



Alcaldía del Municipio de Jima Abajo

Calle Vicente Martínez, No.18 Tel:809-577-8230

RNC-430006076

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025



FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
45729	2025-057	RODRIGUEZ PIMENTEL S Y S	132954582	PARA USO, COMPRA DE GOMA CAMION AMARILLO, CAMION AZUL.	\$ 38,266.92
45733	2025-069	AGUA JIMA	RNC:1-31-24374-6	USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
45741	2025-095	AGUA JIMA	RNC:1-31-24374-6	USO/ CONSUMO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 350.00
45743	2025-114	AGUA JIMA	RNC:1-31-24374-6	PARA USO INTERNO.	\$ 150.00
45727	2025-031	LA GRAN BATALLA/FELIX	012-0089553-8	MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDAD.	\$ 95.00
45744	2025-125	LA GRAN BATALLA/FELIX	012-0089553-8	PARA USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,500.00
45720	2025-002	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA BRIGADA DE TRABAJO	\$ 2,135.00
45722	2025-015	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA TRABAJADORES	\$ 560.00
45722	2025-016	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA TRABAJADORES	\$ 1,280.00
45723	2025-025	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA GRUPO DE ASFARTO, BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 2,300.00
45727	2025-035	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA TRABAJADORES/ PINTADO DEL MURAL FRENTE DIST.	\$ 6,940.00
45727	2025-036	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA TRABAJADORES	\$ 350.00
45727	2025-037	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 4,675.00
45728	2025-051	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA PINTORES, MURAL FRENTE AL DISTRITO .	\$ 3,200.00
45728	2025-052	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA PINTORES, MURAL FRENTE AL DISTRITO .	\$ 400.00
45729	2025-055	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA TRABAJADORES	\$ 1,850.00
45729	2025-056	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA TRABAJADORES	\$ 3,500.00
45729	2025-059	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETA TRABAJADORES	\$ 1,200.00
45729	2025-060	COMEDOR PAPI PLAY	032-0032683-7	DIETAS PINTORES, MURAL FRENTE AL DISTRITO .	\$ 3,845.00
45734	2025-070	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	PARA BRIGADA OPERATIVO Y LOS PINTORES DEL MURAL.	\$ 3,225.00
45735	2025-076	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA BRIGADA EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,700.00
45736	2025-083	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA BRIGADA EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,240.00
45737	2025-090	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA PARA BRIGADA OPERATIVA .	\$ 1,850.00
45741	2025-092	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DESAYUNOS Y COMIDA/ BRIGADA DE OPERADORES , QUEMADORES, TRABAJADORES ASFALTO.	\$ 3,615.00
45741	2025-093	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DONACION POLICIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL ALCARDE.	\$ 2,500.00
45742	2025-107	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	PARA BRIGADA OPERATIVO DE ASFALTO Y DE QUEMADORES.	\$ 1,300.00
45743	2025-112	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	PARA BRIGADA OPERATIVA	\$ 2,630.00
45744	2025-118	COMEDOR POPY PLAY	032-0032683-7	DIETA , QUEMADORES, CHOFERES, BRIGADA DE LIMPIEZA.	\$ 2,275.00
45734	2025-071	FUNERARIA LA FLOR	047-0094541-5	DONACION ATAUL / PARA FALLECIDO MARINO .	\$ 8,000.00
45727	2025-029	PRENSADO DE MANGUERAS QUEZADA	047-0094610-8	HECHURA DE MANGUERA/USO GREDA	\$ 1,600.00
45741	2025-098	COMERCIAL PURO	047-0095544-8	DONACION	\$ 1,500.00
45730	2025-064	ESTACION ROSARIO	047-0095582-8	USO VARIOS VEHICULOS AYUNTAMIENTO Y DONACIONES, CARRRO FUNEBRE, INSPETORES, OTROS	\$ 49,442.00
45735	2025-079	TALLER AGRO-INDUSTRIAL ARACENA	047-0106794-6	COMPRA DE ADACTADOR DE SOPORTE P/GREDA	\$ 1,300.00
45735	2025-080	TALLER AGRO-INDUSTRIAL ARACENA	047-0106794-6	PAGO POR REAPRACION DE LA PALA MECANICA	\$ 2,400.00
45735	2025-081	TALLER AGRO-INDUSTRIAL ARACENA	047-0106794-6	PAGO DE REPARACION DE COMPUERTA DE CAMION	\$ 850.00
45735	2025-082	TALLER AGRO-INDUSTRIAL ARACENA	047-0106794-6	PAGO POR FABRICACION DE MOFLE DE PALA EN TOLA	\$ 4,600.00
45741	2025-100	ANTONIO REYES(MECANICO)	047-0121800-2	USO/MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
45747	2025-129	ANTONIO REYES(MECANICO)	047-0121800-2	PARA USO DE CAMION	\$ 11,000.00
45728	2025-053	LA CASA DE LA MANGUERA	047-01440531	PARA USO MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 23,278.00
45742	2025-106	LA CASA DE LA MANGUERA	047-01440531	PARA USO INTERNO DEL CAMPAMENTO	\$ 13,570.00
45722	2025-014	REPUESTOS VARGAS	047-0169827-8	USO PARA MOTORES RECOLECTORES	\$ 4,975.00
45722	2025-017	RESPUESTOS VARGAS	047-0169827-8	USO REPARACION RODILLO	\$ 5,600.00
45722	2025-019	RESPUESTOS VARGAS	047-0169827-8	REPACION MOTOR MENSAJERO	\$ 1,100.00
45741	2025-096	REPUESTOS VARGAS	047-0169827-8	PARA MOTOR RECOLECTOR DE BASURA	\$ 2,035.00
45741	2025-097	REPUESTOS VARGAS	047-0169827-8	DONACION AL SEÑOR HIPOLITO DE JESUS SANDOVAL.	\$ 1,500.00
45747	2025-128	RESPUESTOS VARGAS	047-0169827-8	DONACION	\$ 5,275.00
45743	2025-116	MADERAS Y MAS VARGAS MOREL	048-0108847-9	DONACION	\$ 3,360.00
45722	2025-020	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	DONACION DE ALIMENTOS	\$ 1,500.00
45727	2025-039	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	ORDEN/COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45727	2025-040	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	ORDEN/COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45727	2025-041	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	ORDEN COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45727	2025-042	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	ORDEN COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45729	2025-054	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	ORDEN COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45742	2025-101	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45742	2025-103	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45742	2025-104	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	DONACION	\$ 1,500.00
45742	2025-109	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES	\$ 10,000.00
45744	2025-119	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 5,000.00
45744	2025-120	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 5,000.00



