



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------|--|---------------|
| 02/2024 | 2-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO POR EL GERENT FINANCIERO Y LA ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL. | \$ 800.00 |
| 05/2024 | 2-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO EN LOS DPTO. DE COMUNICACIONES Y RECURSOS HUMANOS. | \$ 9,370.00 |
| 03/2024 | 3-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA SER UTILIZADO EN LA HIGIENIZACION Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES, EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | \$ 2,500.00 |
| 01/2024 | 4-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SECRETARIA. | \$ 1,400.00 |
| 120/2024 | 4-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA SER UTILIZADOS EN LOS REEBARQUES DE SAL. | \$ 1,980.00 |
| S/N2024 | 4-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA CREAR ALGUNOS ARTEFACTOS QUE SEAN UTILIZADOS PARA LAS PATRONALES DE BANI. | \$ 41,890.00 |
| S/N/2024 | 4-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES | PARA CREAR ALGUNOS ARTEFACTOS QUE SEAN UTILIZADOS PARA LAS PATRONALES DE BANI. | \$ 15,000.00 |
| 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. | \$ 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. | \$ 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 | \$ 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 | \$ 42,000.00 |
| 005/2024 | 8-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-09, AL SERVICIO DEL MATADERO | \$ 15,000.00 |
| 025/2024 | 9-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-058, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 42,000.00 |
| 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 | \$ 1,750.01 |
| 029/2024 | 10-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DE LOS CAMIONES F-093 Y F-092 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 84,000.00 |
| 028/2024 | 11-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-098 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 350.00 |
| 037/2024 | 11-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA JHON DEERE F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 11,550.02 |
| 040/2024 | 11-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO POR EL MATADERO MUNICIPAL, BANI. | \$ 8,880.00 |
| R039/2024 | 12-ene-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS, E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-069, F-085 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 42,000.00 |
| 11/2024 | 12-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES | \$ 800.00 |
| 04/2024 | 16-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 42,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---|---------------|
| 003/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PLAZAS Y PQQUES, ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE. | \$ 70,000.00 |
| 003/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE. | \$ 9,340.00 |
| 006/2024 | 18-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BANI. | \$ 3,470.00 |
| 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. | \$ 115,000.00 |
| 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. | \$ 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. | \$ 42,000.00 |
| | 22-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA. | \$ 2,500.00 |
| 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. | \$ 5,750.00 |
| 38/2024 | 24-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO, DE RECURSOS HUMANOS. | \$ 13,250.00 |
| 055/2024 | 24-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 28,000.00 |
| 2782/2024 | 25-ene-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO MATADERO MUNICIPAL DE BANI. | \$ 3,375.00 |
| 019/20524 | 25-ene-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA USO DEL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. | \$ 1,200.00 |
| 01/2024 | 25-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE HIPOTECAS. | \$ 2,800.00 |
| 04/2024 | 26-ene-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONSTABILIDAD. | \$ 5,600.00 |
| 0202/2024 | 1-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN ESCONDIDO | \$ 7,024.00 |
| 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. | \$ 615.00 |
| 09/2024 | 5-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | \$ 9,900.00 |
| 026/2024 | 5-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL. | \$ 1,900.00 |
| 03/2024 | 5-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HEMOSO. | \$ 2,325.00 |
| 0200/2024 | 5-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL Y JARDINERAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE BANI | \$ 1,270.00 |
| 47/2024 | 6-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN DPTO. DE COMUNICACIONES. | \$ 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. | \$ 64,215.00 |
| 08/2024 | 6-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | \$ 15,900.00 |
| 08/2024 | 6-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE INVENTARIO. | \$ 850.00 |
| S/N D/O | 6-feb-24 | 132063376 | ARMY GROUP, SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE ALCALDIA PEDANEA. | \$ 59,472.00 |
| 10/2024 | 7-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE TECNOLOGIA | \$ 8,400.00 |
| 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 D PTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 63,000.00 |
| 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. | \$ 7,855.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------|---|--------------|
| 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. | \$ 84,000.00 |
| R079/2024 | 9-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | \$ 8,400.00 |
| 001/2024 | 9-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTRO. | \$ 2,340.00 |
| 016/2024 | 9-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES, BANI, | \$ 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 | \$ 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 | \$ 16,500.00 |
| 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. | \$ 42,000.00 |
| 0199/2024 | 12-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PAERA SER INSTALADO EN LAS LAMPARAS DEL RESIDENCIAL ANABEL. | \$ 5,680.00 |
| 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 | \$ 42,000.00 |
| 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. | \$ 2,780.00 |
| 030/2024 | 13-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 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. | \$ 21,000.00 |
| 0177/2024 | 14-feb-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL. | \$ 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.. | \$ 42,000.00 |
| 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. | \$ 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 | \$ 42,000.00 |
| 0203/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL. | \$ 7,890.00 |
| 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. | \$ 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 | \$ 3,580.00 |
| 2753/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON DE RADAISIS | \$ 22,945.00 |
| 012/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL. | \$ 6,600.00 |
| 2765/2024 | 20-feb-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRBAJOS DE PINTURA PARA LA INAGURACION DEL CALLEJON DE RADAISIS | \$ 21,175.00 |
| 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. | \$ 76,700.00 |
| 07/2024 | 21-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD | \$ 17,400.00 |
