



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025



FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	2025-00014	DUO SERVICES TECHNOLOGIES, S.R.L.	131000411	SOLICITUD DE COMPRA DE CINTAS PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . NOTA: SE LE COMPRO A ESTE PROVEEDOR YA QUE SE NECESITA 911 PARA CONTINUAR CON LOS CHEQUES.	\$ 2,124.00
22/1/2025	2025-00010	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU VERDE DOBLE CABINA PLACA L230683 DE ORNATO Y LIMPIEZA NOTA: ESE ESTA ADQUIRIENDO EL SERVICIO DE ESTE LUGAR, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN OTRO LUGAR.	\$ 9,263.00
22/1/2025	2025-00002	LA INNOVACION SRL	101-00583-1	SOLICITUD DE UN ABANICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN	\$ 3,350.00
22/1/2025	2025-00003	MUEBLES OMAR S A	101-04984-7	SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVERO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	\$ 12,584.70
22/1/2025	2025-00001	COMERCIAL PENN EIRL	101-50174-1	SOLICITUD DE COMPRA DE ABANICO Y UNA LICUADORA PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA	\$ 10,100.00
22/1/2025	2025-00008	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA PINTAR EL TECHO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,920.00
22/1/2025	2025-00016	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE MATERIALES DE PINTURA. SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$ 6,724.98
22/1/2025	2025-00015	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL SECTOR EL NARANJAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS BAJOS DE HAINA	\$ 76,529.88
22/1/2025	2025-00019	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL SECTOR EL NARANJAL	\$ 35,624.92
22/1/2025	2025-00011	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS PARA LOS ENCARGADOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: POR EL MOMENTO SOLO ESTE PROVEEDOR PUEDO BRINDAR ESTA COMPRA.	\$ 35,400.00
22/1/2025	2025-00012	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN NOTA: SE ESTA COMPRANDO AQUÍ PORQUE SON LOS MEJORES EN RECONSTRUCCIÓN DE MANGURAS.	\$ 1,062.00
22/1/2025	2025-00005	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,300.00
22/1/2025	2025-00006	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,800.00
22/1/2025	2025-00007	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,800.00
22/1/2025	2025-00017	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,800.00
22/1/2025	2025-00018	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 146,000.00
22/1/2025	2025-00009	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CHOCOLATE QUE ESTAREMOS BRINDANDO EN EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL AYUNTAMIENTO PARA RECIBIR LA NAVIDAD DE HAINA 3 NOTA: ESE ESTA COMPRANDO SOLO EN ESTE SUPLIDOR PORQUE SE NECESITABA URGENTE PARA LA NAVIDAD.	\$ 12,350.77
22/1/2025	2025-00020	DRINK TEAM SAN CRISTOBAL 002 SRL	132-83567-2	SOLICITUD DE COMPRA DE TSHIRT PARA EL AGUINALDO NAVIDEÑO 2024. SOLICITADO POR EL ALCALDE NOTA: LOS DEMAS SUPLIDORES NO TENIAN DISPONIBILIDAD.	\$ 50,445.00
22/1/2025	2025-00004	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP 105A ORIGINAL PARA LA IMPRESORA DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: SE ESTA COMPRADO A ESTE PROVEEDOR DEBIDO A QUE SE DISPONE DE CRÉDITO Y ES NECESARIO PARA GARANTIZAR QUE LA IMPRESORA DE CAJA CONTIÚA OPERANDO CORRECTAMENTE.	\$ 12,272.00
22/1/2025	2025-00021	VICTOR MS TRUCK PARTS SRL	133-07525-3	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETA DE ACEITE DE 15W40 Y FILTRO A-28SP PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN EN LOS CAMIONES DE ASEO Y OBRAS. NOTA: SE ESTA COMPRADO A ESTE PROVEEDOR DEBIDO A QUE LOS FILTROS Y CUBETA DE ACEITE SON LOS QUE NECESITAN LOS CAMIONES DE ASEO Y OBRAS.	\$ 26,904.00
22/1/2025	2025-00013	ASOCIACION DE VOLTEOS VOQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SOLICITUD DE PAGO DE VIAJES Y ACARREO DE BOTE AL CACIQUE	\$ 132,000.00
23/1/2025	2025-00023	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LOS POLICÍA NACIONAL	\$ 30,950.00
23/1/2025	2025-00024	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS PESADOS DEL AYUNTAMIENTO(PRIMERO)	\$ 150,200.00
23/1/2025	2025-00025	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS PESADOS DEL AYUNTAMIENTO(SEGUNDO)	\$ 146,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

23/1/2025	2025-00022	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE COMPRA DE RÓTULOS EN COROPLAST P/AVISO NO BASURA PARA EL MUNICIPIO. SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$ 60,180.00
24/1/2025	2025-00026	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,900.03
24/1/2025	2025-00028	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA SE UTILIZADOS EN LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: SE ESTA COMPRANDO CON ESTE PROVEEDOR PORQUE ERA EL ÚNICO QUE LO TENIA Y SE NECESITABAN LOS MATERIALES URGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	\$ 23,364.00
24/1/2025	2025-00027	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA RETROPALA. DPTO. DE TRANSPORTACION	\$ 19,411.00
28/1/2025	2025-00029	FABRICA DE ATAUTES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAUTES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL MEDIDA DE LOS ATAUTES 78X25	\$ 82,600.00
28/1/2025	2025-00030	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE COMPRA DE , MATERIALES PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA RETROPALA . NOTA: SE ESTA COMPRADO AQUÍ PORQUE NOS DA CRÉDITO Y SE NECESITABA URGENTE PARA DARLE EL MANTENIMIENTO A LA RETRO PALA.	\$ 19,411.00
29/1/2025	2025-00037	MAGNA MOTORS S A	101-05557-1	SOLICITUD DE COMPRA DE RETROVISOR LATERAL DERECHO PARA EL CAMIONETA DE PLAZAS Y PARQUES, PLACA L429075 NOTA: SOLO SE ENCONTRO EN ESTE PROVEEDOR.	\$ 8,873.88
29/1/2025	2025-00034	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE DONACIÓN AL CLUB CAÑAVERAL DE HAINA UNIFORMES PARA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL JUEGO DE FUTBOL PENDIENTE NO TENIAN DISPONIBILIDAD PARA HACERLOS EN LA FECHA SOLICITADA	\$ 25,488.00
29/1/2025	2025-00035	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE DONACIÓN DE UNIFORME PARA EL CLUB OLÍMPICO CENTRO NO TENIAN DISPONIBILIDAD PARA HACERLOS EN LA FECHA SOLICITADA	\$ 39,412.00
29/1/2025	2025-00031	CARIBBEAN FLEET SOLUTIONS RCJ EIRL	131-49195-2	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS LOS BAJOS DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 01/01/2025	\$ 3,200,000.00
29/1/2025	2025-00038	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA JUTA DE VECINO FLAMBOYAN	\$ 37,750.00
29/1/2025	2025-00033	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 136,000.00
29/1/2025	2025-00039	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LA BRIGADA DE CAMIONES ECO 5. NOTA: ESTE SUPLIDOR FUE EL QUE PUEDO DAR EL SERVICIO A CRÉDITO LOS DIAS QUE SE NECESITABA.	\$ 45,050.00
30/1/2025	2025-00042	JUAN MIGUEL ROMERO MATEO	001-1637666-6	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR PROYECTO SAN JOSE(AL LADO DE LAS MONJAS	\$ 328,250.00
30/1/2025	2025-00043	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES UBICADOS EN LA AV. RIO HAINA PRÓXIMO AL CENTRO COMERCIAL CHINO, SECTOR PIEDRA BLANCA.	\$ 9,200.04
30/1/2025	2025-00045	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ÁREA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA FUNERARIA	\$ 27,957.52
30/1/2025	2025-00041	MALDONA EQUIPMENT REPAIR SRL	133-14668-1	SOLICITUD DE DONACIÓN PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DEL SR.RAFael SÁNCHEZ ESTEPAN	\$ 4,700.00
30/1/2025	2025-00044	ASOCIACION DE VOLTEOS VOQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SOLICITUD DE PAGOS DE LOS VIAJES DE GRANSOTE A LA ASOCIACIÓN DE VOLTEOS, VOLQUETAS Y AFINES DEL MUNICIPIO DE LOS BAJOS DE HAINA	\$ 116,000.00
31/1/2025	2025-00047	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL LA OFICINA DEL ALCALDE AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 12,980.00
31/1/2025	2025-00046	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	401-50648-3	SOLICITUD DE DONACIÓN PAGO DE UNIVERSIDAD A LA JOVEN GUALESKA LOUIS MOTA	\$ 19,250.00
3/2/2025	2025-00051	DUO SERVICES TECHNOLOGIES, S.R.L.	131000411	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA	\$ 54,000.01
3/2/2025	2025-00050	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 479,200.00
3/2/2025	2025-00049	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ SRL	130-72330-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA RADIADOR, CAMIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. ESTA MANGUERA SE ESTA COMPRANDO EN ESTE SUPLIDOR YA QUE LO DEMÁS NO LA TIENEN DISPONIBLE.	\$ 3,540.00
3/2/2025	2025-00048	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA CAÑADA ENTRE VISTA MAL Y BARCEQUILLO	\$ 230,699.98



