



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
17/1/2025	2025-0031	JUAN DE DIOS ROSARIO	001-110607-29	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	\$ 75,941.00
24/2/2025	2025-0157	YESENIA CESARINA MATEO DE LA CRUZ	001-186405-64	ADQUISICION DE 150 PINS PERSONALIZADOS CC	\$ 104,076.00
28/3/2025	2025-0202	IBEN OMAR JIMENEZ DE JESUS	0-26-01431-303	ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION PAR	\$ 246,443.00
31/3/2025	2025-0203	MERCEDES DE JESUS GARCIA	028-001579-80	ADQUISICION DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE	\$ 148,355.00
18/2/2025	2025-0096	DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	028-004886-66	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DC	\$ 69,647.15
28/1/2025	2025-0054	JUAN JOSE DANIEL PEÑA	028-005574-37	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SON	\$ 63,554.80
28/1/2025	2025-0055	JUAN JOSE DANIEL PEÑA	028-005574-37	ALQUILER DE LUCES PARTE FRONTAL, LAS CUALI	\$ 188,800.00
14/1/2025	2025-0010	HECTOR RAFAEL CASTILLO CEDANO	028-006484-26	ADQUISICION DE 2 GOMAS AUSTONE Y 1 GOMI	\$ 41,500.00
14/1/2025	2025-0012	HECTOR RAFAEL CASTILLO CEDANO	028-006484-26	ADQUISICION DE 1 GOMA PARA SER UTILIZADA	\$ 20,500.00
10/3/2025	2025-0151	HECTOR RAFAEL CASTILLO CEDANO	028-006484-26	ADQUISICION DE 3 NEUMATICOS PARA SER UTIL	\$ 42,000.00
31/3/2025	2025-0205	HECTOR RAFAEL CASTILLO CEDANO	028-006484-26	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZ	\$ 1,271,544.50
16/1/2025	2025-0027	MARIA ISABEL PEÑA MOTA	028-007012-58	ADQUISICION DE ALMUERZOS, CENAS Y DESAYU	\$ 202,075.00
24/1/2025	2025-0043	MARIA ISABEL PEÑA MOTA	028-007012-58	ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CI	\$ 231,339.00
7/2/2025	2025-0081	MARIA ISABEL PEÑA MOTA	028-007012-58	ADQUISICION DE 2 BUFFETE PARA SER BRINDAD	\$ 186,440.00
21/2/2025	2025-0107	MARIA ISABEL PEÑA MOTA	028-007012-58	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PAF	\$ 244,650.00
24/2/2025	2025-0108	MARIA ISABEL PEÑA MOTA	028-007012-58	SOLICITUD DE COMPRA DE PICADERAS, JUGOS Y	\$ 210,630.00
19/3/2025	2025-0174	MARIA ISABEL PEÑA MOTA	028-007012-58	ADQUISICION DE SERVICIO DE DESAYUNOS, ALM	\$ 243,508.50
25/2/2025	2025-0111	WANDER DE LA CRUZ DONASTORG	028-008845-91	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQL	\$ 60,180.00
16/1/2025	2025-0025	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO	028-008887-74	ADQUISICION DE PAPITAS, GALLETAS, GOLOSIN	\$ 117,750.00
16/1/2025	2025-0026	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO	028-008887-74	ADQUISICION DE AGUA, FUNDAS DE HIELO, GAT	\$ 95,750.00
10/2/2025	2025-0088	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO	028-008887-74	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA	\$ 114,850.00
21/2/2025	2025-0103	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO	028-008887-74	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOTELLITAS	\$ 14,000.00
26/2/2025	2025-0123	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO	028-008887-74	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PREPARA	\$ 127,100.00
17/3/2025	2025-0175	FRANCISCO ELADIO RODRIGUEZ RIJO.	028-009284-14	ADQUISICION DE LOS SERVICIO DE MANO DE OE	\$ 679,680.00
5/3/2025	2025-0134	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL	1-01-76959-9	ADQUISICION DE INYECTORES NUEVOS QUE SER	\$ 240,720.00



