



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
19/2/2025	100	CREDIGAS S A	101122439	Compra de gas para ser utilizado en la cocina de este Honorable Ayuntamiento	\$ 4,508.40
18/3/2025	198	JOSE RAMON SANTANA	109325654	Reparacion del sistema electrico del turbo y motor de la Camoneta Blanca Hilux.	\$ 61,500.00
21/2/2025	156	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	Elavotracion de un dentent para la Retro Cabvadora	\$ 30,000.00
27/3/2025	227	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	Compra de soportes para el rodillo	\$ 34,000.00
19/2/2025	121	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	119114510	Fundas para la recoleccion de desechos solidos.	\$ 41,300.00
26/3/2025	226	SUPER FARMACIA GERMAN SRL	130087334	Aceite de almentdra y pomada para ser utilizado en el Centro De Terapia.	\$ 10,130.00
19/2/2025	106	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para el greda.	\$ 99,120.00
19/2/2025	107	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para el camion mitsubishi F03.	\$ 28,320.00
14/3/2025	195	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para el camion compactador y el tractor cerde yon dier.	\$ 84,960.00
20/3/2025	216	AGRO INICIO SRL	130501475	Compra de gomas para la Camioneta Vlamca Hilux.	\$ 40,828.00
6/3/2025	171	SOLUCIONES EDUC. & COM. LITERATO SRL	131049389	Servicios De copia Para la Secretaria Del Conjejo De Regidores.	\$ 18,471.03
2/1/2025	115	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Pinturas para el Parador Fotografico Bayaguana.	\$ 14,445.04
19/2/2025	116	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Alambre electrico para ser utilizado en el departamento de lectricidad.	\$ 920.05
7/3/2025	190	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Ointura para la glorieta del parque de la entrada del municipio.	\$ 5,654.95
26/3/2025	221	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Ayuda para la reparacion de vivienda.	\$ 14,189.01
26/3/2025	225	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Contruccion del mini acueducto del PAraje Anton Sanchez.	\$ 32,170.01
25/2/2025	159	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	Ayuda alimenticia para diversas cenas navideñas realizadas.	\$ 17,202.93
25/2/2025	160	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	Refrigerio para diversos eventos e inauguracionesy cena navideña del sector Cristo Rey.	\$ 14,765.36
25/2/2025	161	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	Resma de papel, alambre electrico y dundas para los diversos depart. de este Honorable Ayto.	\$ 19,760.35
19/2/2025	127	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
2/2/2025	128	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
26/3/2025	218	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
26/3/2025	219	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Compra de combustible.	\$ 166,200.00
20/2/2025	130	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	Mantenimiento de los equipos amarillo de este Honorable Ayuntamiento.	\$ 67,760.32
7/3/2025	189	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	Lubricantes, Bateria, Anillas, Oring,etc. para el mantenimiento de los equipos amrillo.	\$ 38,075.06



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
25/3/2025	217	MULTISERVICES CASTRO CONTRERAS SRL	132377842	Mantenimiento de los aires acondicionados de los diferentes departamentos de este Hon. Ayuntamiento.	\$ 30,444.00
2/1/2025	109	FLORISTERIA JARDIN LEAL, S.R.L.	132414349	Corona funebre para velatorio en Paraje Los Hidalgo a Cristina Peralta Olivo.	\$ 7,316.00
19/2/2025	118	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra De Agua.	\$ 800.00
19/2/2025	119	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra de soportes para el rodillo	\$ 800.00
19/2/2025	120	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra De Agua.	\$ 760.00
7/3/2025	185	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra de soportes para el rodillo	\$ 600.00
20/3/2025	214	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	Compra De Agua.	\$ 680.00
20/2/2025	146	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Compra de computadoras para se utilizados en el departamento de financiera.	\$ 50,504.00
20/2/2025	147	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Instalacion y reaparacion de diversos equipos de oficina de este honorable ayuntamiento.	\$ 16,567.20
6/3/2025	162	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Suministro de materiles gastables.	\$ 61,436.70