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

4/2/2025	2025-00053	DUO SERVICES TECHNOLOGIES, S.R.L.	131000411	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	\$ 33,258.82
4/2/2025	2025-00052	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS SE LE OTORGÓ A ESTE ÚNICO SUPLIDOR, YA QUE LOS DEMÁS NO TENÍAN DISPONIBILIDAD PARA LA FECHA QUE SE NECESITA.	\$ 129,210.00
4/2/2025	2025-00054	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ROTULACION DE CAMIONES RELECTORES DE DESECHOS Y INSTALACIÓN DE BASE EN TOLA CAL.20, SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$ 217,120.00
5/2/2025	2025-00057	LUIS PEREZ FELIX	001-1293818-8	SOLICITUD DE SERVICIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 6 BADENES EN EL SECTOR EL NARANJAL	\$ 132,375.00
5/2/2025	2025-00055	MICHAEL MERAN RAMIREZ	002-0149759-1	SOLICITUD DE DONACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA PARA CIRUGÍA. SULENNY OSORIO PAULINO	\$ 10,000.00
5/2/2025	2025-00056	CRISTOPHER ANTIGUA GUZMAN	402-3795402-5	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRA Y VOTE EN EL SECTOR 5 DE MAYO	\$ 119,500.00
10/2/2025	2025-00063	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMIÓN DE ORNATO Y LIMPIEZA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN	\$ 2,849.99
10/2/2025	2025-00064	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES BANDERAS DE LAS DIFERENTES PLAZAS Y PARQUES E OFICINAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLAZA Y PARQUE. NOTA: SE ESTA COMPRANDO CON ESTE SUPLIDOR PORQUE ES QUIEN TIENE TODO LO QUE SE	\$ 5,699.27
10/2/2025	2025-00061	GIGANTE HIERROS SRL	130-16076-7	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DE EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 16,600.00
10/2/2025	2025-00066	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAQUETAS BLANCAS FORRADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES. NOTA: ESTAS CHAQUETAS SE ESTÁN COMPRANDO AQUÍ, YA QUE POR EL MOMENTO ES EL SUPLIDOR QUE LAS ESTA REALIZANDO A CRÉDITO.	\$ 69,030.00
10/2/2025	2025-00060	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CANASTO SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE TIENE TODO COMPLETO Y LISTO PARA LA ENTREGA	\$ 17,936.00
10/2/2025	2025-00062	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL BOCKA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE SOLO SE ENCONTRÓ AQUÍ ESTOS MATERIALES	\$ 1,038.40
10/2/2025	2025-00059	LA LIDER TRUCK PARTS LLTP SRL	131-67426-7	SOLICITUD DE COMPRA DE JUNTA PARA CAMIÓN CANASTO DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: ESTA JUNTA POR EL MOMENTO SOLA SE ENCONTRÓ EN ESTE PROVEEDOR.	\$ 10,500.82
10/2/2025	2025-00067	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE TRANSPORTACIÓN Y MAQUINARIAS DEL AYUNTAMIENTO (DIESEL)	\$ 204,550.00
10/2/2025	2025-00068	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIAS DE TRANSPORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,200.00
10/2/2025	2025-00072	CONSBR SRL	132-28813-2	SOLICITUD DE PAGO POR SUPERVISIÓN Y TRABAJOS TÉCNICOS CANCHA BELLA VISTA	\$ 60,416.00
10/2/2025	2025-00069	LUCIANO TH SRL	132-53835-8	SOLICITUD DE COMPRA DE RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO PARA LA CAMIONETA IZUSU VERDE DOBLE CABINA	\$ 5,310.00
10/2/2025	2025-00065	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS PARA LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 9,440.00
10/2/2025	2025-00058	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	401-01245-6	SOLICITUD DE DONACIÓN DE PAGO DE COLEGIATURA DE UNA MAESTRÍA EN DERECHOS ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PUBLICA	\$ 19,022.00
10/2/2025	2025-00073	ASOCIACION DEPORTIVA DE NIGUA INC	414-01220-2	SOLICITUD DE APOORTE A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA. DEPARTAMENTO DE DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00
11/2/2025	2025-00074	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS	430-41531-6	SOLICITUD DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CELEBRACIÓN DÍA DEL MÉXICO CON REFRIGERIOS Y BAILABLE A DOS ORQUESTAS	\$ 63,000.00
13/2/2025	2025-00076	MUEBLES OMAR S A	101-04984-7	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CASA DE CULTURA - SUB DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 20,815.20
13/2/2025	2025-00077	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA REFLECTORA PARA SER COLOCADA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 6,500.01
13/2/2025	2025-00081	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS . NOTA: SE NECESITABA DE ENERGENCIA PARA LOS CAMIONES	\$ 9,074.20



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025



13/2/2025	2025-00075	ELECTRICOS JOHAN MANUEL SRL	130-97052-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA PLANTA DE LA FUNERARIA	\$ 40,090.50
13/2/2025	2025-00078	RENEY ELECTRICOS SRL	132-13319-6	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 52,290.52
14/2/2025	2025-00086	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES COMPATADORES DEL AYUNTAMIENTO. NOTA: SER ESTA COMPRADO AQUÍ, YA QUE SE NECESITABA 911 PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA Y ERA EL ÚNICO SUPLIDOR QUE LO TENIA COMPLETO Y DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA	\$ 5,994.40
14/2/2025	2025-00085	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ESTUFA PARA SER DONADO A LA SRA. NATALI BATISTA MELO	\$ 11,900.01
14/2/2025	2025-00083	HORMICROX GROUP SRL	132-17327-9	SOLICITUD DE SERVICIO DE TASACIÓN DE UN SOLAR Y SUS MEJORAS, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.10, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.	\$ 14,160.00
14/2/2025	2025-00082	DOCENCIA ACTIVA RD SRL	133-09652-8	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUB-DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 34,102.00
17/2/2025	2025-00090	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE LONAS PARA CUBRIR LOS DESECHOS SOLIDOS TRANSPORTADOS EN LOS CAMIONES DE 3 METROS QUE TRABAJARAN EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 5,670.00
17/2/2025	2025-00091	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO FICHA 26 NOTA: SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR , YA QUE TIENEN LAS MARCA SOLICITADA Y EL OTRO SUPLIDOR NO LA TIENE COMPLETA Y NO SE ENCONTRARON EN OTROS SUPLIDORES	\$ 42,000.45
17/2/2025	2025-00088	CONSORCIO ELECTROMECHANICOS GLOBAL CEGLO SRL	131-75449-1	SOLICITUD DE PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS REFORZAMIENTOS DE LA CAMAS DE LOS CAMIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$ 374,060.00
17/2/2025	2025-00089	VICTOR MS TRUCK PARTS SRL	133-07525-3	SOLICITUD DE COMPRA DE COOLANT PARA LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	\$ 5,664.00
18/2/2025	2025-00093	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	102-00335-1	SOLICITUD DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 55,711.32
19/2/2025	2025-00094	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LAMPARA EN EL MUNICIPIO . NOTA: SE ESTA COMPRANDO CON EN ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 4,750.00
19/2/2025	2025-00095	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL PARQUE DEL INVI NOTA SELECCIONADO POR LA URGENCIA Y EL CRÉDITO DISPONIBLE.	\$ 92,970.00
19/2/2025	2025-00096	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICA J N G SR	130-82986-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE ENCENDIDO AUTOMATICO DE GENERADOR DE 45 KW, COLOCACION DE PROTECCIONES AL MOTOR. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRANSFER SWITCH DE 225 AMP/3 VOLT. ÚNICO TÉCNICO EN EL ÁREA CON COMPROBANTE FISCAL (SUPLIDOR ÚNICO)	\$ 255,698.00
19/2/2025	2025-00097	ERMT REPUESTOS LUBRICANTES Y SERVICIOS SR	132-50507-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 18 DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS ÚNICO MECÁNICO CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	\$ 168,740.00
20/2/2025	2025-00105	RAMON ANTONIO FERMIN DE LA ROSA	002-0160280-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 120,714.00
20/2/2025	2025-00100	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS S A	101-00990-1	SOLICITUD DE COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FUMIGACIÓN POR EL MOMENTO ES RL ÚNICO SUPLIDOR QUE TIENE LOS QUÍMICOS DISPONIBLE	\$ 15,770.47
20/2/2025	2025-00106	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DEL AYUNTAMIENTO-FICHA 19	\$ 35,000.00
20/2/2025	2025-00102	CARPAS DOMINICANAS SRL	130-52814-4	SOLICITUD DE COOPERACIÓN PARA EL DESFILE DEL 27 DE FEBRERO, EL ALQUILER DE ESTA CARPA Y DEMÁS NO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESE DÍA EN LOS DEMÁS SUPLIDORES DISTRITO EDUCATIVO	\$ 34,442.43
20/2/2025	2025-00099	FRANYOR SRL	130-58175-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FUMIGACIÓN	\$ 8,400.00
20/2/2025	2025-00103	CARIBBEAN FLEET SOLUTIONS RCJ EIRL	131-49195-2	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2025 HASTA 16/02/2025 BAJOS DE HAINA	\$ 1,706,666.72
20/2/2025	2025-00098	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 197,175.00
20/2/2025	2025-00101	COMERCIAL RAYNELL SRL	132-45706-4	SOLICITUD DE COMPRA DE CAFÉ PARA EL AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA	\$ 14,000.00
21/2/2025	2025-00107	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA LOS CAMIONES DE ECO 5	\$ 3,374.98