Alcaldía del Municipio de Jima Abajo

Calle Vicente Martínez, No.18 Tel:809-577-8230

RNC-430006076

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025



FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
45744	2025-121	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 5,000.00
45744	2025-124	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 15,000.00
45747	2025-130	ALMACEN RAFAEL	087-00061151-1	COMPRA DE PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 15,000.00
45722	2025-011	RUBEN CARRASCO MARTE	087-0006151-1	QUEMANTE PARA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 11,900.00
45743	2025-113	RUBEN CARRASCO MARTE	087-0006151-1	PARA USAR EN LAS CALLES (QUEMANTE)	\$ 19,800.00
45719	2025-003	BODEGA R & R	087-0015788-9	COMPRA DE DESAYUNO EMPLEADOS INTERNO.	\$ 1,225.00
45720	2025-004	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION	\$ 4,000.00
45720	2025-006	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION	\$ 500.00
45722	2025-022	BODEGA R & R	087-0015788-9	COMPRA DESAYUNOS/VIARIOS	\$ 2,710.00
45722	2025-023	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION /JOSE JUAN	\$ 1,500.00
45726	2025-026	BODEGA R & R	087-0015788-9	DIETA PARA TRABAJO /HORA EXTRA	\$ 1,000.00
45726	2025-027	BODEGA R & R	087-0015788-9	DIETA PARA TRABAJO /HORA EXTRA	\$ 1,000.00
45727	2025-032	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION A VICENTE FERNANDEZ	\$ 700.00
45727	2025-033	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION PARA EL SEÑOR FELIX SANTOS	\$ 4,000.00
45727	2025-034	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION/PARA NUEVE DIA EN LA LOMETA DE EUGENIO HOLGUIN	\$ 4,000.00
45727	2025-038	BODEGA R & R	087-0015788-9	REFRIGERIO PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO/PLAN.DES.	\$ 1,500.00
45728	2025-048	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION A SURIMAR DELGADO POLANCO	\$ 1,000.00
45728	2025-050	BODEGA R & R	087-0015788-9	ORDEN COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45730	2025-061	BODEGA R & R	087-0015788-9	DONACION/PARA NUEVE DIAS SR. CELA	\$ 2,500.00
45730	2025-062	BODEGA R & R	087-0015788-9	ORDEN/COMPRA PROVISIONES/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00
45733	2025-066	BODEGA R & R	087-0015788-9	PARA USO INTERNO, TAMBIEN PARA USO DE MECANICO QUE AREGLAN LOS CAMIONES,ACTV.	\$ 7,790.00
45736	2025-087	BODEGA R & R	087-0015788-9	COMPRA DE PROVISIONES P/USO INTERNO	\$ 850.00
45736	2025-088	BODEGA R & R	087-0015788-9	COMPRA DE PROVISIONES P/USO INTERNO EN EL CAMPAMENTO	\$ 845.00
45736	2025-089	BODEGA R & R	087-0015788-9	COMPRA DE PROVISIONES P/USO INTERNO	\$ 760.00
45742	2025-108	BODEGA R Y R	087-0015788-9	COMPRA DE PROVISIONES	\$ 10,000.00
45744	2025-123	BODEGA R Y R	087-0015788-9	COMPRA DE PROVISIONES/ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 15,000.00
45744	2025-126	BODEGA R Y R	087-0015788-9	COMPRA DE PROVISIONES/ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 5,000.00
45747	2025-132	BODEGA R Y R	087-0015788-9	DESAYUNO DE EMPLEADO INTERNO.	\$ 1,690.00
45747	2025-133	BODEGA R Y R	087-0015788-9	PARA USO INTERNO/DESAYUNO.	\$ 795.00
45747	2025-134	BODEGA R Y R	087-0015788-9	DONACION	\$ 1,500.00
