



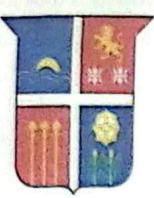
# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 1 de 10

| N° Orden  | Fecha    | Proveedor                             | RPE | Descripción  | Total      |
|-----------|----------|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 2026-0334 | 5/5/2026 | JOSE MIGUEL DEL ORDEN DE LO SANTOS    |     | LIMPIEZA DE IMBORNAL EN QUISQUEYA Y VILLA PEREYRA  | 232,460.00 |
| 2026-0335 | 5/5/2026 | DE AZA TECNOLOGIA SRL                 |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE UNA LAP TOP  | 20,899.99  |
| 2026-0336 | 6/5/2026 | PAPELERIA ROMANA, S.R.L               |     | BANCADA 3 PERSONA T/AEROPUERTO C/COJIN BANCADA 3 PERSONAS AEROPUERTO S/COJIN ASTA P/BANDERA OFICIAL EN CAOBA.75  | 52,800.00  |
| 2026-0337 | 6/5/2026 | TRIBULCIO NUÑEZ                       |     | LIMPIEZA DE ESCALERA Y PISO ,LIMPIEZA DE ESTATUA DE DUARTE, Y BRILLANDOESTERIZADO DEL PIZO DE LA ENTRADA.  | 265,500.00 |
| 2026-0338 | 6/5/2026 | INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A       |     | PARA LA ALUBRAR DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD  | 104,826.88 |
| 2026-0339 | 6/5/2026 | IMPRESORA CHAVON                      |     | SELLO DE CANCELADO DPTO REGISTRO CIVIL 1 SELLO DE RECIBIDO PARA ASIST DE TESORERIA   | 3,658.00   |
| 2026-0340 | 6/5/2026 | ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ      |     | REPARACION Y CAMBIOS DE ACEITES CABLES Y CLOCHES, BATERIA CRUCERAS COMP CULATAS CILINDRO Y OTROS PARA LOS TRI MOTORES DE ACCION RAPIDA Y TALLER MUNICIPAL. | 186,720.00 |
| 2026-0341 | 6/5/2026 | DANIEL AMAURY FOURNIER PILIER         |     | POR MOTIVO AL DIA DEL TRABAJADOR   | 53,100.00  |
| 2026-0342 | 7/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ESTA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS .  | 4,000.00   |
| 2026-0343 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | ESTA ORDEN ES PARA MATERIALES DE CONTRUCCION   | 7,000.00   |
| 2026-0344 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   | 7,000.00   |
| 2026-0345 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | ORDEN DE MATERIALES FERRETEROS   | 7,000.00   |
| 2026-0346 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA MATERIALES FERRETEROS   | 10,000.00  |
| 2026-0347 | 7/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | ASISTENCIA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS  | 7,500.00   |
| 2026-0348 | 7/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS   | 3,000.00   |
| 2026-0349 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION  | 8,000.00   |
| 2026-0350 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE CONTRUCCION   | 7,000.00   |
| 2026-0351 | 7/5/2026 | FUNERARIA COMUNITARIA SAN MARCOS SRL  |     | PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE   | 13,700.00  |
| 2026-0352 | 7/5/2026 | WILIAMS MASTER GRAF SRL               |     | ELABORACION DE REVISTA MUNICIPAL PARA RENDICION DE CUENTA DE 40 PAGINAS 11X17 AMBOS LADOS Y TERMINACION CON DIAGRAMA ENSABLADO Y GRAPADO                   | 63,602.00  |
| 2026-0353 | 7/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                 |     | ORDEN DE COMPRA PARA AYUDA A REPARAR SU VIVIENDA   | 30,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 2 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                              | RPE    | Descripción  | Total      |
|-----------|-----------|--|--------|--|------------|
| 2026-0354 | 8/5/2026  | MAYOL & CO., SRL                       |        | 1UNID SOLDADURA TOTAL UTW2200691 1 GENERADOR ELECTRONICO TOTAL   | 32,970.00  |
| 2026-0355 | 8/5/2026  | JOSE GARRIDO CEDEÑO                    |        | ASESOR JURIDICO MATERIA ADMINISTRATIVA POR 8 MESES   | 264,320.00 |
| 2026-0356 | 11/5/2026 | HONEYCOMB INVESTMENTS,SRL,             |        | FUNDAS PLASTICAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA  | 530,292.00 |
| 2026-0357 | 11/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |        | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS   | 5,000.00   |
| 2026-0358 | 11/5/2026 | CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERL |        | PARA EL DPTO DE POLICIA MUNICIPAL Y RECEPCION  | 9,086.00   |
| 2026-0359 | 11/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |        | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00   |
| 2026-0360 | 11/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                  |        | AYUDA PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS  | 5,000.00   |
| 2026-0361 | 11/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |        | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS   | 3,500.00   |
| 2026-0362 | 12/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |        | AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS  | 5,000.00   |
| 2026-0363 | 12/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |        | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS  | 3,000.00   |
