



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2174	2/1/2026	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE.	\$ 337,200.00
2175	29/1/2026	HUMBERTO GERRERO TAVERAS	40223394350	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CENTRO DE TERAPIA.	\$ 6,000.00
2179	13/1/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 735.00
2180	14/1/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE UN TUBO PARA LA REPARACION DEL DRENAJE DEL B/SUIZO Y ESTE HON AYUNTAMIENTO	\$ 1,715.00
422	29/1/2026	MARIA ELISA SINE	40226313829	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CENA NAVIDELA EN EL SECTOR PILANCONCITO.	\$ 15,170.00
423	3/1/2026	ALBERTO PERALTA	400093134	REPARACION DE LOS VAHICULOS F14, F03, F04	\$ 7,500.00
424	28/1/2026	HANSEN DEL CARMEN CASTILLO	400131132	SUM. DE CARNES P/REPARACION DE ALMUERSOS A LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS (REUNION REUNION DEL 28/1/2026).	\$ 6,750.00
425	2/1/2026	CRISTIAN MANUEL A. SEVERINO ORTIZ	400112421	ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA DE REYES EN EL PARQUE INFANTIL.	\$ 7,000.00
426	19/1/2026	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VAHICULOS DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 149,901.86
427	8/1/2026	JUAN MANUEL BAUTISTA	400108759	SUM. DE BEBIDAS P/ EL AGINALDO DE LOS CABALLISTAS Y LA ACTIVIDAD REALIZADA A LOS EMPLEADOS POR LAS NAVIDADES.	\$ 21,300.00
429	30/1/2026	JOSE FRANCISCO SANTANA JIMENEZ	400172821	SUMINISTRO DE CARNE P/APORTE A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SECTRO LAS TRES CRUSES.	\$ 2,300.40
428	2/2/2026	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA PARA EL TRACTOR JHON DERE.	\$ 38,000.00
430	5/2/2026	RAMONA LORENZO AQUINO	104150990	SUMINISTRO DE PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 15,950.00
2178	2/2/2026	LUIS ALBERTO AQUINO PEGERO	400169413	SUMINISTRO DE TOSCA P/ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN ELOS PARAJES LOS HIDALGOS Y PULGARIN.	\$ 208,000.00
2176	5/2/2026	RAUL ALBERTO DIAZ PEREZ	22301042747	SUMINISTRO DE PORTES T/TORRE P/REL ELECTRICA QUE ALIMENTA EL POZO DEL MINI ACUADUCTO EN LA COMUNIDAD MALTA MORENA.	\$ 42,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
448	5/2/2026	RAMONA LORENZO AQUINO	104150990	SUMINISTRO DE PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 15,950.00
449	5/2/2026	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	SUM. DE MATARIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS.	\$ 19,895.00
450	9/2/2026	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
451	9/2/2026	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARRELOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS F14, LA GREDAL, EL TRACTOR FORD AZUL, EL TRACTOR VERDE.	\$ 12,450.00
452	9/2/2026	HANSEL EMIR HERNANDEZ FELIX	40209629100	ALQUILER DE SONIDOPARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POER EL DIA DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE.	\$ 8,000.00
453	5/2/2026	ORLANDO MEJIA MEJIA	400170189	MAESTRIA DE CEREMONIA ACTO CONMEMORACION DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	\$ 6,300.00
454	5/2/2026	YEISON SANTANA LUGO	40237433749	SUMINISTRO DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE OAIM	\$ 14,000.00
455	4/2/2026	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
456	9/2/2026	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	REAPARACION DEL CHASE DEL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 8,000.00
2183	11/2/2026	HECTOR SANTIAGO FELIZ CASTILLO	114079239	SUMINISTRO DE ROTULACIONES DE VEHICULOS EN VARIOS TAMAÑOS Y LETREROS EN BASE DE METAL 4X2.	\$ 96,477.68
2184	11/2/2026	LUIS ELPIDIO FRIAS DE LA ROSA	400080453	TALA DE ARBOLES REALIZADA EN EL CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 70,000.00
457	9/2/2026	SUPER FARMACIA GERMAN SRL	130087334	SUMINISTRO DE ALCOHOL ETILICO, MENTOL Y GUANTES PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TERAPIA.	\$ 9,965.00
458	10/2/2026	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS, TUBOS Y PROTECTORES PARA EL CAMION COMPACTADOR F14.	\$ 34,102.00
459	16/2/2026	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINSTRO DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 30,000.00
460	16/2/2026	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 Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
461	16/2/2026	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS AMARILLOS.	\$ 51,506.32
