,979.94
41125	19/04/2022	JACSI	132-04074-2	PARA FISTA DESPOTIVA JUAREZ	\$ 11,741.00
41127	19/04/2022	JACSI	132-04074-2	PARA ACTIVIDAD 24 DE ABRIL	\$ 22,302.00
41129	19/04/2022	JACSI	132-044074-2	PARA ACTIVIDAD PARQUE MARRUERCO	\$ 27,704.40
41132	19/04/2022	OSADO PRODUCTIONS	130-96574-9	PARA DIFERENTE SERVICIO DE PLANEAMIENTO UBANO	\$ 248,154.00
41145	20/04/2022	IMPRESORA CHAVON	112-10437-2	PARA LA ACT DE RENDICION DE CUENTA	\$ 4,248.00
41142	23/04/2022	PASDI		PARA MEMORIA DEL CONSEJO GESTION 2021/2022	\$ 2,000.00
41148	25/04/2022	IMPRESORA CHAVON	112-10437-2	PARA IMPRIMIR CARTEL	\$ 5,310.00
411 52	26/04/2022	JACSIN	132-04074-2	PARA LA FIESTA DEL 24 DE ABRIL	\$ 14,927.00
41158	03/05/2022	DE AZA TECNOLOGIA	130-93768-2	PARA SER UTILIZADAS A VARIAS OFICINA	\$ 64,787.75
41157	04/05/2022	PASDI	026-0033338-5	PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	\$ 1,500.00
41159	05/05/2022	G.P.A. GABRIEL PAULINO AQUINO	026-0129206-9	SUMINISTRO DEL DPTO DE LIMPIEZA ,PARA TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD	\$ 95,904.05
41160	09/05/2022	PAPELERIA ROMANA, S.R.L.	130-25479-6	REDACTAR DOCUMENTOS EN EL DEP JURICO	\$ 3,221.40
41161	10/05/2022	FERRETERIA DETALLISTA	112-00215-2	PARA REPARAR LA FUENTE QUE ESTA UBICADA EN EL PARQ. ROTANDO	\$ 7,301.78
41162	11/05/2022	FERRETERIA DETALLISTA	112-00215-2	PARA EL CUIDADO DE LOS PERRO	\$ 7,489.00
41164	12/05/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA, PARA LA SEÑORA ARCENILIA ALEXAN CED-402-463977-6	\$ 2,698.70
41166	12/05/2022	JAIR FARMACIA	132-14324-8	PARA SUPLIR A TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 35,262.00
41163	12/05/2022	GPA GABRIEL PAULINO AQUINO	026-0129206-9	PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE TESORERIA	\$ 62,420.82



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
41165	12/05/2022	G.P.A. GABRIEL PAULINO AQUINO	026-0129206-9	PARA, LA VENTA DEL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 110,448.00
41167	16/05/2022	FLORISTERIA BRAULIO	130-65076-4	PARA SER UTILIZADA EN LA CONFERENCIA ALCALDIA Y FUNDACION	\$ 2,950.00
41168	18/05/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	AYUDA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA AMANTINA RAMOS RUIZ CED.026-00284471-1	\$ 3,909.40
41171	20/05/2022	PASDY	026-0033338-5	TALONARIOS REMISION DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL	\$ 13,138.25
41172	20/05/2022	INCEMESA	130-45256-3	PARA LA 2DA FUENTE DE LA ROTONDA ,REPARACION Y FUNCIONAMIENTO	\$ 28,952.60
41173	24/05/2022	ALMACENES DEL ESTE C POR A	112-0017-9	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	\$ 480,000.00
41177	01/06/2022	PASDY	026-0033338-5	PARA EL DPTO DE JURIDICO	\$ 3,540.00
41179	01/06/2022	JACSIN LUCIA	132-04074-2	ALQUILER PARA FESTIVIDADES	\$ 9,381.00
41180	01/06/2022	BRAULIO FLORISTERIA	1-3065076-4	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES	\$ 11,800.00
41176	01/06/2022	IBERIA	1-1100047-2	PARA LA COCINA	\$ 11,916.21
41178	01/06/2022	JACSIN LUCIA	132-04074-2	ALQUILER PARA FESTIVIDADES	\$ 15,222.00
41175	01/06/2022	IBERIA	1-11-00047-2	PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS	\$ 22,045.00
