



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	2025-00014	DUO SERVICES TECHNOLOGIES, S.R.L.	131000411	SOLICITUD DE COMPRA DE CINTAS PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . NOTA: SE LE COMPRO A ESTE PROVEEDOR YA QUE SE NECESITA 911 PARA CONTINUA CON LOS CHEQUES.	\$ 2,124.00
22/1/2025	2025-00010	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU VERDE DOBLE CABINA PLACA L230683 DE ORNATO Y LIMPIEZA NOTA: ESE ESTA ADQUIRIENDO EL SERVICIO DE ESTE LUGAR, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN OTRO LADO.	\$ 9,263.00
22/1/2025	2025-00002	LA INNOVACION SRL	101-00583-1	SOLICITUD DE UN ABANICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN	\$ 3,350.00
22/1/2025	2025-00003	MUEBLES OMAR S A	101-04984-7	SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVERO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	\$ 12,584.70
22/1/2025	2025-00001	COMERCIAL PENN EIRL	101-50174-1	SOLICITUD DE COMPRA DE ABANICO Y UNA LICUADORA PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA	\$ 10,100.00
22/1/2025	2025-00008	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA PINTAR EL TECHO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,920.00
22/1/2025	2025-00016	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE MATERIALES DE PINTURA. SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$ 6,724.98
22/1/2025	2025-00015	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL SECTOR EL NARANJAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS BAJOS DE HAINA	\$ 76,529.88
22/1/2025	2025-00019	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL SECTOR EL NARANJAL	\$ 35,624.92
22/1/2025	2025-00011	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS PARA LOS ENCARGADOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: POR EL MOMENTO SOLO ESTE PROVEEDOR PUEDO BRINDAR ESTA COMPRA.	\$ 35,400.00
22/1/2025	2025-00012	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN NOTA: SE ESTA COMPRANDO AQUÍ PORQUE SON LOS MEJORES EN RECONSTRUCCIÓN DE MANGURAS.	\$ 1,062.00
22/1/2025	2025-00005	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,300.00
22/1/2025	2025-00006	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,800.00
22/1/2025	2025-00007	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,800.00
22/1/2025	2025-00017	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,800.00
22/1/2025	2025-00018	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	146000
22/1/2025	2025-00009	CECODOOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATE QUE ESTAREMOS BRINDANDO EN EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL AYUNTAMIENTO PARA RECIBIR LA NAVIDAD DE HAINA 3 NOTA: ESE ESTA COMPRANDO SOLO EN ESTE SUPLIDOR PORQUE SE NECESITABA URGENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE Y NO HAY CRÉDITO EN OTRO LADO.	\$ 12,350.77
22/1/2025	2025-00020	DRINK TEAM SAN CRISTOBAL 002 SRL	132-83567-2	SOLICITUD DE COMPRA DE TSHIRT PARA EL AGUINALDO NAVIDEÑO2024. SOLICITADO POR EL ALCALDE NOTA: LOS DEMAS SUPLIDORES NO TENIAN DISPONIBILIDAD.	\$ 50,445.00
22/1/2025	2025-00004	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP 105A ORIGINAL PARA LA IMPRESORA DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: SE ESTA COMPRADO A ESTE PROVEEDOR DEBIDO A QUE SE DISPONE DE CRÉDITO Y ES NECESARIO PARA GARANTIZAR QUE LA IMPRESORA DE CAJA CONTINÚA OPERANDO CORRECTAMENTE.	\$ 12,272.00
22/1/2025	2025-00021	VICTOR MS TRUCK PARTS SRL	133-07525-3	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETA DE ACEITE DE 15W40 Y FILTRO A-285P PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN EN LOS CAMIONES DE ASEO Y OBRAS. NOTA: SE ESTA COMPRADO A ESTE PROVEEDOR DEBIDO A QUE LOS FILTROS Y CUBETA DE ACEITE SON LOS QUE NECESITAN LOS CAMIONES DE ASEO Y OBRAS Y SOLO SE ENCUENTRAN EN ESE LADO POR EL MOMENTO.	\$ 26,904.00
22/1/2025	2025-00013	ASOCIACION DE VOLTEOS VOQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SOLICITUD DE PAGO DE VIAJES Y ACARREO DE BOTE AL CACIQUE	\$ 132,000.00
23/1/2025	2025-00023	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LOS POLICÍA NACIONAL	\$ 30,950.00
23/1/2025	2025-00024	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS PESADOS DEL AYUNTAMIENTO(PRIMERO)	\$ 150,200.00
23/1/2025	2025-00025	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS PESADOS DEL AYUNTAMIENTO(SEGUNDO)	\$ 146,000.00