| 2026-0364 | 12/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |        | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS   | 3,500.00   |
| 2026-0365 | 12/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |        | ESTOS ARTICULOS SON PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.   | 111,625.00 |
| 2026-0366 | 12/5/2026 | CABA LOPEZ AUDIO VISUALES SRL          |        | SERVICIO DE PICADERA PARA LA VISITA DEL MINISTRO DE DEPORTE KELVIN CRUZ.   | 15,340.00  |
| 2026-0367 | 12/5/2026 | PEDRO PASCUAL GUERRERO                 |        | PARA LOS LIBROS DEL DPTO DE COSEJO DE REGIDORES.   | 30,090.00  |
| 2026-0368 | 12/5/2026 | MONLED GROUP,SRL                       | 106043 | DEMOLICION Y CONTRUCCION DE MURO EN EL TALLER MUNICIPAL  | 262,630.44 |
| 2026-0369 | 12/5/2026 | VIASPEC CONSTRUCTION SRL               |        | CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN VIA URBANA.  | 671,480.41 |
| 2026-0370 | 12/5/2026 | AGUA EL EDEN                           |        | ESTAS AGUAS SON PARA EL USO DEL PERSONAL Y LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO  | 15,060.00  |
| 2026-0371 | 12/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                  |        | PARA LOS L BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL   | 73,432.82  |
| 2026-0372 | 12/5/2026 | WILIAMS MASTER GRAF SRL                |        | 4 UNID IMPRESIONES DE NOMBRES DE REGIDORES EN MATERIAL DE ALUMINIO PARA PORTANOMBRES DE METAL, .DPTO SECRETARIA DEL COSEJO | 2,596.00   |
| 2026-0373 | 12/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                  |        | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   | 10,000.00  |
| 2026-0374 | 12/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                  |        | ESTA PINTURAS ES PARA EL SALON DE LOS REGIDORES Y LA ENTRADA DE LA ALCALDIA.   | 5,992.04   |
| 2026-0375 | 13/5/2026 | AGUA EL EDEN                           |        | ESTAS FUNDAS DE HIELO SON PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA CAMAÑO DEÑO.  | 1,035.00   |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 3 de 10

| N° Orden  | Fecha     | Proveedor                              | RPE | Descripción   | Total        |
|-----------|-----------|--|-----|---|--------------|
| 2026-0376 | 13/5/2026 | PEDRO PASCUAL GUERRERO                 |     | ESTOS TALONARIOS DE RENTAS MUNICIPALES SON PARA EL MERCADO MUNICIPAL. | 22,243.00    |
| 2026-0377 | 13/5/2026 | RONNY MARTINEZ AQUINO                  |     | REMOZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL                               | 2,450,000.00 |
| 2026-0378 | 14/5/2026 | LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL    |     | PARA EL DPTO DE NOMINA  | 5,100.00     |
| 2026-0379 | 14/5/2026 | FUNERARIA COMUNITARIA SAN MARCOS SRL   |     | SERVICIOS DE FUNEBRE AYUDAS ,ATAUD SILLAS CARPAS MESAS.               | 132,400.00   |
| 2026-0380 | 14/5/2026 | FUNERARIA COMUNITARIA SAN MARCOS SRL   |     | SERVICIO DE ATAUD SISTENCIA SOCIAL Y ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS.     | 118,750.00   |
| 2026-0381 | 14/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                     | 3,500.00     |
| 2026-0382 | 14/5/2026 | PAPELERIA ROMANA,S.R.L                 |     | REGALOS PARA EL DIA DEL CONTADOR.                                     | 5,040.00     |
| 2026-0383 | 15/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                     | 10,000.00    |
| 2026-0384 | 15/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | ESTA ORDEN ES PARA ALIMENTOS  | 5,000.00     |
| 2026-0385 | 15/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | orden de compra de ayuda de alimento por 10 mil pesos                 | 10,000.00    |
| 2026-0386 | 18/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |     | ESTA ORDEN ES PARA ALIMENTOS  | 5,000.00     |
| 2026-0387 | 18/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                     | 5,000.00     |
| 2026-0388 | 18/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                     | 5,000.00     |
| 2026-0389 | 18/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                     | 5,000.00     |
| 2026-0390 | 18/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |     | ESTA ORDEN ES PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.                         | 3,000.00     |
| 2026-0392 | 18/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS  | 3,000.00     |
| 2026-0393 | 18/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS                                     | 7,000.00     |
| 2026-0394 | 18/5/2026 | CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERL |     | ABANICO DE PEDESTALES   | 4,543.00     |
| 2026-0395 | 18/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS  | 10,000.00    |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 4 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                                   | RPE | Descripción   | Total      |