45727	2025-043	COLMADO G Y M	122-0001377-4	PARA USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,355.00
45733	2025-068	COLMADO G Y M	122-0001377-4	PARA USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,380.00
45734	2025-075	COLMADO G Y M	122-0001377-4	DONACION	\$ 4,000.00
45740	2025-091	COLMADO G Y M	122-0001377-4	DESAYUNO EMPLEADO INTERNO	\$ 660.00
45741	2025-099	COLMADO G Y M	122-0001377-4	PARA USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,055.00
45728	2025-045	COMEDOR MANUELA/DON NINO	122-0001604-1	DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 500.00
12/3/2025	2025-046	COMEDOR MANUELA/DON NINO	122-0001604-1	DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,900.00
45728	2025-047	COMEDOR MANUELA/DON NINO	122-0001604-1	DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,075.00
45736	2025-084	COMEDOR MANUELA/DON NINO	122-0001604-1	DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 800.00
45736	2025-085	LUIS MIGUEL ALMANZAR	122-0002538-0	AREGLO DE MOTORES RECOLECTORE DE BASURA	\$ 10,350.00
45722	2025-010	HERMANOS GARCIA	122-0002699-0	DONACION,FURMIGACION,TRASPORTE MECANICO	\$ 5,300.00
45736	2025-086	HERMANOS GARCIA	122-0002699-0	DONACION,FURMIGACION,TRASPORTE MECANICO	\$ 4,000.00
45742	2025-105	ALEXIS NUÑEZ	122-0002799-8	REPARACION DE MOTORES Y CAMION AMARILLO	\$ 4,500.00
45727	2025-030	GRUPO CHEO	122-0004841-6	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,875.00
45722	2025-012	EL POCHI ELECTRIC	122-0007312-5	USO CAMION COMPACTADOR ROJO CON BLANCO /REPARACION	\$ 15,000.00
45722	2025-013	EL POCHI ELECTRIC	122-0007312-5	USO CAMION COMPACTADOR AZUL /REPARACION	\$ 10,000.00
45733	2025-067	EL POCHI ELECTRIC	122-0007312-5	MONTURA Y INTALACION DE LOS BOMBONES E INYECTORES A CAMION.	\$ 45,000.00
45743	2025-110	INVERSIONES ROWIN SIETE , SRL	1-30-67480-9	REPARACION DE CAMIONES	\$ 20,200.00
45743	2025-111	INVERSIONES ROWIN SIETE , SRL	1-30-67480-9	REPARACION DE CAMIONES	\$ 13,500.00
45729	2025-058	FUNERARIA SANTA BARBARA	132-13549-2	USO DONACIONES	\$ 60,375.00
45734	2025-072	SUPER COLMADO APOLINAR	402-1051431-7	DONACION A LA SEÑORA DOLORES ROSARIO.	\$ 1,500.00
45734	2025-073	SUPER COLMADO APOLINAR	402-1051431-7	DONACION A LA SEÑORA FELIPA MARA HERNANDEZ.	\$ 1,500.00
45734	2025-074	SUPER COLMADO APOLINAR	402-1051431-7	DONACION A MARTIN CONCEPCION.	\$ 1,500.00
45728	2025-049	CASA FANNY SRL	RN: 4-30-00607-6	PARA USO , PARQUE MUNICIPAL TRIPONES DE LOS ZAFACONES	\$ 30,605.00
45742	2025-102	CASA FANNY SRL	RN: 4-30-00607-6	USO/ PARQUE MUNICIPAL PARA LOS ZAFACONES	\$ 5,895.00
45733	2025-065	CASA DE LOS SANTOS LUCIANO	RNC :130-61649-3	PARA USO DE LOS ZAFACONES	\$ 12,000.00
45719	2025-001	AUTO REPUESTO BLANCO	RNC 130-63568-4	PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER	\$ 2,155.00
45747	2025-131	AUTO REPUESTO BLANCO	RNC 130-63568-4	PARA EL CARRO FUNEBRE.	\$ 8,670.00
45720	2025-005	FARMACIA FLAD SRL	RNC 131834086	DONACION	\$ 500.00
45744	2025-117	FARMACIA FLAD SRL	RNC 131834086	DONACION A LA SEÑORA MARIA ELENA ESCOTO LARA .	\$ 900.00
45744	2025-122	FARMACIA FLAD SRL	RNC 131834086	DONACION SEÑOR JUAN FRANCISCO SANTANA.	\$ 2,000.00