| 15/2024 | 21-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EEN LA NUEVA IMPRESORA DEL AREA DE GERENCIA FINANCIERA. | \$ 14,800.00 |
| 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 | \$ 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. | \$ 17,900.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|---|---------------|
| 037/2024 | 26-feb-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | \$ 2,700.00 |
| S/N/2024 | 7-mar-24 | 131289517 | ALEGRE EVENTOS SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES | \$ 259,600.00 |
| 010/2024 | 7-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD | \$ 7,100.00 |
| R094/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-070 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 42,000.00 |
| RB090/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-080 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 84,000.00 |
| RA090/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-088 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 84,000.00 |
| R104/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-071 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 42,000.00 |
| R095/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-056 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 42,000.00 |
| R101/2024 | 8-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-091 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 42,000.00 |
| 119/2024 | 11-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 21,000.00 |
| S/N/2024 | 11-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZAOD EN EL DPTO. DE ALCALDIA. | \$ 2,900.00 |
| 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 | \$ 1,975.00 |
| 123/2024 | 12-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA USO DE LA GUAGUITA F-083, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 5,000.00 |
| 124/2024 | 12-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA USO DEL CAMION F-09, AL SERVICIO DEL MATADERO | \$ 13,500.00 |
| 125/2024 | 13-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA USO DEL RODILLO CARTEPILA F-038, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ESTA CIUDAD DE BANI | \$ 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. | \$ 1,980.00 |
| 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 | \$ 680,000.00 |
| 130/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | 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 | \$ 105,000.00 |
| 129/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL ROLLON BLANCO F-04 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 21,000.00 |
| R146/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES F-071 Y F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 63,000.00 |
| R145/2024 | 14-mar-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMA E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 21,000.00 |
| 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 | \$ 87,070.00 |
| 003/2024 | 15-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANIFICACION | \$ 4,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--|---------------|
| 0284/2024 | 15-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MAXIMO GOMEZ | \$ 5,500.00 |
| 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 | \$ 50,250.00 |
| 85/2024 | 18-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | \$ 250.00 |
| 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 | \$ 16,530.00 |
| 26/2024 | 19-mar-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA. | \$ 1,900.00 |
| 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 | \$ 2,190.00 |
| 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 | \$ 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. | \$ 61,386.00 |
| 038/2024 | 25-mar-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PSRQUES, BANI | \$ 37,000.00 |
| 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 | \$ 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 | \$ 42,000.00 |
| 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 | \$ 12,150.00 |
| 01228 | 27-mar-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ / ASOCIADOS SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 335,580.20 |
| 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. | \$ 54,268.20 |
| 018/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE BOCA CANASTA. | \$ 1,745.00 |
| 169/2024 | 2-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION F091, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 7,257.00 |
| 058/2024 | 2-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DELD PTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | \$ 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. | \$ 9,676.00 |
| 171/2024 | 2-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSNPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | \$ 7,965.00 |
| 017/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSNPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | \$ 3,050.00 |
| 039/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PARQUES. | \$ 2,760.00 |
| 033/2024 | 2-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSNPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | \$ 5,760.00 |
| R172/2024 | 3-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSNPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | \$ 7,127.20 |
| 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 | \$ 41,640.00 |
| 22/2024 | 4-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR SALERO. | \$ 4,950.00 |
| R173/2024 | 4-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRNSNPORTACION , BANI PROV. PERAVIA. | \$ 31,270.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 019/2024 | 5-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 18,795.00 |
| 82/2024 | 5-abr-24 | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL | PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | \$ 37,822.00 |
| 068/2024 | 8-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMPRAS POR LA ANALISTA ANABEL SANTANA. | \$ 4,400.00 |
| 28/2024 | 8-abr-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | \$ 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. | \$ 74,450.00 |
| 163/2024 | 9-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION INTERNACIONAL F-080 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 4,299.82 |
| 059/2024 | 9-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES. | \$ 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. | \$ 6,183.20 |
| 179/2024 | 9-abr-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-079 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 8,566.00 |
| 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. | \$ 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. | \$ 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 | \$ 7,100.00 |
| 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 | \$ 41,745.00 |
| 23/2024 | 12-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SAL. | \$ 10,500.00 |
| 040/2024 | 15-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER USO DEL LLANO, BOCA CANASTA CEMENTERIOS Y STOCK DEL ALMACEN | \$ 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. | \$ 31,104.80 |
| S/N/2024 | 15-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DE MAYORDOMIA | \$ 8,620.00 |
| 022/2024 | 15-abr-24 | 130-82676-5 | APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL. | 1 VISTONE 15W-40 55/1, 1 ENGRASADORA MANUAL 35/1 LB | \$ 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 | \$ 79,845.88 |
