



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1176	2/1/2024	Funeraria Tiempo De Paz SRL	130877612	Suministro De Ataúd	\$ 30,000.00
1286	2/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y engrase	\$ 800.00
1231	4/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 20,000.00
1223	4/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 21,000.00
1285	4/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 1,000.00
1242	4/1/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Oliva de manguera	\$ 300.00
1230	5/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 22,500.00
1224	5/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 24,000.00
1203	6/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 2,000.00
1208	6/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Gomas	\$ 1,050.00
1225	8/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 15,000.00
1229	8/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 20,000.00
1228	9/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 22,500.00
1205	10/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 250.00
1204	10/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Cambio De Gomas	\$ 1,400.00
1227	10/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 22,500.00
1226	10/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 21,000.00
1244	10/1/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Liquido de freno	\$ 1,000.00
1206	11/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 250.00
1218	12/1/2024	Comercial E&O	131410091	Lampara y Tubos	\$ 13,200.00
1284	12/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 400.00
1243	12/1/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Cabezote bateria y liquido de freno	\$ 300.00
1200	13/1/2024	Julio Alberto Luna gonzalez	40224643797	alquiler de vehiculo	\$ 75,000.00
1283	13/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y engrase	\$ 850.00
1207	14/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 300.00
1198	15/1/2024	Esmin Rafael Rodriguez Torres	400134060	Gomas	\$ 16,000.00
1363	16/1/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	ataudes	\$ 41,000.00
1256	17/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Goma	\$ 250.00
1235	18/1/2024	Leoncia Tolentino Lugo De S	400186763	Servicios De Almuerzos	\$ 4,800.00
1251	19/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Gomas	\$ 3,300.00
1183	19/1/2024	Pablo Duarte Yedi Sanelo	400196150	Alquiler De Vehiculo	\$ 48,000.00
1282	19/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1250	20/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Gomas	\$ 4,700.00
1193	22/1/2024	Miguel Puente	400022869	material de relleno	\$ 125,000.00
1191	22/1/2024	Miguel Puente	400022869	material de relleno	\$ 270,000.00
1233	22/1/2024	Sori Santana Del Carmen	40241750328	Café, Azucar, Vasos	\$ 23,250.00
1234	22/1/2024	Sori Santana Del Carmen	40241750328	Suape, Agua, Rollo De Papel y Guante	\$ 4,380.00
1357	22/1/2024	Julio Alberto Luna gonzalez	40224643797	Alquiler De Vehiculo	\$ 30,000.00
1202	25/1/2024	Walis Radhames Moreno S.	400170171	Supervisor Juridico	\$ 50,000.00
1201	25/1/2024	Soluciones Literao	131049389	Material Gastable	\$ 18,470.00
1359	25/1/2024	constructora Rodriguez	800114548	materiales de construccion	\$ 34,163.00
1239	27/1/2024	Grupo Las Canas	131351697	combustible	\$ 221,600.00
1275	27/1/2024	Grupo las Canas	131351697	Combustible	\$ 241,100.00
1192	30/1/2024	Miguel Puente	400022869	suministro y acarreo de material	\$ 330,000.00
1236	31/1/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Toner, USB y Mantenimiento De Equ.	\$ 12,120.00
1214/1215	5/2/2024	Hidraulica Ponceano	132377151	aceite, manguera, liquido de freno, etc.	\$ 79,122.54
1281	5/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y grafito	\$ 1,400.00
1238	5/2/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	Ataudes	\$ 42,000.00
1222	7/2/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 400.00
1241	10/2/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Aceite Hidraulico	\$ 5,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1273/1274	11/2/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Bateria, aceite, Soporte de trans., etc.	\$ 127,200.00
1252	13/2/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Goma	\$ 250.00
1257	13/2/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 250.00
1304	16/2/2024	Hanser del Carmen	0	reparacion de sofa	\$ 4,000.00
1304	16/2/2024	Hanser del Carmen Castillo	400131132	reparacion de movilario	\$ 4,000.00
1295	18/2/2024	Leoncia Tolentino Lugo De Santana	400186763	comida	\$ 5,295.00
1278	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 400.00
1279	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1280	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1245	19/2/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Bateria.	\$ 11,000.00
