



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
3/1/2023	002/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE CABINA F-037, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATAERIA 24-50 BLACK EAGLE	\$ 8,500.00
3/1/2023	001/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION MERCEDES BENZ F-035, DEL DPTO DE TRANSPORTACION	2 315-80-22.5 WELL PLUS POWER COMBINADA	\$ 50,000.00
3/1/2023	005/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PARED, CALLE MARCIAL SOTO, SECTOR 30 DE MAYO, BANI PROV. PERAVIA.	200 BLOCK KHOURY 6, 20 CEMENTO GRIS TITAN, 2 QUINTALL DE VARILLAS	\$ 24,580.00
4/1/2023	R001/2023	G.V.Y.C TECNOMECANICA Y RESPUESTO, SRL.	131489222	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER BLANCO F-049 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION COMPRESOR, 2 REPARACION BOTELLA HIDRAULICA.	\$ 86,140.00
4/1/2023	R002/2023	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090 DEL DPTO DE TRANSPORTACION	1 COMPUTADORA ECM PARA CAMION F-090	\$ 141,600.00
4/1/2023	R003/2023	G.V.Y.C TECNOMECANICA Y RESPUESTO, SRL.	131489222	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FREIGHTLINER M206 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION BOMBA INYECTORA F-089.	\$ 47,200.00
4/1/2023	R004/2023	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK RENAULT F-057 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	50 PIE DE ALAMBRE DE GOMA 8/2, 1 RETENEDORA DE TRANSMISION 80X100X11 MACRCA SKF.	\$ 7,906.00
4/1/2023	1937/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION Y PINTURA DEL PARQUE CENTRAL, EL PALACIO MUNICIPAL Y LA PPLAZA JOAQUIN INCHAUSTEGUI	3 CNTA VINYL NEGRA 3/4 X 66 PIE, 3 GLN AMARILLO TRAFICO POPULAR, 2 GALON AGUARRAS, 2 BROCHA LONGLIFE AZUL CERDA BLANCO 3, 5 CANALETA CONCAVA DE PISO KOLNY 1-1/4 (35MMX6MM) ENTRE OTRAS MAS 56 ARTICULOS	\$ 114,066.05
4/1/2023	008/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL.	130588262	PARA SER UTILIZADO EN LA CONCLUSION DE TRABAJOS EN EL CALLEJON JUANA NELLY SECTOR EL FUNOD NORTE.	4 AZUL EPOXI 54 TROP., 4 EPOXI GRIS PLATA 65 TROP., 3 ROJO LADRILLO EPOXI TROP., MOTA DE 1/2 PULG. ECT.	\$ 39,545.00
4/1/2023	CCC-CP-2022-0010	MECO ROGER DOMINICANA SRL.	131955886	LOS EQUIPOS ESTARAN SIENDO UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BANI.	1 CAMION MACK GRANITE ROLL OFF, AÑO 2006.	\$ 13,688,000.00
5/1/2023	193/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA, BANI.	1 ADAPTADOR MACHO PVC, 1 COPLING PVC 1, 1 NIPLA GALVANIZADO 3/4 X10, COPLING GALVANIZADO HG 3/4, ECT.	\$ 1,620.00
5/1/2023	001/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.S.	101041902	MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA.	1 T/15 RMFP SERVICIO T/1, 1 BANI Z-103 GASTO DE VIAJE BANI.	\$ 2,320.30
5/1/2023	005/2023	TERABYTE COMPUTER SRL.	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. Y CONTABILIDAD.	2 TINTA EPSOM 544 NEGRO	\$ 1,450.00
5/1/2023	1938/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL.	4 MOTA P/PINTURA, 1 THINNER TROPICAL TH-900, 1 ALUMINIO 309 1/4 TROP., 1 TAPE DE GOMA	\$ 3,510.00
5/1/2023	S/N D/O	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA VITRINAS DEL MUSEO EN ESTE AYUNTAMEINTO MUNICIPAL.	3 BAYGON 400ML	\$ 1,050.00
5/1/2023	S/N D/O	GREGORIO MODESTO CABRAL CASTILLO	003-0114699-9	PARA SER UTILIZADO EN EL ARBOLITO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO PASADO 2022.	5 TANQUES CON TAPA	\$ 7,000.00
5/1/2023	003/2023	MOVI DIESEL CP	130862524	PARA USAR EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO DE TRANSPORTACION.	3500 GLS GASOIL.	\$ 775,600.00
5/1/2023	003/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	38 ESCOBA PLASTICA C/PALO, 22 ESCOBA PLASTICA C/PALO, 10 PALO 7/8X48 PINTADO C/ROSCA	\$ 14,650.00
5/1/2023	006/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR HINO F-071 Y EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO F-056, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 11R-22.5 VGLORY CARRETERA, 1 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L	\$ 50,000.00
5/1/2023	008/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL.	101530529	PARA USO DE LA BOMBA DE SALINAS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 RECONSTRUCCION DE EJE, 1 SUMINISTRO KIT DE RODAMIENTO, 1 SUMINISTRO Y CONFECION DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA	\$ 17,110.00
5/1/2023	R006/2023	JR GROUP SERVICES,SRL	131617982	PARA USO DEL TANQUE TOYOTA ROJO AZUL F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION SUPER TRANQUE	\$ 10,300.00
5/1/2023	R007/2023	JR GROUP SERVICE, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION TANQUE MERCEDES BENZ F-046, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 CORREA 1741-AX, 2 CORREA A051	\$ 4,838.00
5/1/2023	R008/2023	JR GROUP SERVICE, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-058 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 FLEAR	\$ 8,024.00
5/1/2023	001/2023	PLASTICO H Y P	131413889	PARA USO DEL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	30 CIEN F. TANQUE	\$ 18,000.00
5/1/2023	R008/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL.	1-01-53052-9	PARA USO DEL CAMION TANQUE MERCEDES BENZ BLANCO F-046, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 SUMINISTRO CORREA A51, 1 SUMINISTRO RETENEDORA TRANSMISION	\$ 7,198.00
5/1/2023	007/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL CALLEJON JUANA EMILIA	4 AZUL RECUBRIMIENTO EPOXICO TROPICAL GLS, 4 ROJO LADRILLO RECUBRIMIENTO EPOXICO GLS, 4 GRIS PLATA 65 GALON,	\$ 49,560.00