41174	01/06/2022	PRODUCTOS QUIMICOS	1-32193024	PARA SUMINISTRO DE TODAS LAS OFICINAS	\$ 72,144.02
41182	02/06/2022	ALPES COMERCIAL	1-31-55089-4	PARA LA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	\$ 3,463.30
41180	02/06/2022	AGENCIA LA REYNA MI MAMA	130-34489-2	AYUDA PARA SRA CANDIDA TORRES	\$ 10,000.00
41186	06/06/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	PARA EL DPTO NOMIMA	\$ 13,900.00
41183	06/06/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	PARA ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES DE COMPRAS	\$ 15,900.00
41185	06/06/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	PARA PONER LA COMPUTADORA Y ARCHIVAR	\$ 19,200.00
41184	07/06/2022	PAPELERIA ROMANA	130-25479-6	PARA ARCHIVAR EN CONTABILIDAD	\$ 2,507.50
41191	07/06/2022	IBERIA	111-00047-5	PARA LA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	\$ 6,159.00
41188	07/06/2022	ALPES COMERCIAL	1-31-55089-4	PARA UN TORNEO DE BEISBOLL	\$ 8,860.00
41187	07/06/2022	ALPES COMERCIAL	1-3155089-4	PARA UN TORNEO DE SOFTBOLL	\$ 11,328.00
41190	07/06/2022	ALPES COMERCIAL	1-3155089-4	PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE BASKETBOLL	\$ 11,446.00
41189	07/06/2022	GPA GRABIEL PAULINO	026-0129206-9	PARA LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 200,600.00
41193	08/06/2022	PAPELERIA ROMANA	1-3025479-6	PARA EL DPTO PRESIDENCIA	\$ 10,990.00
41192	08/06/2022	PAPELERIA ROMANA	1-3025479-6	PARA EL DTO DE SECRETARIA	\$ 15,900.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/ Eugenio Miranda # 54, La Romana, República Dominicana. Tel.: (809) 556-2208

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
41194	10/06/2022	PAPELERIA ROMANA	1-3025479-6	REPOTER FINANCIERO	\$ 3,374.20
41195	13/06/2022	LA ROTONDA AUTO SERVICE	130-84492-5	PARA LA AMBULANCIA	\$ 5,694.95
41092	14/06/2022	G.P.A GRABIEL PAULINO .A	026-0129106-9	PARA SUMINISTRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 200,600.00
41196	20/06/2022	PAPELERIA ROMANA	130-84492-5	SER UTILIZADO POR LA TESORERA	\$ 21,500.00
25	21/06/2022	ALPE COMERCIAL	1-3155089-4	PARA UN TORNEO DE BASEBOLL	\$ 13,216.00
27	21/06/2022	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA LA VICE ALCALDESA	\$ 18,889.99
25	21/06/2022	ALPE COMERCIAL	1-3155089-4	TORNEO DE SOFTBALL	\$ 20,078.00
29	23/06/2022	PEDRO PASCUAL	026-003333-85	SELLO DE RECIBIDO	\$ 1,770.00
30	23/06/2022	PAPELERIA ROMANA	1-3025479-6	PARA LA SILLA DE JURIDICO	\$ 4,602.00
28	23/06/2022	PERFUMERIA CESAR JAVIEL	1-31-72449-3	PARA EL DIA DE LA MADRES	\$ 149,801.00
31	24/06/2022	FARMACENTRO DEL ESTE	130-00248-7	MEDICAMENTOS	\$ 2,700.00
32	24/06/2022	PAPELERIA ROMANA	13025479-6	SUMINISTRO PARA LA OFICINA	\$ 127,896.92
33	26/06/2022	BELLON	10-20062-1	PARA LIMPIAR LOS PARQUES	\$ 18,775.00
34	28/06/2022	JAIR FARMACIA	1-32-14324-8	IBER SAFEL H 150/12 5mg	\$ 1,470.00
35	28/06/2022	JAIR FARMACIA	1-32-14324-8	NITRENOL,/CLOFIGREL75MG	\$ 2,217.00
36	28/06/2022	AGENCIA LA REYNA MI MAMA	1-30-34489-2	CILINDRO DE GAS	\$ 3,800.00
37	30/06/2022	JAIR FARMACIA	1-32-14324-8	VIGADEZA,ACRONEVA	\$ 2,075.00
38	30/06/2022	FERRETERIA DETALLISTA	112-00215-2	FOTOCELDA,TAPEELECT,ALAMBRE ELEC	\$ 13,350.31
				TOTAL	\$ 9,722,276.45