1294	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1277	20/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y engrase	\$ 1,200.00
1291	23/2/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	ataud	\$ 6,000.00
1399	28/2/2024	soluciones Literato	131049389	material gastable	\$ 53,569.00
1400	28/2/2024	soluciones Literato	131049389	material gastable	\$ 9,700.00
1292	1/3/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	ataud	\$ 6,000.00
1351	4/3/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Impresora y Toner	\$ 25,600.00
1354	5/3/2024	Grupo Las Canas	131351697	combustible	\$ 66,480.00
1355	19/3/2024	Grupo Las Canas	131351697	combustible	\$ 110,800.00
1297	22/3/2024	Constructora Rodriguez	800114548	Materiales de Construccion	\$ 20,040.00
1331	8/2/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Filtro y aceite.	\$ 8,399.98
1330	17/3/2024	Rafael Benitez o Elect. Y Plomerias Lin	400135760	Materiales electricos.	\$ 86,000.00
1421	29/3/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 760.00
1361	1/4/2024	Yohan Manuel Diaz	400203006	aceite zae 50.	\$ 2,400.00
1420	6/4/2024	Grupo las Canas	131351697	Combustible.	\$ 221,600.00
1380	9/4/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Mant. De impresora y sum. De toner	\$ 10,030.00
1360	9/4/2024	Yohan Manuel Diaz	400203006	aceite Hidraulico.	\$ 4,000.00
1387	11/4/2024	Oscar Javier	400097580	pintura.	\$ 18,660.00
1364	16/4/2024	Hidraulica ponceano	400213625	aceite, grasa, manguera, etc.	\$ 12,768.00
1371	17/4/2024	Elelcido Rincon Rodriguez	119114510	Suministro De Fundas	\$ 15,820.00
1370	17/4/2024	Sori Santana Del Carmen	40241750328	Suministor De Café, Vasos, Azucar, Ect.	\$ 5,884.62
1369	17/4/2024	Soluciones Educativas y Com. Literato SRL	131049389	Suministro De Materiales Gastables	\$ 18,165.00
1372	17/4/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	bateria.	\$ 12,980.00
1388	18/4/2024	Carmen Josefina Guzman	40239383728	Lavado De Cortinas.	\$ 10,030.00
1385	22/4/2024	Ferreteria Hermes	131057845	pintura.	\$ 4,615.00
1349	23/4/2024	Roberto Carlos Favian	400146973	Suministro de carnes	\$ 82,000.00
1448/1449	23/4/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 19,055.00
1411	24/4/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 2,300.00
1429	24/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 43,545.00
1434	24/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias	\$ 166,990.00
1435	24/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias	\$ 2,790.00
1450/1502	24/4/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 40,149.00
1410	25/4/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1309	26/4/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Botellones y Agua.	\$ 4,320.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1310	26/4/2024	Cristian Manuel A. Severino Ortiz	400112421	Alquiler de sonido y tarima.	\$ 59,000.00
1425	26/4/2024	Mamuel Tomas Mejia Carreras	400055067	Servicios de almuerzos.	\$ 7,000.00
1428	27/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 124,599.00
1430	27/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 11,155.00
1433	27/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 7,106.00
1412	28/4/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1305	30/4/2024	Grupo las Canas	131351697	Combustible.	\$ 332,400.00
1343	30/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Provisiones alimenticias.	\$ 6,985.00
1320/1321/1322	2/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Productos de cocina y limpieza.	\$ 35,070.00
1324/1325	2/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 7,780.00
1332	2/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria y aceite.	\$ 25,499.98
1333	2/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Mantenimiento de vehiculo.	\$ 13,499.96
1311	3/5/2024	Jacobo Castillo Adames	400176145	Reparacion de vehiculo.	\$ 10,500.00
1323	3/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 5,550.00
1334	3/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria, aceite. Filtro. Etc.	\$ 24,699.94
1335	3/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria, aceite. Filtro. Etc.	\$ 23,700.66
1438	3/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 400.00
1350	4/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1413	5/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1414	5/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1326	6/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 12,215.00
1336	6/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Filtro, aceite etc.	\$ 6,699.96
1444	6/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma con parcho.	\$ 1,000.00
1439	7/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 350.00
1503	7/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1327	8/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 960.00
