



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 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	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Pinturas para el Parador Fotografico Bayaguana.	\$ 14,445.04
19/2/2025	116	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Alambre electrico para ser utilizado en el departamento de lectricidad.	\$ 920.05
7/3/2025	190	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Ointura para la glorieta del parque de la entrada del municipio.	\$ 5,654.95
26/3/2025	221	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	Ayuda para la reparacion de vivienda.	\$ 14,189.01
26/3/2025	225	FERRETERIA 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 Diciembre 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 navideñas en los parques municipales	\$ 20,000.00
19/2/2025	124	ALBERTO PERALTA	400093134	Reparacion F14, F03, F05, chapiadora del tractor y orejetas 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Pilanconcito.	\$ 7,500.00
13/3/2025	192	SARA YEDI SANCRUZ	400224275	Compra de telas para la elaboracion de Continans 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 Diciembre 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 Diciembre 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 LA	\$ 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 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 Diciembre 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
15/4/2025	251	ALBERTO CUEVAS CARVAJAL	2200039713	CONFECCION DE UN TRAJE PARA EL ALCALDE PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	\$ 14,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
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	MATARIALES 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	MATARIALES 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	MATARIALES 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
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



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
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
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



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
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 ALMUERZOS.	\$ 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
7/5/2025	301	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 24,999.50



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
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
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



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
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 FRENTA 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
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



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
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
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



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
13/6/2025	1861	FERRETERÍA 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
30/6/2025	345	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	DIVERSOS CAMBIOS DE GOMA DE LA GREDA, 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



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1/7/2025	1863	YUXIONG WU	22300867870	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 84,850.00
1/7/2025	1865/1865	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. Y PLOMERIA PARA LA REP. DE	\$ 50,422.01
1/7/2025	1866	RAFAEL BENITEZ O ELEC. Y PLOMERIA LIN	400135760	SUMINISTRO DE MAT. ELECTRICOS Y PLOMERIA.	\$ 25,960.00
2/7/2025	1868	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 14,285.00
2/7/2025	1869	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. Y PLOMERIA PARA LA REP. DE BAÑOS Y COCINA DEL DESTACAMENTO	\$ 3,711.00
2/7/2025	1870	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/REP. Y MANT. DEL PARQUE LA TORMENTA.	\$ 2,485.00
2/7/2025	1871	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 48,904.00
2/7/2025	1873	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 31,050.00
3/7/2025	1874	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 10,710.01
4/7/2025	1875	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 21,695.50
4/7/2025	348	FRANSIS DE JESUS BERROA	400210951	VERIFONEO DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA DE MARINO CASTELLANO.	\$ 8,500.00
4/7/2025	349	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 11,800.00
4/7/2025	350	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 11,800.00
5/7/2025	1876	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 31,940.00
5/7/2025	1878	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURA P/MANT. DEL PARQUE LA TORMENTA.	\$ 4,175.00
7/7/2025	351	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	102775699	REPARACION DEL CLUTC, CAJA DE DE VALA Y RECTIFICACION DE LA VALVULA DEL CAMION CPMPACTADOR F14.	\$ 44,800.00
8/7/2025	352	CRISMEILIN RODRIGUEZ NATERA	40248416998	SUMINISTRO DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A MIJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 22,400.00
8/7/2025	353	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	COMPRA DE DISCOS DE RATRA PARA EL TRACTOR JHON DERE.	\$ 49,599.93



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
8/7/2025	354	GIL DANILO VALDEZ NOVA	22700016391	SOLDADURA DE LA COPA DE CAJA DE VALVULA DE LA RETRO.	\$ 2,000.00
8/7/2025	355	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 166,200.00
8/7/2025	356	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 166,200.00
9/7/2025	1878	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 8,890.00
7/7/2025	1879	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 31,429.99
7/7/2025	1880	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	APORTE DE PINTURAS AL CTC.	\$ 2,685.00
9/7/2025	357	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	COMPRA DE UN MEDIDOR DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION.	\$ 34,220.00
9/7/2025	358	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	MANT. DEL TRACTOR FORD, CAMIONETA HILUX, CAMION COMPACTADOR, CAMIONETA MITS. BLANCA, RETRO PALA	\$ 184,697.74
9/7/2025	359	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	LAVADO DE LOS VEHICULOS F01, F02, TRACTOR Y RASTRA.	\$ 4,850.00
9/7/2025	360	ABELITO RIGOBERTO DE LA ROSA	4400121879	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	\$ 4,100.00
9/7/2025	361	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	EQUIPOS DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, CEMENTERIO Y CORAL DE ANIMALES.	\$ 12,680.00
10/7/2025	362	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	SUMINISTRO DE PERNO Y CASQUILLO Y REPARAR PARTE DEL CUBO TRACERO DE LA RETRO.	\$ 7,500.00
10/7/2025	363	ALBERTO PERALTA	400093134	DESMONTAR TRANSMICION DEL CAMION F14 PARA REPARAR EL CLUTCH Y LUEGO MONTALRLA.	\$ 12,000.00
11/7/2025	364	CRISMEILI ZAPATA CORONADO	40213549120	REPARACIÓN Y MANTENINIENTO DE MOTORES DE SUPERVISORES Y MENSAJEROS.	\$ 25,390.00
11/7/2025	365	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	SUMINISTRO DE CENAS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL.	\$ 36,870.00
15/7/2025	1181	EMELYN MERCEDES FRIAS CRUZ	40222258341	SUMINSTRO DE PARCHOS PARA EL CENTRO DE TERAPIAS	\$ 1,500.00
10/7/2025	1182	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	APORTE DE MATARIALES DE PLOMERIA A LA COMUNIDAD PLATANAL.	\$ 9,571.01