7/3/2025	177	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Productos de limpieza para el cementerio y este honorable ayuntamiento.	\$ 24,290.30
20/3/2025	209	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
20/3/2025	211	RANIERY MULTISERVICES S.R.L.	133176408	Productos de limpieza para el centro de terapia.	\$ 28,567.80
25/2/2025	158	REGINALDO DE JESUS MEJIA PUELLO	400016457	Recoleccion de las instalaciones nadideñas en los parques municipales	\$ 20,000.00
19/2/2025	124	ALBERTO PERALTA	400093134	Reparacion F14, F03, F05, chapiadora del tractor y oregitas de la camioneta blanca toyota.	\$ 6,400.00
13/3/2025	191	ALBERTO PERALTA	400093134	Reparacion del caldan de la chapiadora y suministro de la cruzeta.	\$ 6,000.00
19/3/2025	201	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cena navideña.	\$ 4,105.00
19/3/2025	202	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 2,970.00
19/3/2025	203	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 1,000.00
19/3/2025	204	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 3,145.00
19/3/2025	205	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 1,500.00
19/3/2025	206	NELSON ADAMES CONTRERAS	400094983	Ayuda para cenas navideñas.	\$ 1,500.00
19/2/2025	104	JUAN AUGUSTO GERMAN SANCHEZ	400097093	Perifoneo en el barrio Las Flores, La Tormenta y Los Hidalgo.	\$ 7,200.00
25/2/2025	157	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	Reconstruccion de las dos vases de los soporte de la cabina del camion daihatsu F10.	\$ 3,000.00
7/3/2025	183	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	Bicelar y soldar el ducto de echar el aceite de la Retro.	\$ 1,500.00
19/2/2025	105	ONASIS SANTIAGO GUZMAN ORTIZ	400097382	Reparacion del campo y el motor de arranque del rodillo.	\$ 9,700.00
7/3/2025	180	ONASIS SANTIAGO GUZMAN ORTIZ	400097382	Reparacion de la electricidad de la Retro .	\$ 3,300.00
20/2/2025	131	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 Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
20/2/2025	132	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de los vehiculos F01 y F02.	\$ 5,850.00
20/2/2025	133	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Lavado de los vehiculos F02, F01y el volteo azul.	\$ 3,500.00
20/2/2025	134	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de vehiculo F01.	\$ 300.00
20/2/2025	135	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 300.00
20/2/2025	136	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 900.00
20/2/2025	137	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 300.00
20/2/2025	138	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de la F01.	\$ 300.00
6/3/2025	175	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	Mantenimiento de los vahiculos F01, F02, el tracto, el ridullo y el greda.	\$ 8,000.00
26/3/2025	220	FATIMA MERCEDES ROSARIO SATURRIA	400111878	Pago de servicios de internet de la biblioteca y cancelacion del contrato.	\$ 9,000.00
6/3/2025	173	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	Reparacion de un Trimer el departamento de ornato.	\$ 5,300.00
6/3/2025	174	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	Reaparacion del Trimen Black del departamento de ornato,	\$ 4,600.00
26/3/2025	224	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	Reparacion de un trimen del departamento de ornato.	\$ 2,700.00
6/3/2025	169	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	Donacion de ataudes a personas de escasos recursos.	\$ 53,000.00
21/2/2025	155	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	Limento para actividad realizada por el personal del ayuntamiento.	\$ 10,000.20
6/3/2025	163	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Copling y adaptadores para la decoracion nevideña de los parques del municipio.	\$ 2,394.99
6/3/2025	165	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Lambres Grapas, Cajas para el alumbrado de la decoracion navideña de los parques.	\$ 9,502.66
6/3/2025	165	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Codo, adaptador, regleta, para la decoracion navideña de los diferentes parques del municipio.	\$ 4,945.28
6/3/2025	166	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Taira, conduflex, grapa, etc. para la decoracion navideña de los diferentes parques del municipio.	\$ 6,089.24
6/3/2025	167	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Conector, bombillo, y sog para el departamento de electricidad y cultura.	\$ 5,610.08
