



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
13/12/1905	46024	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE.	\$ 337,200.00
14/12/1905	46051	HUMBERTO GERRERO TAVERAS	40223394350	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CENTRO DE TERAPIA.	\$ 6,000.00
18/12/1905	45670	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 735.00
19/12/1905	45671	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE UN TUBO PARA LA REPARACION DEL DRENAJE DEL B/SUIZO Y ESTE HON AYUNTAMIENTO	\$ 1,715.00
25/2/1901	46051	MARIA ELISA SINE	40226313829	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CENA NAVIDELA EN EL SECTOR PILANCONCITO.	\$ 15,170.00
26/2/1901	45660	ALBERTO PERALTA	400093134	REPARACION DE LOS VAHICULOS F14, F03, F04	\$ 7,500.00
27/2/1901	46050	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	SUM. DE CARNES P/PREPARACION DE ALMUERSOS A LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS (REUNION REUNION DEL 28/1/2026).	\$ 6,750.00
28/2/1901	46024	CRISTIAN MANUEL A. SEVERINO ORTIZ	400112421	ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA DE REYES EN EL PARQUE INFANTIL.	\$ 7,000.00
1/3/1901	46041	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, PIEZAS PARA EL MATENIEMINTO DE LOS VAHICULOS DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 149,901.86
2/3/1901	46030	JUAN MANUEL BAUTISTA	400108759	SUM. DE BEBIDAS P/ EL AGINALDO DE LOS CABALLISTAS Y LA ACTIVIDAD REALIZADA A LOS EMPLEADOS PPOR LAS NAVIDADES.	\$ 21,300.00
4/3/1901	46052	JOSE FRANCISCO SANTANA JIMENEZ	400172821	SUMINISTRO DE CARNE P/APORTE A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SECTRO LAS TRES CRUSES.	\$ 2,300.40
3/3/1901	46055	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULUCA PARA RL TRACTOR JHON DERE.	\$ 38,000.00
5/3/1901	46058	RAMONA LORENZO AQUINO	104150990	SUMINISTRO DE PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 15,950.00
17/12/1905	46055	LUIS ALBERTO AQUINO PEGERO	400169413	SUMINISTRO DE TOSCA P/ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN ELOS PARAJES LOS HIDALGOS Y PULGARIN.	\$ 208,000.00
15/12/1905	46058	RAUL ALBERTO DIAZ PEREZ	22301042747	SUMINISTRO DE PORTES T/TORRE P/REL ELECTRICA QUE ALIMENTA EL POZO DEL MINI ACUADUCTO EN AL COMUNIDAD MALTA MORENA.	\$ 42,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
23/3/1901	46058	RAMONA LORENZO AQUINO	104150990	SUMINISTRO DE PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 15,950.00
24/3/1901	46058	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUM. DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS.	\$ 19,895.00
25/3/1901	46062	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	SUMINISTRO DE ACEITE, ROLLO DE HILO, BOMBEO DE ALTA TENCION PARA EL DEPTO. DE ORNATO.	\$ 12,100.00
26/3/1901	46062	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARRELOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS F14, LA GREDAL, EL TRACTOR FORD AZUL, EL TRACTOR VERDE.	\$ 12,450.00
27/3/1901	46062	HANSEL EMIR HERNANDEZ FELIX	40209629100	ALQUILER DE SONIDOPARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POER EL DIA DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE.	\$ 8,000.00
28/3/1901	46058	ORLANDO MEJIA MEJIA	400170189	MAESTRIA DE CEREMONIA ACTO CONMEMORACION DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	\$ 6,300.00
29/3/1901	46058	YEISON SANTANA LUGO	40237433749	SUMINISTRO DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE OAIM	\$ 14,000.00
30/3/1901	46057	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	SUM. DE ALMUERSOS Y COMIDAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICIDAD, OPERADORES DE EQUIPOS AMARILLO, VERTEDERO MUNICIPAL Y ELECTRICIDAD.	\$ 6,180.00
31/3/1901	46062	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	REPARACION DEL CHASE DEL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 8,000.00
22/12/1905	46064	HECTOR SANTIAGO FELIZ CASTILLO	114079239	SUMINISTRO DE ROTULACIONES DE VEHICULOS EN VARIOS TAMAÑOS Y LETREROS EN BASE DE METAL 4X2.	\$ 96,477.68
23/12/1905	46064	LUIS ELPIDIO FRIAS DE LA ROSA	400080453	TALA DE ARBOLES REALIZADA EN EL CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 70,000.00
1/4/1901	46062	SUPER FARMACIA GERMAN SRL	130087334	SUMINISTRO DE ALCOHOL ETLICO, MENTOL Y GUANTES PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TERAPIA.	\$ 9,965.00
2/4/1901	46063	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS, TUBOSY PROTECTORES PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 34,102.00
3/4/1901	46069	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINSTRRO DE ATAUCES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 30,000.00
4/4/1901	46069	SOLUCIONES EDU. & COM. LITERATO SRL	131049389	SUMISTRO DE MATERIALES GASTABLE Y SERVICIOS DE COPIAS.	\$ 27,163.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
