



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
45707	9/4/1900	CREDIGAS S A	101122439	Compra de gas para ser utilizado en la cocina de este Honorable Ayuntamiento	\$ 4,508.40
45734	16/7/1900	JOSE RAMON SANTANA	109325654	Reparacion del sistema electrico del turbo y motor de la Camoneta Blanca Hilux.	\$ 61,500.00
45709	4/6/1900	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	Elavotracion de un dentent para la Retro Cabvadora	\$ 30,000.00
45743	14/8/1900	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	Compra de soportes para el rodillo	\$ 34,000.00
45707	30/4/1900	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	119114510	Fundas para la recoleccion de desechos solidos.	\$ 41,300.00
45742	13/8/1900	SUPER FARMACIA GERMAN SRL	130087334	Aceite de almentdra y pomada para ser utilizado en el Centro De Terapia.	\$ 10,130.00
45707	15/4/1900	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para el greda.	\$ 99,120.00
45707	16/4/1900	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para el camion mitsubishi F03.	\$ 28,320.00
45730	13/7/1900	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para el camion compactador y el tractor cerde yon dier.	\$ 84,960.00
45736	3/8/1900	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para la Camioneta Vlamca Hilux.	\$ 40,828.00
45722	19/6/1900	SOLUCIONES EDUC. & COM. LITERATO SRL	131049389	Servicios De copia Para la Secretaria Del Conjejo De Regidores.	\$ 18,471.03
45659	24/4/1900	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Pinturas para el Parador Fotografico Bayaguana.	\$ 14,445.04
45707	25/4/1900	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Alambre electrico para ser utilizado en el departamento de lectricidad.	\$ 920.05
45723	8/7/1900	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Ointura para la glorieta del parque de la entrada del municipio.	\$ 5,654.95
45742	8/8/1900	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Ayuda para la reparacion de vivienda.	\$ 14,189.01
45742	12/8/1900	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Contruccion del mini acueducto del PAraje Anton Sanchez.	\$ 32,170.01
45713	7/6/1900	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	Ayuda alimenticia para diversas cenas navideñas realizadas.	\$ 17,202.93
45713	8/6/1900	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	Refrigerio para diversos eventos e inauguracionesy cena navideña del sector Cristo Rey.	\$ 14,765.36
45713	9/6/1900	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	Resma de papel, alambre electrico y dundas para los diversos depart. de este Honorable Ayto.	\$ 19,760.35
45707	6/5/1900	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
45690	7/5/1900	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
45742	5/8/1900	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
45742	6/8/1900	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
45708	9/5/1900	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	Mantenimiento de los equipos amarillo de este Honorable Ayuntamiento.	\$ 67,760.32
45723	7/7/1900	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	Lubricantes, Bateria, Anillas, Oring,etc. para el mantenimiento de los equipos amarillo.	\$ 38,075.06



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
45741	4/8/1900	MULTISERVICES CASTRO CONTRERAS SRL	132377842	Mantenimiento de los aires acondicionados de los diferentes departamentos de este Hon. Ayuntamiento.	\$ 30,444.00
45659	18/4/1900	FLORISTERIA JARDIN LEAL, S.R.L.	132414349	Corona funebre para velatorio en Paraje Los Hidalgo a Cristina Peralta Olivo.	\$ 7,316.00
45707	27/4/1900	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra De Agua.	\$ 800.00
45707	28/4/1900	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra de soportes para el rodillo	\$ 800.00
45707	29/4/1900	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra De Agua.	\$ 760.00
45723	3/7/1900	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra de soportes para el rodillo	\$ 600.00
45736	1/8/1900	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra De Agua.	\$ 680.00
45708	25/5/1900	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Compra de computadoras para se utilizados en el departamento de financiera.	\$ 50,504.00