6/3/2025	168	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Compra de piezas pvc para se utilizadas en departamento de ingenieria.	\$ 5,384.54
26/3/2025	223	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Acondicionamiento del istema de acueducto de la sona urbana y el alumbrado del cementerio	\$ 12,709.57
2/2/2025	129	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 Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
20/3/2025	210	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
14/3/2025	194	ENRIQUE TOLENTINO ENCARNACION	400171567	Refrigerio para la graduacion del curso de Ingles Por Inmercion realizada en este Honorable Ayuntamiento.	\$ 3,300.00
14/3/2025	196	ALEXIX CONSORO MEJIA	400172474	Ayudd para la celebracion del 20 de Enero en Sabana De Los Javieles.	\$ 27,840.00
7/3/2025	181	JARLEN ESMERIN JIMENEZ RODRIGUEZ	400187621	Para diversas cenas navideñas	\$ 1,650.00
19/2/2025	103	FRANSIS DE JESUS BERROA	400210951	Verifoneo de la Fiesta del 28/12/2024 del artista MARino Castellano y Chelo Hcat.	\$ 6,000.00
19/2/2025	117	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Mestria y Ceremonia Acto Inaugural Parque De Pilaconcito.	\$ 7,500.00
13/3/2025	192	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Compra de telas para la elaboracion de Continias para El salon De Ceciones.	\$ 12,000.13
18/3/2025	197	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Gastos Previos a Rendicion De Cuentas 2025.	\$ 12,500.00
20/3/2025	215	DEIBI VLADIMIR VALENTIN CHALAS	400237251	Suministro de matarial de relleno y reaparacion del camino el guanito castallano.	\$ 45,000.00
20/2/2025	148	DARIO EXIL	400242228	Reparacion y mantenimiento de los diversos motores utilizados en este Honorable Ayunto.	\$ 4,680.02
20/2/2025	149	DARIO EXIL	400242228	Reparacion y mantenimiento de los diversos motores utilizados en este Honorable Ayunto.	\$ 3,180.00
20/2/2025	150	DARIO EXIL	400242228	Reparacion y mantenimiento de los diversos motores utilizados en este Honorable Ayunto.	\$ 8,100.00
19/3/2025	199	DARIO EXIL	400242228	Mantenimiento de los diversos motores utilizados en esta honorable ayuntamiento.	\$ 8,750.00
19/3/2025	200	DARIO EXIL	400242228	Mantenimiento de los diversos motores utilizados en esta honorable ayuntamiento.	\$ 13,580.00
20/3/2025	212	KEDWIN GUZMAN RINCON	400243929	Reparación y escaneo de sistema electrico de la camineta hilux blanca	\$ 5,000.00
2/1/2025	112	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Mantenimiento de los cementerios del municipio y el personal de ornatos.	\$ 3,880.00
2/1/2025	113	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
2/1/2025	114	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 Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
19/2/2025	126	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	Pala, Paraguat lt., Herraduras, etc.p/Dtos. Cementerio, Corral de animales y desechos solidos.	\$ 11,205.00
19/3/2025	207	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
7/3/2025	182	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA	430077801	Toca para el acondicionamiento del camino en Sabana Del Medio.	\$ 130,000.00
19/2/2025	122	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Reparacion de gomas de la Retro palita. el tractor, el greda, la F03 y la F01	\$ 28,850.00
19/2/2025	123	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas del tractor, la camioneta blanca y la F03.	\$ 6,100.00
7/3/2025	178	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas de los vehiculos F10, F01, F14, F03, tractor, daihatsu, mitsubishi, greda.	\$ 13,000.01
20/3/2025	213	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas greda, camion blanco, tractor verde, camion azul, tractor azu, palal y camion compactador	\$ 23,700.00
2/1/2025	110	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Refrigeris para diversos talleres y el equipo de Softbol del partido realizado en ala villa olimpica	\$ 9,370.00
2/1/2025	111	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Desallunos para el personal de INTRAN de la renovacion de las licencias de conducir.	\$ 8,190.00
19/2/2025	125	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Desayunos y comidas para el personal de intran y de obreros de los equipos amarillos.	\$ 18,930.00
26/3/2025	222	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	Compra de comida para los obreros y operarios de los equipos pesados del departamento de ingenieria.	\$ 12,680.00
7/3/2025	186	YUXIONG WU.	22300867870	Copas de aguas para utilizadas en la cocina de este Honorable	\$ 1,050.00