2185	16/2/2026	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINISTRO DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 96,000.00
462	16/2/2026	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
2186	2/2/2026	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 337,200.00
465	12/2/2026	YEFRI HUEL	40208878203	CABLEADO DE INTERNET EN LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICA Y POLICIA MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
466	3/2/2026	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
468	24/2/2026	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	REPARACION DE TRIMEN DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 5,600.00
469	23/2/2026	CREDIGAS S A	101122439	SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	\$ 2,879.83
470	24/2/2026	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO.	\$ 29,469.99
2187	19/2/2026	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	SUMINISTRO DE TOSCA P/ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE LOS HEHICIULOS PESADOS.	\$ 43,750.00
2188	18/2/2026	JUAN MANUEL CRUZ CRUZ	100750892	SUM. DE MATERIALES P/REPARACION DE VERJA PERIMETRAL Y PUERTAS EN EL PARQUESITO INFANTIL.	\$ 20,713.00
471	2/2/2026	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	ARREGLOS DE GOMAS AL GREDAL, F14 Y RODILLO.	\$ 7,850.00
474	9/2/2026	ALBERTO PERALTA	400093134	MANTANIMIENTO DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA F03, F14 Y GREDAL.	\$ 7,800.00
2189/2190	19/2/2026	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 Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2191	20/2/2026	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
2192	21/2/2026	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
2193	25/2/2026	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
475	27/2/2026	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
463	2/3/2026	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	SUM. DE UTENCILIOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUIMICOO PARA LOS DEPTA. DE ORNATO, CEMENTERIO Y CORAL DE ANIMALES.	\$ 17,135.00
464	2/3/2026	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
472	2/3/2026	PABLO ROGELIO HUBIERES CONTRERAS	400110110	LAVADO Y ENGRASE AL RODILLO, GREDAL, F01, F02, TRACTOR.	\$ 13,300.00
473	3/3/2026	SOVEIDA RAMIREZ MERCEDES	400231833	SUMINISTRO DE REFRIGERIO P/ACTIVIDAD RELIZADA A NIÑOS POR EL DIA DE REYES.	\$ 5,000.00
476	5/3/2026	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL VERTEDERO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD. OBRAS Y OPERADORES DE EQUIPOS AMARILLO	\$ 13,570.00
477	4/3/2026	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	REPARACION DE LA BOTELLA HIDRAULICA DE LA GREDAL.	\$ 18,000.00
478	11/3/2026	FRANCISCA BATISTA PEREZ	109437228	SUMINISTRO DE BOMBA DEL CAMION MITSUBISHI F03.	\$ 27,000.00
2193	11/3/2026	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
2194	2/3/2026	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 449,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
479	12/3/2026	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMA PARA EL CAMION MITSUBISHI.	\$ 16,520.00
480	10/3/2026	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
481	10/3/2026	AGRO INICIO SRL	130501475	SUMINISTRO DE GOMAS PARA LA GREDAL.	\$ 152,810.00
482	11/3/2026	ORLANDO MEJIA MEJIA	400170189	GASTOS DE ACTO CONMEMORATIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 25,500.00
483	17/3/2026	YOJANSEL JESUS AMPARO SEVERINO	40227592827	SUMINISTRO DE VEVIDAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DE LA CARRETERA BAYAGUANA- EL PUERTO.	\$ 15,530.00
484	13/3/2026	ANA JULIA VILLAR MARTE	40220585745	IMPRECION DE BONOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION.	\$ 26,550.00
485	12/3/2026	JUAN MANUEL BAUTISTA	400108759	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA CONFERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TURISMO MUNICIPAL.	\$ 17,500.00
2198	20/3/2026	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
2199	2/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE BADENES EN LOS BARRIOS LA MADAMA Y PILANCONCITO.	\$ 111,064.99
2200	3/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE DEL SECTOR LAS TRES CRUCES.	\$ 19,220.01
2201	5/3/2026	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
2203	12/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINISTRO DE BOMBILLOS PARA LA ILUMINACION DE LA POBLACION.	\$ 4,900.00