23/1/2025	2025-00022	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE COMPRA DE RÓTULOS EN COROPLAST P/AVISO NO BASURA PARA EL MUNICIPIO. SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$ 60,180.00
24/1/2025	2025-00026	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,900.03
24/1/2025	2025-00028	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA SE UTILIZADOS EN LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: SE ESTA COMPRANDO CON ESTE PROVEEDOR PORQUE ERA EL ÚNICO QUE LO TENIA Y SE NECESITABAN LOS MATERIALES URGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA .	\$ 23,364.00
24/1/2025	2025-00027	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA RETROPALA. DPTO. DE TRANSPORTACION	\$ 19,411.00
28/1/2025	2025-00029	FABRICA DE ATAUTES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAUTES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL MEDIDA DE LOS ATAUTES 78X25	\$ 82,600.00
28/1/2025	2025-00030	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE COMPRA DE ,MATERIALES PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA RETROPALA . NOTA: SE ESTA COMPRADO AQUÍ PORQUE NOS DA CRÉDITO Y SE NECESITABA URGENTE PARA DARLE EL MANTENIMIENTO A LA RETRO PALA.	\$ 19,411.00
29/1/2025	2025-00037	MAGNA MOTORS S A	101-05557-1	SOLICITUD DE COMPRA DE RETROVISOR LATERAL DERECHO PARA EL CAMIONETA DE PLAZAS Y PARQUES, PLACA L429075 NOTA: SOLO SE ENCONTRO EN ESTE PROVEEDOR.	\$ 8,873.88
29/1/2025	2025-00034	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE DONACIÓN AL CLUB CAÑAVERAL DE HAINA UNIFORMES PARA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL JUEGO DE FUTBOL PENDIENTE NO TENIAN DISPONIBILIDAD PARA HACERLOS EN LA FECHA SOLICITADA	\$ 25,488.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

29/1/2025	2025-00035	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE DONACIÓN DE UNIFORME PARA EL CLUB OLÍMPICO CENTRO NO TENIAN DISPONIBILIDAD PARA HACERLOS EN LA FECHA SOLICITADA	\$ 39,412.00
29/1/2025	2025-00031	CARIBBEAN FLEET SOLUTIONS RCJ EIRL	131-49195-2	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS LOS BAJOS DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 01/01/2025	\$ 3,200,000.00
29/1/2025	2025-00038	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA JUTA DE VECINO FLAMBOYAN	\$ 37,750.00
29/1/2025	2025-00033	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 136,000.00
29/1/2025	2025-00039	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LA BRIGADA DE CAMIONES ECO 5. NOTA: ESTE SUPLIDOR FUE EL QUE PUEDO DAR EL SERVICIO A CRÉDITO LOS DIAS QUE SE NECESITABA.	\$ 45,050.00
30/1/2025	2025-00042	JUAN MIGUEL ROMERO MATEO	001-1637666-6	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR PROYECTO SAN JOSE(AL LADO DE LAS MONJAS	\$ 328,250.00
30/1/2025	2025-00043	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES UBICADOS EN LA AV. RIO HAINA PRÓXIMO AL CENTRO COMERCIAL CHINO, SECTOR PIEDRA BLANCA.	\$ 9,200.04
30/1/2025	2025-00045	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ÁREA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA FUNERARIA	\$ 27,957.52
30/1/2025	2025-00041	MALDONA EQUIPMENT REPAIR SRL	133-14668-1	SOLICITUD DE DONACIÓN PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DEL SR.RAFael SÁNCHEZ ESTEPAN	\$ 4,700.00
30/1/2025	2025-00044	ASOCIACION DE VOLTEOS VOQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SOLICITUD DE PAGOS DE LOS VIAJES DE GRANSOTE A LA ASOCIACIÓN DE VOLTEOS, VOLQUETAS Y AFINES DEL MUNICIPIO DE LOS BAJOS DE HAINA	\$ 116,000.00
31/1/2025	2025-00047	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL LA OFICINA DEL ALCALDE AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 12,980.00
31/1/2025	2025-00046	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	401-50648-3	SOLICITUD DE DONACIÓN PAGO DE UNIVERSIDAD A LA JOVEN GUALESKA LOUIS MOTA	\$ 19,250.00
3/2/2025	2025-00051	DUO SERVICES TECHNOLOGIES, S.R.L.	131000411	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA	\$ 54,000.01
3/2/2025	2025-00050	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 479,200.00
3/2/2025	2025-00049	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ SRL	130-72330-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA RADIADOR, CAMIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. ESTA MANGUERA SE ESTA COMPRANDO EN ESTE SUPLIDOR YA QUE LO DEMÁS NO LA TIENEN DISPONIBLE.	\$ 3,540.00
3/2/2025	2025-00048	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA CAÑADA ENTRE VISTA MAL Y BARCEQUILLO	\$ 230,699.98
