



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|----------|------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 004/2024 | 2-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO EL CAMION FORD F-095, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,239.00 |
| 002/2024 | 2-ene-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO. | PARA SER UTILIZADO POR LA SR. YESSICA KARINA LARA, SUPERVISORA DEL CENTRO DEL PUEBLO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,300.00 |
| 001/2024 | 2-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-094 AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 25,960.00 |
| 584/2024 | 2-ene-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA UO DEL CAMION D-035, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,397.37 |
| 02/2024 | 2-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO POR EL GERENT FINANCIERO Y LA ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL. | RD\$ 800.00 |
| 05/2024 | 2-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO EN LOS DPTO. DE COMUNICACIONES Y RECURSOS HUMANOS. | RD\$ 9,370.00 |
| 03/2024 | 3-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA SER UTILIZADO EN LA HIGIENIZACION Y PREVENCION DE EFERMEDADES VIRALES, EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD\$ 2,500.00 |
| 0029/2024 | 3-ene-24 | 130160767 | GIGANTE HIERRO, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LO PORTONES DEL AREA DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL. | RD\$ 200,000.00 |
| 011/2024 | 4-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION FORLAND F-075, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 29,889.99 |
| 061/2024 | 4-ene-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION. | RD\$ 204,069.20 |
| 010/2024 | 4-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-04, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 20,060.00 |
| 01/2024 | 4-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SECRETARIA. | RD\$ 1,400.00 |
| R010/2024 | 4-ene-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION -036, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 33,920.00 |
| 120/2024 | 4-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA SER UTILIZADOS EN LOS REEBARQUES DE SAL. | RD\$ 1,980.00 |
| S/N2024 | 4-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA CREAR ALGUNOS ARTEFACTOS QUE SEAN UTILIZADOS PARA LAS PATRONALES DE BANI. | RD\$ 41,890.00 |
| 006/2024 | 4-ene-24 | 130641021 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZDO POR EL CAMION F-09 AL SERVICIO DEL DPTO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,150.00 |
| S/N/2024 | 4-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA CREAR ALGUNOS ARTEFACTOS QUE SEAN UTILIZADOS PARA LAS PATRONALES DE BANI. | RD\$ 15,000.00 |
| 012/2024 | 4-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-064, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,794.00 |
| 021/2024 | 5-ene-24 | 130641021 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LA JEEPETA FORD EXPLORER F-062 AL SERVICIO DEL DPTO. DE ALCALDIA. | RD\$ 26,400.00 |
| 017/2024 | 5-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION FORD F-068, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 16,520.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|----------|------------|---|--|----------------|
| 0502024 | 5-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DE LOS CAMIONES F-056 Y F-069, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 014/2024 | 5-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-049, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 015/2024 | 5-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-079, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 15,000.00 |
| 013/2024 | 5-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-00, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 42,000.00 |
| 016/2024 | 5-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA CAMIONETA F-037, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 6,664.00 |
| 023/2024 | 8-ene-24 | 130641021 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LA JEEPETA FROD EXPLORE F-062, AL SERVICIO DE ALCALDIA. | RD\$ 3,880.00 |
| R024/2024 | 8-ene-24 | 131489222 | G.V.Y.C TECNOMECANICA Y RESPUESTO, SRL. | PARA USO DE LA CAMIONETA DONG FENG F-084 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 14,531.71 |
| 005/2024 | 8-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-09, AL SERVICIO DEL MATADERO | RD\$ 15,000.00 |
| RR022/2024 | 8-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA CAMIONETA F-06 L SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. | RD\$ 8,496.00 |
| 022/2024 | 8-ene-24 | 130641021 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LA JEEPETA FORD EXPLORER F-062 AL SERVICIO DEL DPTO. DE ALCALDIA. | RD\$ 2,400.00 |
| R558/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE VARIOS CAMIONES, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 55,011.60 |
| 580/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-035 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 52,864.00 |
| R541/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-035 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 16,048.00 |
| R543/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LA CAMIONETA F-011 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,124.00 |
| 009/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 8,024.00 |
| 562/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL. | RD\$ 17,464.00 |
| 561/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU PRESTADO AL SERVICIO DE MATADERO. | RD\$ 6,678.00 |
| S/N/2024 | 8-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA ASIGNADA A ESTA INSTITUCION | RD\$ 8,050.00 |
| 563/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE VARIAS FICHAS, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,177.20 |
| 008/2024 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DEL CAMION DE AGUA F-015, AL SERVICIO DEL DPTO DE TRANSPORTACION | RD\$ 25,381.80 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 007/2024 | 8-ene-23 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE LA PALA JHON DEERE 310 F-027, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 92,630.00 |
| 579/2023 | 8-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-091, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 51,212.00 |
| R542/2024 | 9-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE LA CAMIONETA F-047, AL SERVICIO DE PLAZAS Y PARQUES | RD\$ 28,013.20 |
| 027/2024 | 9-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO POR LA GUAGUITA F-063 AL SERVICIO DEL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES. | RD\$ 3,304.00 |
| 026/2024 | 9-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-027,AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,534.00 |
| 025/2024 | 9-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.RL. | PARA USO DEL CAMION F-058, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 024/2024 | 9-ene-24 | 130641021 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-09 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 16,000.00 |
| 89/2024 | 10-ene-24 | 130645142 | MELLO ELECTROFACIL | PARA SER UTILIZADO PARA CONSERVAR LOS HIELOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD\$ 15,000.00 |
| S/N/2024 | 10-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA SER USADO EN LA OFICINA DEL DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS | RD\$ 1,750.01 |
| 029/2024 | 10-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.RL. | PARA USO DE LOS CAMIONES F-093 Y F-092 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 84,000.00 |
| 89/2024 | 10-ene-24 | 115000808 | CASA ALBERTO SRL. | PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION | RD\$ 10,350.00 |
| 028/2024 | 11-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-098 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 350.00 |
| 037/2024 | 11-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA JHON DEERE F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 210,700.00 |
| 0030/2024 | 11-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE PERAVIA FUNDACION DE PERAVIA, BANI. | RD\$ 11,550.02 |
| 040/2024 | 11-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO POR EL MATADERO MUNICIPAL, BANI. | RD\$ 8,880.00 |
| R039/2024 | 12-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.RL. | PARA USO DEL CAMION F-069, F-085 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 11/2024 | 12-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES | RD\$ 800.00 |
| 030/2024 | 12-ene-24 | 130641021 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-09 AL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL. | RD\$ 4,900.00 |
| 022/2024 | 12-ene-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR INTENSOLL F-041 AL SERVICIO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 17,500.00 |
| R527/2024 | 12-ene-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA USO DEL CAMION F-079, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 44,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|---|-----------------|
| R038/2024 | 13-ene-24 | 13064102 | REPUESTOS EDUARDO ANI SRL. | PARA SER UTILIZADOS POR LA GUAGUITA F-082 AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,800.00 |
| 042/2024 | 15-ene-24 | 10171821 | INVERSIONES SUR & HIPOTECAS SRL. | PARA SER USADO EN PARQUE VEHICULAR, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 775,600.00 |
| 44/2024 | 15-ene-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL CAMION F-098, AL SERVICIO DE MATADERO Y DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,600.00 |
| 04/2024 | 16-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | RD\$ 2,600.00 |
| 046/2024 | 16-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DE LOS CAMIONES F-067 Y F-085 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 45,000.00 |
| R473/2024 | 16-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DE LA CAMIONETA F-084 AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ 5,500.00 |
| 045/2023 | 16-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DE LOS CAMIONES F-046 Y F-04 AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 048/2024 | 16-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-068 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 26,432.00 |
| 049/2024 | 16-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA CAMIONETA DONG DENF F-084 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 13,343.00 |
| 047/2024 | 16-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION. | RD\$ 10,030.00 |
| 2780/2024 | 17-ene-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL | PARA PARA SER UTILIZADO EN LOS BADENES QUE ESTAN SIENDO REPARADAS EN LAS DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA EN LA C/ROSA DE MERA ESQ. C/1, 5.5M3 8HORMIGON 300KG/CM2), C/ENRIQUILLO ESQ. LUIS ALVAREZ 5.5M3 (HORMIGON 300KG/CM2). | RD\$ 91,850.00 |
| 27/81/2024 | 17-ene-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL | PARA PARA SER UTILIZADO EN LOS BADENES QUE ESTAN SIENDO REPARADAS EN LAS DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA A LAS CUALES SON C/SANTOMES ESQ. C/2 PUEBLO NUEVO 8M3, APROCHE DE CONTEN Y CALLE NICOLAS HEREDIA ESQ. C/ SANCHEZ 4M3 | RD\$ 100,200.00 |
| 2779/2024 | 17-ene-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CONTENEDOR DE BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 43,500.00 |
| 003/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PLAZAS Y PQEQUES, ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE. | RD\$ 70,000.00 |
| 003/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE. | RD\$ 9,340.00 |
| 006/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 3,470.00 |
| R052/2024 | 18-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION. | RD\$ 3,044.40 |
| 0056/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDADE BANI. | RD\$ 115,000.00 |
| S/N D/O | 18-ene-24 | 101010231 | IMPORTADORA TROPICCAL, S.A | PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR RIVIERA DEL SUR, PERTENECIENTE AL PRSUPUESTO 2024 | RD\$ 116,435.20 |
| 002/2024 | 19-ene-24 | 131413889 | PLASTICOS H Y P | PARA USO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 18,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------|---|-----------------|
| R051/2024 | 20-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-056 Y F-085 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| R050/2024 | 21-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-085 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| R047/2024 | 22-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-049 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,416.40 |
| R045/2024 | 22-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION Y AL SERVICIO DE OPRNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ 6,230.40 |
| R048/2024 | 22-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DE TRANSPORTACION. | RD\$ 7,080.00 |
| R046/2024 | 22-ene-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA GUAGUITA F-084, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 15,517.00 |
| | 22-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA. | RD\$ 2,500.00 |