7/3/2025	187	YUXIONG WU.	22300867870	Lamparas led, tubos y conos para el alumbrado de la poblacion	\$ 25,900.00
7/3/2025	188	YUXIONG WU.	22300867870	Lamparas led, tubos,guantes,para centro de terapia, el alumbrado de la poblacion.	\$ 52,550.00
13/3/2025	193	GIL DANILO VALDEZ NOVA	22700016391	Reparacion de la Rotula de la Retro.	\$ 8,000.00
19/2/2025	101	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	Elavoracion de los Bonos Navideños y reconocimiento del Deportista.	\$ 21,240.00
19/2/2025	102	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	Siministro de Talonarios De Recibo De Ingreso.	\$ 31,860.00
6/3/2025	176	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	Elavoracion de etiquetas para el dia de la independencia.	\$ 4,425.00
6/3/2025	172	DAHIANA NAYERIN SANTOS ALMONTE	40221221829	Lavado del mamtel del salon de ceciones de este Honorable Ayuntamiento.	\$ 500.00
6/3/2025	170	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 Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
19/3/2025	208	MARIA ELISA SINE	40226313829	Refrigerio para el desfile realizado en conmemoracion al dia de la Independencia.	\$ 6,550.00
7/3/2025	179	NATHALIE VICTORIA LARA FLORENCIO	40229771056	Compra de gomas para el compactador amarillo.	\$ 37,760.00
7/3/2025	184	NATHALIE VICTORIA LARA FLORENCIO	40229771056	Reparacion de la Retro Pala.	\$ 197,600.00
2/1/2025	108	LIZBETH BEATRIZ SIRENA LAUCEL	40230185726	Reparacion de la transmision de la retro.	\$ 80,000.00
20/2/2025	140	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Compra de café, agua para ser utilizado en la cocina de este honorable ayuntamiento.	\$ 6,279.00
20/2/2025	141	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Cloro, detergente, desinfectante, café, etc paara ser utilizado en este honorable Ayuntamiento.	\$ 15,881.63
20/2/2025	142	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Donacion de alimento para velatorio a persona de escasos recursos del Paraje Los Hidalgos.	\$ 2,100.00
20/2/2025	143	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Café, Cloro, vasos, etc. para ser utilizado en el centro de terapia y este Honorable Ayuntamiento.	\$ 10,945.00
20/2/2025	1422	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Donacion para la cena navideña en el Sector Las Flores.	\$ 9,032.07
20/2/2025	145	ROSA ANGELICA SANTANA COLLADO	40240774451	Cena navideña realizada por el asistente del Alcalde de este Hnorable Ayuntamiento.	\$ 3,500.04
21/2/2025	153	CRISMEILIN RODRIGUEZ NATERA	40248416998	Donacion de canastillas a mujeres embarazadas de escasos recursos.	\$ 15,000.00
21/2/2025	154	CRISMEILIN RODRIGUEZ NATERA	40248416998	Refrigerio para la entrega de sillas de ruedas a personas discapacitadas	\$ 2,345.00
2/4/2025	228	LUIS ALBERTO AQUINO PEGUERO	400169413	MATERIAL DE RRELENO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CALLES DEL VERTEDERO Y LA ESC. EULOGIO CARRERA.	\$ 152,000.00
4/4/2025	229	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	DONACION A LA ASOCIACION DE VOLIBOL DE BAY.PARA PINTAR	\$ 3,210.00
4/4/2025	230	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	DONACION A LA ASOCIACION DE VOLIBOL DE BAY.PARA PINTAR LA CANCHA DE LA VILLA.	\$ 7,329.99
4/4/2025	231	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	DONACION DE VARILLAS A LA ASOCIACION DE PARCELEROS DEL MOGOTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE.	\$ 16,103.17
4/4/2025	232	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	REPARACION DE LOS PARQUES INFANTIES DE LOS SECTORES PILANCONCITO, CRISTO REY EL CENTRAL.	\$ 25,000.00
4/4/2025	233	DEIBI VLADIMIR VALENTIN CHALAS	400237251	TRANSPORTE DEL RODILLO A ANTON SANCHEZ.	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
4/4/2025	234	YORMELY MAYRELIN DEL ROSARIO PEREZ	400254454	BOTAS, GUANTES, HERRAMIENTAS, ETC. P/CORRAL DE ANIMALES, EL PERSONAL DE ORNATO, CEMENTERIOS, CENTRO DE TERAPIAS	\$ 19,950.00
4/4/2025	235	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	MANTENIMIENTO DE LA F14, F01 Y F02.	\$ 5,500.00
8/4/2025	236	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	MANTENIMIENTO DEL GREDA, LA RETRO, EL RODILLO, CAMION AZUL, COMION MITSUBISHI, CAMIONETA BLANCO.	\$ 89,699.81
8/4/2025	237	DARIO EXIL	400242228	REP.Y MANT.DE LOS MOTORES DE LOS SUPERVISORES DE DESECHOS SOLIDOS, EL ENCARGADO DE	\$ 27,125.00
8/4/2025	238	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	SOLDADURA Y REFUERZO DE LA BASE DEL GREDA.	\$ 3,000.00