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
11/7/2025	1183	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 21,693.01
12/7/2025	1184	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 19,425.00
14/7/2025	1185	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 8,890.00
14/7/2025	1186	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 3,600.00
15/7/2025	1887	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	APORTE MATERIALES DE PINTURA AL CTC.	\$ 1,620.00
15/7/2025	1888	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	APORTE MATERIALES DE PINTURA AL CTC.	\$ 450.00
16/7/2025	1889	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 25,005.00
16/7/2025	366	JEAN GARCIA SPORTS SUPPLIER SRL	132649133	SUMINISTRO DE AROS Y TABLERO DE BALONCESTO PARA LA CANCHA DEL PARQUE LA TORMENTA.	\$ 29,500.00
17/7/2025	367	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINISTRO DE ATAQUES P/DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 35,000.00
17/7/2025	368	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	REPARACION COMPLETA DE TRIMEN HIRIZON.	\$ 12,000.00
17/7/2025	369	ONASIS SANTIAGO GUZMAN ORTIZ	400097382	REPARACION DEL SISTEMA ENCENDIDO Y CAMBIOS DE LA RETRO Y EL CALENTADORE DEL RODILLO.	\$ 11,035.00
17/7/2025	370	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	REPARACION DE TREN DELANTERO DEL TRACTOR FORD.	\$ 8,000.00
17/7/2025	1890	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 123,363.73
18/7/2025	1891	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE RASTRILLO P/TRABAJAS EN BACHEO.	\$ 1,590.00
18/7/2025	371	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 14,210.00
18/7/2025	372	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 24,405.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
19/7/2025	1892	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. DE CONST. P/ENCACHE DE LA SANJA DETRÁS DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO.	\$ 9,530.00
22/7/2025	1893	JUAN DE DIOS SANTANA LUNA	40226271696	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 70,000.00
22/7/2025	373	JESUS DE DIOS SANTANA LUNA	40226271696	COMPRA DE MATARIALES DE CONTRUCCION, PLOMERIA, PINTURA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE INGE	\$ 146,608.50
24/7/2025	374	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	102775699	REPARACION DEL PALTO DE FRICCION, EL DISCO DE CLUTCH Y VOLANTA RECTIFICADA DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 14,750.00
25/7/2025	1894	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL	\$ 167,705.00
28/7/2025	375	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE DOS GOMAS PARA LA RETRO PALA.	\$ 59,000.00
28/7/2025	376	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	CONFECCION DE LETREROS MONTE PLATA, YAMASA, SABANA GRANDE DE BOYA Y DESVIO DE VEHICULOS PESADOS.	\$ 33,600.00
29/7/2025	377	REFEINHSA SRL	130681597	SUMINISTRO DE UN DISCO DE CLUTCH PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 2,280.00
29/7/2025	1895	LUIS ALBERTO AQUINO PEGUERO	400109413	SUMINISTRO DE TOSCA P/CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL BARRIO EL SUIZO.	\$ 32,000.00
10/7/2025	1896	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 3,640.00
25/7/2025	1897	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 3,885.00
28/7/2025	1898	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 16,650.00
28/7/2025	1899	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 7,152.50
30/7/2025	378	NATHALIE VICTORIA LARA FLORENCIO	40229771056	SUMINISTRO DE TURBO PARA LA RETRO PALA.	\$ 30,000.00
1/8/2025	1900	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 136,165.00
4/8/2025	1901	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 23,350.00
4/8/2025	1902	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 70,649.45