1451	9/5/2024	Maria Esther Manzanillo Polanco	40211197054	Compra de cristalerias.	\$ 10,000.00
1338	10/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Reparacion de vehiculo.	\$ 18,000.00
1342	10/5/2024	Eduardo Trinidad Mora	400012795	Goma.	\$ 1,300.00
1526	10/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Guantes.	\$ 2,400.00
1313	13/5/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 760.00
1329	13/5/2024	Rafael Benitez o Elect. Y Plomerias Lin	400135760	Materiales electricos.	\$ 4,150.00
1340	13/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Correa, aceite, etc.	\$ 17,499.95
1341	14/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria, aceite. Filtro.	\$ 17,999.98
1415	14/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 1,200.00
1416	14/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 1,200.00
1446	14/5/2024	Onasis Santiago Guzman Ortiz	400097382	Reparacion de la pala y el burdo.	\$ 10,000.00
1527	14/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Botas.	\$ 3,200.00
1440	16/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 1,500.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1504	16/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1315	18/5/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Configuracion, reparacio, toner. Etc.	\$ 22,066.00
1505	20/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1317	21/5/2024	Eduardo Trinidad Mora	400012795	Gomas.	\$ 30,200.00
1318	21/5/2024	Gil Danilo Valdez Nova	22700016391	reconstruccion de caja de hierro del greda.	\$ 22,000.00
1319	21/5/2024	Simon Sosa Marte	400184339	Reparacion puestas, cambio llavines, etc.	\$ 5,000.00
1347	21/5/2024	Transporte y Equ. R.O. Mejia SRL	130245363	Alquiler de vehivulo.	\$ 291,884.80
1348	21/5/2024	Transporte y Equ. R.O. Mejia SRL	130245363	Alquiler de vehivulo.	\$ 45,000.00
1417	21/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavados sencillos.	\$ 600.00
1509	21/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Suministro de agua, vasos, fundas.	\$ 4,005.00
1418	23/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 2,800.00
1441	24/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 250.00
1510	24/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 1,048.00
1511	24/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1316	25/5/2024	Minerva Aquino Andujar	400189726	Lavado De Cortinas.	\$ 2,407.00
1419	27/5/2024	Esmin Rafael Rodrigues Torres	400134060	Goma.	\$ 7,500.00
1528	27/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Lima.	\$ 170.00
1529	27/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Botas y guantes	\$ 35,850.00
1423	28/5/2024	Repuestos JJ Alcantara C por A	101861177	Cristal de puerta derecha trasera.	\$ 5,782.00
1356	29/5/2024	Soluciones Educativas y Com. Literato SRL	131049389	material gastable.	\$ 19,835.00
1512	29/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1458	29/5/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1422	31/5/2024	Auto Seguro	101202963	Polisas de seguros.	\$ 58,962.65
1508	31/5/2024	Lavoratirio y Servicio Diesel G & E SRL	130077894	Reparacion de inyectores.	\$ 35,400.00
1513	31/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 2,818.00
1514	31/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 3,349.00
1515	1/6/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1442	2/6/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 250.00
1443	3/6/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 350.00
1517	3/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 16,243.00
1518/1519	3/6/2024	Centro Ferretero Luna	40223271696	Candados, Lavines, Plomeria, etc.	\$ 41,801.05
1524	4/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Utensilios para la cocina.	\$ 1,180.00
1463	4/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado y engrase.	\$ 2,500.00
1437	5/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Suministro de Fundas, ambientador, ect.	\$ 23,836.26
1445	6/6/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 350.00
1447	6/6/2024	Ana Julia Vilar Marte	40220585745	Suministro de hojas timbradas.	\$ 5,900.00
1521	8/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 5,289.00
1464	9/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado a precion y sencillo.	\$ 600.00
1522	10/6/2024	Grupo las Canas.	131351697	Suministro de combustible.	\$ 332,440.00
1465	10/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado y engrase.	\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1501	11/6/2024	Minerva Aquino Andujar	400189726	Lavado De Cortinas.	\$ 850.00
1523	11/6/2024	Carolina Alt. Pujols Polanco De Heredia.	400203188	Decoracion desfile patronales munic.	\$ 8,250.00
1525	11/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Abanico y fundas.	\$ 19,786.24
1530	11/6/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Clavos.	\$ 1,400.00