|-----------|-----------|---|-----|---|------------|
| 2026-0396 | 18/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ORDEN DE COMPRA   | 10,000.00  |
| 2026-0397 | 18/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ORDEN DE COMPRA   | 10,000.00  |
| 2026-0398 | 18/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ORDEN DE COMPRA   | 10,000.00  |
| 2026-0399 | 18/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ORDEN DE COMPRA   | 7,000.00   |
| 2026-0400 | 19/5/2026 | INGENSURA,S.R.L.                            |     | LEVANTAMINTO TOPOGRAFICOI CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA.   | 214,656.00 |
| 2026-0401 | 19/5/2026 | AQUIALTI DOMINICANA SRL.                    |     | FABRICACION E INSTALACION DE LETREROS 3D CON FORMA DE ESCUDO EN AZUL BLANCO Y ROJO E 4 PIE DE ACHO CON LUCES LED INCLUIDAS Y CUATRO LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DEL MISMO. | 168,150.00 |
| 2026-0402 | 19/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  | 3,000.00   |
| 2026-0403 | 19/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  | 7,000.00   |
| 2026-0404 | 19/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  | 3,000.00   |
| 2026-0405 | 20/5/2026 | FERRETERIA DETALLISTA                       |     | MATERIALES FERRETEROS PARA PARRILLAS  | 519,781.09 |
| 2026-0406 | 20/5/2026 | YACELL TECH SRL                             |     | PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (VARIOS PREMIOS)  | 35,965.00  |
| 2026-0407 | 20/5/2026 | REYES ACEVEDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL |     | PUERTAS Y REJAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA CARRETERA ROMANA HIGUERAL .  | 349,044.00 |
| 2026-0408 | 20/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                    |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  | 3,000.00   |
| 2026-0409 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN LA SECCION ORDINARIA NO 23-2024. APROBODA MEDIANTE LA RESOLUCION 69-2023.  | 35,000.00  |
| 2026-0410 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                        |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION ORD NO 23-2024, APROBADA MEDIANTE NUM 69-2023.  | 35,000.00  |
| 2026-0411 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION EXT NUM 23-2024, APROVADO MEDIANTE LA RESOLUCION 69-2023.   | 35,000.00  |
| 2026-0412 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                        |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION EXT NUM 23-2024 DE LA RESLUCION 69-2023.  | 35,000.00  |
| 2026-0413 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ESTA ORDEN DE COMPRA ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION ORDINARIA NUM 23-2024 MEDIANTE LA RESOLUCION MEDIANTE LA RESOLUCION 69-2023.                  | 35,000.00  |
| 2026-0414 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                   |     | ORDEN DE COMPRA CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION ORDINARIA NUM 23-2024 APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCION UNM 69-2023.                                    | 35,000.00  |
| 2026-0415 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                        |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION EXT NUM 23-2024, APROVADA MEDIANTE LA RESOLUCION NUM69-2023.  | 35,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 5 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                             | RPE | Descripción   | Total     |
|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|---|-----------|
| 2026-0416 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION EXT NUM 23-2024 APROVADA MEDIANTE LA RESOLUCION NUM 69-2023.                            | 35,000.00 |
| 2026-0417 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDEN FUE CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION EXR NUM  | 35,000.00 |
| 2026-0418 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION NUM 23-2024, APROVADA MENDIANTE LA RESOLUCION 69-2023 .                                 | 35,000.00 |
| 2026-0419 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDENESTA CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION NUM 23-2024, EN LA RESOLUCION 69-2023.   | 35,000.00 |
| 2026-0420 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDEN FUE APROVADA 'POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION NUM 2 EL DIA 1012-2024 EN LA RESOLUCION NUM 69-2023                                      | 35,000.00 |
| 2026-0421 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION NUM 10/12/2024 Y APROBADA EN LA RESOLUCION 69-2023,                                     | 35,000.00 |
| 2026-0422 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ESTA ORDEN FUE CERTIFICADA POR EL COSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION NUM 23-2024 10 DIC .Y APROVADA MENDIANTE LA RESOLUCION NUM 69-2023.                     | 35,000.00 |