45708	26/5/1900	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Instalacion y reaparacion de diversos equipos de oficina de este honorable ayuntamiento.	\$ 16,567.20
45722	10/6/1900	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Suministro de materiles gastables.	\$ 61,436.70
45723	25/6/1900	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Productos de limpieza para el cementerio y este honorable ayuntamiento.	\$ 24,290.30
45736	27/7/1900	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Libro de registro, Talonarios de gasoil y resma de papel para los diferentes depart. y transp..	\$ 23,051.30
45736	29/7/1900	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Productos de limpieza para el centro de terapia.	\$ 28,567.80
45713	6/6/1900	REGINALDO DE JESUS MEJIA PUELLO	400016457	Recoleccion de las instalaciones nadideñas en los parques municipales	\$ 20,000.00
45707	3/5/1900	ALBERTO PERALTA	400093134	Reparacion F14, F03, F05, chapiadora del tractor y orejetas de la camioneta blanca toyota.	\$ 6,400.00
45729	9/7/1900	ALBERTO PERALTA	400093134	Reparacion del caldan de la chapiadora y suministro de la cruzeta.	\$ 6,000.00
45735	19/7/1900	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cena navideña.	\$ 4,105.00
45735	20/7/1900	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 2,970.00
45735	21/7/1900	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 1,000.00
45735	22/7/1900	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 3,145.00
45735	23/7/1900	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 1,500.00
45735	24/7/1900	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 1,500.00
45707	13/4/1900	JUAN AUGUSTO GERMAN SANCHEZ	400097093	Perifoneo en el barrio Las Flores, La Tormenta y Los Hidalgo.	\$ 7,200.00
45713	5/6/1900	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	Reconstruccion de las dos vases de los soporte de la cabina del camion daihatsu F10.	\$ 3,000.00
45723	1/7/1900	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	Bicelar y soldar el ducto de echar el aceite de la Retro.	\$ 1,500.00
45707	14/4/1900	ONASIS SANTIAGO GUZMAN ORTIZ	400097382	Reparacion del campo y el motor de arranque del rodillo.	\$ 9,700.00
45723	28/6/1900	ONASIS SANTIAGO GUZMAN ORTIZ	400097382	Reparacion de la electricidad de la Retro .	\$ 3,300.00
45708	10/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de los vehiculos F01 y F04.	\$ 5,700.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
45708	11/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de los vehiculos F01 y F02.	\$ 5,850.00
45708	12/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Lavado de los vehiculos F02, F01y el volteo azul.	\$ 3,500.00
45708	13/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de vehiculo F01.	\$ 300.00
45708	14/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 300.00
45708	15/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 900.00
45708	16/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 300.00
45708	17/5/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 300.00
45722	23/6/1900	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de los vahiculos F01, F02, el tractro, el ridullo y el greda.	\$ 8,000.00
45742	7/8/1900	FATIMA MERCEDES ROSARIO SATURRIA	400111878	Pago de servicios de internet de la biblioteca y cancelacion del contrato.	\$ 9,000.00
45722	21/6/1900	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	Reparacion de un Trimer el departamento de ornato.	\$ 5,300.00
45722	22/6/1900	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	Reaparacion del Trimen Black del departamento de ornato,	\$ 4,600.00
45742	11/8/1900	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	Reparacion de un trimen del departamento de ornato.	\$ 2,700.00
45722	17/6/1900	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	Donacion de ataudes a personas de escasos recursos.	\$ 53,000.00
45709	3/6/1900	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	Limento para actividad realizada por el personal del ayuntamiento.	\$ 10,000.20
45722	11/6/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Copling y adaptadores para la decoracion neviedña de los parques del municipio.	\$ 2,394.99
45722	13/6/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Lambres Grapas, Cajas para el alumbrado de la decoracion naviedña de los parques.	\$ 9,502.66