1531	11/6/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Botas, pico, pala, lima y machete.	\$ 6,775.00
1532	12/6/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Clavos.	\$ 1,400.00
1466	12/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1534	13/6/2024	La Vivi Comercial SRL.	131874002	Baterias y fundas.	\$ 22,405.00
1535	13/6/2024	Krysti Gissel De la Cruz Muñoz	400228938	Gastos de representacion FPSB 2024.	\$ 25,050.12
1536	13/6/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 800.00
1539	14/6/2024	Gil Danilo Valdez Nova	22700016391	Reparacion, creacion de acoples, etc.	\$ 76,000.00
1537	17/6/2024	Rafael Benitez o Elect. Y Plomerias Lin	400135760	Martillo, camdado, conectores e hilo.	\$ 12,145.00
1469	18/6/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 720.00
1460	19/6/2024	Cristian Manuel A. Severino Ortiz	400112421	Alquiler de sonido.	\$ 50,000.00
1540	20/6/2024	Ana Julia Vilar Marte	40220585745	Impresiones de adhesivos.	\$ 11,800.00
1544	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Siligoc y cabezote de baterias.	\$ 1,099.98
1545	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Juego de vanda de freno.	\$ 3,999.99
1546	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Aceite y liquido de freno.	\$ 4,199.99
1547	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Aceite hidraulico y grasa.	\$ 3,999.98
1548	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Aceytes y filtros.	\$ 27,399.96
1461	20/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de agua y vasos.	\$ 3,700.00
1550	24/6/2024	Raul De Jesus Rodriguez Santana	400261327	Reparacion de vallas parque infantil.	\$ 5,500.00
1452	24/6/2024	Wilfer Jesmark Mwecedes Liriana	40222930691	Present. Agrupacion muncial FPSB 2024	\$ 35,000.00
1454	24/6/2024	Jhogeisy Antonio Guzman Frias	40225139621	Present. Artistica salcero FPSB 2024.	\$ 15,000.00
1455	24/6/2024	Nayara Puente Mejia	40215060951	Alquiler de sillas, manteles, forros, etc.	\$ 26,845.00
1462	24/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de Vasos, Jugo, agua, etc.	\$ 13,833.00
1467	24/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1549	25/6/2024	Ana Julia Vilar Marte	40220585745	Suministro de letreros.	\$ 29,028.00
1453	26/6/2024	Juan Augusto German Sanchez	400097093	Perifoneo.	\$ 5,000.00
1468	26/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1456	27/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de freno tracero.	\$ 14,999.99
1457	27/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra campo motor arranque y manguera.	\$ 8,999.98
1459	27/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Compra de cafetera, lapicero y reflector.	\$ 28,371.90
1470	1/7/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 720.00
1471	1/7/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias 8.5x14.	\$ 600.00
1480	3/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma.	\$ 800.00
1482	3/7/2024	Yohanny De Los Santos Bautista	113513410	Reaparacion Botella Hidraulica, Kit de Sello, ect.	\$ 53,000.00
1483	3/7/2024	Jose Francisco Baez	400113262	Compra de cinturon de elctricidad.	\$ 6,500.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1486	4/7/2024	Dario Exil	400242228	Compra de goma, tubo, espolen y aceite.	\$ 3,650.00
1488	3/7/2024	Servicios Multiples Rosalia SRL	131213456	Compra de bultos p/mensajero y memoria usb.	\$ 4,480.00
1489	6/7/2024	Gil Danilo Valdez Nova	22700016391	Fabricacion de cardan p/chapiadora del tractor.	\$ 16,000.00
1490	8/7/2024	Alberto Peralta.	400093134	Reparacion piso y soldadura tuberia f-14.	\$ 2,500.00
1491	8/7/2024	Super Farmacia German SRL	130087334	Compra de unguento, guante y aceite.	\$ 5,810.00
1492	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Ataud.	\$ 7,000.00
1493	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Alquiler de carpa y sillas.	\$ 6,000.00
1794	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Ataud.	\$ 5,000.00
1495	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Ataud.	\$ 7,000.00
1496	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Ataud.	\$ 7,000.00
1497	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Ataud.	\$ 7,000.00
1498	9/7/2024	Funraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400132402	Ataud.	\$ 7,000.00
1499	12/7/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias 8.5x14.	\$ 255.00
1500	15/7/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias 8.5x14.	\$ 150.00
1551	15/7/2024	El Impacto De La Tarde	133037361	Publicidad de la cesion del 12/07/2024.	\$ 3,540.00
1552	15/7/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias 8.5x14.	\$ 1,200.00
1553	1/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de café.	\$ 3,150.00
1555	2/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de ace, javon, vasos, cloro, papel de baño.	\$ 2,533.00