| 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 | \$ 678,500.00 |
| 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. | \$ 2,800.00 |
| S/N/2024 | 24-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA POZA DE SAL. | \$ 9,400.00 |
| 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. | \$ 1,460,000.00 |
| S/N/2024 | 26-abr-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR SALERO. | \$ 7,425.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-------------------------------|---|---------------|
| AMB-DAF-CM-2024-0004 | 26-abr-24 | 130715114 | 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 | \$ 643,600.00 |
| 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 TRANSPORTACION | \$ 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 | \$ 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. | \$ 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. | \$ 12,561.10 |
| 214/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO EN EL CARTEPILLAR F-038 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 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. | \$ 2,572.40 |
| 231/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-064 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 22,915.60 |
| 216/2024 | 2-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 849.60 |
| 114/2024 | 6-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | \$ 1,900.00 |
| R213/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-067, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 9,086.00 |
| R215/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 43,011.00 |
| r209/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-076 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 9,119.04 |
| R210/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL TALLER DE LOS MECANICOS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 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 | \$ 9,086.00 |
| R208/2024 | 6-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 7,103.60 |
| 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 | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 275,842.70 |
| RA224/2024 | 9-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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..... | \$ 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 | \$ 22,313.80 |



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|--|--|-----------------|
| R219/2024 | 9-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 14,573.00 |
| RD225/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA USO DEL CAMION F-80 DEL DPTO DE TRANSPORTACION. | \$ 14,738.20 |
| 007/2024 | 10-may-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTRO. | \$ 66,930.00 |
| RC225/2024 | 10-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERCVICES SRL | PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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 | \$ 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 | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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 | \$ 7,103.60 |
| 43/2024 | 13-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTACION. | \$ 12,450.00 |
| 017/2024 | 13-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL | PARA USO DE MEDIO AMBIENTE | \$ 965.00 |
| 43/2024 | 14-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PROTOCOLO. | \$ 2,900.00 |
| 011/2024 | 14-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE NOMINAS | \$ 1,150.00 |
| 120/2024 | 15-may-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RELACIONES PUEBLICAS. | \$ 2,400.00 |
| 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 | \$ 5,465.00 |
| 0946B/2024 | 15-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPDRES | PARA SER UTILIZADO EN EL CINE TEATRO VAGANIONA | \$ 6,260.00 |
| 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. | \$ 34,300.00 |
| 0725B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE REGISTRO SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL. | \$ 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. | \$ 24,420.00 |
| 0866B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL. | \$ 740.00 |
| 1334B/2024 | 16-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNCIPAL. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 2,850,000.00 |
| 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. | \$ 3,975,984.63 |
| 41/2024 | 16-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN. | \$ 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. | \$ 5,600.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-------------------------------|--|------------------|
| S/N/2024 | 21-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. | \$ 800.00 |
| S/N/2024 | 21-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JURIDICO. | \$ 1,400.00 |
| 0571/2024 | 21-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CISTERNA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 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. | \$ 13,688,000.00 |
| 23/2024 | 23-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 9,805.80 |
| 30/2024 | 23-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | \$ 9,600.00 |
| 200/2024 | 23-may-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 6,324.80 |
| 33/2024 | 25-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | \$ 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 | \$ 650.00 |
| 34/2024 | 28-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE ALCALDIA (DESPACHO) DE STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 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. | \$ 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. | \$ 5,800.00 |
| 127/2024 | 29-may-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES. | \$ 700.00 |
| 0532/2024 | 29-may-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA LA AVENIDA, BANI. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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. | \$ 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 COMUNICACIÓN. | \$ 2,900.00 |
| 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 | \$ 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 COMUNICACIÓN. | \$ 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. | \$ 10,500.00 |
| R249/2024 | 1-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL ALMACEN DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 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 CONDUcido POR EL SR. JOSE MANUEL FRANCO ENCARNACION, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-4014795-5, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 42,975.60 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|------------|----------|--------------|------------------------------|--|---------------|
| 0643/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LABOORES DE REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LUGAREA DE ESTA CIUDAD DE BANI, POR PARTE DE NUESTRO PERSONA LABORAL EN EL CAMION GRUA. | \$ 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 | \$ 663,500.00 |
| 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 | \$ 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 | \$ 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. | \$ 1,150.00 |
| 010/2024 | 3-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | \$ 9,000.00 |
| 255/2024 | 4-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTULIZADO EN EL CAMION F-097 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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. | \$ 6,500.00 |