45722	13/6/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Codo, adaptador, regleta, para la decoracion naviedña de los diferentes parques del municipio.	\$ 4,945.28
45722	14/6/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Taira, conduflex, grapa, etc. para la decoracion naviedña de los diferentes parques del municipio.	\$ 6,089.24
45722	15/6/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Conector, bombillo, y sogá para el departamento de electricidad y cultura.	\$ 5,610.08
45722	16/6/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Compra de piezas pvc para se utilizadas en departamento de ingenieria.	\$ 5,384.54
45742	10/8/1900	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Acondicionamiento del istema de acueducto de la sona urbana y el alumbrado del cementerio	\$ 12,709.57
45690	8/5/1900	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	Mantenimiento de los equipos amarillos.	\$ 63,599.91



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
45736	28/7/1900	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	Mant. y rep. camioneta del sindica, camioneta blamca, palnta electrica, camion daihatsu, greday camion compactador.	\$ 73,099.40
45730	12/7/1900	ENRIQUE TOLENTINO ENCARNACION	400171567	Refrigerio para la graduacion del curso de Ingles Por Inmercion realizada en este Honorable Ayuntamiento.	\$ 3,300.00
45730	14/7/1900	ALEXIX CONSORO MEJIA	400172474	Ayudd para la celebracion del 20 de Enero en Sabana De Los Javieles.	\$ 27,840.00
45723	29/6/1900	JARLEN ESMERIN JIMENEZ RODRIGUEZ	400187621	Para diversas cenas navideñas	\$ 1,650.00
45707	12/4/1900	FRANSIS DE JESUS BERROA	400210951	Verifoneo de la Fiesta del 28/12/2024 del artista MArino Castellano y Chelo Hcat.	\$ 6,000.00
45707	26/4/1900	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Mestria y Ceremonia Acto Inaugural Parque De Pilaconcito.	\$ 7,500.00
45729	10/7/1900	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Compra de telas para la elaboracion de Continias para El salon De Ceciones.	\$ 12,000.13
45734	15/7/1900	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Gastos Previos a Rendicion De Cuentas 2025.	\$ 12,500.00
45736	2/8/1900	DEIBI VLADIMIR VALENTIN CHALAS	400237251	Suministro de matarial de relleno y reaparacion del camino el guanito castallano.	\$ 45,000.00
45708	27/5/1900	DARIO EXIL	400242228	Reparacion y mantenimiento de los diversos motores utilizados en este Honorable Ayunto.	\$ 4,680.02
45708	28/5/1900	DARIO EXIL	400242228	Reparacion y mantenimiento de los diversos motores utilizados en este Honorable Ayunto.	\$ 3,180.00
45708	29/5/1900	DARIO EXIL	400242228	Reparacion y mantenimiento de los diversos motores utilizados en este Honorable Ayunto.	\$ 8,100.00
45735	17/7/1900	DARIO EXIL	400242228	Mantenimiento de los diversos motores utilizados en esta honorable ayuntamiento.	\$ 8,750.00
45735	18/7/1900	DARIO EXIL	400242228	Mantenimiento de los diversos motores utilizados en esta honorable ayuntamiento.	\$ 13,580.00
45736	30/7/1900	KEDWIN GUZMAN RINCON	400243929	Reparación y escaneo de sistema electrico de la camineta hilux blanca	\$ 5,000.00
45659	21/4/1900	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Mantenimiento de los cementerios del municipio y el personal de ornatos.	\$ 3,880.00
45659	22/4/1900	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Led rayo,juego de herraduras, etc.para mant. de los cementerios del municipio y utilizacion de los apresadores.	\$ 2,825.00
45659	23/4/1900	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Compra de limas, machete, guantes, etc. paara el personal y el coral de animales.	\$ 23,015.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
45707	5/5/1900	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Pala, Paraguat lt., Herraduras, etc.p/Dtos. Cementerio, Corral de animales y desechos solidos.	\$ 11,205.00
45735	25/7/1900	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Pala, herraduras, botas, clavo y lima para el personal de ornatos y el corral de animales.	\$ 3,425.00
45723	30/6/1900	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA	430077801	Toca para el acondicionamiento del camino en Sabana Del Medio.	\$ 130,000.00