1556	8/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de desinfectante, guantes, escova, etc.	\$ 6,429.00
1557	11/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de suape, suavizante, asucar, etc.	\$ 4,046.00
1558	12/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compre de vasos #7.	\$ 1,071.00
1559	17/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de café.	\$ 2,835.00
1560	18/7/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 800.00
1561	19/7/2024	Coopseguros	401500833	Renovacion pliza de seguro camioneta negra.	\$ 90,373.93
1562	16/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Alquiler de carpas, sillas, ec. p/toma de posesion.	\$ 102,542.00
1563	16/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Compre de palas, guantes, etc. para los obreros.	\$ 43,040.50
1564/1565	16/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Compra de materiabes gastables.	\$ 50,224.06
1566	16/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Compra de equipos de oficinas.	\$ 78,924.30
1567	22/7/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de aceites hidraulicos y filtros p/reto pala.	\$ 26,999.99
1568	22/7/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra aceites hidraulicos y filtros p/eq. amarillos.	\$ 33,746.86
1569	18/7/2024	Roberto Medina Moreta	4022618865	Alquiler de vehiculo pesado.	\$ 2,500.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1575	17/7/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de pala de corte y bota de goma.	\$ 1,600.00
1579	15/7/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de glifonova, 2-4-D, plicloron y lima.	\$ 1,750.00
1580	18/7/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de let rayo.	\$ 3,900.00
1581	15/7/2024	La Vivi Comercial SRL	131874002	Compra de bateria, pilas y cable.	\$ 10,600.00
1582	18/7/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Suministro de talonarios de alcalde.	\$ 15,000.00
1584	24/7/2024	Super Farmacia German SRL	130087334	Compra de pilas y aceite de almendra.	\$ 7,175.00
1585	20/7/2024	Jose Luis Polanco Moreno	400081733	Limpieza de los cementerios del municipio.	\$ 6,000.00
1586	26/7/2024	Mercedes Polanco De La Cruz	400263432	Preparacion de refrigerio.	\$ 9,000.00
1587	25/7/2024	Floristeria Jardin Leal SRL	132414349	Alquiler de forros y lazos para sillas.	\$ 2,950.00
1588	29/7/2024	Servicios Multiples Rosalia SRL	131213456	Compra de sobre de cartas, fundas negras, etc.	\$ 22,608.80
1591	30/7/2024	Carlos German Rosario	22400582858	Reparacion de la retro cavadora.	\$ 42,000.00
1592	25/7/2024	Grupo Las Canas SRL	131351697	Compra de gasoil.	\$ 155,120.00
1593	24/7/2024	Grupo Las Canas SRL	131351697	Compra de gasoil.	\$ 177,280.00
1594	1/8/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Compra de papel continuo.	\$ 3,900.00
1595	1/8/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias y encuadernaciones.	\$ 2,136.00
1596	2/8/2024	Genara Zanchez	500457619	Conmemoracion 100 dias gestion.	\$ 18,900.00
1597	25/7/2024	Dany Nuñez Rodriguez	400123808	Compra de bomba hidraulica para la retr cavadora.	\$ 110,000.00
1598	29/7/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de desinfectante, cloro, decaline, etc.	\$ 8,582.00
1599	1/8/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de ambientadores y vasos.	\$ 4,830.00
1600	5/8/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Compra de agua.	\$ 720.00
1601	6/8/2024	Jesus Amilcar Gomez Peña	2300051162	Reparacion y transporte ramada de los pelegrino.	\$ 15,000.00
1603	7/8/2024	Floristeria Jardin Leal SRL	132414349	Alquiler demesas para el personal de senasa.	\$ 531.00
1604	7/8/2024	Johanny De Los Santos Batista	113513410	Reparacion del hidroguia.	\$ 5,000.00
1605/1606	5/7/2024	Centro Ferretero Luna	40226271696	Compra de cadados, alambres, piasas pvc, etc.	\$ 47,831.03
1607	5/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de gomas.	\$ 700.00
1608	5/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma y valvula.	\$ 1,100.00
1609	5/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Compra de tubo y arreglo de goma.	\$ 3,500.00
1610	8/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de gomas.	\$ 700.00
1611	26/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma del greda.	\$ 2,000.00
1612	27/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Compra de tubo y arreglo de goma del greda.	\$ 4,000.00
1613	30/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma.	\$ 1,500.00
1614	31/7/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Cuatro cambio de goma de la camioneta blanca.	\$ 1,000.00
1615	6/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma.	\$ 250.00
1616	8/8/2024	Onasis Santiago Guzman Ortiz	400097382	Reaparcion , cambio riley y switch del 4x4.	\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1617	9/8/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Cpias 8.5x14	\$ 280.00