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
4/8/2025	1903	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 1,850.00
5/8/2025	379	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	TICHERS PARA EL GRUPO DE ATABALES DEL AMB, ENMARCADO Y RECONOCIMIENTO Y LONA DE 20X10 PIES.	\$ 33,925.00
5/8/2025	380	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUMINISTRO DE MATARIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA P/REPARACION DEL BAÑO, INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE DAJAO.	\$ 30,400.01
5/8/2025	381	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	AREGLO DE GOMAS A LA RETRO PALA, CAMIONETA NEGRA, CAMION COMPACTADOR, TRACTOR JHON DERE, CAMIONETA BLANCA.	\$ 17,150.00
5/8/2025	382	YUNIOLO GUZMAN AMPARO	40216449591	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TRACTOR JHON DERE	\$ 6,000.00
5/8/2025	383	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATARILA GASTABLE	\$ 5,680.00
7/8/2025	384	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUMINISTRO DE MOTOR COMPLETO PARA LA CAMIONETA BLANCA.	\$ 349,999.99
7/8/2025	385	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUMINISTRO DE PIESAS Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA.	\$ 80,399.95
7/8/2025	386	LUIS ALBERTO GUZMAN JIMENEZ	400137105	REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA E INSTALACIÓN DEL MOTOR DE LA CAMIONETA BLANCA.	\$ 32,160.00
8/8/2025	387	RANIERY MULTISERVICIOS S.R.L.	133176408	SUMINISTRO DE UN UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,956.00
8/8/2025	388	RANIERY MULTISERVICIOS S.R.L.	133176408	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 21,263.60
8/8/2025	389	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUMINISTRO DE LIMA, PALA, PARAQUA, BOTAS, RASTRILLO, GUANTILLAS P/ORNATO Y CEMENTERIOS.	\$ 4,935.00
8/8/2025	390	ESTHER ELVIRA GOMEZ	800009003	ALQUILER DE PANTALLA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN.	\$ 7,906.00
12/8/2025	391	AMBIORIX PEREZ JORGE	40225027420	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICION PARA LA PREPARACION DE ALMUEROS A LOS EMPLEADOS.	\$ 15,358.00
12/8/2025	392	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 166,200.00
12/8/2025	1867	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 166,200.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
14/8/2025	393	ADIEL OLMOS BELTRE	40226776934	REPARACION DEL AIRE DE LA CAIONETA DEL ALCALDE.	\$ 19,000.00
18/8/2025	1904	SUPER FARMACIA GERMAN SRL	130087334	SUMINISTRO DE MENTOL, ALCOHOL Y ACEITE PARA EL CENTRO DE TERAPIA.	\$ 13,845.00
23/7/2025	1905	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE PROD. DE COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 19,396.02
18/8/2025	394	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 9,200.00
18/8/2025	395	DARIO EXIL	400242228	REP. Y MANT. DE MOTORES DE DIVERSOS EMPLEADOSY SUMINISTRO DE ACEITE P/PLANTA DE ESTE HON. AYUNT.	\$ 20,500.00
18/8/2025	396	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	SUMINISTRO DE AGUA.	\$ 720.04
18/8/2025	397	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 168,600.00
18/8/2025	398	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 168,600.00
18/8/2025	399	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMA CAMON BLANCO F03.	\$ 16,520.00
6/8/2025	1907	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. p/rep. EN EL SECTOR LA MADAMA PROXIMO AL LICEO FELIX NOVA.	\$ 38,038.63
9/8/2025	1908	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 133,380.00
12/8/2025	1909	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 2,755.30
12/8/2025	1910	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 808.06
18/8/2025	1913	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 29,725.00
20/8/2025	1914	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL SUIZO.	\$ 82,124.00
25/8/2025	915	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 2,220.00
28/8/2025	400	MANUEL MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ	105139265	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA.	\$ 6,000.00
29/8/2025	401	MULTISERVICIOS S CALZADO SRL	133018373	INSTALACIÓN DE LOS AROS Y TABLEROS EN LA CANCHA DE BALONCESTO DEL PARQUE DEL SECTOR LA TORMENTA.	\$ 16,000.00
29/8/2025	402	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	MANTENIMIENTO DE TRIMEN DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 7,300.00
29/8/2025	403	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	SUMINISTRO DE TRIMEN Y ROYIO DE HILIS PARA EL DEP. DE ORNATO.	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1/9/2025	1918	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 2,222.50
2/9/2025	404	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS.	\$ 153,799.96
2/9/2025	405	RIGOBERTO DE LA ROSA GONZALEZ	40221904192	CAMBIOS DE LOS CONTACTOS Y TIME DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON DE SESIONES	\$ 4,650.00
2/9/2025	406	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARREGLO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS F03, F14, CAMIONETA HLUX, TRACTOR FORD AZUL, LA GREDA, CAMIONETA BLANCA	\$ 13,400.00
6/9/2025	1919	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE FOTOCENDAS Y CONECTORES PARA LA ELECTRICIDAD DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 3,960.00
8/9/2025	407	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUMINISTRO DE MATARIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA.	\$ 36,110.01
10/9/2025	1920	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PINTAR LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 6,905.00
10/9/2025	1921	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 3,108.00
10/9/2025	1922	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PINTAR LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 10,000.00
11/9/2025	1923	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 238,495.00
9/9/2025	1924	CSRD ULTRAFIBRA SRL	133415321	RENTA MENSUAL SERVICIOS DE INTERNET DESDE OCTUBRE 2024 HASTA JULIO 2025.	\$ 30,000.00
11/9/2025	408	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACION DE LA BOTELLA HIDRAULICA DE LA GREDA	\$ 27,500.00
1/7/2025	1927	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SE UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 9,117.00
9/7/2025	1928	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SE UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 12,337.00
9/7/2025	1929	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTACION PARA LA PREPARACION DE ALMUESOS A LOS EMPLEADOS.	\$ 3,520.00
11/7/2025	1930	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SE UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 8,760.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
26/7/2025	1931	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SE UTILIZADO EN LOS DEPTS. DE PROTOCOLO Y CENTRO DE TERAPIA.	\$ 5,650.00
1/8/2025	1932	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SE UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 11,487.00
6/8/2025	1933	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA PARA SE UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 13,328.00
26/8/2025	1934	MARITZA ALBANIA SANTOS MEJIA PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA PARA SE UTILIZADO EN EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 10,268.00
2/8/2025	1935	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	SUMINISTRO DE GUANTES, CLAVO HERRADURA, PALAS, ROSULFOREON. ETC. P/DEPTS. ORNATO, CEMENTERIO Y CORAL DE ANIMALES.	\$ 24,045.00
10/9/2025	1937	YUXIONG WU	22300867870	SUM. DE GUANTES, ESTUFA, GRECA, ABANICO, EXT. P/UTILIZARCE EN EL CENTRO DE TERAPIA Y ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 19,525.00
10/9/2025	1938	YUXIONG WU	22300867870	SUMINISTRO DE TUBOS Y LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBALCION.	\$ 92,725.00
11/9/2025	1939	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PINTAR LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 2,985.00
12/9/2025	1940	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 55,718.50
16/9/2025	1941	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 2,775.00
17/9/2025	1942	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 67,236.00
17/9/2025	1943	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 224,430.01
17/9/2025	409	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	SUM. DE ALMUERSOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, ORNATO Y LOS OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS	\$ 20,395.00
17/9/2025	410	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRASPORTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	\$ 137,989.81