6/1/2023	012/2023	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO POR LOS GOMEROS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA CONEXIÓN DE 1, 1 CUBO HEXAGONAL DE IMPACTO 1.1/8 CONEXIÓN DE 1, 1 FILTRO SECADOR REGULAR Y LUBRICADOR DE 1/2.	\$ 20,644.10
6/1/2023	012/2023	G.V.Y.C TECNOMECANICA Y RESPUESTO, SRL.	131489222	PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION VERDE PEQUEÑO ISUZU F-078 DE DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CIGÜEÑAL ESTANDAR PARA MOTOR ISUZU, 1 JUEGO BABIT BIELA, 1 JUEGO BABIT CIGÜEÑAL	\$ 173,460.00
6/1/2023	021/2023	D'TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DEL MOTOR SR. JOHAN BIENVENIDO RAMIREZ, CHOFER DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA 80/90/18 GATO ORIGINAL, 1 TUBO 18 RX, AX, CG CHENG.	\$ 2,250.00
6/1/2023	001/2023	SUPLIDORA DOMINICANA DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES.	12 GALON DE CERA PARA PISO, 1 DETERGENTE SUAVE, 50 AMBIENTADORES GLADE, 12 FABULOSO, ECT.	\$ 28,962.00
6/1/2023	002/2023	SUPLIDORA DOMINICANA DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES.	10 GRAPA TALBOT, 144 PAPEL DE BAÑO SCOTT, 40 SOBRE DE CAFÉ SANTO DOM., 3 PAQ. FOLDERS AMARILLO, ECT.	\$ 59,372.00
6/1/2023	011/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA USO DE LA FICHA 015 Y 027, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 ROLL BEARING LM-86649/10 JP, 1 ROLL BEARRING 30307-J 2D TOYOTA 6000, 1 ROLL VBEARING 30211 JP	\$ 3,650.00
6/1/2023	R009/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MIGUEL ARIAS AVALO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003*-0084726-6, MOJADOR DEL VIVERO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1BATERIA YTX4 GELATINA HOSUYA NEW, 2 FAROL DIRECCIONAL TRASERO METAL C-50, C-70 MAGO HAO, 2 FAROL DIRECCIONAL DELANTERO C-50, C-70 NITROVIA.	\$ 1,350.00
10/1/2023	1937/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON DE BELLEN.	4 AZUL RECUBRIMIENTO EPOXICO TROP., 4 GRIS PLATA 65GLS, 4 ROJO LADRILLO RECUBRIMIENTO EPOXICO, 1 THINNER TROPICAL TH-900.	\$ 49,860.00
10/1/2023	1937/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA, BANI.	2 LLAVE DE PASO CUNA 1 URREA, 2 NIPLA HG 1X4, 2 ADAPTADOR HEMBRA PVC, BOMBILLO LED T 40W=100W, BLANCO D/LLAVE ICO.	\$ 4,610.00
10/1/2023	R014/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DEL CAMION FREIGHTLINER BLANCO F-049 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION COMPRESOR SISTEMA DE AIRE.	\$ 21,830.00
10/1/2023	015/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION COMPRESOR SISTEMA DE AIRE MERCEDES BENZ	\$ 21,128.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
10/1/2023	1939/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL	4 BREAKER GRUESO 20 AMP GENERAL ELECTRIC, 3 CAJA ELECTRICA TRAMOTINA 2X4 GRIS, 3 TOMA CORRIENTE DOBLE 20A BLANCO S/TAPA KONLNY ETC....	\$ 7,545.02
10/1/2023	35/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL, BANI PROV. PERAVIA	1 SELLO PRE-TINTADO, DIGITAL Y GOMA LIQUIDA, MATADERO MUNICIPAL.	\$ 1,770.00
10/1/2023	1941/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONCLUSION DE TRABAJOS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	4 ROSETA DE PORCELANA LEVINTON, 4 BOMBILLO LED T (40W=100W) 6500K LONGLIFE)4BOMBILLO ESPIRAL P/LAMPARA 65W E27 F-65EC VOLTECH48217, 3 SALMON 03 TROPICAL ACRILICA PLUS	\$ 9,670.00
10/1/2023	014/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK 2011 AZUL F-092, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L	\$ 50,000.00
10/1/2023	016/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE A. Y EL ALTERNADOR WY S E.I. RL	13094045-2	PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN ROJA F-037, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE , 1 AUTOMATICO	\$ 3,894.00
11/1/2023	025/2023	REY PUBLICIDAD	1-2403149-4	PARA USO DE LA ROTULACION DE LOS CAMIONES NUEVO QUE ESTARA AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA	1 ROTULACION DE CAMION BLANCO CON IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR CON TINTA UV, TERMINACION SEGÚN DISEÑO, QUE INCLUYEN LATERALES DE TAMAÑO 107X27 PULG UN FRENTE DE TAMAÑO 41X6 DOS LOGO EN LA PUERTAS DE TAMAÑO 16X11 PULG, 1 ROTULACION DE CAMION VERDE ETC	\$ 23,600.00
12/1/2023	1943/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA TARIMA DE LA PLAZA, EN LA EXPLANADA Y EN LA JARDINERIA SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, BANI.	1 TEFLON 3/4 X 15 MTS AMARILLO, 1 NIPLE HG 1/2, LLAVE R/MANGUREA 1/2 CLEMO.	\$ 9,580.00
11/1/2023	05/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS PARA LA HIGIENIZACION, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA SALUD DE CADA EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	6 GLN DE ALCOHOL ISOPROPILICO C/70%	\$ 6,900.00
11/1/2023	06/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LOS LLENADOS Y OPERADORES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	12 PAR DE GUANTE D/TRABAJO REFLECTIVO COVO (GUA032)	\$ 2,880.00
12/1/2023	022/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE CABINA F-011 Y LA GUAGUITA F-054 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA 215-55-16 USADA, 1 GOMA 165-65-14 MINELL	\$ 11,900.00
12/1/2023	0151/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL GARAJE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	30 FUNDA DE CALL GRANDE.	\$ 22,700.00