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025



21/2/2025	2025-00111	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENES EN EL SECTOR EL NARANJAL	\$	82,610.89
21/2/2025	2025-00110	JEFRAN & ASOCIADOS, SRL	130-13659-9	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAQUES A LA FUNERARIA MADRE VIEJA, SOLICITADO POR EL ALCALDE	\$	35,500.00
21/2/2025	2025-00108	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CAÑADA DEL MAMBRU	\$	22,200.00
21/2/2025	2025-00109	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE SON ÚTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. MEDIDA DEL ARCHIVERO 23X22X15. SE ESTA COMPRANDO A AQUÍ POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO	\$	30,326.00
24/2/2025	2025-00118	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETAS ACEITE HIDRÁULICOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO FICHA 19	\$	29,599.99
24/2/2025	2025-00114	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA. SE LE OTORGO LA COMPRA A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO Y TIENE B01 PORQUE ERA EL ÚNICO SUPLIDOR QUE TENÍAN LO SOLICITADO A CRÉDITO Y LO NECESITAN	\$	15,200.82
24/2/2025	2025-00117	J M ELECTRONICA BAEZ GONZALEZ SRL	130-75354-7	SOLICITUD DE DONACIÓN DE DRUMS REDOBLANTES PARA EL COLEGIO CESAR NICOLÁS PENSON. (AL MOMENTO DE LA COMPRA SOLO SE ENCONTRÓ EN ESE SUPLIDOR)	\$	28,910.00
24/2/2025	2025-00115	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA 2	\$	23,514.96
24/2/2025	2025-00112	OFFICEMATE SRL	131-55765-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCIÓN	\$	171,981.68
25/2/2025	2025-00125	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL CAMIÓN FICHA 1 DE LA BRIGADA DE ASEO URBANO, PLACA NO.017695 NOTA: ÚNICO TALLER COMPROBANTE GUBERNAMENTAL.	\$	147,500.00
25/2/2025	2025-00127	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCEQUILLO	\$	36,139.98
25/2/2025	2025-00126	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENES EN EL SECTOR EL NARANJAL SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR CON B01, PORQUE TIENE LOS MATERIALES MAS ECONÓMICOS Y LISTO PARA DESPACHO	\$	85,042.90
25/2/2025	2025-00119	LA GRAN MURALLA IMPORT SRL	130-38121-6	SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DE REYES LA ALCALDÍA CON LOS NIÑOS	\$	904,455.02
25/2/2025	2025-00121	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE LA LIGA FICHA 19 SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRÓ EN OTRO SUPLIDOR.	\$	1,888.00
25/2/2025	2025-00124	SERVICE GROUP SYF	130-84139-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA LA INSTITUCIÓN	\$	100,439.24
25/2/2025	2025-00120	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA RELLENAR ÁREA DE JUEGO DEL PARQUE DEL INVI	\$	18,000.00
25/2/2025	2025-00122	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(GASOLINA)	\$	12,100.00
25/2/2025	2025-00123	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$	163,200.00
26/2/2025	2025-00129	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	424-00228-2	SOLICITUD DE DONACIÓN DE PAGO DE UNIVERSIDAD A LA SRA. JONAYMI MATA	\$	14,520.00
28/2/2025	2025-00132	FLEXOPACK S R L	130-27082-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$	11,800.00
28/2/2025	2025-00131	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$	384,600.00
3/3/2025	2025-00136	GIGANTE HIERROS SRL	130-16076-7	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CAMAS DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES QUIEN TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS.	\$	217,365.01
3/3/2025	2025-00138	SERVICE GROUP SYF	130-84139-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA LA INSTITUCIÓN	\$	102,038.14
3/3/2025	2025-00137	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLETAR LAS ENTREGA A FAMILIA VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS	\$	50,360.01



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

3/3/2025	2025-00135	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE AYUDA PARA LA COMPRA DE UN TANQUE DE GAS A LA SEÑORA MARTHA ALTAGRACIA DONADO POR EL ALCALDE	\$ 3,700.00
3/3/2025	2025-00134	ANDY RAINIERYS MELENCIANO SOSA	402-2559278-7	SOLICITUD DE COMPRA DE FURGON DE 40 PIES Y SERVICIO DE INSTALACION, EL CUAL SERA PARA OFICINAS EN RECIDUO SÓLIDOS	\$ 1,003,000.00
4/3/2025	2025-00141	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES ÚNICO TALLER CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	\$ 4,248.00
4/3/2025	2025-00143	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS E LA FLOTILLA	\$ 17,494.51
4/3/2025	2025-00139	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE ES UNA URGENCIA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES.	\$ 10,500.00
4/3/2025	2025-00140	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR DEL BOCAT \$150, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE SOLO SE ENCONTRÓ AQUÍ ESTE SERVICIO. (ESTE SUPLIDOR EMITE FACTURA DESPUÉS DEL PAGO)	\$ 2,950.00
5/3/2025	2025-00146	LUIS PEREZ FELIX	001-1293818-8	SOLICITUD DE PAGO POR CONSTRUCCION DE JARDINERA EN PARQUE PROYECTO SAN JOSE	\$ 12,500.00
5/3/2025	2025-00142	JONATHAN JUNIOR PEREZ SEVERINO	093-0047035-9	SOLICITUD DE DONACION DE PARA LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA LISA, POZO FILTRANTE	\$ 28,000.00
5/3/2025	2025-00144	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DEPARTAMENTO ELECTRICO PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 2,266.99
5/3/2025	2025-00148	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE LA FLOTILLA SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS	\$ 24,159.96
5/3/2025	2025-00145	SERVIFARCA, SRL	130-71817-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MUNICIPIES DE LOS BAJOS DE HAINA	\$ 196,729.87
5/3/2025	2025-00147	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO Y PUBLICACION EN MEDIOS NACIONALES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS LOGISTICOS DE PERSONAL TECNICO PARA RUDA DE PRENSAS	\$ 101,008.00
6/3/2025	2025-00149	FABRICA DE ATAQUES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAQUES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 82,600.00
6/3/2025	2025-00151	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR, YA QUE LOS DEMÁS NO TENÍAN DISPONIBILIDAD PARA LA FECHA QUE SE NECESITABA.	\$ 57,112.00
6/3/2025	2025-00150	EFIS SEGURIDAD ELECTRONICA & ACCESORIOS D	133-01015-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESO DE LA PUERTA DE CONTABILIDAD	\$ 22,756.00
7/3/2025	2025-00153	LEONARDO LA CASA DEL BALAUSTRÉ SRL	131-34767-3	SOLICITUD DE COMPRA DE BANCOS PARA EL PARQUE DE PEÑA GOMEZ. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 42,480.00
7/3/2025	2025-00152	ASOCIACION MISION INTEGRAL	430-10368-3	SOLICITUD DE APORTE PARA EL CÓDIGO ROSA 2025	\$ 20,000.00
10/3/2025	2025-00165	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO	001-0777935-7	SOLICITUD DE PERIFONEO PROMOCIÓN DE CALENDARIO RECOGIDA DE BASURA 2025	\$ 60,180.00
10/3/2025	2025-00154	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE DONACION DE COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA CLUB SAN ANTONIO	\$ 22,608.80
10/3/2025	2025-00161	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE CAFE PARA LA FUNERARIA Y EL AYUNTAMIENTO	\$ 21,576.00
10/3/2025	2025-00160	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE AYUDA Y COLABORACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIAS PARA COLOCARSE A DIFERENTES CASAS EN EL SECTOR VILLA PENCA . SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO.	\$ 13,230.00
10/3/2025	2025-00158	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOR SRL	130-16728-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO Y LA POLICÍA MUNICIPAL SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL QUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS.	\$ 16,145.01
10/3/2025	2025-00164	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL AYUNTAMIENTO. SOLICITADO POR EL ALCALDE.	\$ 164,999.90
10/3/2025	2025-00159	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130-92075-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES HIUNDAI S017595 Y S017596	\$ 26,670.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025