Alcaldía del Municipio de Jima Abajo

Calle Vicente Martínez, No:18 Tel:809-577-8230

RNC-430006076

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025



FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
45744	2025-127	FARMACIA FLAD SRL	RNC 131834086	DONACION A ANTONIA RESTITUYO	\$ 1,500.00
45730	2025-063	CASA FANNY SRL	RNC: 4-30-00607-6	USO SEÑALIZACION DE LA CALLE	\$ 19,572.00
45735	2025-077	CASA FANNY SRL	RNC: 4-30-00607-6	COMPRA DE PINTURA PARA LA FUNERARIA	\$ 16,040.00
45741	2025-094	CASA FANNY SRL	RNC: 4-30-00607-6	USO/ LA FUNERARIA	\$ 1,595.00
45720	2025-007	GOMICENTRO PACHECO	RNC:1-20-46111-2	PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS	\$ 8,000.00
45723	2025-024	CASA JOSE LUIS	RNC:130-616449-3	DONACION CLUD DE LA JOYA	\$ 24,180.00
45727	2025-028	EMERGENCIA DIESEL S.R.L	RNC:130-92255-1	PARA USO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 221,600.00
45720	2025-008	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	DONACION A CARLOS MANUEL HOLGUIN	\$ 4,700.00
45720	2025-009	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	DONACION /JESUS PAULINO	\$ 3,300.00
45722	2025-018	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	DONACION FELIX NUÑEZ	\$ 1,170.00
45722	2025-021	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	DONACIONES, ESCOBA PARA LAS CALLES.	\$ 20,080.00
45727	2025-044	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	DONACION	\$ 3,275.00
45735	2025-078	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	COMPRA DE ESCOBA, PALA , CANDADO, ENTRE OTROS P/LIMPIEZA DEL ORNATO	\$ 8,105.00
45743	2025-115	FERRETERIA ARACENA	RNC-047-01067953	PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS CALLES, MANTENIMIENTO EN EL CAMPAMENTO.	\$ 15,850.00
TOTAL					\$ 1,129,598.92