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
17/9/2025	411	NELSON DAVID LUNA REYES	40245664376	REPARACION Y MANTANIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA.	\$ 7,100.00
17/9/2025	412	ENRIQUE TOLENTINO ENCARNACION	400171567	SUM. REFRIGEROS P/SECCION DONDE SE CONOCIO EL COMITE DE DESARROLO MUNICIPAL..	\$ 3,960.00
17/9/2025	413	ALBERTO ORTIZ REYES	108979774	REPARACION DE LA PUERTA FLOTANTE DEL SALON DE SESIONES.	\$ 2,478.00
17/9/2025	414	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS PARA LOS CAMIONES F14 Y MITSUBISHI.	\$ 44,840.00
20/09/202	1944	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 3,857.35
22/5/2025	1945	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/TERMINACION DE ENCACHE RN RL BARRIO LA TORMENTA.	\$ 8,325.00
9/9/2025	1946	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUM. DE BOTAS, GUANTES, PARACUAI, FICALIMPIA, ETC. P/DPTOS. DE CEMENTERIO Y ORNATOS.	\$ 10,435.00
19/9/2025	1947	LUIS ALBERTO AQUINO PEGUERO	400169413	SUM. DE MATARIAL DE RELLENO PROVENIENTE DE LA MINA PARA LA CONST. DE ACERAS EN LAS FLORES-SUIZO.	\$ 102,000.00
15/9/2025	1948/1949	SOLUCIONES EDU. Y COM. LITERATO SRL	131049389	SUM. DE MATARIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 104,725.00
26/9/2025	415	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 168,600.00
26/9/2025	416	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 168,600.00
26/9/2025	417	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERESTES DEPARTAMENTOS.	\$ 14,510.00
26/9/2025	1950	ONE DATABASE IRS SRL	133325608	SUM. DE EQUIPOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERA Y COMPRAS.	\$ 86,990.97
22/8/2025	1951	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGURZ	400169629	ACARREO DEL RODILLO DESDE PILANCON HASTA BAYAGUANA.	\$ 15,000.00
25/9/2025	1953	FRANKLYN B. HUBIERE FRIAS	400234183	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL SECTOR LAS FLORES	\$ 21,000.00
22/9/2025	1954	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 10,000.49
26/9/2025	1955	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PINTAR LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 17,939.99
27/9/2025	1956	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MAT. P/CONST. DE ACERAS EN EL BARRIO LAS FLORES-EL ZUIZO.	\$ 53,880.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
22/9/2025	1961	KATHERINE GOMEZ TOLENTINO	40226839815	ESTADIA DE DOS NOCHES AL PERSONAL DE INAPA QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DE SEPTICOS DEL BALÑEARIO COMATE Y LA VILLA DEPORTIVA.	\$ 5,800.00
1/10/2025	1957	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO.	\$ 2,805.00
1/10/2025	420	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINISTRO DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 95,000.00
2/10/2025	419	DARIO EXIL	400242228	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE SUPERVISORES Y MENSAJEROS Y LA PLANTA ELECTRICA.	\$ 29,550.00
2/10/2025	420	CRISMEILI ZAPATA CORONADO	40213549120	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES A DIVERSOS EMPLEADOS Y COLABORADORES..	\$ 30,560.00
4/10/2025	1958	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE COPEY.	\$ 3,855.00
6/10/2025	1959	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO P/CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL SECTOR LAS FORES.	\$ 42,500.00
7/10/2025	1960	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS RELIZADAS POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 16,650.00
8/10/2025	421	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DEL TRACTOR JHON DERE.	\$ 37,000.00
13/10/2025	1962	ASOC. DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA	430077801	SUMINISTRO DE MATORIAL DE RELLENO Y MAQUINARIA PESADA P/ENCACHE EN EL BARRIO LA TORMENTA	\$ 82,000.00
8/10/2025	1963	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO.	\$ 2,220.00
8/10/2025	1964	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS RELIZADAS POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 8,355.00
9/10/2025	1965	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 10,430.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
11/10/2025	1966	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIAL PARA LA REPARACION DEL BAÑO DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 281.99
13/10/2025	1967	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIAL PARA LA REPARACION DE LA CERCA DEL CORRAL DE ANIMALES.	\$ 1,380.00
14/10/2025	422	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E SRL	130077894	REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA DEL TRACTOR FORD AZUL.	\$ 33,040.00
16/10/2025	1968	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINITRO DE UN TINACO Y MATARIAL DE PLOMERIA PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 9,866.00
15/10/2025	1970	YESSER E. BERROA DE LA CRUZ	400258117	LIPIEZA DEL BERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 15,306.12
17/10/2025	1972	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA DIVERSAS OBRAS RELIZADAS POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 3,435.00
20/10/2025	1973	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIAL PARA LA REPARACION DEL BAÑO DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 6,095.00
22/10/2025	1976	EDUARDO A. BELEN SORIANO	40254245216	REPARACION DE LA ERCA DEL CORAL DE ANIMALES.	\$ 8,500.00
22/10/2025	1977	ONE DATABASE IRC SRL	133325608	SUMINISTRO DE COMPUTADORA E IMPRESORA P/DEPTO. DE INGENIERIA Y JIRIDICA.	\$ 56,933.26
16/10/2025	1979	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	119114510	SUMINSTRO DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 41,300.00
17/10/2025	1980	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS RELIZADAS POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 1,665.00
17/10/2025	1981	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE CINTA P/AGRIMENSOR PARA EL DEPARTEMENTO DE CATASTRO.	\$ 715.00
28/10/2025	423	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	LAVADO Y ENGRASE DE LOS VEICULOS F01, F02. TRACTOR VERDE.	\$ 10,100.00
28/10/2025	424	FRANSIS DE JESUS BERROA	400210951	VERIFONEO DE INICIO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MUCICA.	\$ 7,400.00
28/10/2025	425	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARREGLO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS F03, F14, LA GREDADL, TRACTOR FORD AZUL.	\$ 12,750.00
28/10/2025	426	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	LAVADO Y ENGRASE DE LOS VEHICULOS F01 Y F03	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
28/10/2025	427	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRIMEN.	\$ 12,550.00
28/10/2025	428	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARREGLO DE GOMA AL TRACTOR, LA GRED, F03 Y CAMION MITSUBUSBI BLANCO.	\$ 5,100.00
28/10/2025	429	MIGUELINA MEJIA ORTIZ	400165502	COLABORACION PARA FIESTAS ATABALES EN EL PARAJE SABANA DEL MEDIO	\$ 9,100.00
30/10/2025	1991	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PIEZAS PARA LOS EQUIPOS AMARILLOS.	\$ 24,801.24
20/10/2025	1994	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUM. DE LUBRICANTES Y PIEZAS PARA LOS EQUIPOS AMARILLOS, EL CAMION MITS., DAIH, Y EL TRACTOR FORD.	\$ 115,499.99
20/10/2025	1995	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	\$ 337,200.00
3/11/2025	430	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	\$ 168,600.00
3/11/2025	431	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	\$ 168,600.00
3/11/2025	432	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS PARA LA CAMIONETA HILUX NEGRA	\$ 63,720.00
3/11/2025	433	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR Y EL GREDAL.	\$ 20,650.00
4/11/2025	1996	LUIS ALBERTO AQUINO PEGURO	400169413	SUMINISTRO DE MATARIAL DE RELLENO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA EN EL BARRIO EL ZUISO.	\$ 374,000.00
4/11/2025	1997	LUIS ALBERTO AQUINO PEGURO	400169413	SUMINISTRO DE MATARIAL DE RELLENO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PARAJE SIERRA DE AGUA.	\$ 8,500.00
4/11/2025	1998	LUIS ALBERTO AQUINO PEGURO	400169413	SUM. MATARIAL DE RELLENO PARA LA CONST. DE ACERA.....	\$ 42,500.00
3/11/2025	1999	CARLOS ADRIAN RAMIREZ	40231810843	SUMINISTRI DE CARNES PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL PARAJE EL GUANITO.	\$ 12,700.00
7/11/2025	2001	TROPICANA MUEBLES SRL	131597378	SUMINISTRO DE ESTUFA, NEVERA Y TANQUE DE GAS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 37,878.00
11/11/2025	2002	ERLYN RAIFFI DE LEON	40246536466	MANO DE OBRA POR PINTAR LA ENTRADA Y EL PARQUE DEL MUNICIPIO.	\$ 80,000.00
11/11/2025	2003	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	40246536464	REPARACION DE LA VASE DE LA BOTELLA, SOLDAR ESCALERA Y GUIA DE LA CUCHILLA DE LA GREDAL.	\$ 7,000.00
20/11/2025	434	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	SUMINISTRO DE AGUA.	\$ 1,680.08
20/11/2025	435	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	SUMINISTRO DE AGUA.	\$ 880.04