10/3/2025	2025-00157	YESY TRAVEL SRL	131-39680-1	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS, PARA LA INVITACION DE ESTRATEGICA PARA DIPUTADOS, LEGISLADORES, REGIDORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES	\$ 83,100.00
10/3/2025	2025-00155	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA SEPARADOS LA LUZ DE LAS TINIEBLAS	\$ 9,900.00
10/3/2025	2025-00156	GESTION DE SOLUCIONES MEDICAS Y BIENESTAR	131-89180-2	SOLICITUD DE DONACION PARA LA COPMPRA DE PANTORRILLAS A LA SRA. CELIA MARIA MANCEBO SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRO OTROS SUPLIDOR CON ESTA MEDIDA	\$ 4,000.00
10/3/2025	2025-00163	MOTO REPUESTOS NELSON LORA SRL	132-67764-1	SOLICITUD DE AYUDA PARA COMÑPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE MOTOR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,057.68
11/3/2025	2025-00168	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)2	\$ 119,300.00
11/3/2025	2025-00169	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(GASOLINA)	\$ 7,300.00
11/3/2025	2025-00170	LUBRISERVIS J R NO 4 EIRL	132-03486-4	SOLICITUD DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL LA FUNERARIA SERVICIO EXCLUSIVO	\$ 5,665.00
11/3/2025	2025-00166	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ROTULACION DE CSMIONES COMPACTADORES CON APLICACION TRATAMIENTO CLEAR URETANO	\$ 77,290.00
12/3/2025	2025-00172	OCEANPLACE DOMINICANA EIRL	130-76865-1	COMPRA DE MOTOCICLETAS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LA POLICIA MUNICIPAL, INSPECTORIA, Y SUPERVISORES DE DESECHOS SOLICITADOS. SE LE ASIGNO LA COMPRA POR COMPARACION DE A UNO DE ESTOS SUPLIDORES PORQUE ERAN LOS UNICOS QUE DISPONIAN DE LA MARCA Y ESPECIFICACION REQUERIDA	\$ 1,332,000.00
12/3/2025	2025-00173	YESY TRAVEL SRL	131-39680-1	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA SR. FRANCIS GOMEZ, PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ALACCTA 2025	\$ 49,905.90
12/3/2025	2025-00174	RAMON MARTINEZ INGENIEROS & ASOCIADOS	132-28175-6	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CONTENES, UBICADOS EN EL SECTOR EL NARANJAL PROXIMO A ECOS	\$ 150,155.00
13/3/2025	2025-00176	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE TINTAS HPGT53 PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,352.28
17/3/2025	2025-00177	ORTEC SRL	130-85400-9	SOLICITUD DE DONACION PARA USO DE MATERIALES DE UNA CIRUJIA. APORTE PARA CIRUGIA.	\$ 10,000.00
18/3/2025	2025-00179	TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ SRL	130-07558-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANADA DE CABEZALES Y ENCANCHE EN EL SECTOR LIBERTADA 1(CAÑADA MAMBRU). SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR CON B01 PORQUE LO TIENE MAS ECONOMICO Y DISPONIBILIDAD	\$ 58,388.49
18/3/2025	2025-00182	TROFEOS SAN CRISTOBAL SRL	130-97509-4	SOLICITUD DE COLABORACION DE PARA LA ACTIVIDAD COPAS SEMANA SANTA DONDE PARTICIPARAN 20 EQUIPOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CREDITO.	\$ 26,550.00
18/3/2025	2025-00181	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 302,374.80
18/3/2025	2025-00180	INNOVATECH SRL	132-29022-4	SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA A LOS FINES DE TRANSPORTAR EL CAMIONION FICHA 0021	\$ 14,514.00
18/3/2025	2025-00183	COMERCIAL RAYNELL SRL	132-45706-4	SOLICITUD DE COMPRA DE CAFE PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,000.00
20/3/2025	2025-00192	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	REQUERIDO POR EL DPTO DE TRANSPORTACION PARA EL CAMION DE PLAZA Y PARQUE DEL AYUNTAMIENTO.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ERA EL UNICO QUE PODRIA DAR EL SERVICIO EN ESE MOMENTO)	\$ 12,331.00
20/3/2025	2025-00193	COMERCIAL PENN EIRL	101-50174-1	SOLICITUD DE COMPRA DE 3 ABANICOS PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL 2	\$ 8,265.00
20/3/2025	2025-00185	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	101-86187-8	SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PLEY DE GRINGO. SE OTORGO A ESTE UNICO SUPLIDOR, YA QUE EL TECNICO FUE ENVIADO POR LA INSTITUCION DONANTE DE LAS ILUMINARIAS PARA PLAY DE SÓFTBOL DE GRINGO (MINISTRO DE LA JUVENTUD)	\$ 100,827.46
20/3/2025	2025-00189	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SOLAR DE TRANSPORTACION Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 3,444.99
20/3/2025	2025-00190	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MANGUERA 1/4 R-17 PARA EL CAMION 20 DE LA RECOLECTORA DEL AYUNTAMIENTO.(UNICO SUPLIDOR EN LA ZONA DE CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA)	\$ 1,416.00
20/3/2025	2025-00187	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA INSTITUCION	\$ 20,598.30



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

20/3/2025	2025-00188	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE PARA LOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 7,500.63
20/3/2025	2025-00194	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO 2	\$ 84,661.52
20/3/2025	2025-00191	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL BOBCAT S15 DEL AYUNTAMIENTO(SUPLIDOR ÚNICO,SON LOS UNICOS QUE TRABAJAN CON LA MARCA)	\$ 2,950.00
21/3/2025	2025-00195	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR UNA OFICAN EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,525.00
24/3/2025	2025-00196	FRANKLIN SANCHEZ POZO	093-0027605-3	SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TV PARA LA PROYECTAR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 82,010.00
24/3/2025	2025-00197	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALCION DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 16,878.00
24/3/2025	2025-00198	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORME PARA LOS ENCARGADOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. ESTAS CAMISAS Y CHALECO SON COMPLETIVO DE LA ORDEN PRINCIPAL, POR TAL RAZÓN SE LE ADJUDICO A ESTE SUPLIDOR.	\$ 15,281.00
27/3/2025	2025-00200	RAMON ANTONIO MARTINEZ CACERES	093-0040140-4	SOLICITUD DE PAGO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN EL SECTOR PROYECTO SAN JOSE AL LADO DE LAS MONJAS OBLATAS	\$ 289,722.00
27/3/2025	2025-00202	GRACIELA SEPULVEDA MARTINEZ	093-0043840-6	SOLICITUD DE APORTE PARA EL EVENTO, PREMIO HEROE 2025	\$ 150,000.00
27/3/2025	2025-00199	FRANCIS DEL CARMEN BAUTISTA	093-0063088-7	SOLICITUD DE PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA AL LADO DDE LOS CHINOS	\$ 46,000.00
27/3/2025	2025-00214	AMERIMPORT SRL	101-61027-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIOMNES COMPACTADORES FICHA 18,24 25 Y 26	\$ 213,668.50
27/3/2025	2025-00207	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SRL	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA Y PARA LAS OFICINAS DE SUMINISTRO Y RR.HH 2	\$ 6,545.00
27/3/2025	2025-00211	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SOLICITUD DE SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA DEL CAMION FORLAND FICHA NO.23. SERVICIO URGENTE.	\$ 450.00
27/3/2025	2025-00209	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ SRL	130-72330-3	REQUERIDO POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION PARA EL CAMIÓN NO.3 PLACA S017584 DEL DPTO DE OBRAS MUNICIPALES Y PARA EL CAMION NO.1 PLACA S017595 PARA EL DPTO DE ASEOS DE CAÑADA DEL AYUNTAMIENTO.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR YA QUE FUE EL ÚNICO SUPLIDOR QUE SE ENCONTRÓ ESTE	\$ 3,068.00
27/3/2025	2025-00205	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	DPTO. DESECHO SOLIDO/CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 25. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE NO SE ENCONTRÓ OTRO SUPLIDOR QUE CONSTRUYA MANGUERA HIDRÁULICA .	\$ 1,888.00
27/3/2025	2025-00206	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHO SOLIDO PARA EL CAMIÓN FORLAND FICHA 20. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRÓ OTRO QUE CONSTRUYA MANGUERA.	\$ 2,500.00
27/3/2025	2025-00208	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE DESECHO SOLIDO. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA URGENCIA QUE SE NECESITAN LOS MATERIALES.	\$ 6,165.50
27/3/2025	2025-00212	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 18. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA EMERGENCIA QUE SE NECESITAN LOS MATERIALES.	\$ 10,726.20
27/3/2025	2025-00213	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 24.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA URGENCIA, Y ESTA CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA NO SE ENCONTRÓ EN OTRO SUPLIDOR.)	\$ 7,080.00
27/3/2025	2025-00201	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS PARA L USO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRA QUE SE ESTARAN USANDO EN LA INSTITUCION	\$ 15,275.00
27/3/2025	2025-00210	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA LA RETROPALA 430 DEL AYUNTAMIENTO.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR QUE FUE EL SUPLIDOR DONDE SE ENCONTRARON LOS MATERIALES.)	\$ 32,922.00
27/3/2025	2025-00204	CASA HERCULES SRL	132-79416-8	SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN SACO DE ARROZ PARA LA DIGESETT, DONADO POR EL ALCALDE. SE LE OTORGÓ A ESTE SUPLIDOR CON B01, YA QUE SE NECESITABA PARA LA DONACIÓN URGENTES.	\$ 4,100.00
27/3/2025	2025-00203	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	401-01245-6	SOLICITUD DE APORTE ECONOMICO PARA TERMINACION DE MAESTRIA DE VICTOR BAEZ	\$ 19,022.00
28/3/2025	2025-00215	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	REQUERIDO POR EL DPTO DE DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL CAMIÓN FORLAND, FICHA NO.20(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA URGENCIA Y ES EL ÚNICO CON DISPONIBILIDAD)	\$ 2,006.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

