



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2025

Pág. 1 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0343	2/6/2025	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL		TONERS PARA EL DPTO DE JURIDICO	85,490.00
2025-0344	2/6/2025	GARDEN SOLUTION VALERA MULTI SERVICES SRL		PARA SER USADO EN BRIGADA DE LA CAMAÑO	200.00
2025-0345	2/6/2025	VETERINARIA ECHEVARRIA		PARA EL USO DE LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD	98,935.00
2025-0346	3/6/2025	CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL		ALQUILER DE SONIDO PARA EL ACTO DE LOS CAMIONES NUEVOS	8,496.00
2025-0347	3/6/2025	IMPRESOS CASTRO SRL		TALONARIOS PARA EL DPTO DE RENTAS MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL.	36,102.00
2025-0348	3/6/2025	WILIAMS MASTER GRAF SRL		PARA LOS DOS REGIDORES OSVALDO CRUZ BAEZ, REGIDOR PARTIDO PRSC, Y JUAN CARLOS MORA VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS REGIDORES.	37,878.00
2025-0349	3/6/2025	CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL		REUNION DE TALLERES MUNICIPAL FEDOMU EN CAPITAN KISS	38,822.00
2025-0350	4/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,000.00
2025-0351	5/6/2025	CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL		PARA LA PRESTACION DEL LIBRO DE JARVIS	27,966.00
2025-0352	5/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA PLANTA ELECTRICA	200,000.00
2025-0353	5/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA EL USO DE OPERACIONES DEL ALCALDIA	200,000.00
2025-0354	5/6/2025	MAYOL & CO., SRL		GASOLINA REGULAR	200,000.00
2025-0355	6/6/2025	AGUA EL EDEN		PARA EL USO DEL PERSONAL Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA	6,750.00
2025-0356	6/6/2025	AGUA EL EDEN		PARA EL PERSONAL Y ALAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA	46,500.00
2025-0357	6/6/2025	JOSE DEYSI MERCEDES		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LAS ENFERMERAS Y LOS DOCTORES	800,000.00
2025-0358	6/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA ESO DE OPERATIVIDAD DE LOS CAMIONES DEL TALLER MUNICIPAL	200,000.00
2025-0359	6/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL ALCALDIA	200,000.00
2025-0360	9/6/2025	ELECTROAIRE CAPELLAN SRL		PARA SDER UTILIZADO EN EL DESPACHO	7,499.99
2025-0361	9/6/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO	4,000.00
2025-0362	9/6/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS	8,000.00
2025-0363	9/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA OPERATIVIDAD DE TODO EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA	200,000.00
2025-0365	9/6/2025	ELECTROAIRE CAPELLAN SRL		PARA SER UTILIZADO EN DESPACHO	2,159.85
2025-0366	10/6/2025	MAYOL & CO., SRL		COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA	100,000.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2025

Pág. 2 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0367	10/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA	10,000.00
2025-0368	10/6/2025	CESAR A. JAVIER PIERROT		VARIOS ARTICULOS PARA SER REGALADOS EL DIA DE LAS MADRES	40,432.70
2025-0369	10/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00
2025-0370	10/6/2025	DE AZA TECNOLOGIA SRL		IMPRESORA PARA ERL DPTO DE RENTA MUNICIPALES	17,462.01
2025-0371	11/6/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTO	10,000.00
2025-0372	11/6/2025	TRANSPORTE MAÑANA		PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL EMBELLISIMIENTO DE NUESTRAS AREAS PUBLICAS ,AVENIDAS Y CALLES.	19,000.00
2025-0373	11/6/2025	SUPERFARMACIA LOS ESCALONES S.R.L		ASISTENCIA SOCIAL AYUDA PARA COMPRAR ALIMENTOS	7,000.00
2025-0374	12/6/2025	SUPERFARMACIA LOS ESCALONES S.R.L		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,732.00
2025-0375	12/6/2025	WILIAMS MASTER GRAF SRL		PLACA DE RECONOCIMIENTO DE VISITANTE DISTINGUIDO	3,953.00
2025-0376	12/6/2025	SUPERFARMACIA LOS ESCALONES S.R.L		ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS	7,772.00
2025-0377	13/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,000.00
2025-0378	13/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,000.00
2025-0379	13/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,000.00
2025-0380	16/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		ASISTENCIA SOCIAL AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,000.00
2025-0381	17/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA LOS CAMIONES DEL TALLER	200,000.00
2025-0382	17/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA EL USO OPERACIONAL DE LA ALCALDIA	200,000.00
2025-0383	17/6/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS	7,000.00
2025-0384	17/6/2025	AUTO REPUESTO SANDRO		VARIOS TIPOS DE ACEITES PARA EL CAMION MAMEY ,CAMION BLANCO,Y CAMION VERDE	16,385.01
2025-0385	17/6/2025	PAPELERIA ROMANA,S.R.L		PARA SUPLIR ATODAS LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	44,925.46
2025-0386	18/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA SER USADA PARA LA PLANTA ELECTRICA	22,160.00
2025-0387	20/6/2025	REPUESTO & GOMAS JONEIRY TRUCK DIESEL		PARA EL USO DE LOS CAMIONES	40,963.91
2025-0388	23/6/2025	LA ENTRADITA DE EL PATRON EN CALETA		ALMUERZO REUNION CON EL ALCALDE PLAN PONTE AL DIA	6,179.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2025

Pág. 3 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0389	24/6/2025	GUIDO ANTONIO FELIX		PARA LA REPARACIONES DE LOS CAMIONES CAMION VERDE Y CAMION NARANJA Y MANTENIMIENTO	321,550.00
2025-0390	24/6/2025	JOSE DEYSI MERCEDES		PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LAS ENFERMERAS	776,428.60
2025-0391	25/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR FELIX MORLA ARAUJO	2,000.00
2025-0392	25/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	4,739.99
2025-0393	26/6/2025	NUTECOM		LUCES Y CONTROLADORES SEMAFARO	113,500.00
2025-0394	27/6/2025	MAYOL & CO., SRL		GUANTES OBREROS Y GUANTES DE TELA	10,500.01
2025-0395	27/6/2025	DE MUNISERVI DOMINICANA		LIMPIEZA DE CEMENTERIO, CHAPEO GENERAL, QUEMA DE BASURA, FORMIGACION	224,200.00
2025-0396	30/6/2025	MAYOL & CO., SRL		PARA EL BAÑO DEL DESPACHO Y EL BAÑO DE LOS CABALLEROS	6,934.01
2025-0397	30/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE SRL		AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
2025-0398	30/6/2025	ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		AYUDA PARA COMPRAR ALIMENTOS	5,000.00

Cantidad: 55

MONTO TOTAL: 4,646,222.54