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
20/11/2025	436	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	SUMINISTRO DE AGUA.	\$ 400.02
20/11/2025	437	CREDIGAS S A	101122439	SUMINISTRO DE GAS GLP.	\$ 8,450.01
20/11/2025	438	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	SUMINISTRO DE AGUA.	\$ 760.04
20/10/2025	2004	NELSON DAVID LUNA REYES	40245664376	REPARACION DE LA IMPRESORA L3250 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	\$ 2,300.00
12/11/2025	2005	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE COPEY.	\$ 747,349.15
20/10/2025	2006	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 1,110.00
30/10/2025	2007	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 3,710.00
30/10/2025	2008	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 2,595.00
31/10/2025	2009	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 1,110.00
3/11/2025	2010	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATARIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 5,345.00
4/11/2025	2011	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 2,755.00
4/11/2025	2012	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 2,775.00
6/11/2025	2013	YENIFER YSABEL GERMAN MARTINEZ	400267936	MAESTRIA Y SEREMONIA ACTO DE DESVELAMIENTO DEL BUSTO EN HONOR A JUAN PABLO DUARTE.	\$ 8,000.00
6/11/2025	2014	CRISTOPHER SANCHEZ	400264016	RENTA DE SONIDO PARA LA COLOCACION DEL BUSTO DE DUARTE EN EL PARQUE FRENTA A LA POLICIA.	\$ 8,000.00
7/11/2025	2015	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	REPARACION COMPLETA DE DOS TRIMEN DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 12,600.00
7/11/2025	2016	REFEINHSA SRL	130681597	SUM. DE SILINDRO, TUBO Y EXTRACTOR DE TORNILLO PARA EL CAMION COMPACTADOR Y F03.	\$ 9,364.99



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
11/11/2025	2017	JUAN JOSE DE LA ROSA ORTIZ	400126926	PODA DE ARBOLES DEL PARQUES MUNICIPAL, JOSE FRANSISCO PEÑA G. Y EL PLAY MUNC. PEDRO LUGO.	\$ 20,000.00
12/11/2025	2018	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE UN TALADRO PARA SER UTILIZADO EN ESTE HONOTABLE AYUNTAMIENTO.	\$ 4,475.00
12/11/2025	2019	JUAN BAUTISTA MORENO GUZMAN	400258257	REPARACION DE LA PUERTA DEL FRENTE DEL CEMENTERIO MATILDE TAVERAS, AL LADO DE LA PLANTA DE GAS.	\$ 2,800.00
12/11/2025	2020	FLORISTERIA JARDIN LEAL SRL	132414349	ALQUILER DE FEORROS, SILLAS Y MESAS P/FIESTAS PATRONALES Y PARA LOS AUDITORES (3 MESAS POR 45 DIAS).	\$ 23,098.50
6/11/2025	2021	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	sum. de producto químicos, limpieza, utensilios p/ser utilizados en los depts de ornato, cementerios y coral de animales	\$ 7,535.00
10/11/2025	2022	RAMON BENITO SUAREZ CASTILLO	108184797	PUBLICACION DIGITAL EN LAS REDES SOSCIALES DE LOS EVESTOS Y OBRAS RELIZADAS POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 9,000.00
12/11/2025	2023	EDISON YANCARLOS LEGUIZAMON ENCARNACION	400211470	RANTA DE RETRO CAVADORA PARA LA EXCAVACION DE CANALETA EN EL PARAJE SAVANA DEL MEDIO.	\$ 20,000.00
20/11/2025	2026	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINISTRO DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 91,000.00
14/11/2025	2028	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE ALAMBRES DE PUA PARA LA REPARACION DE LA CERCA DEL CORAL D ANIMALES.	\$ 14,993.75
17/11/2025	2030	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DE COPEY, PPM-2025.	\$ 1,400.00
17/11/2025	2031	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/CONSTRUCCION DE ZANJA ENCACHADA EN EL PARAJE SABANA DEL MEDIO.	\$ 48,944.99
18/11/2025	2032	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DEL CENTRO DEL PUEBLO.	\$ 2,180.00
19/11/2025	2033	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUIM. DE LUBRICANTES Y PIEZAS PARA TRANSPORTACION, CAMION BLANCO, CAMIONETA BLANCA Y CAMION DAIHATSU.	\$ 91,302.50