28/3/2025	2025-00216	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y D	101-71894-3	REQUERIDO POR EL DPTO. DE DESECHO SOLIDO.	\$ 28,413.04
28/3/2025	2025-00218	GESINDI GESTIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONA	132-33977-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESCUDO NACIONAL EN LA TOLA P/PARQUE CENTRAL	\$ 106,200.00
28/3/2025	2025-00219	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE COLABORACION PARA LOS JUEGOS DE LA LIGA LOS RIFEROS DE HAINA	\$ 70,092.00
31/3/2025	2025-00220	UNIPROTECT SRL	130-87623-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDA DE ASFALTO PARA LOS BACHEOS DEL MUNICIPIO	\$ 22,420.00
31/3/2025	2025-00221	AUTO REPUESTOS CARLITOS S R L	114-01522-5	COMPRA DE JUEGO DE PERNOS PARA LOS CAMIONES NO.2 PLACA S017584 Y NO.S017596 PARA EL DPTO DE OBRAS MUNICIPALES. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE LA MEDIDA SOLO LA TENIA ESE SUPLIDOR.	\$ 9,000.00
31/3/2025	2025-00222	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	COMPRA DE VARILLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA CAÑADA ENTRE VISTA MAL Y BARSEQUILLO.	\$ 63,415.01
31/3/2025	2025-00224	CONSORCIO ELECTROMECANICOS GLOBAL CEGU	131-75449-1	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PARA LA FABRICACION DE 3 CAJAS PARA LOS CAMIONES VOLTEOS	\$ 358,513.50
31/3/2025	2025-00225	HECTOR MANUEL GARCIA O DENIS JOSEFA ACO	093-0014162-0 093-0014008-5	SOLICITUD DE COMPRA DE LOCAL DEL PADRINO PARA LA INSTALCION DEL COMEDOR ECONOMICO. VENDEDORES: HECTOR MANUEL GARCIA 093-0014162-0 Y DENIS JOSEFA ACOSTA 093-0014008-5	\$ 14,000,000.00
3/4/2025	2025-00226	CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL SRL	114079304	SOLICITUD DE COOPERACION PARA PODER REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS AL SR. ELISAUL WISKY MARTINEZ	\$ 10,000.00
3/4/2025	2025-00227	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 476,000.00
3/4/2025	2025-00228	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL BAÑO DE LOS POLICÍA MUNICIPAL. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO.	\$ 15,286.99
3/4/2025	2025-00229	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS PARA EL AUTOBUS AMARILLO INTERNACIONAL PLACA EM00069 DEL DPTO. DE LA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,300.00
3/4/2025	2025-00230	FRANKLIN SANCHEZ POZO	093-0027605-3	DONACION DE UNA ESTUFA DE MESA Y TANQUE DE GAS DE 25 LIBRAS PARA SER ENTREGADO A LA SRA. MARIA ANTONIA ANGOMAS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR LO TENIA DISPONIBLE PARA EN EL MOMENTO SOLICITADO Y ENTREGA INMEDIATA	\$ 7,700.56
3/4/2025	2025-00231	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION DE LA VIA EN FRAMBOYAN . SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS.	\$ 8,050.00
3/4/2025	2025-00232	RAMON ANTONIO MARTINEZ CACERES	093-0040140-4	SOLICITUD DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES UBICADOS EN EL SECTOR EL NARANJAL PROXIMO AL ECO 5	\$ 127,250.00
3/4/2025	2025-00233	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	101-04030-2	SOLICITUD DE DONACION DE PANTORRILLAS A LA SRA.CELIA MARIA MANCEBA	\$ 3,520.94
3/4/2025	2025-00234	FLEXOPACK S R L	130-27082-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA LOS DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA Y PLAZA Y PARQUE. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE NO SE ENCONTRARON LAS MEDIDAS DE LAS FUNDAS EN EL OTROS LUGARES.	\$ 21,063.00
4/4/2025	2025-00235	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIALES DE OFINA DEL EDIFICIO 2	\$ 189,280.00
4/4/2025	2025-00236	RAMON APOLINAR MENDEZ GOMEZ O NERTE E	093-0014785-8 093-0016418-4	SOLICITUD DE MONTAJE PARA EL CARNAVAL 2025	\$ 982,000.00
8/4/2025	2025-00237	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130-92075-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES HYUNDAI S017595 Y S017596 DEL AYUNTAMIENTO. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE TIENE LOS MATERIALES COMPLETOS Y DISPONIBLE CRÉDITO.	\$ 42,249.99
9/4/2025	2025-00239	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 6,019.99
9/4/2025	2025-00241	FABRICA DE ATAUEDES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAUEDES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 76,700.00
9/4/2025	2025-00242	GIGANTE HIERROS SRL	130-16076-7	SOLICITUD DE DONACION DE PERFIL A LA SRA. SAMAIRI LAOS YILLEN	\$ 9,480.00
9/4/2025	2025-00243	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS S	101-83362-9	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN (SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL ÚNICO QUE LO TIENES DISPONIBLES)	\$ 17,051.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

9/4/2025	2025-00244	JEFRAN & ASOCIADOS, SRL	130-13659-9	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAÚDES A LA FUNERARIA MADRE VIEJA, AUTORIZADOS POR EL ALCALDE. COMPRA DE ATAÚDES EXCLUSIVO.	\$ 41,500.00
9/4/2025	2025-00245	FABRICA DE ATAÚDES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAÚDES PARA USO ESPECIALES EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE FUE EL ÚNICO QUE TENIA UN ATAÚD DE MEDIDA 30X80 PIE DE LARGO)	\$ 35,400.00
9/4/2025	2025-00246	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 42,515.00
9/4/2025	2025-00247	ASOCIACIÓN DE VOLTEOS VOLQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE GRANZOTE AL SECTOR EL CACIQUE BAJOS DE HAINA 72 VIAJES	\$ 338,000.00
9/4/2025	2025-00248	COMERCIAL RAYNELL SRL	132-45706-4	SOLICITUD DE DONACIONES PARA LOS EXPLORADORES DEL REY AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 5,995.06
14/4/2025	2025-00249	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO PARA LA BASE PARA TANQUE GASOIL CAMIONES DESECHOS SOLIDOS	\$ 13,605.01
14/4/2025	2025-00250	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PINTURA	\$ 33,729.99
15/4/2025	2025-00251	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL PUENTE DEL PARQUE CENTRAL	\$ 5,205.00
21/4/2025	2025-00254	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ SRL	130-72330-3	COMPRA DE MUELLE DELANTERO. REQUERIDO POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION PARA EL CAMION NO.3 PLACA S017584 DEL DPTO. DE OBRAS MUNICIPALES Y PARA EL CAMION NO.1 PLACA S017595 PARA EL DPTO DE ASEOS DE CAÑADA.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR YA QUE FUE EL ÚNICO SUPLIDOR QUE SE ENCONTRÓ SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL DOGOUT IZQUIERDA, REMOSAMIENTO DEL BACK STOPY EL PISO DE LA GRADA PRINCIPAL PLEY UBICADO EN EL VACACIONAL DE HAINA.(SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR DE MAYOR PRECIO PORQUE ES EL ÚNICO QUE LO TIENE	\$ 30,680.00
21/4/2025	2025-00255	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(GASOLINA)	\$ 115,075.02
21/4/2025	2025-00256	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 9,300.00
21/4/2025	2025-00257	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 171,182.00
21/4/2025	2025-00258	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 155,282.00
21/4/2025	2025-00259	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(GASOLINA)	\$ 8,300.00
21/4/2025	2025-00260	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 488,706.00
25/4/2025	2025-00261	MANUEL ANTONIO GUANCE MARTINEZ	093-0062505-1	SOLICITUD DE MANTENIIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, INSPECTORIA, REGISTRO CIVIL,CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 14,160.00
25/4/2025	2025-00262	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS S A	101-00990-1	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE ES EL QUE TIENE LO SOLICITADO.	\$ 42,002.00
25/4/2025	2025-00263	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA MUNICIPAL. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR QUE ES EL UNICO QUE DA ESE SERVICIO CON COMPROBANTE.	\$ 13,275.00
25/4/2025	2025-00264	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA PARA LOS 2 TRIMOTROS DE LOS DEPARATAMENTOS DE FUMIGACION Y PINTURA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,309.99
25/4/2025	2025-00265	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION NO.1 PLACA S017596	\$ 8,650.00
25/4/2025	2025-00267	JEFRAN & ASOCIADOS, SRL	130-13659-9	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAÚDES A LA FUNERARIA MADRE VIEJA. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 57,000.00
25/4/2025	2025-00268	FLEXOPACK S R L	130-27082-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZAS. SE LE OTORGO LA COMPRA A ESTE ÚNICO SUPLIDOR, PORQUE ES EL ÚNICO QUE TIENE LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	\$ 12,685.00
30/4/2025	2025-00270	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA CAÑADA DE VISTA MAR Y BARCEQUILLO	\$ 230,699.99
30/4/2025	2025-00271	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO	001-0777935-7	SOLICITUD DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CELEBRACIÓN DOMINGO DE RAMOS . SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 34,810.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