| R514/2024 | 23-ene-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-098 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 135,000.00 |
| R513/2024 | 23-ene-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA USO DEL TALLER DE LOS COMEROR DEL DPTO. DE TRANSPORTAION. | RD\$ 19,975.00 |
| 472/2024 | 23-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE LA RETRO PALA JHON DEERE F-027 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 120,714.00 |
| 479/2024 | 23-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE LA MOTO BOMBA DE SALINAS. | RD\$ 93,385.20 |
| 461/2024 | 23-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DEL CAMION TOYOTA 6000 F-15 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 53,808.00 |
| 0074/2024 | 24-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS ACERAS DE LA AVE. FABIO HERRERA, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 5,750.00 |
| S/N D/O | 24-ene-24 | 131413889 | PLASTICOS H Y P | PARA USO DEL DPTO. DE MAYORDOMIA. | RD\$ 900.00 |
| 38/2024 | 24-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO, DE RECURSOS HUMANOS. | RD\$ 13,250.00 |
| 055/2024 | 24-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 700.00 |
| 018/2024 | 24-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-084, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 28,000.00 |
| 2782/2024 | 25-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO MATADERO MUNICIPAL DE BANI. | RD\$ 3,375.00 |
| 549/2024 | 25-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-013 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 26,904.00 |
| 055/2024 | 25-ene-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION. | RD\$ 275,164.20 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 547/2024 | 25-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DE LA PAL JHON DEEERE 544H F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 116,584.00 |
| 019/20524 | 25-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA USO DEL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. | RD\$ 1,200.00 |
| 01/2024 | 25-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE HIPOTECAS. | RD\$ 2,800.00 |
| 548/2024 | 25-ene-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DEL GREDAL JHON DEERE 670C F-017 AL SERVIO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 32,568.00 |
| 02/2024 | 25-ene-24 | 300806866 | CASA JUAN LUIS | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | RD\$ 2,600.00 |
| 04/2024 | 26-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONSTABILIDAD. | RD\$ 5,600.00 |
| 0097/2024 | 1-feb-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS | PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTEL EN ARROLLO BLANCO, VALDESIA | RD\$ 372,920.00 |
| RB066/2024 | 1-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 5,518.40 |
| RB066/2024 | 1-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,952.36 |
| 0069/2024 | 1-feb-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES UBIC. EN LA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 67,800.00 |
| 066/2024 | 1-feb-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO DE TRANSPORTACION.. | RD\$ 4,300.00 |
| RD066/2024 | 1-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FREIGHTLINER FICHA-049, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 5,581.40 |
| RC066/2024 | 1-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK TIPO ROLLO FICHA-064 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 3,882.20 |
| 0202/2024 | 1-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN ESCONDIDO | RD\$ 7,024.00 |
| 007/2024 | 2-feb-24 | 130307466 | FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINAS) | PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ENRAMADA Y DEPOSITO | RD\$ 122,475.00 |
| 070/2024 | 2-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO DE TRANSPORTACION.. | RD\$ 25,936.40 |
| 071/2024 | 2-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA-056, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 4,366.00 |
| 2783/2024 | 4-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE REGISTROS DE HIPOTECAS. | RD\$ 615.00 |
| 09/2024 | 5-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | RD\$ 9,900.00 |
| 0121/2024 | 5-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN LA PLAZA DE LA IDENTIDAD BANILEJA. | RD\$ 16,100.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 026/2024 | 5-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 1,900.00 |
| 03/2024 | 5-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HEMOSO. | RD\$ 2,325.00 |
| S/N D/O | 5-feb-24 | 130670153 | D' TODO TORNILLO. | PARA EL ARREGLO DEL MOTOR DEL SR. WILMY ANONIO LARA VILLAR, INSPECTOR DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO. | RD\$ 5,150.00 |
| 009/2024 | 5-feb-24 | 132646266 | MARIO MONTERO ELECTRO CENTRO | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION DE LOS CALLEJONES DE LA ZONA NORTE. | RD\$ 163,804.06 |
| 0200/2024 | 5-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL Y JARDINERAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE BANI | RD\$ 1,270.00 |
| R072/2024 | 6-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DONFENG F-084 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,779.00 |
| 08/2024 | 6-feb-24 | 132646266 | MARIO MONTERO ELECTRO CENTRO | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION DE LOS CALLEJONES DE LA ZONA NORTE. | RD\$ 55,837.60 |
| R073/2024 | 6-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA GUAGUITA F-084 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,779.00 |
| 47/2024 | 6-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ 2,500.00 |
| 2671/2024 | 6-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS CASAS QUE SE REPARAN A TRAVEZ DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR 03 DE MAYO. | RD\$ 64,215.00 |
| 08/2024 | 6-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | RD\$ 15,900.00 |
| 08/2024 | 6-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE INVENTARIO. | RD\$ 850.00 |
| 2671/2024 | 6-feb-24 | 130307466 | FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINAS) | PPARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS CASAS QUE SE REPARAN A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y EN EL SECTOR 03 DE MAYO.BANI. | RD\$ 54,750.00 |
| 051/2024 | 6-feb-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-091 | RD\$ 76,700.00 |
| 2670/2024 | 6-feb-24 | 130307466 | FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINAS) | PPARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS CASAS QUE SE REPARAN A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y EN EL SECTOR LOS BARRACONES.BANI. | RD\$ 105,850.00 |
| 0152/2024 | 6-feb-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA C/MELLA ESQ. ABREU CAÑAFISTOL. | RD\$ 79,325.00 |
| S/N D/O | 6-feb-24 | 132063376 | ARMY GROUP, SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE ALCALDIA PEDANEA. | RD\$ 59,472.00 |
| 073/2024 | 6-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA GUAGUA DE ESTUDIANTES FICHA-020, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 71,578.80 |
| 072/2024 | 6-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADAS EN EL RODRILLO MANUAL FICHA-087, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 2,478.00 |
| 10/2024 | 7-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE TECNOLOGIA | RD\$ 8,400.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 03/2024 | 7-feb-24 | 1311110462 | JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL | PARA SER UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR TATIANA ARIAS, EN LA UNIDAD DE CUENTA POR PAGAR | RD\$ 34,318.75 |
| R001/2024 | 7-feb-24 | 130307466 | FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINAS) | PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE LA ENRAMADA Y DEPOSITO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 144,449.78 |
| 075/2024 | 8-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL F-088 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 63,000.00 |
| 054/2024 | 8-feb-24 | 300988011 | ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN. | RD\$ 13,300.00 |
| 074/2024 | 8-feb-24 | 132258851 | J&R ALMONCAP SOPLUTIONS, SRL. | | RD\$ 37,465.00 |
| 080/2024 | 8-feb-24 | 300776606 | SEHIDOM | PAR SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE F-018 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 6,991.55 |
| 0139/2024 | 8-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN LOS PARQUEOS Y LAS VIAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. | RD\$ 7,855.00 |
| R064/2024 | 8-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-070, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 84,000.00 |
| R080/2024 | 8-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 4,602.00 |
| 11/2024 | 8-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 7,740.80 |
| RB080/2024 | 8-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-065, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA | RD\$ 14,396.00 |
| R079/2024 | 9-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | RD\$ 8,400.00 |
| 001/2024 | 9-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTRO. | RD\$ 2,340.00 |
| 016/2024 | 9-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES, BANI,. | RD\$ 2,025.00 |
| 015/2024 | 9-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADA POR EL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 4,450.00 |
| 011/2024 | 9-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADA POR LA BRIGADA DE PLAZAS Y PARQUES, BANI, PROV. PERACIA | RD\$ 16,500.00 |
| 081/2024 | 9-feb-24 | 10171821 | INVERSIONES SUR & HIPOTECAS SRL | PARA SER USADO EN PARQUE VEHICULAR, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 775,600.00 |
| RA080/2024 | 10-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 0199/2024 | 12-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PAERA SER INSTALADO EN LAS LAMPARAS DEL RESIDENCIAL ANABEL. | RD\$ 5,680.00 |
| 0166/2024 | 12-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS NUEVOS BANCOS DEL PARQUE CENTRAL BANI. | RD\$ 4,350.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 0178/2024 | 12-feb-24 | 102000621 | BELLON, S.A.S | PARA LA ILUMINARIA DE TECHO, PARA SER UTILIZADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 4,900.00 |
| 087/2024 | 12-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 3,129.36 |
| 088/2024 | 12-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER UTILIZADO EN LOS CAMIONES FORLAND F-075,F-076 Y F-077, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 3,653.28 |
| 0184/2024 | 12-feb-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA C/SANCHEZ ESQ. CAMBRONAL CAÑAFISTOL. | RD\$ 50,100.00 |
| 086/2024 | 12-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADA EN LA RETRO PALA JOHN DEERE FICHA 027, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE TRANSPORTAION | RD\$ 2,773.00 |
| 085/2024 | 12-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 382.32 |
| 084/2024 | 12-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DAIHATSU HIJET F-039, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DEL BARRIDO | RD\$ 5,310.00 |
| 0184/2024 | 12-feb-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA CALLE MELLA ESQ. ABREU, CAÑAFISTOL. | RD\$ 50,100.00 |
| 0140/2024 | 12-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION EN LA PLAZA DE LA IDENTIDAD BANILEJA, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 53,450.00 |
| RA079/2024 | 12-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR F-00, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 42,000.00 |
| 14/2024 | 13-feb-24 | 130674671 | ANDRIKSON | PARA SER UTILIZADO POR VARIAS AREAS DEPARTAMENTALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE BANI. | RD\$ 29,741.90 |
| 0295B/2024 | 13-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES EXTERIORES NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 12,650.00 |
| 0174/2024 | 13-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADA POR LOS INSPECTORES DE OBRAS, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 2,780.00 |
| S/N D/O | 13-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADEO EN EL DPTO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ 3,800.00 |
| 0973B/2024 | 13-feb-24 | 130307466 | FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINAS) | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE TAPPA PARA FILTRANTE Y REPARACION DE ACERA EN SANTA ROSA, BANI. | RD\$ 8,330.00 |
| 030/2024 | 13-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRACTACIONES. | RD\$ 2,800.00 |
| 090/2024 | 14-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA USO DEL ROLON VERDE F-064, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DELD PTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 21,000.00 |
| R090/2024 | 14-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 13,994.80 |
| 0177/2024 | 14-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL. | RD\$ 23,200.00 |
| RB064/2024 | 15-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-088 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DELD PTO. DE TRANSPORTACION.. | RD\$ 42,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| RA064/2024 | 15-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ F-035 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| R065/2024 | 15-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION MACK F-090 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 42,000.00 |
