



Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MIPYME ENERO - JUNIO 2025



| FECHA | No. ORDEN | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------|------------|----------------------------|---------------|--|---------------|
| 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 CONTINÚA OPERANDO CORRECTAMENTE | \$ 12,272.00 |
| 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 |
| 20/2/2025 | 2025-00099 | FRANYOR SRL | 130-58175-4 | SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FUMIGACIÓN | \$ 8,400.00 |
| 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 | 2025-00112 | OFFICEMATE SRL | 131-55765-1 | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCIÓN | \$ 171,981.68 |
| 25/2/2025 | 2025-00119 | 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 |
| 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 |
| 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 CIRUGÍA. | \$ 10,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9/4/2025 | 2025-00246 | JUAN CARLOS FELIZ MEJIA | 001-1477127-2 | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL | \$ 42,515.00 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------|---------------|--|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2025-00354 | JUAN CARLOS FELIZ MEJIA | 001-1477127-2 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO | \$ 27,777.20 |
| 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 | 2025-00412 | JUAN CARLOS FELIZ MEJIA | 001-1477127-2 | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS DEPARAMENTO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 14,803.10 |
| 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 |

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | \$ 1,832,062.69 |
|--------------|------------------------|