| 2026-0423 | 21/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | ORDEN PARA COMPRA MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL  | 3,000.00  |
| 2026-0424 | 21/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 4,000.00  |
| 2026-0425 | 21/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ORDEN DE COMPRA PARA ARTICULOS E LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.  | 5,000.00  |
| 2026-0426 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | EST<br><br>ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SECCION NUM 10/12/2024 Y FUE APROVADA MEDIANTE LA RESOLUCION 69-2023                 | 60,000.00 |
| 2026-0427 | 21/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ESTA ORDEN ESTA CERTIFICADA POR CONSEJO DE REGIDORES NUM SESION ORDINARIA NUM 10/12/2024 APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCION 69-2023.                           | 35,000.00 |
| 2026-0428 | 22/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDEN DE COMPRA FUE CERFICADA EN LA SESION NUM ORDINARIA NO 23-2024.Y APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCION NUM 69-2023.                                     | 10,000.00 |
| 2026-0429 | 22/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDEN FUE CERTIFICADA EN LA SESION ORD. NUM 23-2024 APROBADA MEDIANTE RESOLUCION 69-2023.  | 10,000.00 |
| 2026-0430 | 22/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ESTA ORDEN ES CERFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION NUM 23-2024 CELEBRADA EN FECHA DIEZ DEL MES DE DIC. 2024 Y APROV EN LA RESOLUCION 69-2023. | 10,000.00 |
| 2026-0431 | 22/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0432 | 22/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ESTA ORDEN ES PARA ALIMENTOS ( ASISTENCIA SOCIAL)   | 3,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 6 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                                | RPE | Descripción   | Total     |
|-----------|-----------|--|-----|---|-----------|
| 2026-0433 | 22/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                 |     | ESTA ORDEN ES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 4,000.00  |
| 2026-0434 | 22/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                 |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL,   | 9,553.98  |
| 2026-0435 | 22/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0436 | 22/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES   | 10,000.00 |
| 2026-0437 | 22/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                     |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 10,000.00 |
| 2026-0438 | 22/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                     |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS.  | 10,000.00 |
| 2026-0439 | 22/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                     |     | AYUDA PARA COMPRAR ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0440 | 22/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                 |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL A NOMBRE DE<br>GLENNYS J. SOLIVER CED- 078-0012820-4                                       | 4,990.98  |
| 2026-0441 | 25/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                     |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION<br>ORD 23-2024, APROVADA MEDIANTE LA RESOLUCION 69-2023.                       | 10,000.00 |
| 2026-0442 | 25/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 2,500.00  |
| 2026-0443 | 25/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ESTA ORDEN ES CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION  | 10,000.00 |
| 2026-0444 | 25/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                 |     | ESTE BONO ES CERTIFICADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION<br>NUM 23-2024 EL COSEJO DE REGIDORES APROBO MEDIANTE LA RESOLUCION<br>69-2023. | 10,000.00 |
| 2026-0445 | 25/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ESTE BONO ES CERFICADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION ORD<br>NUM 23-2024, ESTA FUE APROVADA MDIANTE LA RESOLUCION 69-2023.              | 10,000.00 |
| 2026-0446 | 25/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | AYUAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0447 | 25/5/2026 | PAPELERIA ROMANA,S.R.L                   |     | ESTA SILLA ES PARA EL DPTO DE ACTIVO FIJOS  | 9,500.00  |
| 2026-0448 | 25/5/2026 | AGUA EL EDEN                             |     | AGUA PARA TODO EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA.  | 15,060.00 |
| 2026-0449 | 25/5/2026 | CHIQUILANDIA                             |     | CANASTLLIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL AYUDAR A LAS EMBARAZADAS DE BAJO<br>RECURSOS. ( VARON Y HEMBRA)  | 50,000.00 |