| 0181/2024 | 15-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS EN LA PLAZA DE LA ENTIDAD BANILEJA. | RD\$ 19,945.00 |
| R091/2024 | 16-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES F-075, F-076 F-077. DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 17,523.00 |
| 035/2024 | 16-feb-24 | 300184744 | FELIX BAEZ | PARA SER INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD\$ 88,700.00 |
| R082/2024 | 16-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD | RD\$ 12,885.60 |
| R081/2024 | 16-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-046, AL SERVICIO DE AGUA | RD\$ 4,271.60 |
| R084/2024 | 19-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LOS CAMIONES DE LOS BOMBEROS, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE BANI | RD\$ 16,118.80 |
| R083/2024 | 19-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTES DE SALINAS F-020, AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES | RD\$ 25,488.00 |
| 0203/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL. | RD\$ 7,890.00 |
| 92/2024 | 20-feb-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F-069 AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,900.00 |
| 0094/2024 | 20-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS ACERAS DE LA AVE. FABIO F. HERRERA, DESDE LA ENTRADA DE BOCA CANASTA HAZTA VILLA SOJANSSA. | RD\$ 93,030.00 |
| 0086/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS ACERAS DE LA AVE. FABIO F. HERRERA. | RD\$ 2,390.00 |
| 2758/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE PINTURA PARA LA INAGURACION DEL CALLEJON DE RADAISA | RD\$ 3,580.00 |
| 2753/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON DE RADAISIS | RD\$ 22,945.00 |
| 012/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL. | RD\$ 6,600.00 |
| 2765/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA PARA LA INAGURACION DEL CALLEJON DE RADAISIS | RD\$ 21,175.00 |
| 2655/2024 | 20-feb-24 | 130588262 | DE LOS SANTO PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN LA PLAZA DE LA IDENTIDAD BANILEJA | RD\$ 35,525.00 |
| 0036/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS ACERAS DE LA AV. FABIO F. HERRERA. | RD\$ 76,700.00 |
| 0109/2024 | 20-feb-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONCRESUR SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRIMACION REALIZADA EN LA MAXIMO GOMEZ, BANI. | RD\$ 139,350.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 093/2024 | 20-feb-24 | 130670153 | D' TODO TORNILLO. | PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL SR. JOSE DEL CARMEN LUGO, SUPOERVISIOR DE LA ZONA NORTE. | RD\$ 850.00 |
| 07/2024 | 21-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD | RD\$ 17,400.00 |
| 0108/2024 | 21-feb-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS | PARA SER UTILIZADOS EN LA ACERA PARA VIGAS DE AMARRE EN LA BARADAS DE PUENTES DEL CANAL JUAN CABALLERO, ZONA NORTE | RD\$ 81,150.00 |
| 15/2024 | 21-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EEN LA NUEVA IMPRESORA DEL AREA DE GERENCIA FINANCIERA. | RD\$ 14,800.00 |
| 095/2024 | 21-feb-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA SER UTILIZADA EN EL GREDDAR F-017, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 3,887.50 |
| 096/2024 | 21-feb-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR F-059 Y EL CAMION DE BOMBEROS | RD\$ 11,706.55 |
| 097/2024 | 21-feb-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION MITSUBISHI CANTER F-010, AL SERVICIO DE LA CARGA DE MADERA | RD\$ 3,374.80 |
| 028/2024 | 22-feb-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 24,049.99 |
| 005/2024 | 22-feb-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 361,953.20 |
| 004/2024 | 22-feb-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 193,839.78 |
| 0201/2024 | 22-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PARQUE LA AVENIDA, DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 3,826.00 |
| 034/2024 | 23-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LA URBANIZACION VALERA-GUZMAN, BANI. | RD\$ 17,900.00 |
| RA389/2024 | 26-feb-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 24,000.00 |
| R387/2024 | 26-feb-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-064 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 5,000.00 |
| 003/2024 | 26-feb-24 | 132255801 | SUPLIMESUR | PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCION. | RD\$ 39,866.39 |
| 037/2024 | 26-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 2,700.00 |
| R391/2024 | 26-feb-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA USO DEL CAMION F-038, AL SERVICIO DE LA RECOLECON DE BASURA | RD\$ 9,000.00 |
| RD388/2024 | 26-feb-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA USO DEL CAMION F-065, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA | RD\$ 37,000.00 |
| 12/2024 | 26-feb-24 | 130160767 | GIGANTE HIERRO, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CREACION Y REPARACION DE VAGONES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 48,740.00 |
| 010/2024 | 26-feb-24 | 131413889 | PLASTICOS H Y P. | PARA USO DEL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 18,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|---|--|-----------------|
| 021/2024 | 26-feb-24 | 131198457 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO | PARA SER UTILIZADO EN EL MINI ACUEDUCTO DE LA LAGUNA VALDESIA, BANI | RD\$ 16,000.00 |
| R496/2024 | 26-feb-24 | 113705610 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA USO DEL CAMION ROLON BLANCO, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA | RD\$ 62,827.00 |
| 040/2024 | 26-feb-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO POR SARGENTO GUARDIA DEL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL | RD\$ 14,995.00 |
| 0215/2024 | 28-feb-24 | 131198457 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PARED EN TRANSPORTACION. | RD\$ 113,100.00 |
| 2525/2024 | 28-feb-24 | 130670153 | D' TODO TORNILLO | PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL MOTOR C-70, EL CUAL SE TRANSPORTA EL PLOMERO QUE PRESTA SERVICIO A NUESTRSA INSTITUCION | RD\$ 2,040.00 |
| 100/2024 | 28-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-094, AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 7,000.00 |
| 117/2024 | 29-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL. | RD\$ 690.00 |
| 037/2024 | 29-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA HIGIENIZACION Y PREVENCION DE ENFERMEDADES VIRALES EN LAS DIFERENTES AREAS. | RD\$ 6,050.00 |
| 16/2024 | 29-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | RD\$ 13,900.00 |
| 51/2024 | 29-feb-24 | 113129332 | IMPRESOS & EDITORA BASORA | PARA USO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ 2,950.00 |
| 007/2024 | 29-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA USO DEL DPTO.. DE MEDIO AMBIENTE. | RD\$ 2,500.00 |
| 45/2024 | 29-feb-24 | 113129332 | IMPRESOS & EDITORA BASORA | PARA SER UTILIZADO POR ALGUNOS EMPLEDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI. | RD\$ 4,130.00 |
| R107/2024 | 4-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZAAS EN EL ROLLON BLANCO FICHA-04 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 42,000.00 |
| R1/2024 | 4-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DONGFENG F-081 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,676.00 |
| R111/2024 | 4-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HINO F-071 DEL DPTO.DE TRANSPORTACION. | RD\$ 49,914.00 |
| R112/2024 | 4-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-00 DEL DPTO.DE TRANSPORTACION. | RD\$ 5,114.80 |
| R110/2024 | 4-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B1 DEL DPTO.DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,375.00 |
| RA103/2024 | 4-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 34,500.00 |
| R108/2024 | 4-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B1, AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 5,793.80 |
| 10/2024 | 5-mar-24 | 113129332 | IMPRESOS & EDITORA BASORA | PARA USO DEL DPTO. DE REGISTRTO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 25,960.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|----------|-------------|------------------------------|--|-----------------|
| 029/2024 | 5-mar-24 | 300988011 | ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ | PARA SER UTILIZADO EN EL QUEMADO DE HIERBAS DE LOS CEMENTERIOS. | RD\$ 25,400.00 |
| 14/2024 | 5-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 6 BARCAS DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 19,650.00 |
| 027/2024 | 5-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER USADO EN LOS CEMENTERIOS | RD\$ 3,175.02 |
| 13/2024 | 5-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS VAGONES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 8,500.00 |
| 0247/2024 | 5-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CINE-TEATRO VAGANIONA DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 41,345.00 |
| 01216 | 5-mar-24 | 1311110462 | JULIO PEÑA MULTICERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTA INSTITUCION | RD\$ 62,767.26 |
| 099/2024 | 5-mar-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA USO DE LA CAMIONETA F-037, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION | RD\$ 4,800.00 |
| S/N/2024 | 6-mar-24 | 131413889 | PLASTICO H Y P | PARA USO DEL ALMACEN, DEL DPTO. DE MAYORDOMIA | RD\$ 800.00 |
| 0248/2024 | 6-mar-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LAS INPECCIONES DE OBRAS POR EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 4,740.00 |
| 370/2024 | 6-mar-24 | 22301530493 | D' YOHANA VARIIDADES | PARA USO DE LOS POLICIA MUNICIPALES DE ESTE CABILDO PARA UTILIZARSE COMO UNIFORMES. | RD\$ 238,950.00 |
| 112/2024 | 6-mar-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADAS EN LA GUAGUITA DONFENG FICHA-082, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DEL BARRIO. | RD\$ 3,100.00 |
| 014-2024 | 6-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ENRAMADA DEL ALAMCEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 15,125.00 |
| 80/2024 | 7-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA PC DE Yaelis BAEZ DIRECTORA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ 3,800.00 |
| R116/2024 | 7-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B1 DEL DPTO.DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,038.40 |
| 0017/2024 | 7-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CULTURA. | RD\$ 2,900.00 |
| S/N/2024 | 7-mar-24 | 131289517 | ALEGRE EVENTOS SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES | RD\$ 259,600.00 |
| 010/2024 | 7-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD | RD\$ 7,100.00 |
| R094/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-070 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| RB090/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-080 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 84,000.00 |
| RA090/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-088 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 84,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|---|-----------------|
| R104/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-071 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| R095/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-056 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| R101/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-091 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,000.00 |
| 024/2024 | 8-mar-24 | 300988011 | ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ | PARA SER UTILIZADO EN EL QUEMADO DE HIRBA EN LA CALLE DEL LLANO Y LAS HIERBAS EN LA ACERA Y CONTENES POR LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE | RD\$ 950.00 |
| R079/2024 | 9-mar-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA FOR EXPLORE F-062 AL SERVICIOS DEL DPTO. DE ALCALDIA. | RD\$ 2,990.00 |
| 119/2024 | 11-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 21,000.00 |
| 013/2024 | 11-mar-24 | 40208870945 | EFRIN JOSE SOTO MORENO. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 24,000.00 |
| 0284/2024 | 11-mar-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO | PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRA, MAURICE LENDOF | RD\$ 4,480.00 |
| R119/2024 | 11-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 30,113.60 |
| S/N/2024 | 11-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE ALCALDIA. | RD\$ 2,900.00 |
| R120/2024 | 11-mar-24 | 132611276 | SERVIDIAGSOLUCION DIESEL, SRL | PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B1, AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 42,480.00 |
| S/N/2024 | 12-mar-24 | 101010231 | IMPORTADORA TROPICAL, SA. | PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR RIVIERA DEL SUR PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2024. | RD\$ 119,463.20 |
| 122/2024 | 12-mar-24 | 10171821 | INVERSIONES SUR & HIPOTECAS SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 775,600.00 |