12/1/2023	1942/20230	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DEL COMITÉ PRO-FIESTAS PATRONALES BANI.	2 ALICATE ALECTRICO #8, 100 ABRAZADERA PLASTICA TYRA #12, 100 ABRAZADERA PLASTICA #7 2X18, ECT.	\$ 3,510.00
12/1/2023	026/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-091, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 315-80-22.5 WELL PLUS CARRETERA	\$ 50,000.00
13/1/2023	0053/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO.	131198457	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL GARAJE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 MALLA ELECTRODO SOLDADA 2.3MM 15X15 2.40X2.40 MT.	\$ 71,180.00
13/1/2023	0068/23	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LO HUECOS EN PAREDES LATERALES EN EL CUARTEL DEL RECODO.	3 PLYWOOD OKUME 1/4X8, 10 ENLATE PINO AMERICANO 1X4X16, 1 PALO DE PINO AMERICANO BRUTO 2X4X16, 2 CLAVO DULCE DE 1 C/C, ECT.	\$ 11,790.00
13/1/2023	04/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA JUVENIL MUNICIPAL BANILEJA.	2 BANEL, TAMAÑO 8X8 PIE	\$ 17,700.00
13/1/2023	0054/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO MATADERO.	1 Y CUBO TROP. S/GLOSS CONT. BLANCO, 2 GRIS CLARO 26 CONT. GLS TROP. ESM. GRIS PERLA 11., 1 THINNER TROPICAL TH-900 GLS, ECT.	\$ 18,665.00
13/1/2023	010/2023	TERABYTE COMPUTER SRL.	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 TONER REEMPLAZO HP W1105A	\$ 3,300.00
13/1/2023	R659/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FREIGHTLINER M206 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTRO TROMPA DE GASOIL	\$ 5,841.00
16/1/2023	0063/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONES ELECTRICAS SOTERRADAS EN EL PARQUEO PARA CAMIONES DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	6 TUVO PVC 3/4, 10 COUPLING 3/4 SONACA, 12 CURVA ELECTRICA 3/4 PULG., 1 CEMENTO PVC ABRO 8 ONZ., ECT.	\$ 2,100.00
16/1/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE CABILDO MUNICIPAL	24 PAR DE GUANTELA TEX PVC REFORZADOS DE 18 BROWN, 4 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER KIKA), 9 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER RIALTO (FLAMINGO SUPER)	\$ 11,495.00
16/1/2023	027/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-012 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONFECCION MONORRIEL DEL CAJON	\$ 27,730.00
16/1/2023	0077/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA AVERIA CAUSADA POR RAICES DE MANGO DE LA ALIMENTACION DE AGUA DEL CINE-TEATRO VAGANIONA, BANI.	6 CODO PVC 3/4 PULG., 4 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4, 2 TEE PVC 3/4 SONACA, 1 UNION DREISER PVC 3/4, ECT	\$ 1,300.00
16/1/2023	R668/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-093, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 FILTROS ACEITE 5166, 2 FILTROS DE ACEITE 179	\$ 8,496.00
16/1/2023	0078/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS DE PINTURA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, BANI.	3 GRIS CLARO 26 COT. ACRIL.TROP., 2 BLANCO 00 GLS ACRIL. CONT., 5 AZUL POSITIVO 93 CONTRACTOR.	\$ 9,725.00
16/1/2023	028/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION STERLING F-69, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 315-80-22.5 WELL PLUS POWER COMBINADA	\$ 25,000.00
17/1/2023	34/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MATADERO	10 BOTAS GOMAS GOLIAT ALTAS #8	\$ 8,250.00
17/1/2023	0039/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE OBRAS POR EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	12 ACEITE HAVOLINE 1/4 10W40	\$ 6,180.00
17/1/2023	0075/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN VARIAS REPARACIONES EM AREAS DEL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA Y JARDINERAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	1 BOQUILLA P/LAVAMANO, 1 JUNTA DE CENRA, 1 CEMENTO BLANCO, 1 ADAPTADOR MACHO PVC, ECT.	\$ 1,507.00
17/1/2023	0076/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE BELLAS ARTES, PALACIO MUNICIPAL Y EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIAS.	13 BOMBILLO LED 11W/A75, 2 BOMBILLO LED PSR AMA 100 14W, 5 BOMBILLO ESPIRAL 45W, ECT.	\$ 4,670.00
17/1/2023	0030/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADOS LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, UBICADO EN EL CALLEJON PADRE BILLINI ESQ. PRESIDENTE BILLINI	5 M3 CONCRETO 350 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 43,500.00
17/1/2023	003/2023	FRANCHESCA ALEJANDRA MOSCAT	402-1409425-8	PARA COLOCARLAS EN LA CALLE EL NUMERO, ENTRE LA C/NUUESTRA SRA. DE REGLA Y LA DUARTE	6 PLANTAS GRIGRI	\$ 7,200.00
17/1/2023	034/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-065, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 11R-22.5 MAXWIND COMBINADA	\$ 25,000.00
17/1/2023	033/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK 2011 AZUL F-092, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L	\$ 50,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
17/1/2023	0116/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADOS EN DOS BADENES DE LA C/MERA DE ROSA ESQ. C/3, BANI, PROV. PERAVIA	5 M3 CONCRETO 350 KG/CM2 CONVENCIONAL, 9 M3 CONCRETO 300 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 118,650.00
18/1/2023	S/C/2023	SUPLIDORA DOMINICANA DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE JURIDICO.	6 LIBRO RECORD ASTECO 300, 2 TINTA EPSOM 504 NEGRA ORIGINAL.	\$ 3,310.00