5/4/1901	46069	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS AMARILLOS.	\$ 51,506.32
24/12/1905	46069	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINISTRO DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 96,000.00
6/4/1901	46069	MARIBEL ARREDONDO PUENTE	400213872	SUM. DE ALMUEROS P/OPERADORES DE LOS EQP. AMARILLO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DESDE LOS HIDALGO	\$ 8,370.00
25/12/1905	46055	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 337,200.00
9/4/1901	46065	YEFRI HUEL	40208878203	CABLEADO DE INTERNET EN LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICA Y POLICIA MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
10/4/1901	46056	SARIT ESTHEL OBISPO ORTIZ	400207924	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PARA EL CENTRO DE TERAPIA, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CEMENTERIO Y ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 12,405.00
12/4/1901	46077	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	REPARACION DE TRIMEN DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 5,600.00
13/4/1901	46076	CREDIGAS S A	101122439	SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	\$ 2,879.83
14/4/1901	46077	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 29,469.99
26/12/1905	46072	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	SUMINISTRO DE TOSCA P/ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE LOS HEHICIULOS PESADOS.	\$ 43,750.00
27/12/1905	46071	JUAN MANUEL CRUZ CRUZ	100750892	SUM. DE MATERIALES P/REPARACION DE VERJA PERIMETRAL Y PUERTAS EN EL PARQUESITO INFANTIL.	\$ 20,713.00
15/4/1901	46055	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARREGLOS DE GOMAS AL GREDAL, F14 Y RODILLO.	\$ 7,850.00
18/4/1901	46062	ALBERTO PERALTA	400093134	MANTANIMIENTO DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA F03, F14 Y GREDAL.	\$ 7,800.00
2189/2190	46072	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUM. DE LUBRICANTES, BATARIAS, Y PIEZAS P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA GREDAL, F01, F02, F14, TRACTOR, RODILLO, CAMION DAIHATSU Y MITSUBISHI.	\$ 226,324.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
30/12/1905	46073	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES P/CONST. DE BADEN EN EL BARRIO LA MADAMA, FRENTE AL CAIPI Y ALCANTARILLADO TIPO ZANJA PROXIMO A CHILDREN.	\$ 62,855.00
31/12/1905	46074	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATAERIALES DE PLOMERIA P/REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE LAS OBRAS DE BADEN EN EL BARRIO LA MADAMA, FRENTE AL CAIPI Y ALCANTARILLADO TIPO ZANJA PROXIMO A CHILDREN.	\$ 2,425.00
1/1/1906	46078	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. MATERIALES P/CONST. DE BADEN EN EL BARRIO LA MADAMA, FRENTE AL CAIPI Y ALCANTARILLADO TIPO ZANJA PROXIMO A CHILDREN.	\$ 8,355.00
19/4/1901	46080	ORLANDO MEJIA MEJIA	400170189	MAESTRIA Y SEREMONIA, RENTA DE SONIDO Y REFRIGERIO P/ACTIVIDAD A CONMEMORACION DEL 27 DE FEBRERO, DIA DE LA INDEPENDENCIA.	\$ 19,199.60
7/4/1901	46083	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	SUM. DE UTENCILIOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUIMICOO PARA LOS DEPTA. DE ORNATO, CEMENTERIO Y CORAL DE ANIMALES.	\$ 17,135.00
8/4/1901	46083	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, UTENCILIOS Y HERAMIENTAS DE TRABAJOS PARA LOS DEPTS. DE ORNATO Y CORAL DE ANIMALES.	\$ 12,050.00
16/4/1901	46083	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	LAVADO Y ENGRASE AL RODILLO, GREDAL, F01, F02, TRACTOR.	\$ 13,300.00
17/4/1901	46084	SOVEIDA RAMIREZ MERCEDES	400231833	SUMINISTRO DE REFRIGERIO P/ACTIVIDAD RELIZADA A NIÑOS POR EL DIA DE REYES.	\$ 5,000.00
20/4/1901	46086	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL VERTEDERO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD. OBRAS Y OPERADORES DE EQUIPOS AMARILLO	\$ 13,570.00
21/4/1901	46085	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACION DE LA BOTELLA HIDRAULICA DE LA GREDAL.	\$ 18,000.00
22/4/1901	46092	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	SUMINISTRO DE BOMBA DEL CAMION MITSUBISHI, I F03.	\$ 27,000.00
1/1/1906	46092	JESUS DE DIOS SANTANA LUNA	40226271696	SUM. DE MATERIAL P/CONST. DE ENCACHE DE ZANJA EN EL BARRIO VILLA AGRO PPM 2026.	\$ 325,950.00
2/1/1906	46083	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 449,600.00
23/4/1901	46093	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMA PARA EL CAMION MITSIBISHI.	\$ 16,520.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
24/4/1901	46091	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICOS DE LIMPIEZA, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DPT. DE ORNATO, CEMENTERIO Y CORAL DE ANIMALES.	\$ 31,410.00
25/4/1901	46091	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS PARA LA GREDAL.	\$ 152,810.00
