

Ayuntamiento Municipal de Jimaní

C/ Arzobispo Meriño #3, casi esq. Av. 19 de marzo, Jimaní, Provincia Independencia, R.D. Tel: 809-248-3330



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a septiembre 2026

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
17/1/2026	2026-0011	PARA CAMIONETA HILUX BLANCA 2011 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	REPUESTOS CASANDRA SRL	1-30-79474-1	\$ 7,500.00
28/1/2026	2026-0035	PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	ECO PETROLEO	1-31-92971-2	\$ 120,006.00
17/2/2026	2026-0034	PARA ACTIVIDAD DE LA MUJERES DE LA ALCALDIA	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	\$ 1,440.00
7/3/2026	2026-0052	PARA ABASTECIMIENTO DE ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	\$ 2,400.00
9/3/2026	2026-0048	SERVICIO DE ASISTENCIA DEL SIAFIM PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	\$ 14,000.00
16/3/2026	2026-0053	PARA ACTIVIDAD DE JUEGOS POPULARES	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	\$ 2,400.00
9/4/2026	2026-0072	SERVICIO DEL SIAFIM	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	\$ 14,000.00
1/5/2026	2026-0073	PARA ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	\$ 720.00
8/5/2026	2026-0121	PARA PRESENTACION ARTISTICA SHADOW BLOW EN LA FIESTA PATRONALES SAN JOSE 2025	RALVI JOSE ALMANZAR NUÑEZ	1-32-86372-2	\$ 700,000.00
16/5/2026	2026-0098	PARA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE ACTO	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	\$ 2,700.00
30/5/2026	2026-0104	PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	\$ 2,700.00
18/6/2026	2026-0137	PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES	AGUA LUMIERE, CAROLINA INDUSTRIAL SRL	1-30-05918-7	\$ 18,000.00
29/6/2026	2026-0133	PAGO DEL SISTEMA DE SIAFIAM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	\$ 28,000.00
16/7/2026	2026-0165	PAGO FINAL DE LA CUBICACION NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR EL CERRO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	SERVICIOS MAPEMA SRL.	1-33-34691-5	\$ 458,595.87
23/7/2026	2026-0163	PARA LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	\$ 44,000.00
8/8/2026	2026-0188	AGUA PURIFICADA BOTELLA DE AGUA PARA ACTIVIDAD	AGUA LUMIERE, CAROLINA INDUSTRIAL SRL	1-30-05918-7	\$ 1,850.00
15/8/2026	2026-0233	PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A DEPORTISTA	AGUA LUMIERE, CAROLINA INDUSTRIAL SRL	1-30-05918-7	\$ 1,740.00
21/8/2026	2026-0197	PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	ECO PETROLEO - ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	1-31-92971-2	\$ 115,134.90
21/8/2026	2026-0199	SERVICIO POR USO , ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	\$ 14,000.00
21/8/2026	2026-0200	PARA RECONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTE ATLETAS EN JUEGOS CENTROAMERICANO	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS SRL	1-31-44844-5	\$ 50,386.00
1/9/2026	2026-0204	SERVICIO DE ENVIO DE RECONOCIMIENTO DE LOS DEPORTISTA Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS SRL	1-31-44844-5	\$ 1,800.00
1/9/2026	2026-0242	ADQUISICION DE PLACAS Y RECONOCIMIENTO . COMPLETIVO DE PAGO DE FACTURA DE AGOSTO	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS SRL	1-31-44844-5	\$ 25,193.00
22/9/2026	2026-0241	SERCICIO DEL SIAFIM ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACION	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	\$ 14,000.00

TOTAL RD\$ 1,640,565.77