18/1/2023	R664/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR LONCING C200 F-076 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 JUEGO DE RAYO TRASERO	\$ 2,773.00
18/1/2023	R723/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION RENAULT F-057 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 1.58 PIE DE MANGUERA SAE 100R1AT DE 3/8, 1 ANILLA 3/8 R2	\$ 1,266.00
18/1/2023	0122/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES ILUMINARIAS DE LA PLAYA LOS ALMENDROS.	2 TAPE TEMPLEX AZUL GRANDE, 5 FOTOCELDAS 110V SELFO-LS.	\$ 2,125.00
18/1/2023	R658/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO FORLAND F-076 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CABLE ACELERADOR, 1 CABLE PALANCA DE CAMBIO.	\$ 8,260.00
18/1/2023	R735/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION COMPACTADOR HINO F-071 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 2.25 PIE DE MANGUERA SAE 100R1AT DE 3/4, 1 TERMINAL HEMBRA PLANO 3/8 X 1/5, ECT.	\$ 2,201.00
18/1/2023	014/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL REPARADOR FOTOGRAFICO DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES.	1 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4 X 100.	\$ 1,875.00
18/1/2023	R696/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DPTO. DE TRANSPORTACION.	5 SILICON GRIS PERMATAX	\$ 2,065.00
18/1/2023	07/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS RIELES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	8 TORNILLO C/HEXAGONAL 3/4X4, 8 ARANDELA PLANA DE 1 PULGADA GALVANIZADA (1LBS-5), 8 TUERCA G-2N/C 3/4, 8 ARANDELA PRESION 3/4, ETC.....	\$ 4,660.00
19/1/2023	038/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA F-047 AL SERVICIO DE PLAZAS Y PARQUES.	2 GOMA 500-12 DEESTONE, 2 TUBO F-12 NUEVO	\$ 11,200.00
19/1/2023	1930/023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DISTINTAS ILUMINARIAS DE DISTINTAS CALLES.	7 TUBO METAL DE 6 PIES, 50 ALAMBRE DE GOMA 1.5 MM/2, 3 CONECTOR ELECTRICO NEGRO, ECT.	\$ 11,910.00
19/1/2023	0082/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS EN EL NUEVO MATADERO.	3 GRIS CLARO CONT., 1 BLANCO 00 GLS ACRIL. ACRIL., 1 CUBO TROP. S/GLOSS CONT BLANCO.	\$ 11,205.00
20/1/2023	035/2023	MOVI DIESEL CP	130862524	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3500 GALONES DE GASOIL	\$ 775,600.00
23/1/2023	55/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SRL.	130839702	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 TANQUE DE 55 GALONES DE HIDRULICO 68, 2 TANQUE 55 GLS ACEITE 50.	\$ 297,978.32
23/1/2023	S/N D/O	TERABYTE COMPUTER SRL.	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DEL ALCALDE.	2 TONER REEMPLAZO HP W1105A	\$ 6,600.00
23/1/2023	S/N D/O	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO.	1 LIBRO ESTAMPADO, REGISTRO DEL CEMENTERIO TAMAÑO 11X17	\$ 5,900.00
23/1/2023	004/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA JUVENIL MUNICIPAL BANILEJA.	11 CERTIFICADO, 1 DEDICATORIA	\$ 1,180.00
23/1/2023	S/N D/O	PLASTICO H Y P	131413889	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	2 PAQUETE DE FUNDA PARA ZAFACON	\$ 900.00
23/1/2023	09/2023	ROSANNA YUGELI ARIAS RUIZ	003-0098801-1	PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS	3 GRAMASOL	\$ 1,200.00
23/1/2023	011/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LOS OBREROS DE ORNATO Y LIMPIEZA	1 CARRETILLA, 2 PALA CORAZON, 2 AZADAS, 2 MACHETE, ECT.	\$ 9,400.00
23/1/2023	09/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE COMPRAS, ING. RAFAEL OLAVERRIA	SELLO PRE-TINTADO, DIGITAL Y GOMA LIQUIDA, DPTO. DE COMPRAS	\$ 1,770.00
23/1/2023	025/2023	MOTOMARCAS, S.R.L.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLRTA FICHA 05, DEL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL.	1 TIMON LX200GY-3	\$ 1,150.00
24/1/2023	0104/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS EN EL NUEVO MATADERO MUNICIPAL.	1 MOTA P/PINTAR 3/4, 2 AZUL RECUBRIMIENTO EPOXICO, 2 1/2 BLANCO ESMAL., ECT	\$ 12,455.00
24/1/2023	R026/2023	REY PUBLICIDAD	1-2403149-4	PARA USO DE LA ROTULACION DEL CAMION QUE ESTARA AL SERVICIO DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA	1 ROTULACION CAQMION MAC BLANCO, CON IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR CON TINTA UV, TERMINACION SEGÚN DISEÑO QUE INCLUYEN DOS LATERALES CHOFER Y PASAJERO DE TAMAÑO 154X54.5 PULG, ARTE AYUNTAMIENTO DE BANI- UNA NUEVA VISION ETC.....	\$ 17,346.00
24/1/2023	043/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-069, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L	\$ 50,000.00
24/1/2023	04/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL ROLON F064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L, 1 315-80-22.5 WELL PLUS CARRETERA	\$ 75,000.00
24/1/2023	006/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA JUVENIL MUNICIPAL BANILEJA.	120 INVITACIONES PARA EXCELENCIA JUVENIL MUNICIPAL DEL DPTO. DE LA JUVENTUD, IMPRESA A DOS CARA LADOS TAM. 7X7 PULG	\$ 9,912.00
25/1/2023	021/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA LA MOTOCICLETA FICHA 01 DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL	1 BATERIA YTX7 GELATINA GELATINA ALTA HOSUYA	\$ 2,100.00
25/1/2023	0121/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL. BANI.	2 TEFLON SMART LIFE 3/4, 1 VALVULA ENTRADA P/INODORO, 10 COPLING PVC 3/4 CONACA, ECT.	\$ 2,215.00
25/1/2023	0125/2023	MOTOMARCA, SRL.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRAS MAURICE LENDOF.	1 ANILLA FGO RACING POWE, 1 PISTON RP, 2 CASQUILLO DEL CATRE LX200GY3	\$ 1,929.00