| 2026-0450 | 25/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0451 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 4,000.00  |
| 2026-0452 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 4,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 7 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                              | RPE | Descripción   | Total     |
|-----------|-----------|--|-----|---|-----------|
| 2026-0453 | 26/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL               |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  | 5,000.00  |
| 2026-0454 | 26/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ORDEN DE COMPRA PARA VARIOS REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.                                | 10,000.00 |
| 2026-0455 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0456 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0457 | 26/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS O REGALOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS DE LAS MADRES. | 6,000.00  |
| 2026-0458 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0459 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA DE ALIMENTOS  | 3,000.00  |
| 2026-0460 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0461 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS  | 3,000.00  |
| 2026-0462 | 26/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                   |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE DE ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0463 | 26/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA  |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 3,000.00  |
| 2026-0464 | 26/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                   |     | AYUDA PRA LA COMPRA DE ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0465 | 26/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                   |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA ACT DEL DIA DE LAS MADRES.                         | 10,000.00 |
| 2026-0466 | 26/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0467 | 26/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                   |     | ESTA ORDEN ES PARA ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0468 | 26/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO   | 10,000.00 |
| 2026-0469 | 26/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ESTA ORDEN ES PARA ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0470 | 26/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS  | 10,000.00 |
| 2026-0471 | 26/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                   |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS   | 10,000.00 |
| 2026-0472 | 27/5/2026 | CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ IERL |     | PARA LOS PREMIOS DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE CELEBRARA EL VIERNES 29 /5/2026.                | 41,040.40 |
| 2026-0473 | 27/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL              |     | ORDEN PARA PICADERA PARA EL DIA DE LAS MADRES   | 35,000.00 |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 8 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                             | RPE | Descripción  | Total     |
|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|--|-----------|
| 2026-0474 | 27/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ESTA ORDEN FUE CERTIFICADA POR EL COSEJO DE REGIDORES EN LA SESION ORD NUM 23-2024 Y LA RESOLUCION 69-23 | 35,000.00 |
| 2026-0475 | 27/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ORDEN CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESION NUM 23-2024- Y LA RESOLUCION NUM 69-2023      | 35,000.00 |
| 2026-0476 | 27/5/2026 | MAYOL & CO., SRL                      |     | ESTOS MATERIALES FERRETEROS SON PARA EL MATENIMIENTO DE LA ALCALDIA                                      | 5,536.01  |
| 2026-0477 | 27/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL             |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES  | 10,000.00 |
| 2026-0478 | 27/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | ORDEN DE AYUDA PARA MEDICAMENTOS   | 4,000.00  |
| 2026-0479 | 27/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS   | 10,000.00 |
| 2026-0480 | 27/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL              |     | ORDEN DE COMPRA DE FARMACIA ASISTENCIA SOCIAL  | 10,000.00 |
| 2026-0481 | 27/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.   | 10,000.00 |
| 2026-0482 | 28/5/2026 | VELMIN ANYERBER CASTILLO RAMIREZ      |     | PICADERA PARA 65 PERSONAS PRA EL DIA DE LAS MADRES.  | 51,213.18 |
| 2026-0483 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRE.  | 5,000.00  |
| 2026-0484 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES  | 1,500.00  |
| 2026-0485 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA BONO PARA LA MADRE   | 1,500.00  |