1618	3/8/2024	Jose Luis Javier Rodriguez	400127775	Compra de cuatro gomas para la camioneta blanca.	\$ 8,000.00
1619	12/8/2024	La Vivi Comercial SRL	131874002	Reparacion, cale y baterias del inversor del servidor.	\$ 21,000.00
1620	12/8/2024	La Vivi Comercial SRL	131874002	Compra de productos de limpieza entro otros.	\$ 5,220.00
1621	1/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F01.	\$ 300.00
1622	4/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F01.	\$ 300.00
1623	15/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F01.	\$ 300.00
1624	16/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo y a preciom de la F02.	\$ 900.00
1625	17/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado y engrase al tractor verde y la rastra.	\$ 2,300.00
1626	26/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F02.	\$ 300.00
1627	28/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F01.	\$ 300.00
1628	29/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado y engrase al rodillo.	\$ 1,200.00
1629	30/7/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado y engrase al greda.	\$ 4,000.00
1630	2/8/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F01.	\$ 300.00
1631	3/8/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado y engrase a la retro.	\$ 2,800.00
1632	12/8/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo de la F01.	\$ 300.00
1633	7/8/2024	Asociacion De Camioneros De Monte Plata	430077801	Trasporte de toca al desvio de bayaguana.	\$ 42,000.00
1634	13/8/2024	Alberto Peralta.	400093134	Graduacion del clutch del camion compactador.	\$ 3,500.00
1635	7/8/2024	Alido De Jesus Natera	400066056	Aplicacion de asfalto en el desvio.	\$ 5,000.00
1636	16/8/2024	Hector Amparo Heredia Heredia	400244265	preparacion almuesos persoanl operativo de limpieza.	\$ 7,000.00
1637	19/8/2024	Ana Julia Villar Marte.	40220585745	Revistas e imprecision de vaner 30x60.	\$ 50,032.00
1639	19/8/2024	Ana Julia Villar Marte.	40220585745	Copias y registros de citas.	\$ 9,558.00
1640	20/8/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de producto de limpieza entro otros para centro de terapias.	\$ 9,043.00
1641	20/8/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de utencilios de limpieza entro otros.	\$ 12,380.00
1642	20/8/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de producto y utencilios de limpieza para mercado municipal	\$ 10,708.00
1643	21/8/2024	Jacobo Castillo Adames	400176145	Compra de una bomba de lubricacion para camion compactador.	\$ 18,350.00
1644	20/8/2024	Yohanny De Los Santos Bautista	113513410	Cambio de sellos de trampa camion compactador.	\$ 4,500.00
1645	24/7/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de led rayo para la limpieza de cementerio.	\$ 450.00
1646	7/8/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de candado, machete, guantes, etc.	\$ 8,360.00
1647	13/8/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de pico, rastillo, etc. para el vivero municipal.	\$ 5,510.00
1648	19/8/2024	Yuxiong Wu	22300867870	Conpra de tremo de face y guantes centro terapia y protocolo.	\$ 3,150.00
1649	20/8/2024	Electricos y Plomerias Lin O Rafael Benitez	400135760	Compra de piezas de plomerias.	\$ 1,625.00





# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1650	20/8/2024	Electricos y Plomerias Lin O Rafael Benitez	400135760	Compra de piezas de plomerias, entre otras..	\$ 4,415.00
1651	20/8/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de aceites, filtro, etc. para la retro pala.	\$ 28,299.97
1652	20/8/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de filtro, aceite, ect. Para la camioneta blanca y el tractor.	\$ 6,599.98
1653	20/8/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de aceites.	\$ 7,999.98
1654	21/8/2024	Yorse Virgilio De La Cruz Mejia	400113965	Compra de trimer para la limpieza de plazas y parques.	\$ 23,000.00
1656	21/8/2024	Raul Jimenez	400010575	Compra de manguera y junta para el camion compactador..	\$ 4,200.00
1657	22/8/2024	Yuxiong Wu	22300867870	Compra de lamparas led y tubos para el alumbrado de la poblacion.	\$ 51,100.00
1658	23/8/2024	Soluciones Educativas y Comerciales I	131049389	Compra de cintas LX-300.	\$ 1,398.00
1659	27/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Suministro de papel timbrado y libro de registro.	\$ 60,062.00
1660	23/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Compra de impresora y UPS mas instalaciones.	\$ 27,187.20
1662	23/7/2024	Raniery Multisrvices SRL	133176408	Servicios de instalacion y mantenimiento de equipos de oficina.	\$ 15,696.36
1663	9/8/2024	Nelson Adames Contreras	400094983	Compra de productos alimenticios para la peregrinacion de Higüey.	\$ 9,335.00
1664	10/8/2024	Nelson Adames Contreras	400094983	Compra de productos alimenticios para la peregrinacion de Higüey.	\$ 2,310.00