8/4/2025	239	EDILSON BRUNILDO ABREU LIRIANO	400018818	PINTAR LA BIBLIA DEL PARADOR FOTOGRAFICO BAYAGUANA.	\$ 1,500.00
11/4/2025	240	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO.	\$ 166,200.00
11/4/2025	241	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO.	\$ 166,200.00
11/4/2025	242	DAHIANA NAYERIN SANTOS ALMONTE	40221221829	PLANCHADO DE LAS CORINAS CONFECCIONADAS PARA EL SALON DE CESIONES.	\$ 6,700.00
11/4/2025	243	MANUEL MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ	105139265	REPARACION ELECTRICA Y GENERACION, MONRURA DE RELOJES Y LIMPIEZA Y CABLEADO DE LA RETRO.	\$ 6,000.00
11/4/2025	244	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	REPARACION DE UNTRIMEN DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 4,200.00
11/4/2025	245	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACIÓN DE LA BOTELLA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR.	\$ 19,000.00
15/4/2025	246	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	COMPRA DE AGUA.	\$ 800.00
15/4/2025	247	JESUS DE DIOS SANTANA LUNA	40226271696	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MINI ACUEDUCTO EN EL PARAJE DE ANTON SANCHEZ.	\$ 186,918.80
15/4/2025	248	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA	430077801	MATERILES DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VESINALES EN EL PARAJE ANTON SANCHEZ.	\$ 220,000.00
15/4/2025	249	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 37,760.00
15/4/2025	250	BLOQUES SAN MIGUEL SRL	130042144	COMPRA DE MANGUERAS DE POLIETILENO PARA EL POZO DE ANTON SANCHEZ.	\$ 21,989.98



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
15/4/2025	251	ALBERTO CUEVAS CARVAJAL	2200039713	CONFECCION DE UN TRAJE PARA EL ALCALDE PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	\$ 14,500.00
23/4/2025	252	ROSSY ISABEL BERROA LUGO	400244331	MAESTRIA Y SEREMONIA DE LA RENDICION DE CUENTAS A REALIZADA EL 24/04/2025.	\$ 35,856.40
23/4/2025	253	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	MATARIAL DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LAS FLORES Y DETRAS DEL COMERCIAL	\$ 10,600.00
25/4/2025	254	LIZBETH BEATRIZ SIRENA LAUCEL	40230185726	COMPRA DE UNA BOMBA INYECTORA PARA LA RETRO.	\$ 40,000.00
25/4/2025	255	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	MATARIAL DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LAS FLORES Y DETRAS DEL COM. 20-10	\$ 5,400.00
28/4/2025	1841	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO SANTO CREISTO DE LOS MILAGROS.	\$ 8,300.00
28/4/2025	1842	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO SANTO CREISTO DE LOS MILAGROS.	\$ 3,569.99
29/4/2025	256	GENARA SANCHEZ PAYANO	500457619	COBERTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EL 24/04/2025.	\$ 8,000.00
29/4/2025	257	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACION DE LA RASTRA DEL TRACTOR DE RATURACION DE TIERRA.	\$ 11,000.00
1/5/2025	258	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR EL SALON DE SECCIONES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	\$ 8,910.00
1/5/2025	259	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS F02, F01.	\$ 3,000.00
1/5/2025	260	REFEINHSA SRL	130681597	COMPRA DE UN TUBO PARA LA GOMA DE LA RETRO CAVADORA.	\$ 1,515.00
1/5/2025	261	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	BOMBA SUMERGIBLE MAS PIESAS PARA EL MINICUEDUCTO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN ANTÓN SÁNCHEZ	\$ 46,771.68
1/5/2025	262	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	COMPRA DE BOMBILLOS LED.	\$ 5,760.00
1/5/2025	263	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO SANTO CREISTO DE LOS MILAGROS	\$ 142,053.18
1/5/2025	264	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	COMPRA DE PINTURA PARA EL SALON DE SECCIONES.	\$ 1,551.99



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1/5/2025	265	ANYELO SAMUEL JIMENEZ FABIAN	40222131142	ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DEFENSRO DEL PUEBLO Y SU PERSONAL.	\$ 9,500.00
1/5/2025	266	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	MANTENIMEINTO DE LO EQUIPOS AMARILLOS.	\$ 74,234.98
2/5/2025	267	DILCIA ARGENTINA JAVIER ALBUEZ	114482136	ARREGLO DE FROLRES PARA LA RENDICION DE CENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION.	\$ 3,300.00
2/5/2025	268	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE GOMAS PARA EL CMAION COMPACTADOR F14.	\$ 11,210.00
2/5/2025	269	CRISTOPHER SANCHEZ	400264016	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION.	\$ 15,000.00