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
26/2/2025	2025-0121	GRUPO RAMOS, S.A.	1-01-79682-2	ADQUISICION DE 33 BONOS DE 1,000\$. LOS CUA \$	33,000.00
26/3/2025	2025-0184	GRUPO RAMOS, S.A.	1-01-79682-2	ADQUISICION DE 51 BONOS DE 1,000\$. LOS CUA \$	51,000.00
21/2/2025	2025-0106	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	1-01-83193-6	ADQUISICION DE LUBRICANTES QUE SERAN UTI \$	930,725.00
5/3/2025	Higüey-DAF-CM-2025-0002	QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	1-01-83881-7	ADQUISICION DE SERVICIO PARA LA INSTALACIO \$	651,290.59
13/1/2025	2025-0003	EDDY MANUEL GUZMAN AVILA	103-000967-15	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LAVADO DE 17 \$	42,500.00
7/3/2025	2025-0139	EDDY MANUEL GUZMAN AVILA	103-000967-15	ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACEITES PARA \$	106,259.00
27/3/2025	2025-0200	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	1-11-12662-2	ADQUISICION DE 1 PIANO PARA DONARLO A LA \$	26,675.00
15/1/2025	2025-0017	ELECTRAIRE, E.I.R.L	1-19-02027-3	ADQUISICION DE 2 POSTES DE LUZ, LOS CUALES \$	56,000.02
15/1/2025	2025-0019	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	1-19-50141-7	ADQUISICION DE 40 PARES DE BOTAS DE LAS TA \$	26,000.00
17/1/2025	2025-0032	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	1-19-50141-7	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	10,100.00
23/1/2025	2025-0037	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	1-19-50141-7	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZ \$	38,250.00
28/1/2025	2025-0056	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	1-19-50141-7	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTA \$	172,350.00
7/2/2025	2025-0073	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	1-19-50141-7	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTI \$	12,630.00
11/3/2025	2025-0154	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	1-19-50141-7	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS \$	170,440.00
15/1/2025	2025-0021	SERVIPORT	1-24-02288-6	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 25 \$	231,952.60
13/1/2025	2025-0008	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE 2 GOMAS BRIDGESTONE, LAS \$	38,940.00
14/1/2025	2025-0011	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTEN \$	15,615.01
14/1/2025	2025-0014	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	5,950.02
23/1/2025	2025-0036	AUTOREPUESTOS MONTILLA	1-30-20929-4	REPARACION PARA LA FICHA 095, DE ESTA ALC \$	6,990.00
24/1/2025	2025-0047	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE 2 ESCOBILLA Y 2 GRAPA, LAS \$	5,100.00
31/1/2025	2025-0060	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE LUBRICANTES DE VEHICULO, P \$	233,695.00
3/2/2025	2025-0063	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZ \$	65,075.00
7/2/2025	2025-0076	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	144,900.00



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
26/2/2025	2025-0120	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE SERVICIOS Y ARTICULOS DE M	\$ 8,685.02
28/2/2025	2025-0127	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA VEHICULO	\$ 56,150.00
3/3/2025	2025-0128	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 40,356.00
3/3/2025	2025-0129	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTO PARA LA REPARAC	\$ 6,500.00
3/3/2025	2025-0130	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTEN	\$ 30,043.41
3/3/2025	2025-0131	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 22,000.00
7/3/2025	2025-0147	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 10,785.00
13/3/2025	2025-0160	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE 2 VALVULA PARA LA REPARAC	\$ 150,000.00
17/3/2025	2025-0164	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 13,470.00
17/3/2025	2025-0165	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTEN	\$ 4,925.00
17/3/2025	2025-0168	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 3,369.00
18/3/2025	2025-0169	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTEN	\$ 8,389.02
27/3/2025	2025-0188	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTEN	\$ 6,439.03
27/3/2025	2025-0189	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 3,900.00
27/3/2025	2025-0190	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTEN	\$ 8,449.30
27/3/2025	2025-0191	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAMBIOS DE AC	\$ 10,749.03
27/3/2025	2025-0192	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA FICHA 005, DE	\$ 9,689.00
27/3/2025	2025-0193	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE 3 FILTRO ACEITES PARA EL MA	\$ 10,500.00
27/3/2025	2025-0194	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE FILTROS Y CORREA PARA LA FI	\$ 6,051.00
27/3/2025	2025-0195	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA FICHA 013 DE	\$ 3,600.00
27/3/2025	2025-0196	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA LA FICHA	\$ 15,140.00
27/3/2025	2025-0197	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA FICHA 094, DE	\$ 14,399.98
27/3/2025	2025-0198	AUTOREPUESTOS R. MONTILLA.	1-30-20929-4	ADQUISICION DE UNA BOMBA DE TRANSFEREN	\$ 18,500.00
7/2/2025	2025-0084	INTERDECO, SRL	1-30-21779-3	ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE	\$ 220,722.07
24/1/2025	2025-0045	BAMBALINA	1-30-24948-2	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA SE	\$ 90,919.00