| R260/2024 | 5-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DELD PTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 4,248.00 |
| 029/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA. | \$ 18,100.00 |
| 0618/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL. | \$ 1,400.00 |
| 0617/2024 | 5-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL PARQUE ENCARNACIOPN ECHAVARRIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | \$ 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. | \$ 12,807.00 |
| 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 CONDUCIDO POR EL SR. LUIS CASINO TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0002427-0, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 660.80 |
| 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 | \$ 7,042.24 |
| 0644/2024 | 6-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA CONTITUACION DE TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE AJUEGOS INFLABLES, EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIAS (LA AVENIDA) BANI. | \$ 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. | \$ 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 COMUNICACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 6,600.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--|---------------|
| RC247/R081/ R082/RG225 /RA156 | 6-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PARED Y EL BAÑO, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 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. | \$ 371,924.20 |
| 143/2024 | 7-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA PC DE LA DIRECTORA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN. | \$ 2,850.00 |
| 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. | \$ 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 | \$ 11,420.00 |
| 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. | \$ 2,490.00 |
| 010/2024 | 10-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD. | \$ 5,400.00 |
| 47/2024 | 10-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE PROTOCOLO. | \$ 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 | \$ 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 CONDUCCION POR EL SR. WILKIN ALTAGRACIA TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0092951-0, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | \$ 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 CONDUCCION POR EL SR. RAFAEL ANDRES GUERRERO SORIANO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 003-0110971-6, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 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 | \$ 16,500.00 |
| 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 | \$ 7,950.20 |
| 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. | \$ 371,500.00 |
| 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 | \$ 6,850.00 |
| 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 | \$ 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 CONDUCCION POR EL SR. SANTO VICENTE LARA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0013111-7, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | \$ 25,122.20 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|--------------|------------------------------|---|--------------|
| 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 | \$ 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 | \$ 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.. | \$ 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. | \$ 45,300.00 |
| 55/2024 | 12-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN REPOSICION DE ALGUNOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | \$ 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. | \$ 490.06 |
| 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 | \$ 700.00 |
| 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 | \$ 1,900.00 |
| 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 | \$ 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.. | \$ 21,181.00 |
| 34/2024 | 14-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | \$ 1,850.00 |
| 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, CONDUCTIDO POR EL SR. MANUEL DE JESUS MARTINEZ | \$ 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, CONDUCTIDO POR EL SR. MANUEL DOLORES CALDERON | \$ 26,967.72 |
| 021/2024 | 17-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER USADO EN LA MOTOSIERRA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE | \$ 5,325.00 |
| 09/2024 | 17-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | \$ 16,200.00 |
| 037/2024 | 17-jun-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA USO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE. | \$ 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 ORGANIZACIO DEL MISMO. | \$ 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. | \$ 5,786.72 |
| 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 ORNANTO Y LIMPIEZADEL | \$ 955.80 |
| R284/2024 | 18-jun-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL. | PARA SER UTILIZADO ENLA JEEPETA NISSAN PATRON F-06, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE RELACIONES PUBLICAS | \$ 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 | \$ 9,204.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|--------------|------------------------------|---|----------------|
| 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 | \$ 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. | \$ 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 | \$ 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 | \$ 9,369.20 |
| 111/2024 | 21-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL | \$ 350.00 |
| 147/2024 | 21-jun-24 | 1-31-32966-7 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | \$ 7,050.00 |
| 008/2024 | 21-jun-24 | 132190831 | SUPLIDORA DOM. DEL SUR | PARA SER UTILIZADO EN LOS DPTOS DE ESTA INSTITUCION. | \$ 48,275.00 |
| 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 | \$ 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 CONDUCCION POR EL SR. CRISTIAN ALBERTO ARIAS ALVAREZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0077155-7 | \$ 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 CONDUCCION POR EL SR. CESAR ALBERTO SANTOS GUZMAN, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1692541-3 | \$ 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 CONDUCCION POR EL SR. ELIAS YARUL CALDERON GONZALEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-006801-1 | \$ 2,371.80 |
| S/N/2024 | 5-sep-24 | 115000808 | CASA ALBERTO SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO MUNICIPAL. | RD\$ 14,400.00 |
| S/N/2024 | 18-sep-24 | 115000808 | CASA ALBERTO SRL. | PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO FUNDO CENTRAL, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 | RD\$ 58,200.00 |
| 167/2024 | 25-sep-24 | 115000808 | CASA ALBERTO SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE COCINA/COMEDOR DEL MISMO, EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 5,750.00 |
| 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 |
| 32/2024 | 3-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA LOCOMOTORA EN LOS RIELES, DE LA EMPRESA SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 2,190.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|------|-----------|
| 44/2024 | 3-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO. | RD\$ | 3,910.00 |