2/5/2025	270	ENRIQUE TOLENTINO ENCARNACION	400171567	PREPARACION DE REFRIGERIO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION.	\$ 6,600.00
2/5/2025	271	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	COMPRA DE CARNES PARA LA PREPARACION DE ALMUEZO REALIZADO A LOS EMPLEADOS.	\$ 26,040.00
2/5/2025	272	CELLEDIUM SRL	131057845	COMPRA DE PIEZAS ELECTRICAS.	\$ 56,640.00
2/5/2025	273	RIGOBERTO DE LA ROSA GONZALEZ	40221904192	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNO DE LOS AURES DEL SALON DE SESIONES.	\$ 24,700.00
2/5/2025	274	DAHIANA NAYERIN SANTOS ALMONTE	40221221829	LAVADO Y PLANCHADO DE LAS COTINAS Y MANTEL DEL SALON DE SESIONES.	\$ 6,420.00
2/5/2025	275	CRISMEILIN RODRIGUEZ NATERA	40248416998	PRESENTES PARA LAS CERETARIAS POR SU DIA.	\$ 10,765.00
2/5/2025	276	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	REPARACION DE LA BASE DE TRANSMICION DEL CAMION F03 Y EL JALON DEL TRACTOR FORD.	\$ 5,500.00
2/5/2025	277	JUANA ELENA DE LA CRUZ DE LA ROSA	400113957	REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA SECRETARIA Y CENTINELA DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 10,000.00
2/5/2025	278	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	COMPRA DE PIEZAS ELECTRICAS.	\$ 1,517.00
2/5/2025	281	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y REPARACION DEL SISTEMA DE PLOMERIA DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 9,490.00
2/5/2025	282	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y REPARACION DEL SISTEMA DE PLOMERIA DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 9,929.99
2/5/2025	283	ALBERTO PERALTA	400093134	REPARALACION DE CHUMACERA Y AJUSTE DEL TREN DE LA RASTRA DEL TRACTOR JHON DEERE.	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2/5/2025	286	YSIDRO FRANKLIN ARACENA DE LOS SANTOS	400113221	REPARACIONES DE HOYOS EN LAS CALLES GASTON F. DELIGNE EURIPIDES SOSA Y EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENT	\$ 14,500.00
2/5/2025	287	JORGE LUIS AQUINO AQUINO	40240521274	COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL PARAJE ANTÓN SANCHEZ	\$ 200,000.00
2/5/2025	288	JORGE LUIS AQUINO AQUINO	40240521274	COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL PARAJE ANTÓN SANCHEZ	\$ 100,000.00
2/5/2025	289	JOSE FRANCISCO PEREZ MORONTA	400124012	MANTENIMIENTO DE LA GLORIETA DEL PARQUE INFANTIN, CENTRAL Y EL PARADOR FOROGRAFICO.	\$ 12,000.00
6/5/2025	290	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES PARA EL ENCAHE DEL PUENTE DEL PARAJE ANTÓN SÁNCHEZ.	\$ 37,640.11
6/5/2025	291	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES PARA EL ENCAHE DEL PUENTE DEL PARAJE ANTÓN SÁNCHEZ .	\$ 3,320.00
7/5/2025	292	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ENECTRICA Y EL INVERSOR DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	\$ 13,923.00
7/5/2025	293	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	MANTENIMIENTO DEL CAMION MITS. BLANCO, CAMIONETA TOYOTA, CAMION DAIH., TRACTOR JHOH DEERE, RETROPALA	\$ 108,694.99
7/5/2025	294	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	AREGLO DE GOMAS A LOS VEHICULOS F03,F04, F14, CAMIONETA BLANCA, TRACTOR VERDE,Y EL GREDA.	\$ 16,200.00
7/5/2025	295	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	DIERSOS SERVICIOS DE ALMUERZOS.	\$ 14,020.00
7/5/2025	296	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTS. INGENIERIA, CEMENTERIOS Y ORNATOS.	\$ 8,360.00
7/5/2025	297	ANYELO SAMUEL JIMENEZ FABIAN	400131280	COMPRA DE ALMUERSOS.	\$ 3,500.00
7/5/2025	298	ENRIQUE TOLENTINO ENCARNACION	400171567	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DIA DE LAS SECRETARIAS	\$ 3,300.00
7/5/2025	299	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	DONACION DE ATADES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 45,000.00
7/5/2025	300	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
7/5/2025	301	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 24,999.50
8/5/2025	302	BLOQUES SAN MIGUEL SRL	130042144	REPARACION DEL POZO TUBULAR EN LA ENTRADA DE LA REFORMA DE DAJAO (SEMA).	\$ 6,500.00
8/5/2025	1843	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	COMPRA DE BOMBILLOS LED PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 16,320.00
8/5/2025	1844	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES DE OCNSTRUCCION PARA EL ENCANCHE DEL PUENTE DEL PARAJE ANTON SANCHEZ.	\$ 11,380.00
8/5/2025	1845	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO SANTO CREISTO DE LOS MILAGROS.	\$ 65,168.49