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
18/2/2025	2025-0100	BAMBALINA	1-30-24948-2	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE ART	\$ 15,989.00
16/1/2025	2025-0023	ILUMINACION Y ALGO MAS, SRL., ILUMAS	1-30-29419-4	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSOR PA	\$ 26,000.00
19/3/2025	2025-0172	ILUMINACION Y ALGO MAS, SRL., ILUMAS	1-30-29419-4	ADQUISICION DE 4 BATERIAS DE INVERSOR, PAR	\$ 120,000.00
21/3/2025	2025-0180	ILUMINACION Y ALGO MAS, SRL., ILUMAS	1-30-29419-4	ADQUISICION DE 2 BATERIAS, PARA SER DONAD	\$ 27,600.00
11/2/2025	2025-0089	CASA DARIS	1-30-63020-8	ADQUISICION DE PRODUCTOS DECORATIVOS PA	\$ 19,680.00
19/3/2025	2025-0170	DAVID FOTO COLOR	1-30-66780-2	ADQUISICION DE 100 TSHIRT OJO DE ANGEL PE	\$ 60,000.64
27/3/2025	2025-0199	DAVID FOTO COLOR	1-30-66780-2	ADQUISICION DE 200 GORRAS BORDADAS QUE	\$ 50,001.32
26/2/2025	2025-0119	IMPRESOS CANDELARIO, SRL	1-30-77795-2	ADQUISICION DE TRAJETAS, SOBRES, HOJAS Y C	\$ 236,387.04
6/3/2025	2025-0136	ARTE ORIENTAL, S.R.L.	1-30-78299-7	ADQUISICION DE 50 TAZAS PERSONALIZADAS PA	\$ 33,999.93
11/3/2025	2025-0179	ARTE ORIENTAL, S.R.L.	1-30-78299-7	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE	\$ 80,836.32
18/2/2025	2025-0093	ER DECOR, SRL	1-30-79920-2	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAR	\$ 177,000.00
15/1/2025	2025-0016	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE 50 LAMPARAS LED, LAS CUALE	\$ 181,985.00
16/1/2025	2025-0022	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE 12 LONAS REFORZADA 6M X 6	\$ 57,600.00
17/1/2025	2025-0029	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZA	\$ 242,000.00
17/1/2025	2025-0030	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	SOLICITUD DE DIVERSOS MATERIALES DE TRABA	\$ 175,775.00
24/1/2025	2025-0039	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE TRA	\$ 187,445.00
24/1/2025	2025-0041	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZA	\$ 167,200.00
24/1/2025	2025-0050	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE 400 FUNDAS DE CEMENTO PA	\$ 230,000.00
7/2/2025	2025-0071	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS QU	\$ 103,735.00
18/2/2025	2025-0094	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO	\$ 5,050.00
25/2/2025	2025-0114	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO	\$ 87,765.00
26/2/2025	2025-0122	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL EMBELLECI	\$ 244,800.00
28/2/2025	2025-0125	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PRESERV	\$ 198,910.00