1665	23/8/2024	Raul Jimenez	400010575	Compra de asfalto caliente.	\$ 14,000.00
1666	9/7/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400123402	Compra de ataud.	\$ 7,000.00
1667	22/7/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400123402	Compra de ataud.	\$ 7,000.00
1668	29/7/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400123402	Compra de ataud.	\$ 7,000.00
1669	20/8/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400123402	Compra de ataud.	\$ 7,000.00
1670	26/8/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia G.	400123402	Compra de ataud.	\$ 7,000.00
1671	26/8/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias a color 8.5x14.	\$ 800.00
1672	30/7/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias 8.5x14.	\$ 480.00
1674	28/8/2024	Refeinhsa Bayaguana SRL	130681597	Compra de un tubo 1300/1400-24 para el greda.	\$ 2,335.00
1675	26/8/2024	Yorse Virgilio De La Cruz Mejia	400113965	Compra de un rollo de hilo para trimer.	\$ 3,300.00
1676	28/8/2024	Refeinhsa Bayaguana SRL	130681597	Compra de un roll bearing para la retro pala.	\$ 610.00
1677	29/8/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Compra de agua.	\$ 800.00
1678	15/8/2024	Crismellin Rodriguez Natera	40248416998	Compra de canastillas p/embarazadas de escaso recursos.	\$ 13,500.00
1679	29/8/2024	Alberto Peralta.	400093134	Arreglo de los tornillos de la piña de la retro cabadora.	\$ 2,000.00
1680	12/8/2024	Henry Santana Sanchez	400134532	Compra de gas para la cocina.	\$ 1,500.00
1681	28/8/2024	Repuestos Com. de la Cruz o Randol Yhoevian	400109294	compra de dos gomas p/tractor azul ford.	\$ 2,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1682	2/9/2024	Ignacio Guillen De Jesus	400097333	Reparacion de la base tracera del bunk de la retro cavadora	\$ 6,000.00
1683	26/7/2024	Asociacion De Camioneros De Monte Plata	430077801	Viajes de matariales (Tosca).	\$ 15,000.00
1684	6/8/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Compra de lapicero, corrector y agenda.	\$ 455.00
1685	6/9/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Compra de agua.	\$ 720.00
1686	27/8/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 92,820.00
1688	4/9/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 109,024.00
1689	4/9/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 74,152.00
1690	2/9/2024	Soluciones Diort SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 332,400.00
1691	5/9/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias, encuadernacion y digitacion.	\$ 865.00
1692	9/9/2024	Yohanny De Los Santos Bautista	113513410	Reparacion botella hidraulica del camion compactador.	\$ 26,500.00
1693	11/9/2024	Juan Augusto German Sanchez	400097093	Perifoneo para la titulacion y edicion de titulo.	\$ 4,400.00
1694	9/9/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 84,102.00
1695	11/9/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 86,424.00
1696	17/9/2024	Soluciones Educativas y Comerciales L.	131049389	Copias 8.5x14.	\$ 475.00
1697	13/9/2024	Victor Rafael Pilar Lebron.	400246724	Rep. de vallas, vancos y juegos del parque infantil mas mat.	\$ 30,000.00
1698	18/9/2024	Ana Julia Villar Marte.	40220585745	Imprecion de tarjetas de registro p/centro de terapia.	\$ 3,540.00
1699	25/8/2024	Alberto Peralta.	400093134	Graduacion de la giratoria del greda.	\$ 2,000.00
1700	11/9/2024	Alberto Peralta.	400093134	Reparacion de la punta de eje del tractor ford.	\$ 1,500.00
1701	20/9/2024	Yorse Virgilio De La Cruz Mejia	400113965	Compra de hilo, tapa y bujia p/trimer mas reparacion.	\$ 5,000.00
1703	30/8/2024	Electricos y Plomerias Lin O Rafael Benitez	400135760	Compra de matarislá PVC.	\$ 2,155.00
1704	6/9/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de clora, desinfectante, jabon, etc. p/la concina y limpieza.	\$ 24,331.00
1705	19/9/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de desinfectante, cloro safacon, etc. p/dep. cultura.	\$ 2,271.00
1706	19/9/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de agua y ambientadores.	\$ 1,953.00
1707	19/9/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de aceites, correas, grasa, etc. para los equpos amarillos.	\$ 59,985.22
1708	22/9/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Preparacion de picaderas para el taller del Presupuesto Participativo.	\$ 2,404.00
1709	23/9/2024	Electricos y Plomerias Lin O Rafael Benitez	400135760	Compra de llave alen, extencion, teflon, lima, etc.	\$ 4,605.00
1711	23/9/2024	Credigas, S.A.	101122439	Compra de gas propano para el centro de terapia.	\$ 1,591.60
1712	5/9/2024	Santa Minier Lebron	400265419	Preparacion de picaderas para el taller del Presupuesto Participativo.	\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1713	18/9/2024	Santa Minier Lebron	400265419	Preparacion de picaderas para el taller del Presupuesto Participativo.	\$ 3,200.00