8/5/2025	1846	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANQUECITO DE LA ENTRADA DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 5,937.01
9/5/2025	1847	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	BOMBA SUMENGIBLE Y MAT. ELECTRICOS Y DE PLOMERIA P/DONACION CRUSE PARAJE PLATANEL-ANTON SANCHEZ..	\$ 31,711.01
9/5/2025	303	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	BRINDIS POR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION.	\$ 77,900.00
13/5/2025	1848	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPACION DE HOYOS EN CARRETERAS DEL SECTOR EL INVI.	\$ 17,467.75
14/5/2025	1849	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTANIMIENTO DEL PARQUECITO DE LA ENTRADA DE LA TORMENTA.	\$ 2,875.00
14/5/2025	304	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	COMPRA DE VASOS, CAFE, SERVILLETAS, AGUA EMBOTELLADA, ETC. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCO	\$ 16,695.48
14/5/2025	305	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	COMPRA DE RASTRILLO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 1,374.99
14/5/2025	306	CREDIGAS S A	101122439	COMPRA DE GAS GLP PARA LA COCINA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	\$ 5,465.77
15/5/2025	307	SERGIO PERALTA FERRE	400118899	COMPRA DE UN TELEFONO PARA SER USADO COMO FLOTA POR EL APRESADOR DE ANIMALES.	\$ 5,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
16/5/2025	308	ELIAS REYES CONTRERAS	117753483	REPARACION DE LA NEVERA DE LA COCINA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,500.00
20/5/2025	1850	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES DE OCNSTRUCCION PARA EL ENCANCHE DEL PUENTE DEL PARAJE ANTON SANCHEZ.	\$ 16,595.00
21/5/2025	1851	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANQUECITO DE LA ENTRADA DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 24,519.99
26/5/2025	309	JUAN JOSE DE LA ROSA ORTIZ	400126926	PODA DE ARBOLES DEL PARQUE RAFAEL DOLORES FEFEN.	\$ 16,200.00
26/5/2025	310	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	119114510	COMPRA DE FUNDAS PARA LA REOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS .	\$ 41,300.00
27/6/2025	311	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO MITSUBISHI, TRACTO JON DIRE, CAMION COMPACTADOR, CAMION DAIHATSU 14	\$ 101,300.66
27/6/2025	312	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	REPARACION DE CUATRO EMPACHE DE CADENA DEL CAMION BOLTEO AZUL.	\$ 2,000.00
27/6/2025	313	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	101010215	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA EL TRACTOR JHON DERE.	\$ 7,814.62
27/6/2025	1852	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES P/CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADOS FRENTE A LA ESCUELA DEL PARAJA SABANA DEL MEDIO	\$ 28,097.51
27/6/2025	314	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION MITSUBISBI F03.	\$ 14,160.00
29/5/2025	315	EMELY LOPEZ	22700045093	REPARACION DEL TUNEL TRACERO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 7,000.00
30/5/2025	1853	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131055845	MATARILES DE CONSTRUCCION PARA LA PLATAFORMA A LA CALLE ENCIMA DEL PUENTE DEL PARAJE ANTON SANCHEZ.	\$ 22,760.01
30/5/2025	316	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	CONFECCION DIGITACION E IMPRECION DE REVISTAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DELPIRIMER AÑO DE GESTION	\$ 59,708.00
30/5/2025	317	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	BORDADO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO.	\$ 8,850.00
30/5/2025	318	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA EL DEPT. DE PROTOCOLO Y EL CENTRO DE TERAPIA.	\$ 38,395.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
30/5/2025	319	ABELITO RIGOBERTO DE LA ROSA	4400121879	CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE TESORERIA.	\$ 1,300.00
30/5/2025	320	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARREGLO DE GOAS AL GREDA, TRACTOR VERDE, CAMIONETA NEGRA, PALA, CAMION AZUL, CAMION BLANCO, TRACTOR	\$ 22,050.00
30/5/2025	321	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	ALMUERSOR PARA LOS OBREROS DE OBRAS PUBLICAS, LOS CHOFERES DE LOS EQUIPOS AMARILLOS Y EL PERSONAL DE	\$ 11,565.00
30/5/2025	322	HENDERSON DAVID PEGUERO GARCIA	400243317	ALQUILER DE VEHICULO PARA LLEVAR DOCUMENTO DE TITULACION A LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 3,500.00
1/6/2025	1854	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIAL P/CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADOS FRENTA A LA ESCUELA DEL PARAJA SABANA DEL MEDIO	\$ 1,020.00