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
20/3/2025	2025-0176	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZA	\$ 6,075.00
24/3/2025	2025-0183	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 92,855.00
27/3/2025	2025-0186	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO PAR	\$ 20,045.00
31/3/2025	2025-0206	FERRETERIA CAYACOA, S.R.L.	1-30-82202-6	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZA	\$ 57,530.00
23/1/2025	2025-0033	DM&R HIDRAULICA Y MECANIZADOS S.R.L.	1-30-84660-1	ADQUISICION DE SERVICIO DE RECONSTRUCCIO	\$ 157,113.46
13/1/2025	2025-0004	IMPRESORA Y PAPELERIA GOMEZ	1-30-88358-2	ADQUISICION DE STICKERS PARA SER UTILIZADO	\$ 4,012.00
10/2/2025	2025-0087	IMPRESORA Y PAPELERIA GOMEZ	1-30-88358-2	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA , LO	\$ 238,175.00
5/3/2025	2025-0135	IMPRESORA Y PAPELERIA GOMEZ	1-30-88358-2	ADQUISICION DE 13 TAZAS PERSONALIZADAS PA	\$ 19,056.50
7/3/2025	2025-0143	IMPRESORA Y PAPELERIA GOMEZ	1-30-88358-2	ADQUISICION DE 12 BANDERAS DOMINICANAS	\$ 8,220.00
26/2/2025	2025-0124	PARTY S MARKET MF, SRL	1-30-91222-1	ADQUISICION DEL SERVICIO DE SHOW PROFESIO	\$ 124,100.00
7/2/2025	2025-0079	REFRIGERACION HIDALGO SRL	1-30-94967-2	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA	\$ 126,850.00
28/3/2025	2025-0201	REFRIGERACION HIDALGO SRL	1-30-94967-2	SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE	\$ 777,300.00
24/1/2025	2025-0046	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	ALQUILER DE 2 CARPAS POR DOS DIAS PARA SE	\$ 16,000.00
7/2/2025	2025-0078	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	COLABORACION PARA LOS SERVICIOS FUNBRE D	\$ 134,500.00
7/2/2025	2025-0086	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	COLABORACION PARA LOS SERVICIOS FUNBRE D	\$ 96,000.00
7/3/2025	2025-0138	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER D	\$ 4,000.00
7/3/2025	2025-0145	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 6 M	\$ 4,000.00
7/3/2025	2025-0149	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	ADQUISICION DE SERVICIO ALQUILER DE 270 SIL	\$ 5,900.00
14/3/2025	2025-0161	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	ADQUISICION DE AYUDA PARA LOS SERVICIOS F	\$ 202,500.00
21/3/2025	2025-0181	FUNERARIA CHEITO S.R.L.	1-31-11769-4	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 5 CA	\$ 16,350.00
17/3/2025	2025-0167	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL ESTE AJSM,SRL	1-31-33643-4	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTI	\$ 24,625.00
19/3/2025	2025-0171	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL ESTE AJSM,SRL	1-31-33643-4	ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE BATERIA PAR	\$ 3,950.10
14/1/2025	2025-0005	METALES ROLFFOT S.R.L.	1-31-52048-2	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES, LOS CI	\$ 13,510.00
16/1/2025	2025-0024	METALES ROLFFOT S.R.L.	1-31-52048-2	ADQUISICION DE 3 PERFIL GALV LOS CUALES SEF	\$ 3,840.00