2204	12/3/2026	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
2205	13/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAÑUELO.	\$ 9,740.01
2206	20/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE PINTURA PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL BAÑO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 2,880.01



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2207	20/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM. DE MATERIAL PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL BAÑO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 5,780.00
2208	22/3/2026	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
2209	24/3/2026	NERIS MEJIA GUILLEN	400123402	SUMINSTRO DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 105,000.00
2210	24/3/2026	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
2211	24/3/2026	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
486	25/3/2026	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
487	10/3/2026	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
490	16/3/2026	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	SUMINISTRO DE ALMUEROS LOS OPERADORES DE LOS EQUIPOS AMRILLO, LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS Y LA BRIGADA DE ASFALTO.	\$ 38,155.00
491	27/3/2026	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	400113965	MANTENIMIENTO DE TRIMEN Y SUMINISTRO DE HILO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 7,900.00
492	27/3/2026	BASILIA CARRERAS DE JESUS	400095725	SUMINISTRO DE MATARILES GASTABLES.	\$ 10,430.00
494	16/3/2026	LA VIVI COMERCIAL SRL	131874002	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LA RETRO PALA, EL TRACTOR FORD Y EL RODILLO.	\$ 45,999.99
495	30/3/2026	ELVIN RAUL SANTANA CASTRO	117423392	REAPACION DE LA DEFENSA Y CASCO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA.	\$ 7,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2212	20/3/2026	MAQ. Y EQP. NUÑES Y DE LUGO SRL	133008491	ALQUILER DE RETRO PALA P/REAPRACION DE LA TUBERIA MADRE AVERIADA EN LA CARRETRARA BAYGUANA-SANTA CRUZ EN CONJUNTO CON INAPA.	\$ 50,150.00
2213	24/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE BADENES EN PILANCONCITO.	\$ 6,755.00
2214	27/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUM, DE MATERIALES P/CONST. DE NICHOS EN EL CEMENTERIO SATO CRISTO DE LOS MILAGROS.	\$ 148,759.09
2215	27/3/2026	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL	131057845	SUMINSTRO DE ESCOBA PLASTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 340.00
488	6/4/2026	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	Sum. De productos químicos, utensilios y herramientas de trabajos para los deptos. De ornato y coral de animales.	\$ 19,625.00
489	6/4/2026	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglo de gomas a los vehículos f14, gredal, camioneta negra, retro pala.	\$ 27,050.00
493	4/4/2026	YOLBY DE LA GUARDA MEJIA	22300340803	Suministro de almuerzos y bebidas para el torneo de dominio y basquetbol	\$ 23,555.00
496	6/4/2026	JJ ALCANTARA SRL	101861177	Suministro de faroles para las camionetas Hilux blanca y negra.	\$ 19,706.00
2219	1/4/2026	LUIS ALBERTO AQUINO A.	400169413	Sum. de material de relleno para el acondicionamiento de caminos vecinales del paraje carabela.	\$ 33,000.00
2220	7/4/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales p/ construcción de nichos en el cementerio santo cristo de los milagros.	\$ 4,505.00
2221	7/4/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De tinaco y materiales de plomería para ser instalado en el mini acueducto la comunidad de malta morena	\$ 14,790.00
2222	16/4/2026	HIPOLITO DE LA GUARDA R.	400169629	Sum. de material de relleno para el acondicionamiento de caminos vecinales del paraje carabela.	\$ 34,300.00
2223	22/4/2026	PEDRO JOSE CARRERAS C.	400148425	Confección de letreros en los pozos en las comunidades de malta morena y mata Santiago.	\$ 5,500.00
2224	9/4/2026	ROSSY TSABEL BERROA LUGO	400244331	Gastos generales del acto de la rendición de cuentas del segundo año de gestión el 24 de abril 2026.	\$ 107,682.00
2225	21/4/2026	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA J.	400146973	Sum. De lubricantes, gomas, filtros y piezas p/repación y mantenimiento de la gredal, f14, tractor, camión Mitsubishi.	\$ 294,860.00
2226	11/4/2026	SOLUCIONES DIORT, SRL	132366514	Suministro de combustible.	\$ 370,200.00