| 0794/2024 | 4-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 1,525.00 |
| 0793/2024 | 4-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN BOMBA DE AGUA DEL MATADERO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 3,585.00 |
| 119/2024 | 4-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | RD\$ | 1,900.00 |
| 0766/2024 | 4-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO SIERRA PARA USO DE LOS CORTES DE ARBOLES SECO, EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA), BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 2,757.00 |
| 0794/2024 | 8-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, BANI. | RD\$ | 575.00 |
| 297/2024 | 8-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN PERTENECIENTE AL DPTO. DE TRANSPORTACIÓN, QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ | 5,760.00 |
| 42/2024 | 8-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DE ESTA CIUDAD DE BANI. | RD\$ | 3,170.00 |
| 0800/2024 | 9-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CONTRUCCION DE BADEN EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES SANCHEZ Y NICOLAS HEREDIA, BANI. | RD\$ | 13,600.00 |
| 0792/2024 | 9-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE REACONDICIONAMIENTOS DEL AREA DEL CINE TEATRO VAGANIONA. | RD\$ | 865.00 |
| 45/2024 | 10-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO. | RD\$ | 1,725.00 |
| 0823/2024 | 12-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA) | RD\$ | 25,200.00 |
| 029/2024 | 12-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA , LA SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. | RD\$ | 6,750.00 |
| S/N/2024 | 16-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO POR LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR PERAVIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ | 3,550.00 |
| 118/2024 | 16-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL VERTEDERO PARA ORGANIZAR EL AREA DE VERTIDO. | RD\$ | 310.00 |
| 0858/2420 | 16-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA) | RD\$ | 2,220.00 |
| R023/2024 | 18-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA, AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, BANI. | RD\$ | 445.00 |
| 086/2024 | 19-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PARQUES BANI. | RD\$ | 1,000.00 |
| R044/2024 | 19-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 17,100.00 |
| 49/2024 | 24-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO. | RD\$ | 16,270.00 |
| S/N/2024 | 25-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA EL FUNDO NORTE BANI | RD\$ | 7,995.00 |
| 51/2024 | 25-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PAR SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE ALCALDIA. | RD\$ | 1,680.00 |
| 0916/2024 | 27-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE AGUA A LA CISTERNA QUE SE ACABA DE CONSTRUIR EN EL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR (LOS BARRANCONES | RD\$ | 4,045.01 |
| 0915/2024 | 29-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REACONDICIONAMIENTO EN AREAS DE ALCALDIA MUNICIPAL Y EN ILUMINACION DE LA FUNERARIA DEL SECTOR EL FUNDO, BANI | RD\$ | 6,035.00 |
| S/N/2024 | 30-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. | RD\$ | 850.00 |
| 52/2024 | 30-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LOS MUROS. | RD\$ | 2,950.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bani
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------|--|------|-----------|
| 0909/2024 | 31-jul-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE ALCALDIA MUNICIPAL Y LIBRE ACCESO A LA INFOMACION, BANI. | RD\$ | 1,640.00 |
| S/N/2024 | 2-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA IMFORMACION. | RD\$ | 850.00 |
| 52/2024 | 6-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO DE GUINCHE DE LA EMPRESA SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 1,900.00 |
| 53/2024 | 8-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 1,650.00 |
| S/N/2024 | 12-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CUERPOS DE BOMBEROS DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 1,500.00 |
| S/N/2024 | 12-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR CAJUILITOS ARRIBA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 3,485.59 |
| 0948/2024 | 12-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EL LLANO, CON MIRA A LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL ENCUENTRO DE LOS LLANEROS AUSENTE A CELEBRARSE EL 16,17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 30,775.00 |
| 0957/2024 | 12-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LABORES DE REPARCION DE LAMPARAS EN LA CALLES DE ESTA CIUDAD ASI COMO REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL, DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 2,495.00 |
| 0965/2024 | 14-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN COMPLETAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD EL LLANO BANI. | RD\$ | 1,790.00 |
| 0985/2024 | 23-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA INTERCEPCION DE CAMBIO REAL-BOCA CANASTA, PORQUE LOS TRASEUNTE SE VALLAN PREVINIENDO, PORQUE SE VAN A COLOCAR MUROS REDUCTORES BANI. | RD\$ | 6,510.00 |
| 132/2024 | 23-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA ASI EVITAR QUE LOS ANIMALES PASEN, EN ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 5,950.00 |
| 1001/2024 | 24-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LA CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE 2" EN EL BADEN DE LA CALLE PROYECTO VILLA MAJEGA, DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 1,585.00 |
| 003/2024 | 29-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. | RD\$ | 690.00 |
| 031/2024 | 30-ago-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 15,600.00 |
| 101/2024 | 2-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL. | PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION QUE MOJA LOS PARQUES, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 10,575.00 |
| 2225B/2024 | 2-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL INVERSOL DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 650.00 |
| 56/2024 | 3-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SAL DE LA EMPRESA SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 12,800.00 |
| 2399B/2024 | 5-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL | RD\$ | 225.00 |
| 036/2024 | 5-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | SER UTILIZADAS POR LA BRIGADA DE DE MEDIO AMBIENTE, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 3,820.00 |
| 1078/2024 | 6-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER INSTALADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI PROV. PERAVIA | RD\$ | 1,400.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------------------------|---|------|--------------|
| 1086/2024 | 11-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ILUMINARIAS EN EL PARQUECITO COSTA RICA DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 2,375.00 |
| 2400B/2024 | 12-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 7,950.00 |
| 1064/2024 | 12-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LAS CALDERAS, BANI. | RD\$ | 1,475.00 |
| 53/2024 | 12-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO MUNICIPAL. | RD\$ | 1,650.00 |
| 63/2024 | 12-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO MUNICIPAL. | RD\$ | 3,580.00 |