4/2/2025	2025-00053	DUO SERVICES TECHNOLOGIES, S.R.L.	131000411	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	\$ 33,258.82
4/2/2025	2025-00052	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS SE LE OTORGÓ A ESTE ÚNICO SUPLIDOR, YA QUE LOS DEMÁS NO TENÍAN DISPONIBILIDAD PARA LA FECHA QUE SE NECESITA.	\$ 129,210.00
4/2/2025	2025-00054	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ROTULACION DE CAMIONES RELECTORES DE DESECHOS Y INSTALACIÓN DE BASE EN TOLA CAL.20, SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$ 217,120.00
5/2/2025	2025-00057	LUIS PEREZ FELIX	001-1293818-8	SOLICITUD DE SERVICIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 6 BADENES EN EL SECTOR EL NARANJAL	\$ 132,375.00
5/2/2025	2025-00055	MICHAEL MERAN RAMIREZ	002-0149759-1	SOLICITUD DE DONACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA PARA CIRUGÍA. SULENNY OSORIO PAULINO	\$ 10,000.00
5/2/2025	2025-00056	CRISTOPHER ANTIGUA GUZMAN	402-3795402-5	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRA Y VOTE EN EL SECTOR 5 DE MAYO	\$ 119,500.00
10/2/2025	2025-00063	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMIÓN DE ORNATO Y LIMPIEZA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN	\$ 2,849.99
10/2/2025	2025-00064	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES BANDERAS DE LAS DIFERENTES PLAZAS Y PARQUES E OFICINAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLAZA Y PARQUE. NOTA: SE ESTA COMPRANDO CON ESTE SUPLIDOR PORQUE ES QUIEN TIENE TODO LO QUE SE NECESITA.	\$ 5,699.27
10/2/2025	2025-00061	GIGANTE HIERROS SRL	130-16076-7	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DE EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 16,600.00
10/2/2025	2025-00066	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAQUETAS BLANCAS FORRADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES. NOTA: ESTAS CHAQUETAS SE ESTÁN COMPRANDO AQUÍ, YA QUE POR EL MOMENTO ES EL SUPLIDOR QUE LAS ESTA REALIZANDO A CRÉDITO.	\$ 69,030.00
10/2/2025	2025-00060	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CANASTO SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE TIENE TODO COMPLETO Y LISTO PARA LA ENTREGA	\$ 17,936.00
10/2/2025	2025-00062	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL BOCKA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE SOLO SE ENCONTRÓ AQUÍ ESTOS MATERIALES	\$ 1,038.40
10/2/2025	2025-00059	LA LIDER TRUCK PARTS LLTP SRL	131-67426-7	SOLICITUD DE COMPRA DE JUNTA PARA CAMIÓN CANASTO DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: ESTA JUNTA POR EL MOMENTO SOLA SE ENCONTRÓ EN ESTE PROVEEDOR.	\$ 10,500.82
10/2/2025	2025-00067	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE TRANSPORTACIÓN Y MAQUINARIAS DEL AYUNTAMIENTO (DIESEL)	\$ 204,550.00
10/2/2025	2025-00068	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIAS DE TRANSPORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,200.00
10/2/2025	2025-00072	CONSBR SRL	132-28813-2	SOLICITUD DE PAGO POR SUPERVISIÓN Y TRABAJOS TÉCNICOS CANCHA BELLA VISTA	\$ 60,416.00
10/2/2025	2025-00069	LUCIANO TH SRL	132-53835-8	SOLICITUD DE COMPRA DE RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO PARA LA CAMIONETA IZUSU VERDE DOBLE CABINA	\$ 5,310.00
10/2/2025	2025-00065	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS PARA LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 9,440.00
10/2/2025	2025-00058	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	401-01245-6	SOLICITUD DE DONACIÓN DE PAGO DE COLEGIATURA DE UNA MAESTRÍA EN DERECHOS ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	\$ 19,022.00
10/2/2025	2025-00073	ASOCIACION DEPORTIVA DE NIGUA INC	414-01220-2	SOLICITUD DE APORTE A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA. DEPARTAMENTO DE DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

11/2/2025	2025-00074	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIO	430-41531-6	SOLICITUD DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CELEBRACIÓN DÍA DEL MÉXICO CON REFRIGERIOS Y BAILABLE A DOS ORQUESTAS	\$	63,000.00
13/2/2025	2025-00076	MUEBLES OMAR S A	101-04984-7	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CASA DE CULTURA - SUB DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$	20,815.20
13/2/2025	2025-00077	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA REFLECTORA PARA SER COLOCADA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS	\$	6,500.01