| 0276/2024 | 12-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN VIGAS DE AMARRE EN LA BARADAS DE PUENTES DEL CANAL JUAN CABALLERO, ZONA NORTE DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 1,975.00 |
| 123/2024 | 12-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA USO DE LA GUAGUITA F-083, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 5,000.00 |
| 124/2024 | 12-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA USO DEL CAMION F-09, AL SERVICIO DEL MATADERO | RD\$ 13,500.00 |
| 026/2024 | 12-mar-24 | 40214094258 | FRANCESCA ALEJANDRA MOSCAT | PARA EMBELLECER LOS PARQUES Y PLAZAS DE NUESTRO MUNICIPIO | RD\$ 32,260.00 |
| R121/2024 | 12-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION TOYOTA 6000 F-015, AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,537.00 |
| R126/2024 | 13-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-00 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,198.00 |
| R122/2024 | 13-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TOYOTA 600 F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 30,090.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 0285/2024 | 13-mar-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS | PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BADEN UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ ESQ. JUAN CABALLERO | RD\$ 15,500.00 |
| R106/2024 | 13-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION TANQUERO FICHA-015, EL CUAL ESTA AL SERUIO DE TRANSPORTACION, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 16,048.00 |
| 125/2024 | 13-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA USO DEL RODILLO CARTEPILA F-038, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 22,000.00 |
| 0307/2024 | 13-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN RETIRO DE LETREROS Y VALLAS PUBLICITARIA NO AUTORIZADAS EN ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 1,980.00 |
| R125/2024 | 13-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-090, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 20,054.10 |
| 107/2024 | 13-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA USO DEL CAMION MITSUBISHI F-010, AL SVICIO DE TRANSPORTAR MADERA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 6,844.00 |
| 109/2024 | 13-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROPALA JOHN DEERE F-027, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 2,761.20 |
| 01217 | 14-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE BANI | RD\$ 680,000.00 |
| 130/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADAS EN LAS SIGUIENTES FICHAS 013, F-058 Y F-070, LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 105,000.00 |
| 131/2024 | 14-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA LOCOMOTORA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | RD\$ 2,065.00 |
| 133/2024 | 14-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-013 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,743.60 |
| 129/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL ROLLON BLANCO F-04 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 21,000.00 |
| 134/2024 | 14-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,194.80 |
| R146/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES F-071 Y F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 63,000.00 |
| R145/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 21,000.00 |
| 132/2024 | 14-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DE LA LOCOMOTORA DE SALINAS, AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL | RD\$ 20,865.60 |
| 0287/2024 | 14-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2024 DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 87,070.00 |
| 003/2024 | 15-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANIFICACION | RD\$ 4,200.00 |
| 0284/2024 | 15-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MAXIMO GOMEZ | RD\$ 5,500.00 |
| 141/2024 | 15-mar-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 7,600.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| R135/2024 | 16-mar-24 | 130670153 | D' TODO TORNILLO | PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR FM-22 DEL SR. JUAN IGNACIO PEÑA TEJEDA PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0046890-7 | RD\$ 1,200.00 |
| 0298/2024 | 18-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2024 DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 50,250.00 |
| 85/2024 | 18-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ 250.00 |
| 0292/2024 | 18-mar-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL | PARA SER UTILIZADO 11 M3 HORMIGON 300KG/CM2 EN EL BADEN DE LA C/SANCHEZ ESQ. JUAN CABALLERO Y 50.5M3 HORMIGON 180KG/CM2 EN LA ACERA DE LA C/MELLA ENTRE LAS CALLES MERCEDES Y 27 DE FEBRERO DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 130,900.00 |
| 142/2024 | 18-mar-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 7,600.00 |
| 016/2024 | 18-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ENRAMADA DEL ALAMCEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 16,530.00 |
| 137/2024 | 19-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA JOHN DEERE F-027 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 8,496.00 |
| 135/2024 | 19-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA JOHN DEERE F-027 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 17,464.00 |
| 26/2024 | 19-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | RD\$ 1,900.00 |
| 524/2024 | 19-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-09 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 52,864.00 |
| 519/2024 | 19-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-47 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 23,104.40 |
| 138/2024 | 19-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-035 EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 6,018.00 |
| 520/2024 | 19-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARA USO DEL CAMION F-059, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 2,218.40 |
| 523/2024 | 19-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARA USO DEL TALLER DE LOS MECANICOS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 26,786.00 |
| RA091/2024 | 19/2024 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA USO DE LA JEEPETA FORD EXPLORE F-062, AL SERVICIO DE ALCALDIA | RD\$ 9,300.00 |
| 17/2024 | 19-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS RIELES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 2,190.00 |
| RA145/2024 | 19-mar-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL CAMION F-093 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA EL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,708.05 |
| 148/2024 | 20-mar-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL COMPRESOR DE AIRE F-041, AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 50,999.60 |
| 116/2024 | 21-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL RODILLO F-038 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 141,600.00 |
| R068/2024 | 21-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B1 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 18,054.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| R069/2024 | 21-mar-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL | PARS SER UTILIZADO EN EL CAMION F-017 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 49,088.00 |
| R105/2024 | 21-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDDAR JONH DEERE F-017 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 39,518.20 |
| 114/2024 | 21-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARAS ER UTILIZADO EN EL CAMION ROLLON VERDE F-064 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 24,780.00 |
| 115/2024 | 21-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 24,780.00 |
| 0316/2024 | 21-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZO EN LA CONTINUACION DE PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA CIUDAD PARA EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2024 | RD\$ 28,275.00 |
| R010/2024 | 21-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ENRAMADA DEL ALMACEN DE TRANSPORTACION. | RD\$ 61,386.00 |
| 110/2024 | 21-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU AZUL F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.Ñ | RD\$ 44,521.40 |
| 0323/2024 | 22-mar-24 | 130588262 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LA AVENIDA. | RD\$ 10,010.00 |
| R142/2024 | 22-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 19,824.00 |
| R116/2024 | 22-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE F-017 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 85,019.00 |
| 136/2024 | 22-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-056 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 147,500.00 |
| 100/2024 | 25-mar-24 | 301123840 | SANTO GIL FRANCO AMADOR | PARA SER USADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RD\$ 1,395.00 |
| 038/2024 | 25-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PSRQUES, BANI | RD\$ 37,000.00 |
| 150/2024 | 25-mar-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO | PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR SR. MANUEL DEL JESUS LEON NOBLE, MENSAJERO DEL DPOT. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,500.00 |
| 19/2024 | 25-mar-24 | 130160767 | GIGANTE HIERRO, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 12,600.00 |
| 152/2024 | 25-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-091, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 42,000.00 |
| 153/2024 | 25-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.RL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-093, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BADURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 42,000.00 |
| 004/2024 | 26-mar-24 | 301123840 | SANTO GIL FRANCO AMADOR | PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCION. | RD\$ 16,410.00 |
| RA146/2024 | 26-mar-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS FP, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-071 Y EL AUTOBUS F-020, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.. | RD\$ 2,537.00 |
| 0340/2024 | 26-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2024 | RD\$ 12,150.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|--------------|---|--|-----------------|
| R156/2024 | 26-mar-24 | 132483652 | YG DIESEL ASOC. SRL | PARA SER USADO EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 775,600.00 |
| 01228 | 27-mar-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ / ASOCIADOS SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 335,580.20 |
| 062/2024 | 1-abr-24 | 131287131 | GRUPO WILSAR | PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO TECNICO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX 7970, EL CUAL PERTECECE AL AREA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | RD\$ 23,410.00 |
| R157/2024 | 1-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-071, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 54,268.20 |
| 018/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE BOCA CANASTA. | RD\$ 1,745.00 |
| 005/2024 | 2-abr-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER EIRL. | PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES. | RD\$ 54,097.00 |
| 169/2024 | 2-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F091, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 7,257.00 |
| 058/2024 | 2-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 2,900.00 |
| 170/2024 | 2-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION DONG FENG F-082 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,676.00 |
| 171/2024 | 2-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 7,965.00 |
| 017/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 3,050.00 |
| 039/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PARQUES. | RD\$ 2,760.00 |
| 033/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 5,760.00 |
| R172/2024 | 3-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 7,127.20 |
| 20/2024 | 3-abr-24 | 130641021 | RESPUESTO EDUARDO BANI SRL. | PARA USO DE LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES. | RD\$ 26,500.00 |
| R112/2024 | 3-abr-24 | 130-23261-1 | CENTRO DE HIERRO EL PODER, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VAGONES DE SALINAS. | RD\$ 221,700.00 |
| 0362/2024 | 3-abr-24 | 131198457 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO | PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN MINI-CUEDUCTO EN LA COMUNIDAD MONTE BONITO POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | RD\$ 16,540.00 |
| 0363/2024 | 3-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL 4TO NIVEL POR MOTIVO A LA CELEBRACION DEL CABILDO ABIERTO DE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL | RD\$ 41,640.00 |
| 020/2024 | 4-abr-24 | 1-01-87499-6 | WURTH DOMINICANA, S.A. | PARA USO DE LOS MECANICOS DE TRANSPORTACION | RD\$ 92,754.37 |
| 22/2024 | 4-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR SALERO. | RD\$ 4,950.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|----------|--------------|--|---|-----------------|
| 174/2024 | 4-abr-24 | 132258851 | J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 60,121.00 |
| R173/2024 | 4-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 31,270.00 |