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
16/1/2025	2025-0028	METALES ROLFFOT S.R.L.	1-31-52048-2	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTR	\$ 130,145.00
18/2/2025	2025-0097	METALES ROLFFOT S.R.L.	1-31-52048-2	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILI	\$ 184,470.00
3/3/2025	2025-0132	METALES ROLFFOT S.R.L.	1-31-52048-2	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILI	\$ 72,140.04
17/3/2025	2025-0166	METALES ROLFFOT S.R.L.	1-31-52048-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO PAR.	\$ 6,669.98
13/3/2025	2025-0158	GROUP JEREMY SOUND SRL	1-31-52698-5	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TE	\$ 88,500.00
7/2/2025	2025-0074	ELIZAIDA ALGO DIFERENTE PARA TI.	1-31-57125-5	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZ	\$ 217,356.00
7/2/2025	2025-0083	ELIZAIDA ALGO DIFERENTE PARA TI.	1-31-57125-5	ADQUISICION DE 15 LETREROS INFORMATIVOS I	\$ 221,250.00
18/2/2025	2025-0095	SNYDER COMUNICACION VISUAL SRL	1-31-66881-1	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLES PA	\$ 218,536.00
14/1/2025	2025-0013	BARROCA, SRL.	1-31-71499-4	ADQUISICION DE 28 M2 DE GRABA AZUL. PARA	\$ 69,203.40
21/2/2025	2025-0105	BARROCA, SRL.	1-31-71499-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO QUE	\$ 47,414.65
7/3/2025	2025-0148	DISPRECON INGENIERIA, SRL	1-31-77686-8	SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE	\$ 979,459.68
15/1/2025	2025-0015	MASTERFIX TECNOLOGIC	1-31-83712-3	ADQUISICION DE SERVICIO DE 1 SISTEMA DE CO	\$ 212,400.00
7/2/2025	2025-0080	LOS CAZA FORTUNA NETWORK.SRL	1-31-96707-8	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS RED DE INTERN	\$ 203,580.00
7/2/2025	2025-0082	LOS CAZA FORTUNA NETWORK.SRL	1-31-96707-8	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE RED DE INTÉ	\$ 89,050.00
15/1/2025	2025-0018	JCP SOLUTIONS GROUP	1-32-07806-3	ADQUISICION DE 20 COLCHONES, LOS CUALES S	\$ 200,000.00
12/2/2025	2025-0109	JCP SOLUTIONS GROUP	1-32-07806-3	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI	\$ 152,000.00
18/2/2025	2025-0110	JCP SOLUTIONS GROUP	1-32-07806-3	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI	\$ 182,400.00
10/3/2025	Ayuntamiento Higüey-DAF-CM- 2025-0004	LA VIA DE LAS GOMAS EIRL	1-32-12502-9	ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA	\$ 285,100.00
25/2/2025	2025-0118	FARMACIA ROCHELL,SRL	1-32-36756-1	ADQUISICION DE MEDICAMETOS PARA SER DON	\$ 229,290.15
14/3/2025	2025-0162	FARMACIA ROCHELL,SRL	1-32-36756-1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DC	\$ 475,456.77
24/1/2025	2025-0048	AUTO SERVICIOS UGARTE SRL	1-32-38670-1	ADQUISICION DE VARIAS PIEZAS, LAS CUALES SE	\$ 90,093.00
24/1/2025	2025-0051	AUTO SERVICIOS UGARTE SRL	1-32-38670-1	ADQUISICION DE 1 SELECTOR DE CAMBIO Y 1 RA	\$ 77,732.50
31/1/2025	2025-0061	AUTO SERVICIOS UGARTE SRL	1-32-38670-1	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ,PROGR	\$ 276,238.00
14/1/2025	2025-0009	RANCHO DON PELAO SRL	1-32-43248-7	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PA	\$ 134,150.00