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
4/10/2025	2039	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. CAFÉ, AZUCAR, VASOS, ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 7,950.00
17/10/2025	2042	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 17,905.00
20/10/2025	2043	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DEPT. DE PROTOCOLO.	\$ 19,840.00
16/10/2025	2044	ALBERTO PERALTA	400093134	DESMONTAR Y MONTAR LA BOMBA INYECTORA DEL TRACTOR FORD.	\$ 3,000.00
8/11/2025	2045	ALBERTO PERALTA	400093134	REPACION DE LA BOMBA DE AGUA DEL CAMION F03 Y LA VALVULA DE AIRE DEL F14.	\$ 13,000.00
20/10/2025	2046	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	DIVERSOS ARREGLOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS, F03, F14, TRACTOR FORD Y CAMIONETA BLANCA.	\$ 11,850.00
14/11/2025	2047	ADIEL OLMOS BELTRE	40226776934	REPARACION DEL AIRE DE LA CMIONETA BLANCA, MENSAJERIA.	\$ 28,500.00
15/11/2025	2048	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DE COPEY, PPM-2025.	\$ 2,649.99
26/11/2025	2049	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/CONSTRUCCION DE ZANJA ENCACHADA EN EL PARAJE SABANA DEL MEDIO.	\$ 17,420.00
20/11/2025	2051	LUIS ALBERTO AQUINO PEGURO	400169413	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA EL ENCAHCE DE ZANJA DEL PPARAJE SABANA DEL MEDIO, LOS HIDALGO, PPM	\$ 36,000.00
20/11/2025	2052	LUIS ALBERTO AQUINO PEGURO	400169413	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA EL ENCAHCE DE ZANJA DEL PARAJE SABANA DEL MEDIO, LOS HIDALGO, PPM	\$ 18,000.00
28/11/2025	2053	CARLOS ALBERTO RAMIREZ LEYBA	400129300	SUMINISTRO DE TUBO DE ALCALTARILLA P/CONST. DE ZANJA DEL PARAJE SABANA DEL MEDIO, LOS HIDALGO, PPM	\$ 18,500.00
21/11/2025	2055	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATERIALES P/CONST. DE ZANJA DEL PARAJE SABANA DEL MEDIO, LOS HIDALGO, PPM	\$ 67,675.00
1/12/2025	2057	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIAL P/CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DE COPEY, PPM-2025.	\$ 50,919.99
1/12/2025	2058	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE LAMPARAS, BOMBILLOS Y FOTOCENDAS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 52,880.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2/12/2025	2059	MARIA ELIZA SINE	40226313829	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA APOORTE A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SECTOR PILANCONCITO.	\$ 6,705.00
14/11/2025	2062	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	10275699	REPARACION DEL CLUTCH Y RECTUFICACION DE VOLANTA DEL CAMION COMPACTADOR.	\$ 54,870.00
23/10/2025	2063	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUM. DE MARTILLO, TAPE, ALAMBRE PICADO, ETC. P/DIVERAS HOBRAS REALIZADAS POR ESTE HON. AYUNT.	\$ 8,060.00
23/10/2025	2064	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUM. DE MATERIALES DE PLOMERIA. P/DIVERAS HOBRAS REALIZADAS POR ESTE HON. AYUNT.	\$ 2,055.00
4/12/2025	2065	YEISON SANTANA LUGO	40237433749	REPARACION DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO DE MEMOIAS USB P/DPTS. DE CONTRRALORIA Y FINANCIERO.	\$ 5,700.00
27/11/2025	2066	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUMINISTRO DE MATARIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 12,150.00
2/12/2025	2067	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE PRODCOTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	\$ 5,808.00
2/12/2025	2068	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE PRODCOTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	\$ 8,579.99
2/12/2025	2069	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE PILAS Y RESMA DE PAPEL PARA EL CENTRO DE TERAPIA Y EL AYUNTAMIENTO.	\$ 7,860.00
3/12/2025	2070	RANDY MORENO CASTRO	400227690	ALQUILER DE DOS CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 21,500.00
1/10/2025	2071	PABLO GABRIEL SANTANA RODRIGUEZ	111765319	REAPRACION DEL ALTERNADOR DEL CAMION COMPACTADOR.	\$ 3,000.00
5/12/2025	2072	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	sum. de producto químicos, limpieza, utensilios p/ser utilizados en los depts de ornato, cementerios y coral de animales	\$ 21,705.00
8/12/2025	2073	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	SUMINISTRO DE CARNES P/ACTIVIDAD REALIZADA A LOS EMPLEADOS DEL HON. AYT. POR MOTIVOS DE LAS NAVIDADES.	\$ 13,500.00