13/2/2025	2025-00081	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS . NOTA: SE NECESITABA DE EMERGENCIA PARA LOS CAMIONES	\$	9,074.20
13/2/2025	2025-00075	ELECTRICOS JOHAN MANUEL SRL	130-97052-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA PLANTA DE LA FUNERARIA	\$	40,090.50
13/2/2025	2025-00078	RENEY ELECTRICOS SRL	132-13319-6	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$	52,290.52
14/2/2025	2025-00086	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: SER ESTA COMPRADO AQUÍ, YA QUE SE NECESITABA 911 PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA Y ERA EL ÚNICO SUPLIDOR QUE LO TENIA COMPLETO Y DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA.	\$	5,994.40
14/2/2025	2025-00085	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ESTUFA PARA SER DONADO A LA SRA. NATALI BATISTA MELO	\$	11,900.01
14/2/2025	2025-00083	HORMICROX GROUP SRL	132-17327-9	SOLICITUD DE SERVICIO DE TASACIÓN DE UN SOLAR Y SUS MEJORAS, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.10, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.	\$	14,160.00
14/2/2025	2025-00082	DOCENCIA ACTIVA RD SRL	133-09652-8	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUB-DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$	34,102.00
17/2/2025	2025-00090	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE LONAS PARA CUBRIR LOS DESECHOS SOLIDOS TRANSPORTADOS EN LOS CAMIONES DE 3 METROS QUE TRABAJARAN EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$	5,670.00
17/2/2025	2025-00091	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO FICHA 26 NOTA: SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR , YA QUE TIENEN LAS MARCA SOLICITADA Y EL OTRO SUPLIDOR NO LA TIENE COMPLETA Y NO SE ENCONTRARON EN OTROS SUPLIDORES	\$	42,000.45
17/2/2025	2025-00088	CONSORCIO ELECTROMECANICOS GLOBAL CEGLO SRL	131-75449-1	SOLICITUD DE PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS REFORZAMIENTOS DE LA CAMAS DE LOS CAMIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$	374,060.00
17/2/2025	2025-00089	VICTOR MS TRUCK PARTS SRL	133-07525-3	SOLICITUD DE COMPRA DE COOLANT PARA LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	\$	5,664.00
18/2/2025	2025-00093	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	102-00335-1	SOLICITUD DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$	55,711.32
19/2/2025	2025-00094	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LAMPARA EN EL MUNICIPIO . NOTA: SE ESTA COMPRANDO CON EN ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DE CREDITO.	\$	4,750.00
19/2/2025	2025-00095	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL PARQUE DEL INVI NOTA SELECCIONADO POR LA URGENCIA Y EL CRÉDITO DISPONIBLE.	\$	92,970.00
19/2/2025	2025-00096	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICA J N G SRL	130-82986-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE GENERADOR DE 45 KW, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES AL MOTOR. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRANSFER SWITCH DE 225 AMP/3 VOLT. ÚNICO TÉCNICO EN EL ÁREA CON COMPROBANTE FISCAL (SUPLIDOR ÚNICO)	\$	255,698.00
19/2/2025	2025-00097	ERMT REPUESTOS LUBRICANTES Y SERVICIOS SRL	132-50507-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 18 DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS ÚNICO MECÁNICO CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	\$	168,740.00
20/2/2025	2025-00105	RAMON ANTONIO FERMIN DE LA ROSA	002-0160280-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL AYUNTAMIENTO	\$	120,714.00
20/2/2025	2025-00100	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS S A	101-00990-1	SOLICITUD DE COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FUMIGACIÓN POR EL MOMENTO ES RL ÚNICO SUPLIDOR QUE TIENE LOS QUÍMICOS DISPONIBLE	\$	15,770.47
20/2/2025	2025-00106	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DEL AYUNTAMIENTO-FICHA 19	\$	35,000.00
20/2/2025	2025-00102	CARPAS DOMINICANAS SRL	130-52814-4	SOLICITUD DE COOPERACIÓN PARA EL DESFILE DEL 27 DE FEBRERO, EL ALQUILER DE ESTA CARPA Y DEMÁS NO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESE DÍA EN LOS DEMÁS SUPLIDORES DISTRITO EDUCATIVO	\$	34,442.43
20/2/2025	2025-00099	FRANYOR SRL	130-58175-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FUMIGACIÓN	\$	8,400.00
20/2/2025	2025-00103	CARIBBEAN FLEET SOLUTIONS RCJ EIRL	131-49195-2	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2025 HASTA 16/02/2025 BAJOS DE HAINA	\$	1,706,666.72