30/4/2025	2025-00272	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO	001-0777935-7	SOLICITUD DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL MONTAJE ACTO FUNEBRE COLECTIVO. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 23,010.00
30/4/2025	2025-00273	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO	001-0777935-7	SOLICITUD DE MATERIALES PARA MONTAJE DE GRADUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 87,910.00
30/4/2025	2025-00274	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACION DE GOMA CON PARCHO DEL CAMION FICHA 23. DESECHOS SÓLIDOS. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 400.00
30/4/2025	2025-00275	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMA CON PARCHO DEL CAMIÓN FICHA 15 Y 20. DPTO. DE DESECHOS SÓLIDOS. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 799.99
30/4/2025	2025-00276	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMA CON PARCHO DEL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 24. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 700.00
30/4/2025	2025-00277	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	MATERIALES PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 18. SE ESTA COMPRANDO CON ESTE ÚNICO SUPLIDOR, YA QUE SOLO SE ENCONTRÓ EN ESTE PROVEEDOR.	\$ 4,248.00
30/4/2025	2025-00278	TECNICA INDUSTRIAL S R L	101-02435-6	COMPRA DE LA BOMBA ENGRASADORA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES 18,24,25,265. DESECHOS SÓLIDOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL UNICO LUGAR DONDE SE ENCONTRO LAS CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADA.	\$ 24,888.84
30/4/2025	2025-00279	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TUBO REFERENCIA 700-750/R-16MF DEL CAMIÓN VOLTEO FICHA 19. DESECHOS SÓLIDOS. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 1,299.99
30/4/2025	2025-00280	MOTO REPUESTOS NELSON LORA SRL	132-67764-1	COMPRA DE GOMAS PARA EL MOTOR DEL INSPECTOR CARLOS ELIGIO BATISTA RODRIGUEZ. SE LE OTORGO A ES ESTE SUPLIDOR PORQUE TIENE COMPROBANTE.	\$ 2,490.00
30/4/2025	2025-00281	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y D	101-71894-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZAS	\$ 37,159.00
30/4/2025	2025-00282	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA 2	\$ 8,999.99
30/4/2025	2025-00283	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y D	101-71894-3	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA 3 (SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO).	\$ 41,368.91
30/4/2025	2025-00284	FABRICA DE ATAÚDES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	COMPRA DE UN ATAÚD XL ESPECIAL PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL. COMPRA DE ATAÚD EXCLUSIVO.	\$ 35,400.00
30/4/2025	2025-00285	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SERVICIO DE COMIDA Y CENA PARA EL OPERATIVO DE INTRANT, DURANTE EL TIEMPO QUE ESTARÁN EN EL AYUNTAMIENTO. SERVICIO DE COMIDA Y CENA EXCLUSIVO, YA QUE ES EL ÚNICO QUE FACILITA EL CRÉDITO.	\$ 3,875.00
30/4/2025	2025-00286	FRANCISCO GARCIA	093-0011648-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE SOLDADURA Y ENCASQUILLADO DE LA BOTELLA DE LA RETRO PALA. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 16,520.00
30/4/2025	2025-00287	EL MUNDO HIDRAULICO SRL	101-89865-8	COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA P51 HOUSING 3-1/4,(13 ESTRIAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL CAMION DE FICHA 18	\$ 50,000.01
30/4/2025	2025-00288	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE RECONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS S/M DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 26. SERVICIO EXCLUSIVO DE CONSTRUCCIÓN DE MANGURA.	\$ 1,888.00
1/5/2025	2025-00289	FELIX POZOS SRL	131-76279-4	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO CHINO. SERVICIO EXCLUSIVO, ÚNICO SUPLIDOR CON COMPROBANTE DISPONIBLE.	\$ 89,680.00
1/5/2025	2025-00290	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE DONACION DE SILLAS PARA LA COMUNIDAD DE EL SECTOR FRAMBOYAN PARA RELIZAR SUS ACTIVIDADES	\$ 12,224.20
1/5/2025	2025-00291	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 452,400.00
1/5/2025	2025-00292	CEDISA LABORATORIO CLINICO SRL	132-15839-3	SOLICITUD DE DONACION A LA SRA. RAMONA PEGUERO PARA HACERCE UNOS ESTDIOS MEDICOS	\$ 3,200.00
2/5/2025	2025-00294	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TINACOS PARA EL USO COTIDIANO DEL AGUA EN ESTA ALCALDÍA.	\$ 6,409.99
2/5/2025	2025-00295	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZOS DURANTE 15 DÍA CONSECUTIVOS, PARA SER DISTRIBUIDOS A LA POLICIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS DE CONTROL EN PREVENCIÓN DE LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS Y PARA EL EQUIPO DE APOYO EN LA COORDINACION Y SEGURIDAD DEL ASEALTO EN	\$ 40,502.55
2/5/2025	2025-00296	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMO PARA BRINDIS EN ACTO FUNEBRE	\$ 18,685.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

2/5/2025	2025-00297	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA RETOCAR LAS PAREDES INTERNAS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 21,380.00
2/5/2025	2025-00298	SANTOS MIGUEL GOMEZ MERCEDES	093-0005607-5	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA CONDICIONAL DE INMUEBLE	\$ 50,000.00
2/5/2025	2025-00299	DG DIAZ GROUP SRL	132-87998-8	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA	\$ 9,758.60
2/5/2025	2025-00300	FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL	101-11148-8	SOLICITUD MATERIALES PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE QUIROFANO	\$ 13,304.68
2/5/2025	2025-00301	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO	\$ 13,458.00
2/5/2025	2025-00304	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDAR EN EL CARNAVAL POPULAR 2025.	\$ 20,583.86
6/5/2025	2025-00307	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	COMPRA DE FILTRO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 1,534.00
6/5/2025	2025-00308	FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL	101-11148-8	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE QUIROFANO	\$ 13,304.68
6/5/2025	2025-00309	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LOS 5 TINACOS.	\$ 9,815.00
6/5/2025	2025-00310	ASOCIACIÓN DE VOLTEOS VOLQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE GRANZOTE AL SECTOR EL CACIQUE BAJOS DE HAINA 72 VIAJES	\$ 288,000.00
7/5/2025	2025-00311	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VALLAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL .	\$ 6,329.97
7/5/2025	2025-00312	GIGANTE HIERROS SRL	130-16076-7	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VALLAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIOR PORQUE ES QUE TIENE TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS.	\$ 3,135.00
7/5/2025	2025-00313	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO TRANSPORTACIÓN.	\$ 35,820.00
7/5/2025	2025-00314	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SRVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO (DIESEL) TRANSPORTACIÓN.	\$ 266,304.00
7/5/2025	2025-00315	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL) DESECHOS SÓLIDOS.	\$ 279,751.70
7/5/2025	2025-00316	GRUPO PICU DISSEL SRL	131-72237-7	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 24	\$ 135,906.00
7/5/2025	2025-00317	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA Y PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y SUMINISTRO	\$ 5,600.00
8/5/2025	2025-00318	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE DONACION DE UNA ESTUFA A LA SRA. BETTY XIOMARA FELIX	\$ 2,491.67
8/5/2025	2025-00319	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 4,340.00
12/5/2025	2025-00320	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO(DIESEL)	\$ 175,682.00
14/5/2025	2025-00321	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	DONACION DE CILINDRO DE GAS A LA SRA. GRECIA MARIA ESTAPAN NOBOA	\$ 2,478.00
14/5/2025	2025-00322	VICTOR MS TRUCK PARTS SRL	133-07525-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES 18,26	\$ 36,226.00
14/5/2025	2025-00323	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 25	\$ 17,000.00
14/5/2025	2025-00324	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD FILTRO PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES	\$ 53,808.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