25/1/2023	0131/20263	GRUPO WILSAR	131287131	PARA SER UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	4 TONER KONICA BLACK, 2 TONER KONICA YELLOW, 2 TONER KONICA MAGENTA, 2 TONER KONICA CYAN	\$ 70,800.00
26/1/2023	045/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER BLANCO F-049, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L	\$ 50,000.00
26/1/2023	009/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MARCOS A. CABRAL.	2 CEPILLO DE PISO CUADRADO BARRENDERO C/MANGO, 2 CEPILLO PADRED PLANCHITA, 1 COLADOR P/PISCONA DE SUPERFICIE.	\$ 2,245.00
26/1/2023	0115/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN EL ENVARILLAMIENTO DEL BADEN, UBICADO CAMINO A LA MONTERIA ESQ. CALLE 3, FRENTE A LA BOMBA AZUL, SECTOR EL FUNDO, BANI, PROV. PERAVIA.	10 QQ DE VARILLA DE 3/8 QUINTAL, 10 LB DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18	\$ 34,900.00
27/1/2023	0117/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL GARAJE PARA CAMIONES DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	42 M3 CONCRETO 210 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL.	\$ 315,000.00
27/1/2023	0127/2023	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE OBRAS POR EL DPTO. E PLANEAMIENTO URBANO.	2 CINTA COMELON PEN	\$ 1,250.00
27/1/2023	046/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL CAMION ROLON F-064 Y PARA EL CAMION INTERNACIONAL F-088, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 11R-22.5 MAXWIDE DE TAOO, 1 11R-22.5 FRONWAY CARRETERA	\$ 75,000.00
28/1/2023	0131/2023	MOTOMARCAS, S.R.L.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTO DE OBRAS SAMUEL DE LA ROSA.	1 MOTOR DE ARRANQUE PRUSS 200/SR5	\$ 2,100.00
28/1/2023	006/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CANDADO YALE 50MM MAESTRADO KA3, 1 CANDADO YALE 50MM MAESTRADO KA2	\$ 4,650.00
28/1/2023	048/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-013, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 SUNWIDE COMBINADA 18L	\$ 50,000.00
31/1/2023	029/2023	CASA ALBERTO SRL	115000808	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 CILINDRO DE GAS 25 LBS, 1 ESTUFA DE MESA AMERICANO MOD. 165-N REGULADOR MANGUERA Y OTROS	\$ 10,565.00
31/1/2023	0143/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO.	131198457	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE BACHEO, BANI PROV. PERAVIA	2 DISCO VONDER DIAMANTADO CONCRETO 14 DCV0350	\$ 9,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
31/1/2023	0153/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN EL GARAJE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 PIEDRA P/PARED #4, 4 PIEDRA PARED EUROFLEX 2X2X4, 10 NEGRO POSITIVO 35 ACIL., ECT.	\$ 24,385.00
1/2/2023	13/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LOS RIELES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	12 P DE BARRA ROSCADA DE 1X6	\$ 2,700.00
1/2/2023	005/2023	IMPRESO BANILEJO J.T. S.R.L.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN E TRANSPORTACION.	50 BLOCKS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, UN COLOR TAM. 1/4 CARTA AUTOCORREGIBLE ORIGINAL Y UNA COPIA ENUMERADOS Y PERFORADOR.	\$ 7,375.00
1/2/2023	052/2023	D' TODO TORNILLO.	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL SR. MANUEL DE JESUS LEO NOBLE, MENSAJERO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA DEL. C-70, C-90, C-50, 1 GOMA TRAS. C-70, C-90, 2 TUBO 17, 1 BANDA DE FRENO, ECT.	\$ 3,730.00
1/2/2023	S/N/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZADO CUANDO LOS VISITANTES CON ARMAS DE FUEGO O ARMAS BLANCAS VENGAN A LA INSTITUCION LOS MISMO ASEGUREN SUS PERTENENCIAS.	1 LOCKER 15 PTAS IBK II	\$ 24,280.00
1/2/2023	016/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101041902	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA.	4 CARTUCHO DE TONER MODELO MX-237NT	\$ 32,892.50
1/2/2023	002/2023	D' TODO TORNILLO.	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. REY EDUARDO LARA ARIAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0004855-0, ENCARGADO DEL MATADERO MUNICIPAL.	1 GOMA LEAD 100, AN125, LEAD 90 MICHELIN LISA 100/90/10	\$ 3,500.00
1/2/2023	13/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	10 ELECTRODON UNIVERSAL 1/8-6013, 1 ARETA SOLDAR VIKINGO, 2 VIDRIO P/SOLDAR #12	\$ 1,830.00
2/2/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL NDPTO. DE TESORERIA PARA MEJORAR EL DESENVOLVIMIENTO EN ESTE AYUNTAMIENTO DE BANI	1 IMPRESORA EPSON FX-890II (C11CF37201)	\$ 32,500.00
2/2/2023	R053/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL.	1-01-53052-9	PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA F-047 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SUMINISTRO CATRE	\$ 10,148.00
2/2/2023	05/2023	FRANJUL PAPELERIA Y LIBRERÍA.	131-530631	PARA SER UTILIZADO PARA RECONOCER A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL MUNICIPIO DE LOS NIVELES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.	80 IMPRESIÓN RECONOCIMIENTOS, 1 DISEÑO RECONOCIMIENTO.	\$ 5,310.00
2/2/2023	053/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO Y VERDE F-058, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 315-80-22.5 WELL PLUS POWER COMBINADA	\$ 5,000.00
3/2/2023	0182/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMITÉ DEL CARNAVAL REGIONAL.	2 TOMA CORRIENTE DOBLE, 1 MASCARILLA SPARKLING CANO 16 ONZ, 1 SILICON 100% RTV, 4 PARA DE MUEBLE 10CM.	\$ 9,325.00