20/2/2025	2025-00098	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE LA CASA DE LA CULTURA	\$	197,175.00
20/2/2025	2025-00101	COMERCIAL RAYNELL SRL	132-45706-4	SOLICITUD DE COMPRA DE CAFÉ PARA EL AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA	\$	14,000.00
21/2/2025	2025-00107	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA LOS CAMIONES DE ECO 5	\$	3,374.98
21/2/2025	2025-00111	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENES EN EL SECTOR EL NARANJAL	\$	82,610.89
21/2/2025	2025-00110	JEFRAN & ASOCIADOS, SRL	130-13659-9	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAÚDES A LA FUNERARIA MADRE VIEJA, SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$	35,500.00
21/2/2025	2025-00108	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CAÑADA DEL MAMBRU	\$	22,200.00
21/2/2025	2025-00109	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE SON ÚTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. MEDIDA DEL ARCHIVERO 23X22X15. SE ESTA COMPRANDO A AQUÍ POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO	\$	30,326.00
24/2/2025	2025-00118	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETAS ACEITE HIDRÁULICOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO FICHA 19	\$	29,599.99



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

24/2/2025	2025-00114	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA. SE LE OTORGO LA COMPRA A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO Y TIENE B01 PORQUE ERA EL ÚNICO SUPLIDOR QUE TENÍAN LO SOLICITADO A CRÉDITO Y LO NECESITAN.	\$ 15,200.82
24/2/2025	2025-00117	J M ELECTRONICA BAEZ GONZALEZ SRL	130-75354-7	SOLICITUD DE DONACIÓN DE DRUMS REDOBLANTES PARA EL COLEGIO CESAR NICOLÁS PENSON. (AL MOMENTO DE LA COMPRA SOLO SE ENCONTRÓ EN ESE SUPLIDOR)	\$ 28,910.00
24/2/2025	2025-00115	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA 2	\$ 23,514.96
24/2/2025	2025-00112	OFFICEMATE SRL	131-55765-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCIÓN	\$ 171,981.68
25/2/2025	2025-00125	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL CAMIÓN FICHA 1 DE LA BRIGADA DE ASEO URBANO, PLACA NO.017695 NOTA: ÚNICO TALLER COMPROBANTE GUBERNAMENTAL.	\$ 147,500.00
25/2/2025	2025-00127	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCEQUILLO	\$ 36,139.98
25/2/2025	2025-00126	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENES EN EL SECTOR EL NARANJAL SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR CON B01, PORQUE TIENE LOS MATERIALES MAS ECONÓMICOS Y LISTO PARA DESPACHO.	\$ 85,042.90
25/2/2025	2025-00119	LA GRAN MURALLA IMPORT SRL	130-38121-6	SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DE REYES LA ALCALDÍA CON LOS NIÑOS	\$ 904,455.02
25/2/2025	2025-00121	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE LA LIGA FICHA 19 SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRÓ EN OTRO SUPLIDOR.	\$ 1,888.00
25/2/2025	2025-00124	SERVICE GROUP SYF	130-84139-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA LA INSTITUCIÓN	\$ 100,439.24
25/2/2025	2025-00120	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA RELLENAR ÁREA DE JUEGO DEL PARQUE DEL INVI	\$ 18,000.00
25/2/2025	2025-00122	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(GASOLINA)	\$ 12,100.00
25/2/2025	2025-00123	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 163,200.00
26/2/2025	2025-00129	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	424-00228-2	SOLICITUD DE DONACIÓN DE PAGO DE UNIVERSIDAD A LA SRA. JONAYMI MATA	\$ 14,520.00
28/2/2025	2025-00132	FLEXOPACK S R L	130-27082-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 11,800.00
28/2/2025	2025-00131	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 384,600.00
3/3/2025	2025-00136	GIGANTE HIERROS SRL	130-16076-7	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CAMAS DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES QUIEN TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS.	\$ 217,365.01
3/3/2025	2025-00138	SERVICE GROUP SYF	130-84139-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA LA INSTITUCIÓN	\$ 102,038.14
3/3/2025	2025-00137	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLETAR LAS ENTREGA A FAMILIA VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS	\$ 50,360.01
3/3/2025	2025-00135	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE AYUDA PARA LA COMPRA DE UN TANQUE DE GAS A LA SEÑORA MARTHA ALTAGRACIA DONADO POR EL ALCALDE	\$ 3,700.00