15/5/2025	2025-00325	SERVIFARCA, SRL	130-71817-2	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS MUNICIPES	\$ 231,542.55
15/5/2025	2025-00326	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 283,895.00
15/5/2025	2025-00327	ENERMATIX SRL	132-47478-3	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL USO DE DEPARTAMENTO	\$ 3,840.00
15/5/2025	2025-00328	ENERMATIX SRL	132-47478-3	COMPRA DE ESPADA PARA MOTO SIERRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES, SU TRABAJO DIARIO	\$ 7,853.26
15/5/2025	2025-00329	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO Y FERRETERIA JIM	132-20966-4	COMPRA DE MANGUERA DE 75 PIES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES, PARA SU TRABAJO DIARIO	\$ 3,200.00
15/5/2025	2025-00330	VICTOR MS TRUCK PARTS SRL	133-07525-3	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN	\$ 7,080.00
16/5/2025	2025-00331	FABRICA DE ATAUTES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAUTES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 76,700.00
16/5/2025	2025-00332	FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL	101-11148-8	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 4,399.94
16/5/2025	2025-00333	ALEXIS ARIAS MORENO	9300472835	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA ADECUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SISPM	\$ 14,750.00
16/5/2025	2025-00334	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALAR LAS LAMPARAS EN EL MURAL EN HOMENAJE DE LOS FALLECIDOS DE LA TRAGEDIA DEL JET SET.	\$ 6,178.40
16/5/2025	2025-00335	FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL	101-11148-8	COMPRA DE LAMPARAS DE EXTERIOR PARA EL ALUMBRADO DE LA PARED EN HOMENAJE DE LOS FALLECIDOS DEL JESSET	\$ 5,499.98
19/5/2025	2025-00336	FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL	101-11148-8	SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE PARA EL MURAL EN HOMENAJE A LOS FALLECIDO DEL JETSET	\$ 4,799.30
19/5/2025	2025-00337	INV J H L SRL	130-32485-9	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 225,300.00
19/5/2025	2025-00338	JEFRAN & ASOCIADOS, SRL	130-13659-9	COMPRA DE ATAUTES A LA FUNERARIA MADRE VIEJA	\$ 39,500.00
19/5/2025	2025-00339	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOAS DISTINTOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 48,370.00
19/5/2025	2025-00340	CECODOMETRA, SRL	132-11621-6	SOLICITUD DE DONACION DE ALMUERZO PARA EL DESARROLLO DEL 4TO ENCUENTRO DE KARATE QUE SERA REALIZAR ESTE DOMINGO	\$ 16,875.00
19/5/2025	2025-00341	RISERVIS SRL	130-68052-3	SOLICITUD DE DONACION DE UNIFORMES PARA 4 EQUIPOS DE BASQUETBOL PARA EL TORNEO DE LA CANCHA DEL VACACIONAL	\$ 22,656.00
20/5/2025	2025-00342	MAGNA MOTORS S A	101-05557-1	SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO PARA EL DEPARATAMENTO DE TRANSPORTACION. SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE SE NECESITA ESTE REPUESTO DE LA CASA COMERCIAL MAGNA MOTORS S.A PORQUE ES ORIGINAL, DE CALIDAD Y DE LARGA VIDA PARA LO QUE SE REQUIERE /EL PROVEEDOR DE MENOR PBEFICIO NO	\$ 21,144.25
20/5/2025	2025-00343	ENERMATIX SRL	132-47478-3	SOLICITUD DE DONACION PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA INSTALACION DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO	\$ 36,231.25
22/5/2025	2025-00345	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,200.00
22/5/2025	2025-00346	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 86,499.00
22/5/2025	2025-00348	JUAN MIGUEL ROMERO MATEO	001-1637666-6	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SRA. ALTAGRACIA BRITO	\$ 52,800.00
22/5/2025	2025-00349	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE EL AYUNTAMIENTO	\$ 135,955.00
26/5/2025	2025-00351	LUIS PEREZ FELIX	001-1293818-8	PAGO DE CONSTRUCCION DE BASE PARA EN CONCRETO PARA EL TANQUE DE GASOIL DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION.	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

27/5/2025	2025-00352	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA LA FUNERARIA Y AYUNTAMIENTO	\$ 52,222.00
27/5/2025	2025-00353	EFS SEGURIDAD ELECTRONICA & ACCESORIOS D	133-01015-1	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO Y LA PARED DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 21,948.00
27/5/2025	2025-00354	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	\$ 27,777.20
28/5/2025	2025-00356	ASOCIACIÓN DE VOLTEOS VOLQUETAS Y AFINES	430-02808-8	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE CEMENTOS AL AYUNTAMIENTO	\$ 18,000.00
28/5/2025	2025-00357	ANGEL VICTOR BRITO ABREU	093-0027784-6	SOLICITUD DE SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO, PARA EL CENTRO DE COPIO PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACION DE MANERA TEMPORAL.	\$ 273,750.00
29/5/2025	2025-00358	MOTO REPUESTOS NELSON LORA SRL	132-67764-1	SOLICITUD DE AYUDA PARA LA COMPRA DE PIEZAS DE LOS MOTORES PARA EL SR. BELTRAN	\$ 2,985.00
30/5/2025	2025-00359	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO Y FERRETERIA JIM	132-20966-4	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A LA SR. YOSLIEL RAMIREZ	\$ 31,644.00
3/6/2025	2025-00363	TARGET-LUX LIGHTING DOMINICANA, SRL	131-40178-3	SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE NUESTRAS CALLE EN EL MUNICIPIO	\$ 181,809.68
3/6/2025	2025-00365	FELIX POZOS SRL	131-76279-4	SOLICITUD DE SEVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO PARA LA IGLESIA EL SANTURARIO A DIOS SEA LA GLORIA	\$ 164,610.00
3/6/2025	2025-00366	FELIX POZOS SRL	131-76279-4	SOLICITUD DE SEVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO PARA LA JUNTA DE VECINO LOS MANGOS DE HAINA	\$ 109,740.00
3/6/2025	2025-00367	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	COMPRA DE REPUESTO, FILTRO GASOIL PARA EL CAMIÓN NO.20 DE LA RECOLECTORA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 578.20
3/6/2025	2025-00368	CONSTRUCTORA GARCES CASTILLO & ASOCIADO	130-81052-4	SOLICITUD DE SERVICIO DE PAGO DE AVANCE CORESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES LA UNION, LIBERTAD Y COLINAS FRESCA SEGUN CONTRATO Y PLIEGO DE CONDICIONES	\$ 1,543,199.61
3/6/2025	2025-00369	LOREC TRADE SRL	132-19729-1	SOLICITUD DE SERVICIO DE PAGO POR PRIMERA CUBICACION A LA PLAZA DE LOS TRINITARIOS	\$ 3,348,698.34
3/6/2025	2025-00370	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	101-88200-1	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA LA AMBULANCIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 21,240.00
5/6/2025	2025-00371	FABRICA DE ATAÚDES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	COMPRA DE ATAÚDES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 76,700.00
5/6/2025	2025-00372	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	132-40520-1	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROPALA 430	\$ 7,080.00
5/6/2025	2025-00373	MANUEL PEÑA PEREZ	001-1091600-4	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CAMIÓN HYUNDAI HD65 PLACA: S017595 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO DE CAÑADA DEL AYUNTAMIENTO. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR POR QUE ES EL UNICO QUE DA ESE SERVICIO CON COMPROBANTE.	\$ 9,912.00
5/6/2025	2025-00374	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE TRES MANGUERAS DE 100 PIES PARA LA MAQUINA DE LAVADO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL ÚNICO QUE CONSTRUYE LAS MANGUERAS.	\$ 60,180.00
5/6/2025	2025-00377	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA Y CARBURADOR SPRAY LUBRISTAR. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL ÚNICO QUE CONSTRUYE LAS MANGUERAS.	\$ 6,195.00
5/6/2025	2025-00378	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE MANGUERA ALTA PRESIÓN, DPTO. DESECHOS SÓLIDOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL ÚNICO QUE BRINDA EL SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN.	\$ 9,676.00
5/6/2025	2025-00379	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMA CON PARCHO DEL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 25, DPTO DESECHOS SÓLIDOS. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 700.00
5/6/2025	2025-00380	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMA DEL CAMIÓN FICHA 23 Y ARREGLO DE GOMA MAS PROTECTOR DE TUBO DE FICHAS 24, DPTO DESECHOS SÓLIDOS. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 2,399.99
5/6/2025	2025-00381	GOMICENTRO FAMILIA, S.R.L	130-33656-3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMA CON PARCHO DEL CAMIÓN COMPACTADOR FICHA 26, DPTO DESECHOS SÓLIDOS. SERVICIO EXCLUSIVO.	\$ 800.00
5/6/2025	2025-00382	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, CAMIONES COMPACTADORES 18, DPTO DESECHOS SÓLIDOS.	\$ 12,380.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