2227	22/4/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De tinaco y materiales de plomería para ser instalado en el mini acueducto la comunidad de mata Santiago.	\$ 16,893.99



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2228	22/4/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De lámparas p/el alumbrado de la población y pinturas para el acondicionamiento de la edificación de este Hon. Ayuntamiento.	\$ 14,135.00
2229	27/4/2026	PAUL ALBERTO DIAZ PEREZ	22301042747	Suministro de alambre eléctrico para el mini acueducto de la comunidad de mata Santiago.	\$ 57,600.00
497	23/4/2026	ALBERTO PERALTA	400093134	Desmontar y chequear el clutch y luego armar del tractor jhon dere.	\$ 12,000.00
2231	28/4/2026	RAMON ELIAS PACHECO VIDAL	400246088	Sum. de bebidas p/actividad realiza a los empleados en la rendición de	\$ 31,580.00
2232	28/4/2026	KENIS JOSE BONIFACIO C,	400126009	Sum.de bebidas p/actividad realiza a los empleados en la rendición de cuentas del segundo año de gestión.	\$ 31,590.00
2234	30/4/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. de materiales de plomería para la reparación de la tubería agua en el barrio santo cristo.	\$ 5,055.00
2236	7/5/2026	ONE DATABASE IRC RSL	133325608	Sum.o de tóner, tintas, papel para los diferentes departamentos y monitores ups e impresora para los departamentos de compras, jurídica y catastro	\$ 71,538.84
499	8/5/2026	JUANA ELENA DE LA CRUZ DE LA R.	400113957	Preparación de refrigerios p/actividad del día de las secretarías más la renta de sonido.	\$ 15,500.00
500	8/5/2026	AMBIORIX PEREZ JORGE	40225027420	Sum. De productos alimenticios p/preparación de almuerzo a los empleados p/actividad de la rendición de cuentas del segundo año de sine gestión	\$ 8,000.00
501	8/5/2026	MARIA ELISA SINE	40226313829	Suministro de alimentos y bebidas como aporte para actividad realizada en el sector Pílanconcito	\$ 9,195.00
502	8/5/2026	JUANA ELENA DE LA CRUZ DE LA R.	400113957	Preparación de refrigerios para la reunión de la junta de vecino realizada en este Hon	\$ 24,974.75
503	23/5/2026	ANTONY HANSEN DEL CARMEN P.	400252995	Suministro de carnes para la preparación de almuerzo para la actividad realizada a los empleados en la redición de cuentas del segundo año de gestión	\$ 22,500.00
504	12/5/2026	AGRO INICIO SRL	130501475	Suministro de gomas para el camión compactador f14 y la camioneta Hilux blanca.	\$ 43,306.00
505	12/5/2026	RAFAEL BENITEZ DE LA ROSA	400135760	Suministro de materiales eléctricos para el alumbrado de la población y de plomería para la reparación de averías en el acondicionamiento y limpieza da zanja en el barrio las flores.	\$ 34,670.00
506	13/5/2026	SARIT ESTHEL OBISPO ORTIZ	400207924	Suministro de herramientas y productos de limpieza para los departamentos de protocolo, mercado municipal, centro de terapia.	\$ 11,745.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
507	13/5/2026	HIDRAULICA PONCEANO SRL	132377151	Suministro de piezas y lubricantes para el mantenimiento de los diversos vehículos y equipos pesados	\$ 40,951.90
508	13/5/2026	HERODITO OZORIA BRITO	800111924	Arreglos de gomas al tractor jhon dere. F14, camioneta Hilux negra, gredal, retro pala, camioneta Hilux blanca, tractor Ford,	\$ 21,250.00
509	13/5/2026	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	Suministro de almuerzos para el personal de los operadores de los equipos amarillo, la brigada de obras públicas, obreros y ornato	\$ 37,520.00
510	13/5/2026	JUAN AUGUSTO GERMAN S,	400097093	Perifoneo de juegos culturales semana santa.	\$ 4,000.00
511	15/5/2026	LEONARDO ANTONIO UREÑA	800043002	Reparación de las dos botellas hidráulicas de la retro pala.	\$ 37,000.00
512	14/5/2026	YEISON SANTANA LUGO	40237433749	Reparación y mantenimiento de impresoras del depto. De oían y CPU de los deptos. De financieras y compras	\$ 14,080.00
2237	6/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de materiales para la construcción	\$ 2,220.00
2238	7/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de lámparas para el alumbrado de la población.	\$ 11,600.00
2239	11/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de pintura para el acondicionamiento del edificio del ayuntamiento municipal.	\$ 10,929.99
2240	13/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. de materiales de plomería para la instalación de la tubería de agua potable del play pedro Lugo	\$ 3,664.99
2241	18/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. de materiales para la construcción de aceras y contenes	\$ 267,710.00