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
5/3/2025	2025-0144	RANCHO DON PELAO SRL	1-32-43248-7	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA \$	72,700.00
23/1/2025	2025-0035	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE VARIAS PIEZAS LAS CUALES SE \$	10,900.00
24/1/2025	2025-0038	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE 1 BATERIA LTH 24R530 LA CUA \$	7,900.00
24/1/2025	2025-0040	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUICION DE BOMBILLOS LOS CUALES SERA \$	4,200.00
24/1/2025	2025-0042	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES, LOS CI \$	4,700.00
24/1/2025	2025-0044	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE 1 BATERIA COMETA 17/12 N1C \$	9,800.00
3/2/2025	2025-0066	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	11,100.00
7/2/2025	2025-0072	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE 3 CORREAS Y 1 DISCO CLUTCH \$	10,750.00
7/2/2025	2025-0085	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	43,600.00
28/2/2025	2025-0126	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA REPARA \$	36,750.00
21/3/2025	2025-0182	KENNY AUTO PARTS S.R.L	1-32-43548-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	18,025.00
31/1/2025	2025-0069	OASIS CATERING	1-32-48138-2	ADQUISICION DE 1 BUFFET, PARA LA CENA NAVI \$	95,226.00
17/2/2025	2025-0092	OASIS CATERING	1-32-48138-2	ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CE \$	244,850.00
7/3/2025	2025-0146	SOR PAMILTON	1-32-57587-3	SOLUCITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE \$	760,558.00
27/3/2025	2025-0185	CROSS OVER CREATIVE GROUP SRL	1-32-59072-4	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS PARA LA CONT \$	206,500.00
13/3/2025	2025-0159	INVERSIONES LARECH,SRL	1-32-59343-1	AQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS CUBI \$	40,742.00
21/2/2025	2025-0102	IMPERIO DOMINGUEZ SOLER, SRL	1-32-79868-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZA \$	115,225.00
10/3/2025	ento Higüey-DAF-CM-2	DAYTHEL SERVICIOS UNIVERSALES SRL.	1-32-80050-8	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS CANALI \$	339,613.44
18/2/2025	2025-0098	AGREGADOS CARABALLOS DEL ROSARIO SRL	1-32-85297-4	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN \$	35,000.00
25/2/2025	2025-0115	FRANKLIN JONFRY NUÑEZ TAPICERIA INDUSTRIAL,SRL	1-32-97157-4	ADQUISICION DE SERVICIO DE TAPIZADO DE ASI \$	57,230.00
7/2/2025	2025-0075	GRUPO BISONTE KYR,SRL	1-33-07387-2	ADQUISICION DE 59 BOTELLONES VACIO Y 329 E \$	45,561.00
24/1/2025	2025-0049	TIENDAS DE ORQUIDEAS FRANCIS SRL	1-33-13885-9	ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADA \$	39,620.00
25/2/2025	2025-0112	TIENDAS DE ORQUIDEAS FRANCIS SRL	1-33-13885-9	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTICULOS QUE \$	42,000.00
31/3/2025	2025-0204	TIENDAS DE ORQUIDEAS FRANCIS SRL	1-33-13885-9	ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADA \$	40,575.12



Ayuntamiento Municipal de Higüey

Av. Agustín Guerrero No. 3, Higüey, Prov. La Altagracia, República Dominicana
Tel.: (809) 554-2263
quejasysugerencias@ayuntamientohigüey.gob.do



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DETALLE	TOTAL
29/1/2025	2025-0057	2 GROUPGARDEN Y CONSTRUCTION,SRL	1-33-14557-1	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILI \$	208,842.30
30/1/2025	2025-0059	2 GROUPGARDEN Y CONSTRUCTION,SRL	1-33-14557-1	ADQUISICION DE 30 TANQUES DE BASURA, PAR \$	70,092.00
7/2/2025	2025-0077	ABBADYSOLUTIONS STORE, SRL	1-33-14855-2	ADQUISICION DE 30 CHALECOS REFLECTIVOS PA \$	30,090.00
30/1/2025	2025-0058	GRUPO JV,SRL	1-33-20778-8	ADQUISICION DE 10 TAPAS DE HIERRO PARA AL \$	211,515.00
12/3/2025	2025-0155	GRUPO JV,SRL	1-33-20778-8	ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE F \$	247,800.00
20/3/2025	2025-0177	ASOCIACION DOMINICANA DE REEDUCADOS, INC	4-01-51313-7	ADQUISICION DE 15,500 FUNDAS PLASTICAS 35) \$	108,500.00
15/1/2025	2025-0020	LISANNY ANDRES PEÑA GUERRERO	402-114550-49	ADQUISICION DE SERVICIO DE DESARROLLO , IN \$	130,000.00
31/1/2025	2025-0067	RICARDO GUZMAN ROSARIO	402-117817-74	SERVICIO DE REPARACION PARA LA FICHAS 79 Y \$	713,900.00
3/2/2025	2025-0065	RICARDO GUZMAN ROSARIO	402-117817-74	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO F \$	584,100.00

CONTRATADO A TRAVEZ DEL SECP \$ 1,276,004.03

TOTAL ONTRATADO \$ 23,217,068.39