1714	19/9/2024	Santa Minier Lebron	400265419	Preparacion de picaderas para la reunion Con el consejo de desarrollo economico.	\$ 4,800.00
1715	23/9/2024	La Vivi Comercial SRL	131874002	Compra de Vasos, Funda de vasura, Suape, ect. p/limpieza Ayunt.	\$ 14,019.99
1716	23/9/2024	La Vivi Comercial SRL	131874002	Compra de abanico KDK para el area de protocolo.	\$ 5,600.00
1717	23/9/2024	Carlos Alfredo Santana De Jesus	400254470	Servicios de internet.	\$ 3,000.00
1718	23/9/2024	Metal Metalica Guillen o Ignacio Guillen De J.	400097333	Reparacion de la guia de la cuchilla del greda.	\$ 6,000.00
1719	25/9/2024	Hidraulica Ponceano SRL	132377151	Compra de aceites, manguera, ect. Para los equipos amarillo.	\$ 32,560.92
1720	29/8/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 97,488.00
1721	16/9/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 24,013.43
1722	16/9/2024	Block y Materiales De Const. BJ Lugo SRL	132548167	Mat. Const. P/ contenes y badenes del sector la tormenta	\$ 52,280.00
1723	16/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma a la f14.	\$ 800.00
1724	18/8/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado secillo f02.	\$ 300.00
1725	19/8/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo y a precion f01.	\$ 600.00
1726	22/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma al greda.	\$ 2,000.00
1727	25/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma f14.	\$ 500.00
1728	26/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al greda.	\$ 1,500.00
1729	26/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al tractor.	\$ 700.00
1730	27/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al greda.	\$ 1,500.00
1731	28/8/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo f01.	\$ 300.00
1732	28/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al greda.	\$ 1,500.00
1733	29/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma f01.	\$ 300.00
1734	30/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma.	\$ 400.00
1735	30/8/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al greda.	\$ 1,500.00
1736	6/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al greda y la pala.	\$ 2,300.00
1737	17/9/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo f01.	\$ 300.00
1738	9/9/2024	Esmín Rafael Rodríguez Torres	400134068	Cpmpra de goma al camion compactador f14.	\$ 6,500.00
1739	16/9/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado sencillo y a precion f01.	\$ 600.00
1740	19/9/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado secillo f02.	\$ 300.00
1741	19/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma f03.	\$ 350.00
1742	10/9/2024	Patricia Santos Rubio	800333734	Preapacion de comida p/brigada de electricidad.	\$ 1,350.00
1743	20/9/2024	Pablo Rogrlio Hubieres Contreras	400110110	Lavado y engrase a la retro.	\$ 2,800.00
1744	21/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al tractor.	\$ 300.00
1745	22/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma.	\$ 400.00
1746	26/9/2024	Gil Danilo Valdez Nova	22700016391	Encaquillar y raparacion del bunk de la retro y reforzar.	\$ 17,000.00
1747	26/9/2024	Hipolito De La Guarda Rodriguez	400169629	Viaje de matarial (tosca p/relleno).	\$ 18,000.00
1748	4/9/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de bota de goma y lima p/personal de ornato.	\$ 975.00
1749	30/8/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de escoba para el personal de ornato.	\$ 450.00
1750	7/9/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de bota de goma y lima p/personal de ornato.	\$ 1,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1751	10/9/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400254454	Compra de herraduras y clavos p/personal corral de animales.	\$ 1,650.00
1752	13/9/2024	Yormely Mayrelyn Del Rosario Perez	400154454	Compra de bota.	\$ 800.00
1753	25/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma f03.	\$ 350.00
1754	26/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Compra de dos goma para el camion compactador f14.	\$ 10,000.00
1755	27/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma al factor.	\$ 2,500.00
1756	27/9/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Arreglo de goma a la camioneta blanca.	\$ 250.00
1757	21/9/2024	Onasis Santiago Guzman Ortiz	400097382	Reparacion del motor de arranque del camion mits. Blanco.	\$ 2,500.00
1758	21/9/2024	Onasis Santiago Guzman Ortiz	400097382	Reparacion sitema de cambio de la retro.	\$ 1,500.00
1759	30/9/2024	Santo Yudis Olmos	400172565	Viajes ida y vuelta Mte. Pta. Capacitacion Estu. de prepara.	\$ 11,500.00
1762	4/9/2024	Servicios Multiples Rosalia SRL	131213456	Compra fundas para el personal de ornatos.	\$ 17,700.00
1763	26/9/2024	Servicios Multiples Rosalia SRL	131213456	Compra de reflectores para el alumbrado de la poblacion	\$ 15,340.00

**TOTAL:**

**\$ 8,704,736.58**