2247	14/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de pintura para el acondicionamiento del edificio del ayuntamiento municipal.	\$ 2,455.02
2248	18/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de maya plástica para la verja perimetral del parque infantil.	\$ 15,450.00
2249	26/2/1906	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. de materiales para la construcción de aceras y contenes en el paraje el Guanito, ppm2026.	\$ 60,210.00
2250	26/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. de materiales para la construcción de aceras y contenes en el paraje el Guanito, ppm2026.	\$ 37,050.00
2251	12/5/2026	SOLUCIONES DIORT SRL	132366514	Suministro de combustible.	\$ 380,700.00
2252	20/5/2026	ADRIAN ANT, CARABALLO DEL R,	40215154531	Sum. de material de relleno para el acondicionamiento de cominos vecinales del paraje carabela.	\$ 90,000.00
2253	22/5/2026	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	Sum. De lubricantes y piezas p/reparación y mantenimiento de la retro pala, f14, camión Daihatsu, camioneta blanca, camión Mitsubishi.	\$ 231,680.00
513	14/5/2026	AGRO INICIO SRL	130501475	Suministro de dos gomas para la retro pala.	\$ 99,120.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2257	11/5/2026	HIPOLITO DE LA GUARDA RODRIGUEZ	400169629	Sum. y acarreo de material de relleno rocoso procedente de mina para ser utilizado en el acondicionamiento de calle en zona urbana.	\$ 21,500.00
514	20/5/2026	SUPER FARMACIA GERMAN SRL	130087334	Suministro de mentol, guates y pilas para en centro de terapia.	\$ 15,400.00
515	15/5/2026	JEYSON RAMON SOSA DE JESUS	40241273479	Reparación del tren completo y el aire de la camioneta Toyota blanca	\$ 16,500.00
516	29/5/2026	ELIAS REYES CONTRERAS	117753483	Reparación de la puerta del departamento de policía municipal	\$ 2,000.00
2258	16/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de materiales para la construcción	\$ 19,980.00
2259	27/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. de materiales para la construcción de aceras y contenes en el paraje el Guanito, ppm2026.	\$ 173,510.00
2260	26/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de cemento para la reparación de hoyo por el comedor económico.	\$ 565.00
2261	28/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de clavos para la reparación de la cerca del coral de animales.	\$ 590.00
2262	29/5/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de materiales eléctricos	\$ 5,996.02
2263	29/5/2026	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA JAVIER	400146973	Suministro de cuchilla, esquinero, tuercas y tornillos para la reparación de la retro pala.	\$ 88,608.00
2264	1/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de tinaco y pintura para el destacamento de la policía nacional.	\$ 18,080.00
2266	8/6/2026	LUIS ALBERTO AQUINO PEGUERO	400169413	Sum. De material de relleno p/acondicionamiento de caminos vecinales de los sectores, los suizos, la conejera, guayabito, y Pílanconcito.	\$ 55,000.00
2267	4/6/2026	HECTOR SANTIAGO FELIZ C.	114079239	Sum. de tasas sublímales y llaveros personalizados para la unión de la junta de vecinos de Bayaguana	\$ 9,735.00
2268	7/6/2026	SOLUCIONES DIORT, SRL	132366514	Suministro de combustible.	\$ 389,700.00
517	15/6/2026	AGROVETERINARIA STARMATT SRL	133303809	Sumi. De producto químicos de limpieza, utensilios y herramientas para ser utilizados en los depts. de ornato, cementerios, residuos sólidos y coral de animales	\$ 23,980.00
518	15/6/2026	YVELISSE FAMILIA ORTIZ	400189783	Sum. de almuerzos para los operadores de los equipos amarillo, la brigada de obras públicas, obreros y ornato	\$ 27,760.00
519	17/6/2026	PABLO ROGELIO HUBIERES C,	400110110	Servicio de lavado a los vehículos f-02, f-01, retro pala.	\$ 5,200.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
520	17/2/2026	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	Sum. De productos químicos, utensilios y herramientas de trabajos para los deptos. De ornato y residuos sólidos, cementerios y coral de animales comentarios	\$ 11,430.00
521	17/2/2026	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ M.	400113965	Reparación de piezas podadora de del departamento ornato.	\$ 4,400.00
522	17/6/2026	FRANSIS DE JESUS BERROA	400210951	Renta de sonido para la corrida de caballo en los parajes Antón sunches, platanal, los hidalgos	\$ 8,500.00