3/6/2025	323	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	\$ 166,200.00
3/6/2025	324	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	\$ 166,200.00
3/6/2025	325	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	COPMPRA DE MATARIALES DE PLOMERIA	\$ 7,650.00
3/6/2025	326	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	COPMPRA DE MATARIALES DE PLOMERIA	\$ 4,735.00
4/6/2025	1855	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATERIALES P/CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADOS FRENTA A LA ESCUELA DEL PARAJA SABANA DEL MEDIO	\$ 4,775.00
5/06/205	1856	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	MATARILES DE CONSTRUCCION PARA EL ENCACHE DE LA CAÑADA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 91,755.27
5/6/2025	1857	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANQUECITO DE LA ENTRADA DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 2,300.00
2/6/2025	1859	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANQUECITO DE LA ENTRADA DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 1,045.00
2/6/2025	1860	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANQUECITO DE LA ENTRADA DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 1,755.01
2/6/2025	1861	FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANQUECITO DE LA ENTRADA DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 14,750.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
6/6/2025	327	JOSE ARTURO SANTANA	400134334	COMPRA E INTALACION DELA PUERTA DEL SALON DE ACTO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	\$ 16,500.00
9/6/2025	328	GENERE IMPORT SRL	130218943	AMNTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HILUX NEGRA.	\$ 7,100.00
9/6/2025	329	ALIVER JOEL TAVERAS OGANDO	119095636	DISCO Y PLATA PARA LA CAMIONETA BLANCA.	\$ 16,000.00
9/6/2025	330	GENERE IMPORT SRL	130218943	MANTENIMIENTO DE LA CMIONETA HILUX NEGRA.	\$ 3,200.01
13/6/2025	1861	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	BOMBA SUMENGIBLE Y MAT. ELECTRICOS Y DE PLOMERIA P/DONACION AL PARAJE LA REFORMA DE DAJAO.	\$ 31,795.00
16/6/2025	331	FLORISTERIA JARDIN LEAL, S.RL.	132414349	ALQUILER DE SILLAS Y FORROS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION.	\$ 7,611.00
16/6/2025	332	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE UN TUBO DE PARA LA GOMA DEL GREDA.	\$ 6,490.00
16/6/2025	334	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE UNA GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 11,210.00
17/6/2025	335	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE GOMAS PARA EL TRACTOR FORD AZUL.	\$ 70,800.00
18/6/2025	336	DARIO EXIL	400242228	REP. Y MANT. DE DIVIERSO MOTORES DE LOS MENSAJEROS Y SUPERVISORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 25,850.00
18/6/2025	337	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	COMPRA DE AGUA.	\$ 840.04
18/6/2025	338	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	SOLDAR BASE DEL COLECTOR CAMION DAIHATSU Y LA PALANCA DEL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 2,200.00
18/6/2025	339	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	MATERIALES DE DECORACIÓN PARA EL DESFILE DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025.	\$ 3,658.00
23/6/2025	340	JOSE EUGENIO VASQUEZ DE LA CRUZ	5000393685	COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA FIESTAS PATRONALES DEL 24/06/2025.	\$ 27,000.00
25/6/2025	342	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	400131280	PRODUCTOS, EQUOS Y HERAMIENTAS DE LIMPIEZAS PARA LOS DEPTS. DE ORNATO, CEMENTERIO Y CORAL DE ANIMALE	\$ 62,420.01
25/6/2025	343	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	PRODUCTOS, EQUIPOS Y HERAMIENTAS DE LIMPIEZAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y CEMENTERIO	\$ 8,250.00
30/6/2025	344	RIGOBERTO DE LA ROSA GONZALEZ	40221904192	REPARACION DE LA TARJETA DE UNO DE LOS AIRES DEL SALON DE SECCIONES.	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
30/6/2025	345	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	DIVERSOS CAMBIOS DE GOMA DE LA GRED, CAMION COMPACTADOR, TRACTOR, CAMION BALNCO, CAMIONETA NEGRA.	\$ 18,450.00
30/6/2025	346	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPIS AMARILLOS.	\$ 40,612.32
30/6/2025	347	ENRIQUE TOLENTINO ENCARNACION	400171567	REFRIGERIO PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025.	\$ 6,600.00

TOTAL:**\$ 6,935,434.09**