9/11/2025	2074	YOENDY PARRA ROSARIO	400243093	SUMINISTRO DE ARROZ Y BEBIDAS, COMO APOORTE, PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PARAJE EL GUANITO.	\$ 12,850.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
8/12/2025	2075	AMBIORIX PEREZ JORGE	40225027420	SUMIN. MANZANAS, DULCES, ETC. P/ACTIVIDAD REALIZADA A LOS EMPLEADOS DEL HON. AYT. POR MOTIVOS DE LAS NAVIDADES.	\$ 10,500.00
3/10/2025	2076	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	SUMINISTRO DE ALMUERSOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, ORNATO Y OPERADORES DE LOS EQUIPOS AMARILLOS	\$ 21,910.00
11/12/2025	2078	RAFAEL BENTEZ DE LA ROSA	400135760	SUMINISTRO DE MATARIALES DE PLOMERIA.	\$ 14,450.00
5/12/2025	2080	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO CON BULDOG DM6.	\$ 521,680.00
10/12/2025	2081	CARLOS ALBERTO RAMIREZ LEYBA	400129300	SUMINISTRO DE TUBO DE ALCANTARILLA PARA LA ZANJA ENCACHADA EN EL PARAJE SABANA DEL MEDIO.	\$ 25,900.00
15/12/2025	2082	ROSA ANGELCA COLLADO SENA	400203980	SUM. DE CARNES P/ACTIVIDAD REALIZADA AL PERSONAL POR MOTIVO DE LAS NAVIDADES.	\$ 5,000.00
5/11/2025	2083	AGRO INICIO SRL	130501475	SUM. DE GOMAS P EL CAMION COMPACTADOR F14 Y EL MITSIBISHI F03.	\$ 56,050.00
2/12/2025	2084	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 168,600.00
4/12/2025	2085	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 168,600.00
11/11/2025	2086	JOSE ALTAGRACIA DELGADILLO	106552230	SUMINSTRO DE PIEZAS P/MANTENIMIENTO Y REOARACION DE MOTORES A DIVERSOS EMPLEADOS Y COLABORADOES	\$ 9,580.00
12/12/2025	2087	JUAN MANUEL BAUTISTA	400108759	SUM. DE BEBIDAS P/ACTIVIDAD REALIZADA AL PERSONAL POR MOTIVO DE LAS NAVIDADES.	\$ 34,920.00
15/12/2025	2088	TORIBIO GALVEZ EQUPOS Y REPUESTOS SRL	130899371	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL TRACTOR FORD AZUL.	\$ 32,438.20
17/12/2025	2089	JUAN JOSE DE LA ROSA ORTIZ	400126926	PODA DE ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL DEL SECTOR LAS TRAS CRUSES	\$ 16,200.00
17/12/2025	2090	LUIS ALBERTO AQUINO PEGURO	400169413	SUMINISTRO DE TOSCA P/REPARACION DEL CALLEJON DE LA REFORMA DE DAJAO.	\$ 210,000.00
15/12/2025	2081	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINSTRO DE SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	\$ 24,000.00
11/12/2025	2092	MANUEL EISEBIO CARRERAS ROSARIO	400108916	TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE MANAGUA	\$ 5,500.00
15/12/2025	439	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUMINISTRO DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZAS ARA LOS DEPTS. ORNATO Y CEMENTERIO.	\$ 15,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
9/10/2025	2095	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUM. DE GUANTES, BOTAS, LIMA, ETC. PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 15,680.00
3/11/2025	2096	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUM. DE GUANTES, BOTAS, FINCA LIMPIA, ETC. PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPT. ORNATOS Y CEMENTERIOS	\$ 6,975.00
3/12/2025	2097	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUM. DE CALVOS DE HERRADURAS, HERRADURAS, ETC. PARA EL DEPARTAMENTO DE CORRAL DE ANIMALES	\$ 6,140.00
18/12/2025	2098	GLAZE COMPAÑIA SRL	132459881	SUMINISTRO DE AGUA.	\$ 1,100.00
4/12/2025	2100	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIALES ELECTRICOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	\$ 2,700.01
4/12/2025	2101	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL PARAJE LOS HIDALGOS, SABANA DEL MEDIO.	\$ 14,190.00
5/12/2025	2102	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNICIPIO.	\$ 760,502.00
6/12/2025	2103	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL PARAJE LOS HIDALGOS, SABANA DEL MEDIO.	\$ 10,400.00
6/12/2025	2104	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIALES ELECTRICOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	\$ 610.00
9/12/2025	2105	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL PARAJE LOS HIDALGOS, SABANA DEL MEDIO.	\$ 635.01
9/12/2025	2106	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIALES ELECTRICOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	\$ 5,325.00
10/12/2025	2107	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR EL SUIZO.	\$ 2,296.00
12/12/2025	2108	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE UN TINACO Y MATERIALES DE PLOMERIA .	\$ 8,250.00
15/12/2025	2109	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIAELS PARA LA REPARACION DE ALCANTARILLA EN EL SECTOR LA MADAMA.	\$ 3,249.99