| R153/2024 | 5-abr-24 | 132258851 | J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL | PARA USO DEL CAMION TANQUERO TOYOTA F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 32,544.00 |
| 019/2024 | 5-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 18,795.00 |
| 82/2024 | 5-abr-24 | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL | PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ 37,822.00 |
| 0376/2024 | 5-abr-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ACERA EN LA CALLE MELLA DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 42,600.00 |
| 175/2024 | 5-abr-24 | 131489222 | G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO, SRL. | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 77,880.00 |
| 0385/2024 | 6-abr-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA | PARA SER UTILIZADO EN ERPARACION DE DIFERENTES BADENES DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 76,500.00 |
| 068/2024 | 8-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMPRAS POR LA ANALISTA ANABEL SANTANA. | RD\$ 4,400.00 |
| 021/2024 | 8-abr-24 | 10171821 | INVERSIONES SUR Y HIPOTECAS SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 775,600.00 |
| 28/2024 | 8-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | RD\$ 8,450.00 |
| 0325/2024 | 8-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL LOBBY DE TODOS LOS NIVELES DEL PALACIO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 74,450.00 |
| 007/2024 | 8-abr-24 | 1-32-25580-1 | SUPLIMESUR | PARA SER UTILIZADOS EN EL MATADERO MUNICIPAL | RD\$ 9,833.97 |
| 182/2024 | 9-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 8,496.00 |
| 163/2024 | 9-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION INTERNACIONAL F-080 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,299.82 |
| 164/2024 | 9-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 13,098.00 |
| 165/2024 | 9-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | RD\$ 9,240.00 |
| R186/2024 | 9-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-036 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 16,048.00 |
| F167/2024 | 9-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LOS GOMEROS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 51,046.80 |
| R150/2024 | 9-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 8,024.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|----------------------|-----------|------------|--|---|-------------------|
| R166/2024 | 9-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 5,664.00 |
| 20/2024 | 9-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO. | RD\$ 18,150.00 |
| 059/2024 | 9-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES. | RD\$ 475.00 |
| 180/2024 | 9-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE DEL GASOIL Y LA PLANTA DEL BANIONA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRABAJO DE DICHA AREA. | RD\$ 6,183.20 |
| R152/2024 | 9-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-075 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 11,564.00 |
| 179/2024 | 9-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 3,422.00 |
| 181/2024 | 9-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-081, F-083, F-084, F-095 Y F-054 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 8,566.00 |
| 0205/2024 | 10-abr-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS | PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 1,640.00 |
| 0436/2024 | 10-abr-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA C/ CANELA MOTA ESQUINA C/ EL NUMERO . | RD\$ 79,325.00 |
| AMB-DAF-CM-2024-0001 | 10-abr-24 | 131464361 | ADANCORP | COMPRA MENO DE JUEGOS INFANTILES PARA USO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARIA EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 1,376,550.01 |
| 23/2024 | 10-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA LOCOMOTORA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 3,600.00 |
| 057/2024 | 11-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA LA ENTRADA DEL PARQUEO DEL CAMION ROLON F-04, DEL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES | RD\$ 7,100.00 |
| S/N/2024 | 11-abr-24 | 131413889 | PLASTICOS H Y P | PARA USO DE MAYORDOMIA | RD\$ 800.00 |
| 0381/2024 | 11-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 41,745.00 |
| RA155/2024 | 12-abr-24 | 131489222 | G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-091 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 199,420.00 |
| 23/2024 | 12-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SAL. | RD\$ 10,500.00 |
| 189/2024 | 12-abr-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA SER USADO EN EL CAMION F-01, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,900.00 |
| 040/2024 | 15-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER USO DEL LLANO, BOCA CANASTA CEMENTERIOS Y STOCK DEL ALMACEN | RD\$ 2,000.00 |
| RA190/2024 | 15-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-039 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 31,104.80 |
| S/N/2024 | 15-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DE MAYORDOMIA | RD\$ 8,620.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------|---|-----------------|
| R187/2024 | 15-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDDAR JHON DEERE 544H F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 24,724.00 |
| 190/2024 | 15-abr-24 | 1-32-61127-6 | SERVIDIAGSOLUCION DIESEL, SRL. | 1 DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO, 1 REPARACION ELECTRICA. | RD\$ 17,700.00 |
| R188/2024 | 15-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDDAR JHON DEERE 544H F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 43,424.00 |
| 191/2024 | 15-abr-24 | 1-32-61127-6 | SERVIDIAGSOLUCION DIESEL, SRL. | 1 DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO, 1 REPARACION ELECTRICA. | RD\$ 17,700.00 |
| 022/2024 | 15-abr-24 | 130-82676-5 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | 1 VISTONE 15W-40 55/1, 1 ENGRASADORA MANUAL 35/1 LB | RD\$ 81,420.00 |
| RA191/2024 | 15-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | 8 BANDAS AVENTADAS, 4 CHICHARRA DE FRENO COMPLETA CON PERNO, 10 CASQUILLO LEVA FRENO, 8 RETENEDORAS, 6 CASQUILLOS DE BANA | RD\$ 79,845.88 |
| R178/2024 | 16-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNACIONAL F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 11,564.00 |
| R191/2024 | 16-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDAR JHON DEERE 670C F-017,L DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 29,323.00 |
| R192/2024 | 16-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDAR JHON DEERE 310 F-027,DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 21,145.60 |
| R190/2024 | 16-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDAR JHON DEERE 544H F-018, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 31,104.80 |
| R189/2024 | 16-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDAR JHON DEERE 544H, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 89,444.00 |
| 188/2024 | 16-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GREDAR JHON DEERE, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 17,110.00 |
| 184/2024 | 16-abr-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 35,164.00 |
| 187/2024 | 16-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DAIHATSU DELTA F-039 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 8,024.00 |
| 196/2024 | 17-abr-24 | 130641021 | RESPUESTO EDUARDO BANI SRL. | PARA USO DEL CAMION F-076, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,850.00 |
| R151/2024 | 18-abr-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-071 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 76,700.00 |
| 01232 | 18-abr-24 | 131289517 | ALEGRE EVENTOS SRL | PARA SER ENTREGADO A DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS MEDIANTE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 LAS CUALES SOM BARRACONES 20 CASITAS, PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO, JARDINES DEL SUR, ALTO LOS ROBLES Y CAJUILITOS ABAJO | RD\$ 678,500.00 |
| S/N/2024 | 19-abr-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER EIRL. | PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO JARDINES DEL SUR, MEDIANTE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 | RD\$ 36,400.01 |
| 79/2024 | 22-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL GERENTE FINANCIERO Y LA ASISTENTE DE GENRENCIA FINANCIERA. | RD\$ 2,800.00 |
| 0457/2024 | 22-abr-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LAS DISTINTAS C/DE LA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 15,450.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|----------------------|-----------|------------|---|---|-------------------|
| S/N/2024 | 24-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA POZA DE SAL. | RD\$ 9,400.00 |
| AMB-DAF-CM-2024-0002 | 25-abr-24 | 131198457 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO | MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS CASAS QUE SE REPARAN A TRAVEZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS SECTORES BARRACONES LOS MANGUITOS, BARRACONES EN ACCION, BARRACONES CENTRAL Y LOS TENDALES. | RD\$ 804,340.00 |
| 0467/2024 | 25-abr-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONCRESUR SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES QUE ESTAN SIENDO REPARADOS EN LAS DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 101,575.00 |
| 024/2024 | 25-abr-24 | 130641021 | RESPUESTO EDUARDO BANI SRL. | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO., DE TRANSPORTACION. | RD\$ 13,440.00 |
| 074/2024 | 25-abr-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO | PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA SRA. YESSENIA LARA SUPERVISORA DEL CENTRO DEL PUEBLO. | RD\$ 1,720.00 |
| AMB-DAF-CM-2024-0003 | 26-abr-24 | 130299897 | ESA COMERCIAL SRL | LOS ESQUIPOS ESTARAN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 1,460,000.00 |
| S/N/2024 | 26-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR SALERO. | RD\$ 7,425.00 |
| AMB-DAF-CM-2024-0004 | 26-abr-24 | 115024146 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | Solicitud de Compra de NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 643,600.00 |
| 0470/2024 | 27-abr-24 | 130588262 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS | PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CEMENTERIOS DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 88,680.00 |
| 207/2024 | 30-abr-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA SER USADO EN EL CAMION TIPO ROLON F-04, AL SERVICIO DE LA RCOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 8,874.67 |
| 0479/2024 | 1-may-24 | 130588262 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL. | PARA USO EN TRABAJOS DE REMOSAMIENTO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA LA AVENIDA. | RD\$ 172,490.00 |
| 0482/2024 | 1-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA USO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO | RD\$ 10,700.00 |
| 211/2024 | 1-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER USADO EN EL CAMION F-077, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACCION | RD\$ 35,217.10 |
| 209/2024 | 1-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER USADO EN EL CAMION MACK F-056, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,198.00 |
| 208/2024 | 1-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER USADO EN EL CAMION MACK F-039, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 5,793.80 |
| 210/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION MERCEDES BENZ F-046 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 12,561.10 |
| 214/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO EN EL CARTEPILLAR F-038 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 19,971.50 |
| 215/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DE LAS DIFERENTES FICHAS F-081 F-082, F-03, F-084, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,572.40 |
| 231/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-064 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 22,915.60 |
| 216/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 849.60 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 006/2024 | 6-may-24 | 003-0112384-0 | SANTO GIL FRANCO AMADOR | PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES DE ESTA ISNTITUCION. | RD\$ 52,022.00 |
| 114/2024 | 6-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ 1,900.00 |
| 27/2024 | 6-may-24 | 003-0080686-6 | CASA JUAN LUIS | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y LINEA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERT HERMOSO | RD\$ 2,600.00 |
| R213/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-067, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,086.00 |
| R215/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 43,011.00 |
| R217/2024 | 6-may-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL CAMION F-069, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 6,490.14 |
| r209/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-076 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 35,217.10 |