3/3/2025	2025-00134	ANDY RAINIERYS MELENCIANO SOSA	402-2559278-7	SOLICITUD DE COMPRA DE FURGON DE 40 PIES Y SERVICIO DE INSTALACION, EL CUAL SERA PARA OFICINAS EN RECIBIDO SÓLIDOS	\$ 1,003,000.00
4/3/2025	2025-00141	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES ÚNICO TALLER CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	\$ 4,248.00
4/3/2025	2025-00143	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS E LA FLOTILLA	\$ 17,494.51
4/3/2025	2025-00139	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE ES UNA URGENCIA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES.	\$ 10,500.00
4/3/2025	2025-00140	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR DEL BOCAT S150, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE SOLO SE ENCONTRÓ AQUÍ ESTE SERVICIO.(ESTE SUPLIDOR EMITE FACTURA DESPUÉS DEL PAGO)	\$ 2,950.00
5/3/2025	2025-00146	LUIS PEREZ FELIX	001-1293818-8	SOLICITUD DE PAGO POR CONSTRUCCION DE JARDINERA EN PARQUE PROYECTO SAN JOSE	\$ 12,500.00
5/3/2025	2025-00142	JONATHAN JUNIOR PEREZ SEVERINO	093-0047035-9	SOLICITUD DE DONACION DE PARA LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA LISA, POZO FILTRANTE	\$ 28,000.00
5/3/2025	2025-00144	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DEPARTAMENTO ELECTRICO PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 2,266.99
5/3/2025	2025-00148	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE LA FLOTILLA SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS	\$ 24,159.96
5/3/2025	2025-00145	SERVIFARCA, SRL	130-71817-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MUNICIPIES DE LOS BAJOS DE HAINA	\$ 196,729.87
5/3/2025	2025-00147	GESINDI GESTION Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO Y PUBLICACION EN MEDIOS NACIONALES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS LOGISTICOS DE PERSONAL TECNICO PARA RUDA DE PRENSAS	\$ 101,008.00
6/3/2025	2025-00149	FABRICA DE ATAÚDES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAÚDES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 82,600.00
6/3/2025	2025-00151	GESINDI GESTION Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE LOS DEMÁS NO TENÍAN DISPONIBILIDAD PARA LA FECHA QUE SE NECESITABA.	\$ 57,112.00
6/3/2025	2025-00150	EFS SEGURIDAD ELECTRONICA & ACCESORIOS D	133-01015-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESO DE LA PUERTA DE CONTABILIDAD	\$ 22,756.00
7/3/2025	2025-00153	LEONARDO LA CASA DEL BALAUSTRÉ SRL	131-34767-3	SOLICITUD DE COMPRA DE BANCOS PARA EL PARQUE DE PEÑA GOMEZ. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 42,480.00
7/3/2025	2025-00152	ASOCIACION MISION INTEGRAL	430-10368-3	SOLICITUD DE APOORTE PARA EL CODIGO ROSA 2025	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

10/3/2025	2025-00165	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO	001-0777935-7	SOLICITUD DE PERIFONEO PROMOCIÓN DE CALENDARIO RECOGIDA DE BASURA 2025	\$ 60,180.00
10/3/2025	2025-00154	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE DONACION DE COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA CLUB SAN ANTONIO	\$ 22,608.80
10/3/2025	2025-00161	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE CAFE PARA LA FUNERARIA Y EL AYUNTAMIENTO	\$ 21,576.00
10/3/2025	2025-00160	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE AYUDA Y COLABORACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIAS PARA COLOCARSE A DIFERENTES CASAS EN EL SECTOR VILLA PENCA . SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO.	\$ 13,230.00
10/3/2025	2025-00158	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOR SRL	130-16728-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO Y LA POLICIA MUNICIPAL SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL QUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS.	\$ 16,145.01
10/3/2025	2025-00164	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO. SOLICITADO POR EL ALCALDE.	\$ 164,999.90
10/3/2025	2025-00159	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130-92075-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES HIUNDAY 5017595 Y 5017596	\$ 26,670.00
10/3/2025	2025-00157	YESY TRAVEL SRL	131-39680-1	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS, PARA LA INVITACION DE ESTRATEGICA PARA DIPUTADOS, LEGISLADORES, REGIDORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES	\$ 83,100.00
10/3/2025	2025-00155	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA SEPARADOS LA LUZ DE LAS TINIEBLAS	\$ 9,900.00