| 0329/2024 | 13-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUECITO DE LOS FUNDADORES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 984.00 |
| 0331/2024 | 13-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD LAS CALDERAS, BANI. | RD\$ | 12,202.50 |
| 0331/2024 | 13-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE PINTURA DEL CENTRO COMUNAL SANTA ROSA II, BANI, PROV., PERAVIA | RD\$ | 55,680.00 |
| 1085/2024 | 16-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, EN EL PALACIO MUNICIPAL BANI. | RD\$ | 6,855.00 |
| 1024/2024 | 16-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL PALACION MUNICIPAL Y EL MATADERO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 40,295.00 |
| 033/2024 | 19-sep-24 | 115024146 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 5,610.00 |
| RB285/2024 | 3-jul-24 | 124031494 | REY PUBLICIDAD | ROTULACIONES DE 4 CAMIONES COMPACTADORES PEQUEÑOS JAC Y 4 GUAGUITAS DONGFENG, L SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ | 13,216.00 |
| 224/2024 | 9-jul-24 | 124031494 | REY PUBLICIDAD | PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE 2 CAMIONES COMPACTADOR PEQUEÑO, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ | 13,806.00 |
| AMB-CCC-CP-2024-0003 | 17-jul-24 | 124031494 | REY PUBLICIDAD | Solicitud de Compra de SEÑALES DE TRANSITO PARA MANTENER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL CASCO URBANO, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 2,146,544.07 |
| RB285/2024 | 20-ago-24 | 124031494 | REY PUBLICIDAD | PARA SER UTILIZADO EN 4 CAMIONES COMPACTADORES PEQUEÑOS JAC Y 2 GUAGUITAS DONGFENG, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 30,798.00 |
| RB156/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE SALINAS, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL. | RD\$ | 23,000.00 |
| 290/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES, F-070, F-00, F-092, F-098, F-035, F-82, F-090, F-049, F-058, F-097, F-085, F-076, DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION.. | RD\$ | 430,000.00 |
| R070/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-070, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ | 42,000.00 |
| RA533/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MERCEDES BENZ ML320 F-035, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ | 42,000.00 |
| R106/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMION TANQUERO MERCEDES BENZ F-036, AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 25,000.00 |
| R376/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-080, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA. | RD\$ | 79,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------------------|--|------|-----------|
| R070/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMIONETA MISSAN D21 F-011, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ | 48,000.00 |
| R349/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-070, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA | RD\$ | 50,000.00 |
| R540/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-058, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ | 42,000.00 |
| RA502/2023 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN ROJA D21 F-11, AL SERVICIO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. WILMIY ANTONIO LARA VILLAR, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-01231771-8 DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 7,000.00 |
| R371/2023 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TANQUERO MERCEDES BENZ F-036, AL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL AGUA PARA LA CIUDAD, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. FRANCISCO ANTONIO DE DIOS VENTURA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1045360-2, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 50,000.00 |
| R378/2023 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. SOCORRO MENDEZ GUZMAN, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0062425-1, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 50,000.00 |
| R370/2023 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR HINO F-071, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. NELVIN BARTOLO MOSCAT AVALO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0095413-8, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 25,000.00 |
| R360/2023 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ ML320 F-035, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. SEGUNDINO NINA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0013204-0, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 50,000.00 |
| RA503/2024 | 1-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA USO DE LA JEEPETA EXPLORE F-062, AL SERVICIO DE ALCALDIA, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. GALSILARSO AMARFIS MELO CASTILLO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0097950-7, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 350.00 |
| R071/2024 | 4-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION KIA DE LA CARPA F-085, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. YEURY ANIBAL GUERRERO MUÑOZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-3526205-8, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 7,000.00 |
| 39/2024 | 9-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.RL | PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 3,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------|--|-----------------|
| R317/2024 | 16-jul-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L | PARA SER UTILIZADO EN LAS SIGUIENTES FICHAS, PLACA G510736, F-058, F-00, F-89, F-49, F-056, F-088, F-092, F-037, F-046, F-085, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 349,500.00 |
| 349/2054 | 2-ago-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES F-056, F-070, F-080, F-049, F-093, F035, F-00, F-04, F-010, F-075, F-079, F-098, F-083, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 409,500.00 |
| R411/2024 | 2-sep-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES, F-049 F-058, F-049, F-080, F-093, F-089, F-088, F-07, F-035, F-090, F-056, F-67, F-09 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 543,500.00 |
| 377/2024 | 12-sep-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES F-056, F-00, F-092, F-093, F091, F-089, F-035, F-097, F-071, F-064, F-088, F-089, F-070 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 598,000.00 |
| RB443/2024 | 17-sep-24 | 130715114 | FRANKLIN GOMAS E.I.R.L. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION (11 GOMAS 315-80-22.5 LIONSTONE COMBINADA PARA LAS SIGUIENTES FICHAS 1-F-00, 2 F-089, 2 F-091, 2 F-093, 1 F-091, 1 F-035, Y 2 F-049) 2 12R-22.5 LIONSTONE COMBINADA PARA LAS SGTES. FICHAS 1 F-070 Y 1 F-056, 1 225-80-17.5 ADVANCE CARRETERA F-079, Y 2 BATERIA COM 31 DE CABEZOTE BLACK EAGLE PARA LA F-049, DE LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.. | RD\$ 364,000.00 |
| 296/2024 | 23-jul-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ Y ASOC. SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 430,334.20 |
| 369/2024 | 15-ago-24 | 130826765 | APONTE ORTIZ Y ASOCIADOS SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 432,340.20 |
| S/N/2024 | 4-jul-24 | 131289517 | ALEGRE EVENTOS SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR LOS BARRANCONES 20 CASITAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ 106,200.00 |
| S/N/2024 | 16-jul-24 | 131289517 | ALEGRE EVENTOS SRL. | PARA SER UTILIZADO 'POR LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR VARRIO EL PADRE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ 135,700.00 |