| R212/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-092, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,119.04 |
| R210/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL TALLER DE LOS MECANICOS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 1,416.00 |
| R211/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F-067, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 9,086.00 |
| R208/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 7,103.60 |
| 218/2024 | 7-may-24 | 1-30-16076-7 | GINGANTE HIERRO, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-010 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,350.00 |
| 217/2024 | 7-may-24 | 1-30-16076-7 | GINGANTE HIERRO, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DONGFENG F-082, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DEL BARRIDO | RD\$ 2,500.00 |
| 01235 | 7-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS CASAS QUE SE REPARAN A TRAVEZ DE PRESUPUTO PARTICIPATIVO, EN LOS SECTORES DE LOS BARRACONES LOS MANGUITOS, BARRACONES EN ACCION, BARRACONES CENTRAL Y LOS TENDALES | RD\$ 120,001.00 |
| 0504/2024 | 8-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO VALDESIA, DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 32,802.50 |
| 0501/2024 | 8-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADA EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO VALDESIA, DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 54,054.96 |
| S/N/2024 | 8-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS EMBARQUES DE SAL DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 1,850.00 |
| R222/2024 | 8-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER USADO EN EL CAMION F-076, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 3,776.00 |
| 84/2024 | 9-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 5,095.00 |
| 023/2024 | 9-may-24 | 130-82676-5 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 275,842.70 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|---------------|--|--|-----------------|
| 026/2024 | 9-may-24 | 131413889 | PLASTICO HYP. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 18,000.00 |
| 24/204 | 9-may-24 | 1-30-16076-7 | GIGANTE HIERRO, SRL. | PARA SERR UTILIZADO EN LA REPARACION DE VARILLAS. | RD\$ 3,300.00 |
| RA224/2024 | 9-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 14,915.20 |
| 26/2024 | 9-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 8,750.00 |
| RA224/2024 | 9-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-092 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 14,915.20 |
| 0525/2024 | 9-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | 20 TARUGOS PLASTICO MAMEY, 20 TARUGOS PLASTICO AZUL 5/6 X 2, 20 TORNILLO TIRAFONDO 12X3/4 STRIA, 20 TORNILLO TIRAFONFO 12X1 1/2 STRIA, ETC..... | RD\$ 3,895.00 |
| R223/2024 | 9-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER USADO EN EL COMPRESOR DE AIRE, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 22,313.80 |
| R219/2024 | 9-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 14,573.00 |
| RD225/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-80 DEL DPTO DE TRANSPORTACION. | RD\$ 14,738.20 |
| S/N/2024 | 10-may-24 | 003-0013723-9 | RUBEN PIMENTEL, CHEO TODO EN LETREROS. | PARA SER ENTREGADO EN LOS DIFERENTES SECTORES POR MEDIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024, DICHO SECTORES SON: JUNTA DE VECINO CAJUILITO ABAJO, JUAN ROBERTO SMITH BARRACONES LAS 20 CASITAS, PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO, JUNTA DE VECINO JARNINES DEL SUR Y | RD\$ 45,000.00 |
| 007/2024 | 10-may-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTRO. | RD\$ 66,930.00 |
| 0529/2024 | 10-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA UDO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO VALDESIA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 17,920.00 |
| S/N/2024 | 10-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADA EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO VALDESIA, DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 84,400.00 |
| RC225/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERCICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 3,209.60 |
| R220/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA USO DEL CAMION F-076, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 26,089.80 |
| RF225/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA USO DEL CAMION F-088, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 16,232.08 |
| R221/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA USO DEL CAMION F-071, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 1,982.40 |
| RF225/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERCVICES SRL | PARA USO DEL CAMION F-092, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 26,347.04 |
| R214/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA USO DEL CAMION F-069 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA | RD\$ 7,103.60 |
| R238/2024 | 10-may-24 | 001-1370561-0 | JAIME MANUEL ARITY | PARA USO DEL CAMION F-056, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 224,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| RD223/2024 | 10-may-24 | 001-1370561-0 | JAIME MANUEL ARITY | PARA USO DEL CAMION F-064, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 12,390.00 |
| RA222/2024 | 10-may-24 | 001-1370561-0 | JAIME MANUEL ARITY | PARA USO DEL CAMION F-056, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 41,300.00 |
| RF224/2024 | 10-may-24 | 001-1370561-0 | JAIME MANUEL ARITY | PARA USO DEL CAMION F-093, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 252,402.00 |
| 0309/2024 | 13-may-24 | 130-30746-6 | MOTOMARCA, SRL. | PARA SER UTILIZADI EN LA MOTOCICLETA F-01 DEL DPTO.DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 1,890.00 |
| 43/2024 | 13-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTACION. | RD\$ 12,450.00 |
| 0527/2024 | 13-may-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA CALLE PALO HINCADO ESQ. NUESTRA SEÑORA DE REGLA. | RD\$ 37,775.00 |
| 211B/2023 | 13-may-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DISTINTOS BADENES ESTAN SIENDO REPARADOS EN DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 167,000.00 |
| 017/2024 | 13-may-24 | 115024146 | FERRETRIA LOS COMPRADRES SRL | PARA USO DE MEDIO AMBIENTE | RD\$ 965.00 |
| 43/2024 | 14-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PROTOCOLO. | RD\$ 2,900.00 |
| 011/2024 | 14-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE NOMINAS | RD\$ 1,150.00 |
| 120/2024 | 15-may-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RELACIONES PUEBLICAS. | RD\$ 2,400.00 |
| 085/2024 | 15-may-24 | 1311110462 | JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL | RD\$ 23,900.00 |
| 0526/2024 | 15-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADA EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO VALDESIA, DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 895.00 |
| 0582B/2024 | 15-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (POLICIA ACOSTADO), EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 28,350.00 |
| R235/2024 | 15-may-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL CAMION F-038 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 14,774.65 |
| 1887B/2022 | 15-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN LA COMUNIDADES DE LA MONTERIA Y VILLA GUERA | RD\$ 5,465.00 |
| 0946B/2024 | 15-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPDRES | PARA SER UTILIZADO EN EL CINE TEATRO VAGANIONA | RD\$ 6,260.00 |
| RB224/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 3,563.60 |
| 157/2024 | 16-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA OFICINA DE NOMINA. | RD\$ 34,300.00 |
| RC224/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 19,824.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|----------------------|-----------|-------------|--|--|-------------------|
| 1296B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLATA FRONTAL DEL CEMENTERIO VIEJO. | RD\$ 19,435.00 |
| R226/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-058 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 12,272.00 |
| R225/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 8,496.00 |
| R228/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-093 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 23,010.00 |
| R225/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 2,336.40 |
| R227/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-093 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 9,204.00 |
| 229/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 11,682.00 |
| R228/2024 | 16-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL ROSILLO F-038 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 16,048.00 |
| 0725B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE REGISTRO SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL. | RD\$ 3,185.00 |
| 0845B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LABOR DE PINTURA DE PISO EN EL CALLEJON SIMONA UBICADO AL FINAL NORTE C/NICOLAS HEREDIA, BANI. | RD\$ 24,420.00 |
| 0866B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL. | RD\$ 740.00 |
| 1334B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL. | RD\$ 4,490.00 |
| AMB-CCC-CP-2024-0001 | 16-may-24 | 131967523 | INGARBEN SRL. | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA 2024 EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 2,035,850.00 |
| AMB-CCC-CP-2024-0001 | 16-may-24 | 132577231 | KDK ENGINEERING AND DESING SRL. | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA 2024 EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 1,894,300.00 |
| AMB-CCC-CP-2024-0001 | 16-may-24 | 132556755 | COSNTRUCCION & ROAD SING COROSING SRL. | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA 2024 EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 2,850,000.00 |
| AMB-CCC-CP-2024-0001 | 16-may-24 | 40220013821 | MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA. | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA 2024 EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 2,081,028.98 |
| AMB-CCC-CP-2024-0001 | 16-may-24 | 130955387 | GRUPO INGENIARQ SRL. | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA 2024 EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 3,975,984.63 |
| R232/2024 | 16-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TANQUERO TOYOTA 6000 F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 27,376.00 |
| R231/2024 | 16-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 5,581.40 |
| R230/2024 | 16-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-093 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 27,895.20 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|----------------------|-----------|--------------|---|---|--------------------|
| R233/2024 | 16-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TANQUERO TOYOTA 6000 F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 25,912.80 |
| R236/2024 | 16-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION JHON DEERE 544 F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 15,104.00 |
| R229/2024 | 16-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-091 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 13,924.00 |
| AMB-CCC-CP-2024-0001 | 16-may-24 | 300525136 | FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA 2024 EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 2,827,836.51 |
| 0552/2024 | 16-may-24 | 131509462 | CONCRETOS DEL SUR, CONCRESUR, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADEN EN LA CALLE RESTAURACION ESQ. LAS MERCEDES DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 43,725.00 |
| 41/2024 | 16-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN. | RD\$ 900.00 |
| 42/2024 | 16-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN. | RD\$ 5,600.00 |
| 0569/2024 | 17-may-24 | 130-248712 | INDULARA | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DEL CUARTEL DE ARROLLO BLANCO VALDESIA. | RD\$ 138,600.00 |
| 0483/2024 | 17-may-24 | 131198457 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO | PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TECHAR CUARTEL DE ARROYO BLANCO VALDESIA | RD\$ 71,650.00 |
| 0479/2024 | 17-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA LA AVENIDA, BANI. | RD\$ 1,475.00 |
| S/N/2024 | 21-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. | RD\$ 800.00 |
| 085/2024 | 21-may-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO | PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR SR. RICARDO BREMON, OPERADPOR LA MOTO SIERRA PERTENECIENTE AL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE. | RD\$ 2,650.00 |
| S/N/2024 | 21-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JURIDICO. | RD\$ 1,400.00 |
| 0555/2024 | 21-may-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑAS. | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE TECHAR EL CUARTEL EN ARROLLO BLANCO VALDESIA, D ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ 10,405.00 |
| 0571/2024 | 21-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CISTERNA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 7,690.00 |
| LPN-2024-0001 | 22-may-24 | 131955886 | MECO ROGER DOMINICANA SRL. | EQUIPOS DE SERVICIOS DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 13,688,000.00 |