10/3/2025	2025-00156	GESTION DE SOLUCIONES MEDICAS Y BIENESTAR	131-89180-2	SOLICITUD DE DONACION PARA LA COMPRA DE PANTORRILLAS A LA SRA. CELIA MARIA MANCENO SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRO OTROS SUPLIDOR CON ESTA MEDIDA	\$ 4,000.00
10/3/2025	2025-00163	MOTO REPUESTOS NELSON LORA SRL	132-67764-1	SOLICITUD DE AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE MOTOR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,057.68
11/3/2025	2025-00168	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)2	\$ 119,300.00
11/3/2025	2025-00169	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(GASOLINA)	\$ 7,300.00
11/3/2025	2025-00170	LUBRISERVIS J R NO 4 EIRL	132-03486-4	SOLICITUD DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL LA FUNERARIA SERVICIO EXCLUSIVO	\$ 5,665.00
11/3/2025	2025-00166	GESINDI GESTION Y SERVICIOS INSTITUCIONALES	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ROTULACION DE CAMIONES COMPACTADORES CON APLICACION TRATAMIENTO CLEAR URETANO	\$ 77,290.00
12/3/2025	2025-00172	OCEANPLACE DOMINICANA EIRL	130-76865-1	COMPRA DE MOTOCICLETAS, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LA POLICÍA MUNICIPAL, INSPECTORIA, Y SUPERVISORES DE DESECHOS SOLICITADOS. SE LE ASIGNÓ LA COMPRA POR COMPARACIÓN DE A UNO DE ESTOS SUPLIDORES PORQUE ERAN LOS ÚNICOS QUE DISPONÍAN DE LA MARCA Y ESPECIFICACIÓN REQUERIDA.	\$ 1,332,000.00
12/3/2025	2025-00173	YESY TRAVEL SRL	131-39680-1	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA SR. FRANCIS GOMEZ, PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ALACCTA 2025	\$ 49,905.90
12/3/2025	2025-00174	RAMON MARTINEZ INGENIEROS & ASOCIADOS S	132-28175-6	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CONTENES, UBICADOS EN EL SECTOR EL NARANJAL PROXIMO A ECOS	\$ 150,155.00
13/3/2025	2025-00176	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE TINTAS HP6753 PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,352.28
17/3/2025	2025-00177	ORTEC SRL	130-85400-9	SOLICITUD DE DONACION PARA USO DE MATERIALES DE UNA CIRUJIA. APORTE PARA CIRUJÍA.	\$ 10,000.00
18/3/2025	2025-00179	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CAÑADA DE CABEZALES Y ENCANCHE EN EL SECTOR LIBERTADA 1(CAÑADA MAMBRU). SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR CON B01 PORQUE LO TIENE MAS ECONÓMICO Y DISPONIBILIDAD.	\$ 58,388.49
18/3/2025	2025-00182	TROFEOS SAN CRISTOBAL SRL	130-97509-4	SOLICITUD DE COLABORACION DE PARA LA ACTIVIDAD COPAS SEMANA SANTA DONDE PARTICIPARAN 20 EQUIPOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO.	\$ 26,550.00
18/3/2025	2025-00181	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 302,374.80
18/3/2025	2025-00180	INNOVATECH SRL	132-29022-4	SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA A LOS FINES DE TRANSPORTAR EL CAMIONION FICHA 0021	\$ 14,514.00
18/3/2025	2025-00183	COMERCIAL RAYNELL SRL	132-45706-4	SOLICITUD DE COMPRA DE CAFE PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL REQUERIDO POR EL DPTO DE TRANSPORTACIÓN PARA EL CAMIÓN DE PLAZA Y PARQUE DEL AYUNTAMIENTO.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ERA EL ÚNICO QUE PODRÍA DAR EL SERVICIO EN ESE MOMENTO)	\$ 7,000.00
20/3/2025	2025-00192	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SOLICITUD DE COMPRA DE 3 ABANICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL 2	\$ 8,265.00
20/3/2025	2025-00185	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	101-86187-8	SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PLEY DE GRINGO. SE OTORGO A ESTE UNICO SUPLIDOR, YA QUE EL TECNICO FUE ENVIADO POR LA INSTITUCIÓN DONANTE DE LAS ILUMINARIAS PARA PLAY DE SÓFTBOL DE GRINGO (MINISTRO DE LA JUVENTUD).	\$ 100,827.46
20/3/2025	2025-00189	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SOLAR DE TRANSPORTACION Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 3,444.99
20/3/2025	2025-00190	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA 1/4 R-17 PARA EL CAMIÓN 20 DE LA RECOLECTORA DEL AYUNTAMIENTO.(ÚNICO SUPLIDOR EN LA ZONA DE CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA)	\$ 1,416.00
20/3/2025	2025-00187	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA INSTITUCION	\$ 20,598.30
20/3/2025	2025-00188	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE PARA LOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 7,500.63
20/3/2025	2025-00194	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO 2	\$ 84,661.52