5/6/2025	2025-00383	ARTE VISUAL VMB & ASOCIADOS SRL	132-53959-1	COMPRA DE BUSTO DE GREGORIO LUPERON PARA LA CALLE DENOMINADA CALLE DEL ARTE AL LADO DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 120,000.00
5/6/2025	2025-00384	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO, CAMIÓN COMPACTADORES 18, DPTO DESECHOS SÓLIDOS.	\$ 12,999.99
9/6/2025	2025-00385	RAMON ANTONIO FERMIN DE LA ROSA	002-0160280-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 22,066.00
9/6/2025	2025-00386	KF MULTISERVICE SRL	132-24498-2	APORTE PARA EL SR. ENMANUEL VENTURA PARA ARREGLO DE SU VEHICULO	\$ 10,000.00
9/6/2025	2025-00387	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 18,24,25,26 DPTO. RESIDUOS SÓLIDOS.	\$ 5,664.00
9/6/2025	2025-00388	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	COMPRA DE BATERÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN PARA EL CAMIÓN ASEO URBANO PLACA S017595 DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,299.99
9/6/2025	2025-00389	CASA HERCULES SRL	132-79416-8	SOLICITUD DE AYUDA DE COMPRA PARA LA SRA. YANIS GARCIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA ADQUIRIRLOS	\$ 6,530.00
9/6/2025	2025-00390	YESY TRAVEL SRL	131-39680-1	SOLICITUD DE DONACION ECONOMICA PARA UN VIAJE DEPORTIVO QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO MEDIANTE UN TORNEO EN GUATEMALA CON LA LIGA VALDEZ BEISBOL	\$ 27,550.00
9/6/2025	2025-00391	FELIX POZOS SRL	131-76279-4	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO CHINO	\$ 89,680.00
9/6/2025	2025-00392	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE TIENE TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS	\$ 9,794.00
9/6/2025	2025-00394	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE LONAS PARA LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,709.99
9/6/2025	2025-00395	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMIONES COMPACTADORES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 18,172.00
10/6/2025	2025-00398	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS CON EL MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 50,900.01
11/6/2025	2025-00399	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO Y FERRETERIA JIM	132-20966-4	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIALES 2	\$ 179,830.00
11/6/2025	2025-00400	TALLERES Y REPUESTOS HERMANOS PERIER SRL	131-30995-1	SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION CANASTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SE AJUDICA AL SUPLIDOR POR SER EL UNICO EN LA ZONA CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL Y REPUESTOS USADOS DISPONIBLES LOS CUALES SE REQUJEREN DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL CAMION CANASTO DEL	\$ 39,530.00
12/6/2025	2025-00401	AMERIMPORT SRL	101-61027-1	SOLICITUD DE COMPRA DE TANQUES DE ACEITES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 18,24,25,26	\$ 101,536.64
12/6/2025	2025-00403	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 148,486.00
12/6/2025	2025-00404	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,900.00
12/6/2025	2025-00406	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMANA SRL	131-80564-7	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA RECOLECTORA DEL AYUNTAMIENTO. DPTO DESECHOS SÓLIDOS.	\$ 511,842.90
13/6/2025	2025-00407	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL LA ESCUELIT	131-47511-6	SOLICITUD DE SERVICIO DE PAGO DE COLEGIATURA AL JOVEN DYLAN JESUS REYES	\$ 10,600.00
13/6/2025	2025-00408	EL MUNDO HIDRAULICO SRL	101-89865-8	SOLICITUD DE COMPRA DE COIL ELECTRNICO DE 12VOL PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 24	\$ 4,485.68
16/6/2025	2025-00409	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION	\$ 5,142.50
16/6/2025	2025-00410	INV J H L SRL	130-32485-9	SOLICITUD DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 268,200.00
16/6/2025	2025-00411	JEFRAN & ASOCIADOS, SRL	130-13659-9	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE ATAUTES A LA FUNERARIA MADRE VIEJA	\$ 78,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

16/6/2025	2025-00412	JUAN CARLOS FELIZ MEJIA	001-1477127-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS DEPARAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 14,803.10
16/6/2025	2025-00413	ENERMATIX SRL	132-47478-3	SOLICITUD DE COMPRA DE ESPADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES, PARA SU TRABAJO DIARIO. SE LE OTORGO A ESTA SUPLIDOR POR LA FACILIDAD DEL CRÉDITO Y ESTA AQUÍ EN LA ZONA.	\$ 12,502.10
17/6/2025	2025-00415	PUERTAS Y VENTANAS RACHELL SRL	131-42560-7	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PUERTA DE CONTABILIDAD DE LA CAJUELA COMPLETA	\$ 4,130.00
17/6/2025	2025-00416	SEGUROS SURA S A	101-00834-2	SOLICITUD DE COMPRA DE POLIZA PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA, OBRAS MUNICIPALES, ASEO URBANO Y CAMION COMPACTADOR FICHA 18 DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL(RENOVACION DE POLIZA)	\$ 102,341.14
17/6/2025	2025-00417	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE RECONSTRUCCION DE MANGUERA HIDRAULICA S/M DEL CAMION FICHA 20 DESECHOS SÓLIDOS. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE ES EL ÚNICO QUE DA EL SERVICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA	\$ 944.00
17/6/2025	2025-00422	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS S A	101-00990-1	SOLICITUD DE COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FUMIGACIÓN. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR, YA QUE TIENE LO SOLICITADO COMPLETO Y EL OTRO NO.	\$ 30,795.49
17/6/2025	2025-00423	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES (ASO	430-11466-9	SOLICITUD DE GASTOS DE REPRESENTACION PTE. CONSEJO REGIDORES FUERA DEL PAIS	\$ 82,000.00
18/6/2025	2025-00424	ALFREDO & PUJOLS S A	102-33958-9	SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION CANASTO INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO. SE LE OTORGA A ESTE SUPLIDOR POR LA DISPONIBILIDAD DEL REPUESTO, YA QUE EL OTRO SUPLIDOR NO LO TIENE DISPONIBLE.	\$ 17,000.00
18/6/2025	2025-00425	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BASE EN PATIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 15,325.00
20/6/2025	2025-00426	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	131-59958-3	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTOS	\$ 130,503.19
20/6/2025	2025-00427	CARLOS ANDRES MOREL RODRIGUEZ	033-0023702-5	SOLICITUD DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES AL MINERD POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS CENTROS	\$ 175,950.00
20/6/2025	2025-00428	FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL	101-11148-8	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA DEL PERSONAL DE FUMIGACIÓN	\$ 958.47
20/6/2025	2025-00429	HENRY LUIS FELIZ	093-0047190-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE PAGO DE TRABAJO DE BACHEO EN BARSEQUILLO, BAJOS DE HAINA	\$ 108,000.00
20/6/2025	2025-00430	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE CONSTRUCCIONDE MANGUERA PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 26. SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE NO SE ENCONTRÓ OTRO QUE CONSTRUYA MANGUERA HIDRÁULICA .	\$ 4,720.00
23/6/2025	2025-00431	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	130-81618-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 6,136.00
23/6/2025	2025-00432	JULY ELECTRO FACIL SRL	131-67091-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FREEZER PARA SER DONADO A LA SRA. ELVA ROSARIO MARTINEZ	\$ 13,900.00
24/6/2025	2025-00433	FERRETERIA MARTINEZ DURAN SRL	131-52913-5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION CERCA DEL SOLAR DEL CEMENTERIO	\$ 6,350.00
24/6/2025	2025-00434	RAMON ANTONIO FERMIN DE LA ROSA	002-0160280-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINA DE LAVADO PARA DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 76,700.00
25/6/2025	2025-00435	HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS SR	114-08012-4	SOLICITUD DE COMPRA DE TAPÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN 1 Y 2 DE ORNATO Y LIMPIEZA SOLICITADO POR EL ENC. DE TRANSPORTACIÓN	\$ 659.99
25/6/2025	2025-00436	FABRICA DE ATAUTES LAS AMERICAS G&C SRL	132-21134-2	SOLICITUD DE COMPRA DE ATAUTES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL , ESPECIAL (SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR PORQUE FUE EL ÚNICO QUE TENIA UN ATAÚD DE MEDIDA 33X80 PIE DE LARGO)	\$ 35,400.00
26/6/2025	2025-00437	FLEXOPACK S R L	130-27082-1	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZAS	\$ 12,685.00
26/6/2025	2025-00438	VIAMAR S A	101-01114-9	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION FORLAND FICHA 015 (MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA CASA) SE LE OTORGO A ESTE SUPLIDOR DEBIDO A QUE ESTE CAMIÓN FUE ADQUIRIDO EN ESTA EMPRESA Y AUN ESTA EN GARANTÍA	\$ 29,334.47

TOTAL

\$ 49,535,596.46