| S/N/2024 | 16-jul-24 | 131289517 | ALEGRE EVENTOS SRL. | PARA SER UTILIZADO 'POR LA JUNTA DE VECINOS FUNDO CENTRAL Y FINDO SUR POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD\$ 53,100.00 |
| 027/2024 | 1-jul-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD. | RD\$ 2,400.00 |
| 101/2024 | 10-jul-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO.- DE SECRETARIA.O | RD\$ 1,400.00 |
| 61/2024 | 10-jul-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, BANI. | RD\$ 1,200.00 |
| 130/2024 | 25-jul-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ 2,900.00 |
| 135/2024 | 1-ago-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PALACIO MUNICIPAL. | RD\$ 2,600.00 |
| 390/2024 | 23-ago-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 700.00 |
| 227/2024 | 29-ago-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA DIRECTORA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ 2,850.00 |
| 213/2024 | 2-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ 11,200.00 |
| S/N/2024 | 3-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL. | RD\$ 34,700.00 |
| 34/2024 | 4-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE INVENTARIO. | RD\$ 4,800.00 |
| 70/2024 | 9-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 2,400.00 |
| 013/2024 | 10-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE GENERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 1,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|------|--------------|
| 314/2024 | 11-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 10,600.00 |
| 1064/2024 | 12-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO POR LA AGRIMENSORA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO. | RD\$ | 13,500.00 |
| 75/2024 | 16-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE SUMINISTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 10,700.00 |
| 292/2024 | 18-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN | RD\$ | 1,400.00 |
| 164/2024 | 19-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.. | RD\$ | 20,350.00 |
| 79/2024 | 26-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA EN LA PROTECCION DEL SERVIDOR QUE SE DAÑO, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 6,950.00 |
| 80/2024 | 26-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE ALCALDIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 8,900.00 |
| 170/2024 | 30-sep-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER SRL. | PPARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 5,600.00 |
| 223/2024 | 14-ago-24 | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL | PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ | 15,000.00 |
| 219/2024 | 14-ago-24 | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL | PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ | 101,151.96 |
| 221/2024 | 14-ago-24 | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL | PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ | 60,189.20 |
| | 14/08/2024C | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES | RD\$ | 55,743.00 |
| 157/2024 | 10-sep-24 | 130896216 | ARMERIA PERAVIA SPORT SRL. | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL. | RD\$ | 21,830.00 |
| AMB-DAF-CM-2024-0012 | 9-dic-24 | 124031494 | REY PUBLICIDAD SRL. | COMPRA SE SEÑALES DE TRANSITO PARA MANTENER EL ORNDENAMIENTO TERRITORIAL. | RD\$ | 1,068,596.20 |
| 190/202 | 11-oct-24 | 130896216 | AEMERIA PERAVIA SPORT SRL | PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL | RD\$ | 357,540.00 |
| S/N/2024 | 9-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. | RD\$ | 2,800.00 |
| 331/2024 | 23-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR LA FOTOGRAFA DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ | 19,000.00 |
| 194/2024 | 23-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA PC DEL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL | RD\$ | 2,400.00 |
| 189/2024 | 23-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR LA ANALSTA DE COMPRAS LA LICDA. MAYELIN BAEZ, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ | 16,500.00 |
| 87/2024 | 30-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 850.00 |
| 045/2024 | 1-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD. | RD\$ | 10,400.00 |
| 015/2024 | 1-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL ESCUELA DE BELLAS ARTES. | RD\$ | 16,500.00 |
| 207/2024 | 1-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER INSTALADA EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ANALISTA DE COMPRA ANABEL SANTANA. | RD\$ | 1,400.00 |
| 93/2024 | 13-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ | 600.00 |
| S/N/2024 | 25-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARTICIPACION COMUNITARIA | RD\$ | 5,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------|--|------|-----------|
| 459/2024 | 1-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-059, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. JUAN GREGORIO PEREZ AMADOR PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0009391-1 | RD\$ | 16,744.20 |
| 460/2024 | 1-oct-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 | RD\$ | 9,782.20 |
| 463/2024 | 1-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA UTILIZADO EN LA JEEPETA HONDA CRV PLACA G052409, EL CUAL ES CONDUCCIDO POR EL SR. HERSON JOEL ZORRILLA RODRIGUEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 075-0011870-3, SE REQUIERE LA COMPRAS DE LAS PIEZAS YA QUE FUE DAÑADO POR UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA PERTENECIENTE AL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ | 15,104.00 |
| 481/2024 | 4-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO F-B1. | RD\$ | 96,170.00 |
| 482/2024 | 4-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORDLAND F-076 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 20,514.30 |
| 492/2024 | 5-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 25,381.80 |
| 483/2024 | 5-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORS F350 F-075 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 12,073.76 |
| 485/2024 | 8-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-069, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCIDO POR EL SR. JUAN GREGORIO PEREZ AMADOR, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0009391-1 | RD\$ | 44,604.00 |
| R485/2024 | 10-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-080, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO, DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | RD\$ | 5,392.60 |
| 495/2024 | 14-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLERES DE MECANICOS DEL DPT. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 4,838.00 |
| 492/2024 | 14-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DAIHATSU HIJET F-039, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | RD\$ | 7,375.00 |
| 168/2024 | 14-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL.. | RD\$ | 10,041.80 |
| 494/2024 | 14-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 5,522.40 |
| R500/2024 | 16-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LOS MECANICOS DL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ | 2,997.20 |
| R499/2024 | 16-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN PERTENECIENTE AL DPTO. DE TRANSPORTACION, QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0018551-9 | RD\$ | 36,639.00 |