3/2/2023	13/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA LOCOMOTORA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	1 FILTRO ACEITE PH-3A/T163 TOYOTA,NI, 2 FILTRO ACEITE C-5814/BT261/PH-39	\$ 1,580.00
3/2/2023	0182/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMITÉ DE CARNAVAL REGIONAL, BANI. PROV. PERAVIA.	2 TOMA CORRIENTE DOBLE B-TICINO MARFIL, 1 MASILLA SPACKLING CANO 16 ONZ, 1 SILICON 100% RTV BLANCO INDUSTRIAL TUBO CANO, ETC.....	\$ 9,325.00
6/2/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CASILLERO QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL PRIMER NIVEL.	15 CANDADO YALE #30	\$ 6,375.00
6/2/2023	1946/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL.	130588262	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2 BLANCO HUESO 60 CONT., 2 TROPICAL DEEP ACRIL. 1/4, 1 1/4 SALMON ESM., EST.	\$ 23,614.50
6/2/2023	0185/2023	BEMAR COMERCIAL SRL.	131-458701	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GARAJE EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION	48.50 MTS DE ARENA LAVADA, 32.50 MTS DE TRANSPORTE DE MATERIALES	\$ 97,050.00
6/2/2023	058/2023	YG DIESEL ASOC. SRL	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
6/2/2023	0167/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL GARAJE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BANI. PROVINCIA PERAVIA.	30 CODO PVC 3 PULG. SONACA, 7 TUBO OVC 3X19 DRENAJE POWER, 30 TORNILLO TIRAFONDO 10X1 1/2 STRI, 30 TARUGO PLASTICO AZUL 5/16X2.	\$ 9,535.00
7/2/2023	020/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101041902	MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA.	1 SERVICIO TECNICO T1, 1 TRANSPORTE GASTOS DE VIAJE COP.	\$ 2,320.30
7/2/2023	021/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101041902	MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA.	1 MX-235NV REVELADOR.	\$ 3,289.25
7/2/2023	15/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	1 205-65-15 TIPO NUEVA	\$ 4,500.00
8/2/2023	0244/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	30 PIE DE ALAMBRE VINYL., 10 PIE ALAMBRE DUPLO, 2 CURVA EMT 3/4, 1 INTERRUPTOR SENCILLO C/TOMACORRIENTE, 2 TUVO MTE 3/4 10 PIE, ECT.	\$ 47,747.02
8/2/2023	S/N/2023	D' TODO TORNILLO.	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO.	1 GOMA TRAS. C-70, C-90, C-50, 1 TUBO DEL. C-70, C-90, C-50.	\$ 2,200.00
8/2/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 GRCA P/CAFÉ COLOR 9 TAZAS, 4 GOMA P/GRECA 9 TAZAS, 1 TOALLA DE MICROFIBRA GREEN.	\$ 1,265.00
8/2/2023	0187/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LOS BADENES EN LA AV. FABIO HERRERA ESQ. CANAL MARCOS A. CABRAL Y EN LA C/ PALO HINCADO ESQ. NUESTRA SRA. DEL CARMEN, BANI.	12 QQ DE VARILLA DE 3/8, 50LB DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18	\$ 46,880.00
9/2/2023	0208/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIFERENTES AREA, COMO SON PALACIO MUNICIPAL Y DEPTO. DE TRANSPORTACION.	8.50 PIE DE ANGULAR DE ALUMINIO 1X19, 2 BOMBILLO LED T (40W=100W) 6500K LONGLIFE, 2 BREAKER GRUESO 60 AMPERE GENERAL WLWCTRIC, ETC....	\$ 4,565.00
9/2/2023	S/N/2023	IMPRESO BANILEJO J.T. S.R.L.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y DE GENERO.	150 TARJETA DE INVITACIONES DPTO. DE GENERO, 10 PORTADAS PARA INFORME MENSUAL EN CARTONITE.	\$ 12,508.00
9/2/2023	0192/2023	D' TODO TORNILLO.	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRA, MANUEL PERELLO.	1 GOMA 90/90/19 GYG	\$ 2,850.00
9/2/2023	004/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE	2 CARRETILLA CAT-50 AIRE M/H AZUL, 4 CABO AZADA TRAMONTINA, 4 CABP P/PICO TRUPER MG-ZP-5X, 5 ESCOBA JARDIN PLASTICA KIKA, ECT.	\$ 26,200.00
9/2/2023	018/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA VENIDA) DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES.	2 SUAPE ARTIBONITA #40	\$ 580.00
10/2/2023	003/2023	SUPLIDORA DOMINICIANA DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES.	25 ROLLO PAPEL SUMADORA 2 1/4 , 360 LAPICEROS BIC, 240 LAPICEROS BIC, 50 POST-IT OFIMAK, ECT.	\$ 43,780.00
10/2/2023	009/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SR UTILIZADO EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	100 PARES DE GUANTES D/TRABAJO REFLECTIVO	\$ 24,000.00
10/2/2023	002/2023	SUPLIDORA DOMINICIANA DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION.	60 UD DE CAFÉ SANTO DOMINGO 1 LIBRA,20 BRILLO ESPONJA UD, 36 BRILLO METALICA MATRIZ, 32 FABULOSO GALON, 25 AMBIENTADOR GLADE, ETC....	\$ 130,762.00
11/2/2023	132/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	4 BANDE DE FRENO DE DISCO, 4 CAJA DE BOLA	\$ 1,760.00
13/2/2023	068/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-05 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 PLATO DE FRICCION, 1 VOLANTA RECTIFICADA, 1 DISCO CLOUTCH	\$ 25,134.00
13/2/2023	R066/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3.33 PIE DE MANGUERA HID-R1 1''	\$ 1,583.17
13/2/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD.	5 TONER REEMPLAZO HP W115A	\$ 16,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
13/2/2023	S/N/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS CATEYES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023 Y 4 VIVIENDAS QUE FUERON REPARADAS DONADAS POR LE ALCALDE ING. SANTO RAMIREZ.	139 PLANZAS DE ZINC C-29 3X6, 65 ENLATE PINO AMERICANO, 82 PALO PINO AMERICANO, 30 CABALLETE 29, 100 CLAVO DE ZINC, ECT.	\$ 189,600.00