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1/12/2025	2110	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	DIVERSOS ARREGLOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS F03	\$ 12,850.00
1/12/2025	2113	YUXIONG WU	22300867870	SUMINISTRO DE LAMPARAS Y TUBOS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 29,340.00
18/12/2025	2115	ALBERTO PERALTA	400093134	REP. DEL DIFENCIAL Y CAMBIO DE RETENEDORA DEL NEWHOLAND Y HACER CASQUILLO DEL COLLARING, GRADUAR CLUTCH Y MONTAR U DESMONTAR TRANSMISION DEL F14.	\$ 32,000.00
19/12/2025	2116	JOSE EUGENIO VASQUEZ DE LA CRUZ	500039685	SUMINISTRO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA FIESTA CULTURAL DE 28 DE DIC. (DIA DE LOS TOROS)	\$ 86,800.00
19/12/2025	2117	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	SUM. DE CARNES P/ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SECTOR LAS TRES CRUSES A LOS BAYAGUANEROS AUSENCENTES.	\$ 14,175.00
22/12/2025	2118	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	119114510	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS.	\$ 41,300.00
19/12/2025	2121	REID & COMPAÑÍA SA	101010452	SUMINISTRO DE SOPORTE DE TAMBOR PARA EL RODILLO.	\$ 35,640.65
23/12/2025	2122	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACION DE LA CUCHILLA DE LA BOTELLA DE LA GREDAL.	\$ 19,000.00
26/12/2025	2123	DULCE M. MENDOZA YGNACIO DE G.	400157533	DECORACION NAVIDEÑA DE LA ENTRADA DEL MUNICIPO.	\$ 80,000.00
2/10/2025	2124	YASMIN LUGO MARTE	40211234485	SUM. DE DESALLUNOS Y ALMUERSOS P/PERSONAL QUE OPERA LOS EQP. PESADOS QE ESTAN TRANAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VESINALES EN EL PARAJE SIERRA DE AGUA, EL GUANITO.	\$ 19,720.00
26/12/2025	2125	JOSE LUIS POLANCO MORENO	400081733	CONSTRUCCION DE LA CARROZA PARA LA ALBORADA DEL 27 PARA EL 28 DIC.	\$ 5,000.00
27/12/2025	2126	JUAN DE LA ROSA	400154746	PREPARACION DE JENGIBRE Y CHOCOLATE PARA LA ALBORADA DEL 27 PARA EL 28 DIC.	\$ 4,000.00
29/12/2025	2127	PATRICIA SANTOS RUBIO	800333734	SUMINISTRO DE ALMUERSOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, ORNATO Y OPERADORES DE LOS EQUIPOS AMARILLOS	\$ 20,835.00
29/12/2025	2128	CRISTIAN MANUEL A. SEVERINO ORTIZ	400112421	ALQUILER DE SONIDO P/ALBORADA DEL 27 PARA EL 28 DIC Y CARPORA ILUMINADA 20X20 P/CIERRE DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA.	\$ 40,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
5/10/2025	2129	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	DIVERSOS LAVADOS Y ENGRASE A LOS VEHICULOS F01 Y F02.	\$ 4,500.00
2/11/2025	2131	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	DIVERSOS LAVADOS Y ENGRASE A LOS VEHICULOS F01, F14 Y F02.	\$ 6,900.00
6/12/2025	2132	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	DIVERSOS LAVADOS Y ENGRASE A LOS VEHICULOS F14 Y F02.	\$ 3,800.00
28/12/2025	2133	JANANER A. SOSA SILVESTRE	400139778	SUM. DE CENAS PARA LLAS ORQUESTA MUCICALES PRESENTADAS EN LA FIESTA CULTURAL DEL 20/12/2025.	\$ 23,500.00
26/12/2025	2134	GREISY NATHACHA ABEU CASTRO	40232255451	SUM DE PICADERAS P/COMPARTIR REALIZADO POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS A DIVERSOS EMPLEADOS.	\$ 8,580.00
13/11/2025	2135	REFEINHSA SRL	130681597	SUMINISTRO DE VALVULA DE DISPARO Y REDUCCION DE BUSH PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 424.99
17/12/2025	2136	REFEINHSA SRL	130681597	SUMINISTRO DE SOPORTES DE TRASMISION PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 4,320.00
22/12/2025	2137	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 2,685.00
23/12/2025	2138	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 2,130.00
26/12/2025	2139	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 15,650.00
26/12/2025	2140	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA POBLACION.	\$ 40,650.00
27/12/2025	2141	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE MATARIAELS PARA LA REPARACION DE ALCANTARILLA EN EL SECTOR LA MADAMA.	\$ 1,100.00
29/12/2025	2142	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 1,790.00
2/11/2025	2143	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 22,540.00
11/11/2025	2145	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	\$ 10,645.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
20/11/2025	2147	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PREPARACION DE REFRIGERIO P/ACTIVIDAD REALIZADA AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑO.	\$ 4,405.00
27/11/2025	2149	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	\$ 9,410.00
22/11/2025	2150	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	\$ 6,655.00
9/11/2025	2151	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 4,700.00
10/11/2025	2155	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 7,085.00
6/12/2025	2156	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 11,135.00
11/12/2025	2158	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ACTIVIDAD RELIZADA A LOS EMPLEADOS POR POTIVO DE LAS NAVIDADES.	\$ 5,325.00
12/12/2025	2159	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE DESECHABLES P/ACTIVIDAD RELIZADA A LOS EMPLEADOS POR POTIVO DE LAS NAVIDADES.	\$ 6,150.00
17/12/2025	2160	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	\$ 6,495.00
18/12/2025	2161	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PREPARACION DE CHOCOLATE PARA DARLE LA BIEMBENIDA A NA NAVIDAD..	\$ 1,840.00
19/12/2025	2162	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 22,505.00
22/12/2025	2164	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUMINSTRO DE BEBIDAS P/ ACTIVIDAD RELIZADA A LOS EMPLEADOS POR POTIVO DE LAS NAVIDADES.	\$ 7,815.00
26/12/2025	2165	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUMINISTRO DE AGUA, REFRESCO, ETC. PARA REFRIGERIO EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL 28 DIC.	\$ 13,785.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2025



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
26/12/2025	2166	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPACION DE JEMGIBRE P/ALBORADA 27 PARA 28 DIC.2025	\$ 6,035.00
28/12/2025	2167	MARITZA A.SANTOS M. DE PEREZ	22300128059	SUM. DE PRODUCTOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO.	\$ 2,025.00
20/12/2025	2168	JUAN AUGUSTO GERMAN SANCHEZ	400097093	VERIFONEO DE SENA NAVIDEÑA EN EL SECTOR LAS FLORES.	\$ 1,600.00
12/11/2025	2170	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 4,020.00
14/11/2025	2171	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 8,950.01
8/11/2025	2172	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 47,630.00
5/11/2025	2173	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS PARQUES DEL MUNCIPIO.	\$ 2,100.01
19/12/2025	2169	FRANKLYN BERNARDO HUBIERE FRIAS	400234183	SUM. DE MATERIAL P/ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES EL SUIZO Y LAS MALVINAS	\$ 21,000.00

TOTAL:

\$ 19,848,517.17