| 0564/2024 | 23-may-24 | 130936676 | REFRIGERACION GABY SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS Y SE3CRETARIA MUNICIPAL. | RD\$ 11,350.00 |
| 23/2024 | 23-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 9,805.80 |
| 30/2024 | 23-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HEMROSO. | RD\$ 9,600.00 |
| RD224/2024 | 23-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DEL CAMION DAIHATSU F-010 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 32,473.60 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------|--|----------------|
| RE224/2024 | 23-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-093 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 59,472.00 |
| 200/2024 | 23-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 6,324.80 |
| R237/2024 | 24-may-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-093 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 59,472.00 |
| 0574/2024 | 24-may-24 | 130588262 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA CASITAS QUE ESTAN UBICADA EN LA PLAZOLETA DEL AYUNTAMIENTO(FERIA DEL MANGO). | RD\$ 6,550.00 |
| 057/2024 | 24-may-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 13,440.00 |
| RB225/2024 | 24-may-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 57,230.00 |
| 44/2024 | 24-may-24 | 130645142 | MELLO ELECTROFACIL | PARA SER UTILIZADO PARA PROYECTAR CAMARAS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL | RD\$ 15,750.00 |
| 33/2024 | 25-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 5,835.00 |
| S/N/2024 | 27-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA CONTROLAR PARASITO QUE ESTA AFECTANDO LOS MUEBLES DEL MUSEO FRANCISCO GREGORIO BILLINI, DE ESTA INSTITUCION | RD\$ 650.00 |
| 0581/2024 | 27-may-24 | 130588262 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL. | PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL LOCAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | RD\$ 29,695.00 |
| 31/2024 | 28-may-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA Y LOCOMOTORA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 1,200.00 |
| 34/2024 | 28-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE ALCALDIA (DESPACHO) DE STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 5,990.00 |
| 009/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 29,375.00 |
| S/N/2024 | 29-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNITARIA. | RD\$ 5,800.00 |
| 127/2024 | 29-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ 700.00 |
| 0532/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA LA AVENIDA, BANI. | RD\$ 71,720.00 |
| S/N/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DE VECINO PERAVIA EN ACCION, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ 40,935.00 |
| 12/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 1,778.00 |
| S/N/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DE VECINOS DE SANTA CRUZ, INC., DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ 14,550.00 |
| 48/2024 | 29-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACION. | RD\$ 2,900.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|-----------------|
| S/N/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DE VECINO BARRACONES LAS 20 CASITAS, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 | RD\$ 33,200.00 |
| 49/2024 | 31-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACION. | RD\$ 1,000.00 |
| 32/2024 | 31-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SAL DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 10,500.00 |
| R249/2024 | 1-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL ALMACEN DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 25,016.00 |
| R250/2024 | 1-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 33,523.80 |
| RA250/2024 | 1-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU VERDE PEQUEÑO F-079, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JOSE MANUEL FRANCO ENCARNACION, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-4014795-5, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 42,975.60 |
| 0643/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LUGAREAS DE ESTA CIUDAD DE BANI, POR PARTE DE NUESTRO PERSONA LABORAL EN EL CAMION GRUA. | RD\$ 2,538.00 |
| R252/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L | Solicitud de Compra de NEUMATICOS DE LAS FICHAS F-00, F-035, F-091, F-093, F-064, F-035, F-093, F-04, F-011, F-082, F-065, F-092, F-079, F-067, F-092, F-075, F-095, F-037, F-095, F-090 PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 663,500.00 |
| S/N/2024 | 3-jun-24 | 131413889 | PLASTICO H Y P | PARA USO DE MAYORDOMIA | RD\$ 900.00 |
| 066/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE CAÑAFISTOL Y EL LLANO, POR EL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 4,390.00 |
| 0602/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN REACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA LA AVENIDA MUNICIPAL | RD\$ 14,198.08 |
| 0614/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL FOLCLOR DEL DPTO. DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE BANI. | RD\$ 1,150.00 |
| 010/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 9,000.00 |
| 091/2024 | 3-jun-24 | 003-0098801-1 | ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ | PARA LOS QUEMADOS DE HIERBAS DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 30,600.00 |
| 255/2024 | 4-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-097 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 11,757.80 |
| RA297/2024 | 4-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA ENTEADA DEL PARQUEO DEL CAMION F-049 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 6,500.00 |
| R260/2024 | 5-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 4,248.00 |
| 0611/2024 | 5-jun-24 | 131617982 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 4,790.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|----------------------------|----------|--------------|--|---|-----------------|
| 029/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 18,100.00 |
| 0618/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL. | RD\$ 1,400.00 |
| RA246/2024 | 5-jun-24 | 131489222 | G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO,SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES F-04, F-039, F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 54,303.60 |
| RA247/2024 | 5-jun-24 | 131489222 | G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO,SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES F-35, F-097, F-067, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 65,136.00 |
| 0617/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD\$ 39,404.50 |
| 0616/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS PREPARATIVOS DE LA FERIA DEL MANGO EN LA EXPLANADA, PLAZOLETA, Y PARQUE CENTRAL. | RD\$ 12,807.00 |
| 0597/2024 | 5-jun-24 | 131198457 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO. | PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE BACHEO | RD\$ 9,710.00 |
| 261/2024 | 5-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER USADO EN EL CAMION MITSUBISHI BLANCO F-010, AL SERVICIO DEL TRASLADO DE LA MADERA PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. LUIS CASINO TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0002427-0, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 660.80 |
| R259/2024 | 5-jun-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK F-056, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JOSE ALBERTO PEREZ DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0102742-1, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 13,658.05 |
| 262/2024 | 5-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL WICHE DE SALINA PUERTO HERMOSOS, AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL EN LA COMUNIDAD DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,042.24 |
| 0644/2024 | 6-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS DE RECONDICIONAMIENTO DEL AREA DE AJUEGOS INFLABLES, EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIAS (LA AVENIDA) BANI. | RD\$ 1,175.00 |
| 0631/2024 | 6-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES CALLES Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANI. | RD\$ 10,350.00 |
| 50/2024 | 6-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO | RD\$ 6,600.00 |
| 264/2024 | 6-jun-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-089, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. WILKIN ALTAGRACIA TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0092951-0, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 4,900.20 |
| RC247/R081/R082/RG25/RA156 | 6-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PARED Y EL BAÑO, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 18,740.00 |
| 01241/2024 | 7-jun-24 | 130-82676-5 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 371,924.20 |
| 104/2024 | 7-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ 1,435.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--|-----------------|
| 143/2024 | 7-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA PC DE LA DIRECTORA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN. | RD\$ 2,850.00 |
| 036/2024 | 7-jun-24 | 130670153 | D' TODO TORNILLO | PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MILCIO ARIAS LARA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 003-000581-6, QUIEN OCUPA EL CARGO DE CAPATAZ DE LA ZONA SUR, PERTENECIENTE AL DPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA | RD\$ 1,330.00 |
| 0634/2024 | 7-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADOS EN LA COSTRUCCION DE BASE PARA LAMPARAS Y CONTRUCCION DE PISO PULIDO EN EL AREA DE GACEBO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA), DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 24,015.00 |
| 217/2024 | 8-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO F-056 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 11,410.60 |
| 0643/2024 | 10-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA), DE ESTA CIUDAD DE BANI | RD\$ 11,420.00 |
| 0052/2024 | 10-jun-24 | 115-000-80-8 | CASA ALBERTO SRL | PARA SER USADO EN EL DPTO. DE CULTURA | RD\$ 8,900.00 |
| 51/2024 | 10-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DE CABLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 2,490.00 |
| 010/2024 | 10-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD. | RD\$ 5,400.00 |
| 101/2024 | 10-jun-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO. | PARA USO DEL MOTOR F-027 DEL DR. MANUEL ANTONIO LARA, SUPERVISOR DE LA ZONA NORTE. | RD\$ 1,430.00 |
| 47/2024 | 10-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE PROTOCOLO. | RD\$ 2,700.00 |
| 275/2024 | 10-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA TENER AXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTAVION, QUIEN ESTA ACARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO003-0018551-9, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 16,661.60 |
| 274/2024 | 10-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-089, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. WILKIN ALTAGRACIA TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0092951-0, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 48,887.40 |
| 273/2024 | 10-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER USADO EN AUTOBUS HYUNDAI COUNTRY F-020 AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES DE SALINAS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR, RAFAEL ANDRES GUERRERO SORIANO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 003-0110971-6, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,069.38 |
| 52/2024 | 10-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 16,500.00 |
| R065/2024 | 10-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADA POR LOS JARDINEROS EN LOS PARQUES YA QUE HAY DOS PERSONAS QUE HACEN ESTA FUNCION Y SOLO HAY UNA MAQUINA, ESTA HERRAMIENTA ES REQUERIDA PARA MEJORARLA CALIDAD DE TRABAJO DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 14,500.00 |
| 2272/2024 | 10-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL WINCHE DE SALINAS, AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL EN LA COMUNIDAD DE SALINAS | RD\$ 7,950.20 |
| R272/2024 | 10-jun-24 | 132483652 | YG DIESEL ASOC. S.R.L. | PARA USO DE LOS CAMIONES DEL PARQUEO VEHICULA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 775,600.00 |
| 0650/2024 | 11-jun-24 | 130-30746-6 | MOTOMARCA,SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR MANUEL PERELLO, DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO. | RD\$ 6,400.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------|---|-----------------|
| RA217/2024 | 11-jun-24 | 115024146 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L | Solicitud de Compra de NEUMATICOS DE LAS FICHAS F-064, F-011, F-036, F-00, F-070, F-081, F-083, F-095, F-063, F-070, F-079, F-069, F-049, F-082, F-041 PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 371,500.00 |
| 0641/2024 | 11-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIAS (LA AVENIDA). | RD\$ 23,875.00 |
| 54/2024 | 11-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO | RD\$ 6,850.00 |