14/2/2023	0211/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA PILETA PARA LAVAR VEGETALES EN EL MERCADO MUNICIPAL.	125 BLOCKS DE 6, 15 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN, 2 ARENA LAVADA, 1 GRAVA MTS, 1 ARENA EMPAÑETES MTS, ECT.	\$ 24,758.00
14/2/2023	069/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	40 PIE DE MANGUERA DE SUCCION 2	\$ 7,200.00
14/2/2023	066/2023	D'TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL AYUDANTE DEL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	1 GOMA TRASERA, 1 TUBO 17	\$ 1,420.00
14/2/2023	020/2023	ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ	003-0098801-1	PARA QUEMAS LAS HIERBA DE LOS CEMENTERIO DE VALDESIA.	1 PARAGUAT, 1 GLISOFATO, 1 SULFATO.	\$ 5,500.00
14/2/2023	0227/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL.	131509462	PARA SER UTILIZADO ENE L BADEN UBICADO EN LA AV., FABIO F. HERRERA AL LADO DE EDESUR.	7 CONCRETO 300 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 58,450.00
14/2/2023	0227/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL.	131509462	PARA SER UTILIZADO ENE L BADEN UBICADO EN LA AV., FABIO F. HERRERA AL LADO DEL CANAL.	7 CONCRETO 300 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 58,450.00
14/2/2023	010/2023	IMPRACA	132-52287-7	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	3 TANQUE 55 GLS DE ACEITE HIDRAULICO 68 MARCA LB, 2 TANQUE 55GLS DE ACEITE 50 MARCA LB	\$ 266,090.00
14/2/2023	0202/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL.	130588262	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA MEDIA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE FUNDACION DE PERAVIA.	5 AZUL ALBA 41 TROP.	\$ 7,350.00
14/2/2023	0265/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA MEDIA CANCHA DE FUNDACION DE PERAVIA.	1 BROCA DE ACERO 3/8, 8 TORNILLOS C/CARRUAJE 3/8X4, 8 ARANDELA 3/8, ECT.	\$ 7,103.00
14/2/2023	0226/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL.	131509462	PARA SER UTILIZADO ENE L BADEN UBICADO EN LA C/ LAS MERCEDES ESQ. SANTOME.	5.50 CONCRETO 350 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 47,850.00
14/2/2023	0223/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL.	131509462	PARA SER UTILIZADO ENE L BADEN UBICADO EN LA C/ 3 ESQ. CARRETERA LAS MONTERIA.	3.50 CONCRETO 210 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 24,500.00
14/2/2023	0225/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL.	131509462	PARA SER UTILIZADA EN EL BADEN EN LA C/PRESINDETE VICTORIA ESQ. C/ SANTOME, BANI. PROV. PERAVIA.	6.50 M3 DE CONCRETO 300 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 54,275.00
15/2/2023	065/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZAOF POR LE CAMION F-076 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA 225-50-17 TIPO NUEVA.	\$ 6,500.00
15/2/2023	072/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR.	13094045-2	PARA SER UTILIADO EN EL CAMION MITSUBISHI F-010 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, 1 PORTA ESCOBILLAS, 1 MASA DE MOTOR DE ARRANQUE.	\$ 5,428.00
15/2/2023	073/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR.	13094045-2	PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA F-027 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 RODAMIENTO DE ALTERNADOR, 1 REGULADOR BOSCH	\$ 6,372.00
15/2/2023	02/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE GENERO.	1 IMPRESORA CANON LASER	\$ 9,500.00
15/2/2023	0219/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA MEDIA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE FUNDACION DE PERAVIA	1GLN AZUL ALBA ABRILICA B TROPICAL	\$ 895.00
16/2/2023	R076/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL.	1-01-53052-9	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SUMINISTRO KIT DE TORNILLO PARA TRANSMISION.	\$ 2,832.00
16/2/2023	076/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ROJA F-011 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTRO AC. 90915, 1 FILTRO GASOIL.	\$ 1,400.00
16/2/2023	062/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BATERIA COM 31 DE CABEZOTE BLACK EAGLE	\$ 23,000.00
17/2/2023	070/2023	MOTOMARCAS, SRL.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA F-01 DEL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL.	1 TANQUE DE GASOLINA LX200GY	\$ 5,910.00
20/2/2023	078/2023	JAIME MANUEL ARISTY SALDAÑA	001-1370561-0	PARA SER UTILIZDO EN EL CMAION F-078 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 SIGUEÑAL, 4 PISTONES, 4 BIELA, 4 BURONES, 4 CASQUILLO, ECT.	\$ 180,500.00
20/2/2023	S/N/2023	FUMIMANT	130-85801-2	PARA SER FUMIGADAS LAS VITRINAS DEL MUSEO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	FUMIGACION DE CORRETIVA DE COMEJEN Y CARCOMA	\$ 41,300.00
20/2/2023	S/N/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZAOD EN LA OFICINA DE LIBRE A. A LA INFORMACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	1 ARCHIVO 8.55X12, 3 GAVETA	\$ 11,622.45
20/2/2023	40/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZAOD EN EL DPTO. DEL MERCADO MUNICIPAL.	6 CADENA GALVANIZADA ESLABON CORTO 3MM, 2 CANDADO HERMAX LARGO 25MM	\$ 560.00
20/2/2023	004/2023	IMPRESO BANILEJO J.T. S.R.L.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y ALCALDIA PEDANEA.	48 PORTADAS PARA INFORME TRIMESTRAL, 1 CAJA DE SOBRES TIMBRADO	\$ 11,564.00
20/2/2023	079/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SR UTILIZADO EN EL CAMION F-05 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 SOPORTE MOTOR TRASERO, 1 ASPA VENTILADOR	\$ 17,582.00