| R501/2024 | 16-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL GUINCHE DE SALINA | RD\$ | 58,716.80 |
| R498/2024 | 16-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU VERDE F-78 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ | 11,257.20 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------|---|----------------|
| R497/2024 | 16-oct-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES, SRL | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-089 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 17,582.00 |
| 530/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-069, CAMION ISUZU VERDE F-078, CAMION JAC F-01 ACITES PARA LOS MOTORES DE LOS INSPECTORES DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO Y PARA LA FLOTILLA DE MOTOCICLETAS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 81,792.54 |
| 538/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-092, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. FADERICO HERNADEZ BAEZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0069385-0 | RD\$ 4,100.50 |
| 537/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU VERDE PEQUEÑO F-079, EL CUAL ESTA 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 NO. 402-4014795-5-0 | RD\$ 3,728.80 |
| 536/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-093, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. MANUEL DOLORES CALDERON, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 017-00100068-6 | RD\$ 15,227.36 |
| 535/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-049, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 9,679.54 |
| 534/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION TIPO GRUA CANASTO FORD F-068, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JOSE MIGUEL TINEO ROSARIO, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0068572-4 | RD\$ 13,098.00 |
| 533/2024 | 1-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUITA F-054, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL BARRIDO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JUAN ABEL PEGUERO, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0050559-1 | RD\$ 6,667.00 |
| 541/2024 | 2-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-089 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 1,799.50 |
| 540/2024 | 4-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA USO DE LA GUAGUITA F-063, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES, EL CUAL ES CONDUCCION POR LA SRA. SHIRLEY BURGOS, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 402-2607987-5 | RD\$ 7,740.80 |
| R546/2024 | 5-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA-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 DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0007094-3. | RD\$ 20,579.20 |
| R545/2024 | 5-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION TIPO ROLON VERDE F-064, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS DE LOS CONTENEDORES GRANDES, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JHANCEN ORLANDO SANCHEZ MARIÑO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-5098031-1 | RD\$ 38,822.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------|--|-----------------|
| R466/2024 | 7-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. | RD\$ 68,228.78 |
| R548/2024 | 7-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION FORD F350, F-075, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS CONTENEDORES, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. SANTO GUZAMAN, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0068132-7 | RD\$ 6,608.00 |
| R549/2024 | 7-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA-059 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JUAN GREGORIO PEREZ AMADOR, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0009391-1. | RD\$ 6,220.96 |
| 564/2024 | 8-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES, CAMIO TIPO ROLON BLANCO F-04, CAMION COMPACTOR MACK F-092, CAMION COMPACTOR MACK F-090, COMPRESOR DE AIRE F-041, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 59,921.58 |
| 555/2024 | 8-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION KIA DE LA CARPA F-085, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE TRANSPORTACION, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. YEURY ANIBAL GUERRERO MUÑOZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-3526205-8 | RD\$ 2,076.80 |
| 556/2024 | 8-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE LOS MECANICOS DEL DPTO DE TRANSPORTACION | RD\$ 767.00 |
| 557/2024 | 8-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LOS MECANICOS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,783.28 |
| R568/2024 | 12-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR HINO F-071, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. NELVIN BARTOLO MOSCAT AVALO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0095413-8.. | RD\$ 7,498.90 |
| R579/2024 | 13-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. SOCORRO MENDEZ GUZMAN, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0062425-1. | RD\$ 41,713.00 |
| 588/2024 | 20-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LOS MECANICOS, DEL DPTO DE TRANSPORTACION | RD\$ 7,080.00 |
| 589/2024 | 20-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | : PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN PERTENECIENTE AL DPTO DE TRANSPORTACION, QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0018551. | RD\$ 4,956.00 |
| 596/2024 | 22-nov-24 | 131617982 | JR GROUP SERVICES SRL. | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISZU F-099, CAMION FORLAND F-076, CAMION COMPACTADOR MACK F-059, GUAGUITA F-047, JEEPETA NISSAN PATRON F-06, USO DEL TALLER DE MECANICOS Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION | RD\$ 56,143.60 |
| 518/2024 | 29-oct-24 | 131955886 | MECO ROGER DOMINICANA | PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION JAC F-01,F-02, F-07, F-08 AL SERVICIO DE LOS MECANICOS ,DEL DPTO. DE TRANSPORTACION | RD\$ 101,480.00 |
| S/N/2024 | 9-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. | RD\$ 2,800.00 |



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2024

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 331/2024 | 23-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO POR LA FOTOGRAFA DEL DPTO. DE COMUNICACIONES. | RD\$ 19,000.00 |
| 194/2024 | 23-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA PC DEL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL | RD\$ 2,400.00 |
| 189/2024 | 23-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR LA ANALSTA DE COMPRAS LA LICDA. MAYELIN BAEZ, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA. | RD\$ 16,500.00 |
| 87/2024 | 30-oct-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 850.00 |
| 045/2024 | 1-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD. | RD\$ 10,400.00 |
| 015/2024 | 1-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADO EN EL ESCUELA DE BELLAS ARTES. | RD\$ 16,500.00 |
| 207/2024 | 1-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER INSTALADA EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ANALISTA DE COMPRA ANABEL SANTANA. | RD\$ 1,400.00 |
| 93/2024 | 13-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA | RD\$ 600.00 |
| S/N/2024 | 25-nov-24 | 131329667 | TERABYTE COMPUTER | PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARTICIPACION COMUNITARIA | RD\$ 5,200.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 46,855,278.44 |