| 0670/2024 | 11-jun-24 | 130670153 | D'TODO TORNILLO. | PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR CARLOS PEGUERO, DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO. | RD\$ 4,370.00 |
| 279/2024 | 11-jun-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER USADO DE LA JEEPETA NISSAN NEGRA F-06, AL SERVICIO DE LOS MECANICOS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 600.00 |
| 33/2024 | 11-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL ALMACEN Y EL DPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO. DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 92,047.50 |
| R276/2024 | 11-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION JAC F-02, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. SANTO VICENTE LARA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0013111-7, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 25,122.20 |
| R279/2024 | 11-jun-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA SER UTILIZADO EN EL RODILLO CATERPILLAR F-038, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE TRANSPORTACION, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. JUAN ELADIO ARIAS, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0015075-2, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 19,520.00 |
| R278/2024 | 11-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR HINO, F-098, QUIES ES OPERADO POR EL SR. GUERMI JOSE GUERRERO, AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA | RD\$ 7,811.60 |
| R277/2024 | 11-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU, F-099, QUIES ES OPERADOR POR EL SR. LUIS MANUEL BAUTISTA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 2,820.20 |
| R282/2024 | 12-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA STOCKPARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, A CARGO DE LA SR. ALTAGRACIA PIRELSA DELIZA.. | RD\$ 10,502.00 |
| 56/2024 | 12-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD\$ 45,300.00 |
| 55/2024 | 12-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN REPOSICION DE ALGUNOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMEINTO MUNICIPAL. | RD\$ 10,950.00 |
| S/N/2024 | 12-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZAOD EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFROMACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD\$ 490.06 |
| 280/2024 | 12-jun-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO F-056, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR, JOSE ALBERTO PEREZ DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0102742-1, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 34,500.00 |
| RB252/2024 | 13-jun-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE AMARILLA F-018, QUIEN ES OPERADOR EL SR. SANTO GARCIA AYBAR, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 33,984.00 |
| 263/2024 | 13-jun-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 42,008.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| RA254/2024 | 13-jun-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE AMARILLA F-018, QUIEN ES OPERADOR EL SR. SANTO GARCIA AYBAR, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 80,948.00 |
| 0664/2024 | 13-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIAS (LA AVENIDA). | RD\$ 18,440.00 |
| RA251/2024 | 13-jun-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE AMARILLA F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 65,254.00 |
| RB253/2024 | 13-jun-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA PLA JHON DEERE AMARILLA F-018, DEL DPTO. DE TRANSMISION. | RD\$ 74,694.00 |
| R253/2024 | 13-jun-24 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F-P, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA PLA JHON DEERE AMARILLA F-018, DEL DPTO. DE TRANSMISION. | RD\$ 112,100.00 |
| 283/2024 | 13-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 700.00 |
| 35/2024 | 13-jun-24 | 003-0080686-6 | CASA JUAN LUIS | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO | RD\$ 2,600.00 |
| 39/2024 | 13-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL DPTO. DE MERCADO MUNICIPAL | RD\$ 1,900.00 |
| 38/2024 | 13-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE BANI | RD\$ 13,400.00 |
| 04/2024 | 13-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA | RD\$ 8,000.00 |
| R283/2024 | 13-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL WINCHE DE SALINAS AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL EN LA COMUNIDAD DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.. | RD\$ 21,181.00 |
| 067/2024 | 14-jun-24 | 131413889 | PLASTICO H Y P | PARA SER UTILIZADA EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE BANI, DEL DPTO.DE PARQUES Y PLAZAS. | RD\$ 18,000.00 |
| 0657/2024 | 14-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 1,170.00 |
| 34/2024 | 14-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | RD\$ 1,850.00 |
| 0656/2024 | 14-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 14,470.00 |
| RB280/2024 | 14-jun-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL, F-088, QUIES ES OPERADOR POR EL SR. JULIO CESAR TEJEDA GUZMAN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 51,200.00 |
| RA282/2024 | 14-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA GUIAGUITA DAIHATSU HIJET F-039, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CONDUCCIDO POR EL SR. MANUEL DE JESUS MARTINEZ | RD\$ 4,956.00 |
| RA281/2024 | 14-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-091, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CONDUCCIDO POR EL SR. MANUEL DOLORES CALDERON | RD\$ 26,967.72 |
| RD284/2024 | 15-jun-24 | 300776606 | SEHIDOM | PARA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TIPO ROLL ON BLANCO, F-04, QUIES ES OPERADOR POR EL SR. JHANCEN ORLANDO SANCHEZ MARIÑO, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA | RD\$ 11,848.05 |
| 01/2024 | 16-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE REGUSTRO CIVIL Y CONSERVADUIA , DE ESTE AYUNTAMIENTO DE BANI. | RD\$ 2,900.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------|--|----------------|
| 021/2024 | 17-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER USADO EN LA MOTOSIERRA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE | RD\$ 5,325.00 |
| 09/2024 | 17-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | RD\$ 16,200.00 |
| 0603/2024 | 17-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA EN ARROLLO BLANCO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 19,215.00 |
| 037/2024 | 17-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE. | RD\$ 37,000.00 |
| 069/2024 | 18-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PARA MANTENER SU LIMPIEZA Y ORGANIZACION DEL MISMO. | RD\$ 17,620.00 |
| RB284/2024 | 18-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALAMCEN PERTENECIENTE AL DPTO DE TRANSPORTACION QUIEN ESTA A CARGO LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA D IDENTIDAD NO. 003-0018551-9. | RD\$ 5,786.72 |
| RC284/2024 | 18-jun-24 | 130641021 | REPUESTO EDUARDO BANI SRL | PARA SER UTILIZADAS EN LA JEEPETA NISSAN PATRON F-06, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS PAERO ACTUALMENTE ESTA SIENDO UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL TALLER DE MECANICO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 3,000.00 |
| RA284/2024 | 18-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION JAC, F-02, QUIES ES OPERADOR POR EL SR. SANTO VICENTE LARA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA DEL | RD\$ 955.80 |
| R284/2024 | 18-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA NISSAN PATRON F-06, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE RELACIONES PUBLICAS | RD\$ 14,891.60 |
| 064/2024 | 20-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL GREDAR JHON DEERE F-017, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION | RD\$ 9,204.00 |
| RE284/2022 | 20-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-058, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 14,868.00 |
| RF284/2023 | 20-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-00, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JULIO ARIAS TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0007094-3, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 6,962.00 |
| R425/2023 | 20-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-058, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 11,487.30 |
| R516/2024 | 20-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION KIA K2700 F-094, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE | RD\$ 9,369.20 |
| 109/2024 | 20-jun-24 | 131287131 | GRUPO WILSAR | PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO TECNICO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX 7970, LA CUAL PERTECE AL AREA FINANCIERA D ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 18,880.00 |
| RA280/2024 | 20-jun-24 | 131134432 | FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR HINO, F-071, QUIES ES OPERADOR POR EL SR. NELVIN BARTOLO MOSCAT AVALO, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA | RD\$ 8,024.00 |
| 031/2024 | 20-jun-24 | 1-32-25580-1 | SUPLIMESUR | PARA SER UTILIZADO PARA MANTENER LA HIGIENE DE TRABAJOS EN EL MATADERO MUNICIPAL | RD\$ 9,833.97 |
| 111/2024 | 21-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL | RD\$ 350.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|------------|-----------|---------------|------------------------------|---|----------------|
| 0695/2024 | 21-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADOS EN EL PAÑETE PULIDO DE LO MUROS QUE SE ESTAN CAYENDO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 20,030.00 |
| 0694/2024 | 21-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACION DE LA REPARACION DE JARDINERA EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA), DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 5,500.00 |
| 0691/2024 | 21-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTEL ARROLLO BLANCO VALDESLA, DE ESTA CIUDAD BANI. | RD\$ 7,420.00 |
| 147/2024 | 21-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ 7,050.00 |
| 008/2024 | 21-jun-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR | PARA SER UTILIZADO EN LOS DPTOS DE ESTA INSTITUCION. | RD\$ 48,275.00 |
| R285/2024 | 21-jun-24 | 001-1370561-0 | JAIME MANUEL ARISTY | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION TIPO ROLON F-04, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS CONTENEDORES, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. JHANCEN ORLANDO SANCHEZ MARIÑO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-5098031-1. | RD\$ 28,980.80 |
| 068/2024 | 21-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER VUSADO EN EL DPTO. DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 17,500.00 |
| 0727/2024 | 21-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA JOAQUIN INCHAUSTEGUI DE ESTE AYUNTAMIENTO DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 3,465.00 |
| R286/2024 | 24-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN D21 F-011, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. CRISTIAN ALBERTO ARIAS ALVAREZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0077155-7 | RD\$ 6,165.50 |
| RA285/2024 | 24-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-092, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. CÉSAR ALBERTO SANTOS GUZMAN, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1692541-3 | RD\$ 4,455.68 |
| RA286/2024 | 24-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-0702, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. ELIAS YARUL CALDERON GONZALEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-006801-1 | RD\$ 2,371.80 |
| 287/2024 | 25-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 6,000.00 |
| 010/2024 | 25-jun-24 | 1-32-25580-1 | SUPLIMESUR | PARA SER USADOS POR CADA DPTO. DE ESTA INTITUCION | RD\$ 32,012.79 |
| 218/2024 | 25-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 2,660.00 |
| S/N/2024 | 25-jun-24 | 130620067 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL | RD\$ 22,400.00 |
| S/N/2024 | 25-jun-24 | 130645142 | MELLO ELECTRO FACIL | PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE TESORERIA | RD\$ 9,450.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2024.

| N° Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|--------------|-----------|------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| 0738/2024 | 27-jun-24 | 130445826 | FERRETERIA HERMANOS PEÑA. | PARA SER UTILIZADOS EN LABORES PROPIAS DEL AREA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 1,460.00 |
| 2772/2024 | 28-jun-24 | 131617982 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA PARA LA INAGURACION DEL CALLEJON DE MILEDIS, PUEBLO NUEVO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 19,540.00 |
| S/N/2024 | 28-jun-24 | 131413889 | PLASTICO H Y P | PARA SER DE MAYORDOMIA | RD\$ 900.00 |
| 0180/2024 | 28-jun-24 | 131617982 | DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CINE TEATRO VAGANIONA, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 8,700.00 |
| 0765/2024 | 28-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS PINTANDO LA OFICINA DEL DPTO. DE LA NIÑEZ EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 3,160.00 |
| TOTAL | | | | | RD\$ 60,167,508.80 |