45707	1/5/1900	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Reparacion de gomas de la Retro palita. el tractor, el greda, la F03 y la F01	\$ 28,850.00
45707	2/5/1900	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas del tractor, la camioneta blanca y la F03.	\$ 6,100.00
45723	26/6/1900	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas de los vehiculos F10, F01, F14, F03, tractor, daihatsu, mitsubishi, greda.	\$ 13,000.01
45736	31/7/1900	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas greda, camion blanco, tractor verde, camion azul, tractor azu, palal y camion compactador	\$ 23,700.00
45659	19/4/1900	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Refrigeris para diversos talleres y el equipo de Softbol del partido realizado en ala villa olimpica	\$ 9,370.00
45659	20/4/1900	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Desallunos para el personal de INTRAN de la renovacion de las licencias de conducir.	\$ 8,190.00
45707	4/5/1900	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Desayunos y comidas para el personal de intran y de obreros de los equipos amarillos.	\$ 18,930.00
45742	9/8/1900	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Compra de comida para los obreros y operarios de los equipos pesados del departamento de ingenieria.	\$ 12,680.00
45723	4/7/1900	YUXIONG WU.	22300867870	Copas de aguas para utilizadas en la cocina de este Honorable	\$ 1,050.00
45723	5/7/1900	YUXIONG WU.	22300867870	Lamparas led, tubos y conos para el alumbrado de la poblacion	\$ 25,900.00
45723	6/7/1900	YUXIONG WU.	22300867870	Lamparas led, tubos,guantes,para centro de terapia, el alumbrado de la poblacion.	\$ 52,550.00
45729	11/7/1900	GIL DANILO VALDEZ NOVA	22700016391	Reparacion de la Rotula de la Retro.	\$ 8,000.00
45707	10/4/1900	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	Elavoracion de los Bonos Navideños y reconocimiento del Deportista.	\$ 21,240.00
45707	11/4/1900	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	Siministro de Talonarios De Recibo De Ingreso.	\$ 31,860.00
45722	24/6/1900	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	Elavoracion de etiquetas para el dia de la independendencia.	\$ 4,425.00
45722	20/6/1900	DAHIANA NAYERIN SANTOS ALMONTE	40221221829	Lavado del mamtel del salon de ceciones de este Honorable Ayuntamiento.	\$ 500.00
45722	18/6/1900	ANYELO SAMUEL JIMENEZ FABIAN	40222131142	Compra de diversos almuerzos del personal de reabifitacion.	\$ 3,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
45735	26/7/1900	MARIA ELISA SINE	40226313829	Refrigerio para el desfile realizado en conmemoracion al dia de la Independencia.	\$ 6,550.00
45723	27/6/1900	NATHALIE VICTORIA LARA FLORENCIO	40229771056	Compra de gomas para el compactador amarillo.	\$ 37,760.00
45723	2/7/1900	NATHALIE VICTORIA LARA FLORENCIO	40229771056	Reparacion de la Retro Pala.	\$ 197,600.00
45659	17/4/1900	LIZBETH BEATRIZ SIRENA LAUCEL	40230185726	Reparacion de la transmicion de la retro.	\$ 80,000.00
45708	19/5/1900	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Compra de cafe, agua para ser utilizado en la cocina de este honorable ayuntamiento.	\$ 6,279.00
45708	20/5/1900	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Cloro, detergente, desinfectante, cafe, etc paara ser utilizado en este honorable Ayuntamiento.	\$ 15,881.63
45708	21/5/1900	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Donacion de alimento para velatorio a persona de escasos recursos del Paraje Los Hidalgos.	\$ 2,100.00
45708	22/5/1900	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Café, Cloro, vasos, etc. para ser utilizado en el centro de terapia y este Honorable Ayuntamiento.	\$ 10,945.00
45708	22/11/1903	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Donacion para la cena navideña en el Sector Las Flores.	\$ 9,032.07
45708	24/5/1900	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Cena navideña realizada por el asistente del Alcalde de este Hnorable Ayuntamiento.	\$ 3,500.04
45709	1/6/1900	CRISMEILIN RODRIGUEZ NATERA	40248416998	Donacion de canastillas a mujeres embarazadas de escasos recursos.	\$ 15,000.00
45709	2/6/1900	CRISMEILIN RODRIGUEZ NATERA	40248416998	Refrigerio para la entrega de sillas de ruedas a personas discapacitadas	\$ 2,345.00

TOTAL:**\$ 2,943,471.58**