26/4/1901	46092	ORLANDO MEJIA MEJIA	400170189	GASTOS DE ACTO CONMEMORATIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 25,500.00
27/4/1901	46098	YOJANSEL JESUS AMPARO SEVERINO	40227592827	SUMINISTRO DE VEVIDAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DE LA CARRETERA BAYAGUANA- EL PUERTO.	\$ 15,530.00
28/4/1901	46094	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	IMPRESION DE BONOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION.	\$ 26,550.00
29/4/1901	46093	JUAN MANUEL BAUTISTA	400108759	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA CONFERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TURISMO MUNICIPAL.	\$ 17,500.00
6/1/1906	46101	PAUL ALBERTO DIAZ PEREZ	22301042747	SUM. DE POSTE T/TORRE P/RED ELECTRICA QUE ALIMENTA EL MINI ACUEDUCTO DE LA COMINIDAD DE MATA SANTIAGO.	\$ 99,000.00
7/1/1906	46083	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE BADENES EN LOS BARRIOS LA MADAMA Y PILANCONCITO.	\$ 111,064.99
8/1/1906	46084	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE DEL SECTOR LAS TRES CRUCES.	\$ 19,220.01
9/1/1906	46086	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE BADENES EN EL BARRIO EL LICEO Y REPARACION DE ACERA EN EL PARQUE CENTRAL.	\$ 15,160.00
11/1/1906	46093	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE BOMBILLOS PARA LA ILUMINACION DE LA POBLACION.	\$ 4,900.00
12/1/1906	46093	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/REPARACION DEL CABEZAL DE UNA ALCANTARILLA EN EL BARRIO SANTO CRISTO, LAS FLORES.	\$ 6,442.50
13/1/1906	46094	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAÑUELO.	\$ 9,740.01
14/1/1906	46101	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURA PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL BAÑO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 2,880.01
15/1/1906	46101	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIAL PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL BAÑO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 5,780.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
16/1/1906	46103	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIALES P/CONST. DE TRAMO DE ACERA EN L BARRIO EL LICEO Y BADEN EN EL BARRIO LAS FLORES FRENTE AL PARQUE INFANTIL.	\$ 90,320.00
17/1/1906	46105	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINSTRO DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 105,000.00
18/1/1906	46105	LUIS ALBERTO AQUINO PEGUERO	400169413	SUM. DE MATERIAL DE RELLENO Y PIEDRAS P/MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA URBANA, VILLA AGRO Y PILANCONCITO.	\$ 180,500.00
19/1/1906	46105	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUM. DE LUBRICANTES Y PIEZAS P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA GREDAL, TRACTOR FORD, RODILLO.	\$ 210,499.85
30/4/1901	46106	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUM. DE MATERIALES DE PLOMERIA P/REPARACION DE AVERIAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR PILANCONCITO, EQUIPAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE CALLES.	\$ 25,284.98
1/5/1901	46091	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	RECONSTRUCCION DE LA GRADUACION DE LA RASTRAS Y AJUSTE DE CASQUILLO Y BUN DE LA RETRO PALA.	\$ 4,500.00
4/5/1901	46097	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	SUMINISTRO DE ALMUERSOS LOS OPERADORES DE LOS EQUIPOS AMRILLO, LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS Y LA BRIGADA DE ASFALTO.	\$ 38,155.00
5/5/1901	46108	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	MANTENIMIENTO DE TRIMEN Y SUMINISTRO DE HILO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 7,900.00
6/5/1901	46108	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATARILES GASTABLES.	\$ 10,430.00
8/5/1901	46097	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LA RETRO PALA, EL TRACTOR FORD Y EL RODILLO.	\$ 45,999.99
9/5/1901	46111	ELVIN RAUL SANTANA CASTRO	117423392	REAPACION DE LA DEFENSA Y CASCO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA.	\$ 7,500.00
20/1/1906	46101	MAQ. Y EQP. NUÑES Y DE LUGO SRL	133008491	ALQUILER DE RETRO PALA P/REAPACION DE LA TUBERIA MADRE AVERIADA EN LA CARRETRARA BAYGUANA-SANTA CRUZ EN CONJUNTO CON INAPA.	\$ 50,150.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Marzo 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
21/1/1906	46105	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE BADENES EN PILANCONCITO.	\$ 6,755.00
22/1/1906	46108	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE NICHOS EN EL CEMENTERIO SATO CRISTO DE LOS MILAGROS.	\$ 148,759.09
23/1/1906	46108	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINSTRO DE ESCOBA PLASTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 340.00

TOTAL:	\$ 4,550,514.11
---------------	------------------------