523	17/6/2026	FRANCISCO CASTRO ZAPATA	400131280	Sum. De productos químicos, utensilios y herramientas de trabajos para los deptos. De ornato y residuos sólidos, cementerios y coral de animales comentarios	\$ 5,585.00
524	17/6/2026	YORSE VIRGILIO DE LA CRUZ M.	400113965	Reparación de trimen de obras públicas.	\$ 8,350.00
525	17/6/2026	IGNACIO GUILLEN DE JESUS	400097333	Cambio de las cuchillas y los esquineros de la gredal.	\$ 4,000.00
526	17/6/2026	AGRO INICIO SRL	130501475	Suministro de goma, válvulas y tubos para el tractor Ford y el camión compactador f14.	\$ 32,096.00
527	17/6/2026	WELLINGTON CONCEPCION R.	400237806	Sum. de bebidas para la corrida de caballo en los parajes Antón sunches, platanal, los hidalgos	\$ 10,300.00
2269	19/6/2026	LEONARDO ANTONIO UREÑA	800043002	Reparación del tubo de la retro pala.	\$ 33,000.00
2270	11/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales p/construcción de aceras y contenes en el paraje el Guanito, ppm-2026.	\$ 100,060.00
2271	9/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales p/construcción de badenes en el paraje el Guanito, ppm-2026.	\$ 71,949.90
2272	5/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales p/construcción de badenes en el paraje el Guanito, ppm-2026.	\$ 94,260.01
2273	16/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales p/construcción de badenes en el paraje el Guanito, ppm-2026.	\$ 11,300.00
2275	3/6/2026	JORGE ROJAS FABIAN	400267431	Trasporte del rodillo desde carabela a Bayaguana.	\$ 10,000.00
2276	2/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales p/ reparar una alcantarilla en la calle Eurípides sosa.	\$ 2,199.55
2277	3/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De lámparas p/instalarse frente a la villa deportiva, las flores, y c/hnas. Mirabal y Eurípides sosa,	\$ 14,600.00
2278	11/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Suministro de matariales de plomeria	\$ 580.00
2279	11/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De lámparas para ser instaladas en el barrio las flores próximo la junta de vecinos.	\$ 6,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2026



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
2280	16/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Su. Candado para el almacén que está en trasportación.	\$ 1,220.00
2281	15/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De bombillos, conectores y fotoceldas para el alumbrado de la población.	\$ 18,800.00
2282	22/6/2026	LUIS ALBERTO AQUINO PEGUERO	400169413	Sum. de material de relleno para el acondicionamiento de caminos vecinal en sabana del estado.	\$ 130,000.00
2283/84	22/6/2026	RAFAEL AGUSTIN DE LA ROSA J.	400146973	Sum. De lubricantes y piezas para la relación y mantenimiento de los equipos de transporte.	\$ 267,860.00
2285	23/6/2026	RAFAEL A. GUZMAN RINCON	400240719	Mantenimiento del sistema hidráulica de la camioneta Toyota Hilux blanca.	\$ 3,000.00
2286	19/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De lámparas para ser instaladas en el paraje los hidalgos.	\$ 6,000.00
2287	24/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales para el palo ensebado de las fiestas populares y culturales 2026..	\$ 975.00
2288	23/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales eléctricos y candados para el alumbrado y seguridad del parque infantil.	\$ 6,286.00
2289	29/6/2026	FERRETERIA HERMES BAY. SRL	131057845	Sum. De materiales de plomería para el séptico de cuartel municipal.	\$ 4,205.00
528	25/6/2026	ONE DATABASE IRC SRL	133325608	Suministro de dos ups y una impresora para los departamentos de compras y catastro.	\$ 23,700.01
2290	26/6/2026	JORGE ROJAS FABIAN	400267431	Servicio de grúa p/transportar el rodillo desde Bayaguana a los hidalgo.	\$ 10,000.00
532	24/9/2026	EDALIA TIBURCIO AQUINO DE P.	400008363	Suministro de una nevera playera para ser utilizada en el departamento de trasportación.	\$ 2,500.00
533	30/6/2026	HANSEL E. HERNANDEZ FELIX	40209629100	Renta de sonido para la actividad realizada al día de las secretarias y el lanzamiento de las fiestas populares y culturales Bayaguana 2026	\$ 16,000.00
2293	22/6/2026	FRANKLIN R. PAEZ ORTIZ	400006904	Traslado de quinientas raciones alimenticias del Plan Social desde Santo Domingo hasta Bayaguana	\$ 12,000.00
2294	24/6/2026	DARIO EXIL	400242228	Reparacion de diversos motores de colaboradores y empleados de este Ayuntamiento.	\$ 10,150.00

TOTAL:**\$ 9,099,073.08**