| 2026-0486 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO ALO DIA DE LAS MADRES   | 1,500.00  |
| 2026-0487 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | AYUDA PARA UNA ORDEN DE COMPRA   | 1,500.00  |
| 2026-0488 | 28/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ORDEN DE COMPRA PARA SUMINISTRO DEL DESPACHO.  | 5,000.00  |
| 2026-0489 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.   | 1,500.00  |
| 2026-0490 | 28/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DIAS DE LAS MADRES.  | 5,000.00  |
| 2026-0491 | 28/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.   | 7,000.00  |
| 2026-0492 | 28/5/2026 | ALMACENES IBERIA SRL                  |     | ORDEN DE COMPRA  | 5,000.00  |
| 2026-0493 | 28/5/2026 | ASAITO POP FOOD                       |     | PARA LA REUNION DE VARIOS DPTOS CON EL ACCESOR FINANCIERO.   | 24,985.58 |
| 2026-0494 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA |     | ORDEN PARA LA CATIVIDAD DE LAS MADRES EN COLEGIO POLITECNICO CALASANZ                                    | 10,000.00 |



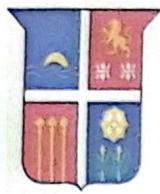
# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 9 de 10

| Nº Orden  | Fecha     | Proveedor                                | RPE | Descripción  | Total      |
|-----------|-----------|--|-----|--|------------|
| 2026-0495 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA DEBIDO A DIA DE LAS MADRES.  | 5,000.00   |
| 2026-0496 | 28/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA PARA LA FUNDACION RENACER A.E.S. RNC-4-30-426264-5.                  | 5,000.00   |
| 2026-0497 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES EST ES PARA FUNDACION RENACER A.E.S. | 5,000.00   |
| 2026-0498 | 28/5/2026 | SERVICES AND TECHNOLOGY<br>ROMANA SRL    |     | FOR WITCH 148F SERIES FS48F-FOE  | 100,300.00 |
| 2026-0499 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE REGALOS  | 7,000.00   |
| 2026-0500 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA DE PARA EL DIA DE LAS MADRES   | 7,000.00   |
| 2026-0501 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR DIA DE LAS MADRES  | 5,000.00   |
| 2026-0502 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA PARA EL DIA DE LAS MADRES.   | 5,000.00   |
| 2026-0503 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ESTA ORDEN ES POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.                                       | 5,000.00   |
| 2026-0504 | 28/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ABANICOS .PARA UNA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.        | 5,000.00   |
| 2026-0506 | 29/5/2026 | FARMACENTRO DEL ESTE SRL                 |     | AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS   | 3,275.00   |
| 2026-0507 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA PARA EL DIA DE LAS MADRES .  | 5,000.00   |
| 2026-0508 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES                                      | 5,000.00   |
| 2026-0509 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRE                                       | 7,000.00   |
| 2026-0510 | 29/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | ESTA ORDEN ES POR MOTIVO A LAS MADRES,   | 3,000.00   |
| 2026-0511 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIO AL DIA DE LAS MADRES                                       | 8,000.00   |
| 2026-0512 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA PARA MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES                                     | 5,000.00   |
| 2026-0513 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ESTA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.                                | 5,000.00   |
| 2026-0514 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA MOTIVO DE LAS MADRES                               | 7,000.00   |
| 2026-0515 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ESTA ORDEN ES PARA EL DIA DE LAS MADRES  | 5,000.00   |
| 2026-0516 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR EL DIA DE LAS MADRE,   | 7,000.00   |
| 2026-0517 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ESTA ORDEN ESTA A NOMBRE DE JULIA ESTHER RIJO.                                       | 4,000.00   |
| 2026-0518 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES.                                     | 7,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

Pág. 10 de 10

| N° Orden  | Fecha     | Proveedor                                | RPE | Descripción                                      | Total     |
|-----------|-----------|--|-----|--|-----------|
| 2026-0519 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES. | 7,000.00  |
| 2026-0520 | 29/5/2026 | IMPORTADORA MARS WANG SRL                |     | ORDEN DE COMPRA PARA LA IGLEIA DE BATEY CACATA.  | 10,000.00 |
| 2026-0521 | 29/5/2026 | ALMACENES DEL ESTE, SUC.<br>ORENSE PLAZA |     | ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES  | 5,000.00  |

cantidad: 186

MONTO TOTAL: 8,825,343.80