20/3/2025	2025-00191	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL BOBCAT S15 DEL AYUNTAMIENTO(SUPLIDOR ÚNICO,SON LOS UNICOS QUE TRABAJAN CON LA MARCA)	\$ 2,950.00
21/3/2025	2025-00195	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR UNA OFICAN EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,525.00
24/3/2025	2025-00196	FRANKLIN SANCHEZ POZO	093-0027605-3	SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TV PARA LA PROYECTAR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 82,010.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

24/3/2025	2025-00197	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALCION DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 16,878.00
24/3/2025	2025-00198	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORME PARA LOS ENCARGADOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. ESTAS CAMISAS Y CHALECO SON COMPLETIVO DE LA ORDEN PRINCIPAL, POR TAL RAZÓN SE LE ADJUDICO A ESTE SUPLIDOR.	\$ 15,281.00
27/3/2025	2025-00200	RAMON ANTONIO MARTINEZ CACERES	093-0040140-4	SOLICITUD DE PAGO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN EL SECTOR PROYECTO SAN JOSE AL LADO DE LAS MONJAS OBLATAS	\$ 289,722.00
27/3/2025	2025-00202	GRACIELA SEPULVEDA MARTINEZ	093-0043840-6	SOLICITUD DE APOORTE PARA EL EVENTO, PREMIO HEROE 2025	\$ 150,000.00
27/3/2025	2025-00199	FRANCIS DEL CARMEN BAUTISTA	093-0063088-7	SOLICITUD DE PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA AL LADO DDE LOS CHINOS	\$ 46,000.00
27/3/2025	2025-00214	AMERIMPORT SRL	101-61027-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIOMNES COMPACTADORES FICHA 18,24 25 Y 26	\$ 213,668.50
27/3/2025	2025-00207	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA Y PARA LAS OFICINAS DE SUMINISTRO Y RR.HH 2	\$ 6,545.00
27/3/2025	2025-00211	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SOLICITUD DE SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA DEL CAMION FORLAND FICHA NO.23. SERVICIO URGENTE.	\$ 450.00
27/3/2025	2025-00209	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ SRL	130-72330-3	REQUERIDO POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION PARA EL CAMION NO.3 PLACA S017584 DEL DPTO DE OBRAS MUNICIPALES Y PARA EL CAMION NO.1 PLACA S017595 PARA EL DPTO DE ASEOS DE CAÑADA DEL AYUNTAMIENTO.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE FUE EN ÚNICO SUPLIDOR QUE SE ENCONTRÓ ESTE MUELLE.)	\$ 3,068.00
27/3/2025	2025-00205	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	DPTO. DESECHO SOLIDO/CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 25. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE NO SE ENCONTRÓ OTRO SUPLIDOR QUE CONSTRUYA MANGUERA HIDRÁULICA .	\$ 1,888.00
27/3/2025	2025-00206	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHO SOLIDO PARA EL CAMIÓN FORLAND FICHA 20. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRÓ OTRO QUE CONSTRUYA MANGUERA.	\$ 2,500.00
27/3/2025	2025-00208	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE DESECHO SOLIDO. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA URGENCIA QUE SE NECESITAN LOS MATERIALES.	\$ 6,165.50
27/3/2025	2025-00212	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 18. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA EMERGENCIA QUE SE NECESITAN LOS MATERIALES.	\$ 10,726.20
27/3/2025	2025-00213	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 24.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA URGENCIA, Y ESTA CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA NO SE ENCONTRÓ EN OTRO SUPLIDOR.)	\$ 7,080.00
27/3/2025	2025-00201	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS PARA L USO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRA QUE SE ESTARAN USANDO EN LA INSTITUCION	\$ 15,275.00
27/3/2025	2025-00210	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA LA RETROPALA 430 DEL AYUNTAMIENTO.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR QUE FUE EL SUPLIDOR DONDE SE ENCONTRARON LOS MATERIALES.)	\$ 32,922.00
27/3/2025	2025-00204	CASA HERCULES SRL	132-79416-8	SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN SACO DE ARROZ PARA LA DIGESETT, DONADO POR EL ALCALDE. SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR CON B01, YA QUE SE NECESITABA PARA LA DONACIÓN URGENTES.	\$ 4,100.00
27/3/2025	2025-00203	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	401-01245-6	SOLICITUD DE APOORTE ECONOMICO PARA TERMINACION DE MAESTRIA DE VICTOR BAEZ	\$ 19,022.00

TOTAL

\$ 18,549,395.15