20/2/2023	R072/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR.	13094045-2	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-046 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 RODAMIENTO, 1 REGULADOR.	\$ 6,136.00
20/2/2023	134/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZAOD EN EL MERCADO MUNICIPAL.	6 ABRAZADERA PLASTICAS #22, 5 ABRAZADERA PLASTICAS #16, 106 PIE DE ALAMBRE DUPLIO, 7 LAMPARA REFLECTORA LED 100W, ECT.	\$ 12,017.00
21/2/2023	0211/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PILETA PARA LAVAR VEGETALES EN EL MERCADO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA.	8 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 4 VARILLA 3/8 X20, 2 ENLATE 1X4X16	\$ 6,166.00
21/2/2023	011/2023	YG DIESEL ASOC. SRL	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3500 GALONES DE GASOIL.	\$ 775,600.00
21/2/2023	023/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA EL CUAL SE NECESITA SCANEAR DOCUMENTOS DE CADA PROCESO DE LICITACION Y ASI MISMO AGILIZAR LOS TRABAJOS DE ESTE PISO.	1 SCANNER EPSON DS-530III	\$ 37,531.00
21/2/2023	013/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	PARA USO DEL ALMACEN DE TRANSPORTACION	30 CIEN F. TANQUE	\$ 18,000.00
21/2/2023	082/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL.	1-01-53052-9	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SUMINISTRO CRISTAL DELANTERO DOBLE HOJA, 14 GOMA DE CRISTAL 14, 2 AD Y MANO DE OBRA	\$ 53,477.00
21/2/2023	0264/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PILETA PARA LAVAR VEGETALES EN EL MERCADO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA.	3 LLAVE PASO PVC 3/4 BROWN, 3 REDUCCION PVC 3/4-1/2 SONACA, 0.50 TUBO PVC SDR-41X19X4 SEMI-REFORZADO POWER, 1 TEE PVC 4 SONACA, ETC.....	\$ 3,417.00
22/2/2023	0011/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZAOD EN EL DPTO DE JURIDICO.	1 ARCHIVO DE 4 GAVETA	\$ 13,806.00
22/2/2023	R151/2022	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA USO DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES	1 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4 X75, 1 CUBO DE GOMA B-3 18 LTS, 1 RECOGEDOR BASURA C/MANGFO KIKA, 1 SUAPE ARTIBONITA #50, 1 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUAPER	\$ 3,425.00
22/2/2023	15/2023	BANDERAS GLOBALES	131157319	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ACTOS DE ESTA INSTITUCION Y REEMPLAZAR LA QUE ESTEN EN MAL ESTADO EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO.	5 BANDERA 4X6 CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE BANI, 5 BANDERA 4X6 DE LA REP. DOMINICANA.	\$ 21,240.00
23/2/2023	010/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL.	1 CARRETILLA PLASTICA M/M CAT, 1 PALA CUADRADA, 1 ESCOBA JARDIN PLASTICA.	\$ 8,220.00
23/2/2023	316/2023	D'TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA F-05 DL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 BANDA DE FRENO TRASERA, 1 BOMBILLO, 1 ACEITE QUAKER, ECT.	\$ 2,000.00
1/3/2023	014/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES	115024146	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION	51 UD DE ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER FLORENCIA PLATINUM, 9 UD DE ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER RIALTO (FLAMINGO SUPER), 10 PALO 7/8 X 48 PINTADO NC/ROSCA	\$ 23,250.00
1/3/2023	088/2023	FRANKLIM GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LAS F-054, F-085, F-095, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3, 165-65-14 TRIANGLE, 1, 165-70-14 MINEL, 2, 165-70-14 TRIANGLE	\$ 28,500.00



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
1/3/2023	R090/2023	G.V.Y.C. TECNOECANICA Y REPUESTO, SRL.	131489222	PARA USO DE LA CAMIONETA F037, EL CAMION F-015, EL CAMION F-069, 059 Y PARA L COMPRESOR F-041, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 DISCO DE FRENO (CAMIONETA NISSAN FICHA-037), 12 ZAPATILLA DE FRENOS CAMION FICHA-15) 1 BARRA (TENSORA DEL DIFERENCIAL CAMION F-69 ETC.....)	\$ 98,176.00
1/3/2023	R089/2023	J&R ALMONCAP SOLUCIONS, SRL	132258851	PARA USO DE LA CAMIONETA -F011, EL CAMION F-012, EL CAMION F-076, 0Y PARA LA MOTOSIERRA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 TERMOSTATO(PARA SER USADO EN LA FICHA-11), 1 BLOWER (PARA SER USADO EN LA FICHA-11), 1 FILTRO (DE TRANSMISION AUTOMATICA CAMION F-12)	\$ 63,602.00
2/3/2023	R044/2023	G.V.Y.C. TECNOECANICA Y REPUESTO, SRL.	131489222	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-036, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION (COMPRESOR MERCEDES BENZ F-036)	\$ 53,100.00
2/3/2023	R707/2023	G.V.Y.C. TECNOECANICA Y REPUESTO, SRL.	131489222	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-089, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPACION SISTEMA ELECTRICO.	\$ 81,420.00
2/3/2023	R712/2023	G.V.Y.C. TECNOECANICA Y REPUESTO, SRL.	131489222	PARA USO DEL CMOPRESOR F-014, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	REPARACION TURBIA, RADIADOR, INTERCOOLER CAMBIO DE ACEITE DEL COMPRESOR, REPARACION DEL RAMAL ELECTRICO,INSTALACION DE PROTECCION DE TURBINA Y DE MOTOR.	\$ 102,660.00
2/3/2023	133/2023	ANDAMIOS DOMINICANOS SRL.	101047062	ANDAMIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION DE CUBANOS QUE ESTARAN PINTANDO LOS MURALES DEL PALACIO MUNICIPAL.	8 TUBO DE AMARRE DE 5, 16 TUBOS DE AMARRE DE 3, 32 CONECTORES FIJOS 2X2, 22 BASES C/DISCO, 22 TUBO C/DISCO, 66 PIE 3D/ENCHUFE, ECT.	\$ 281,134.82
2/3/2023	R708/2023	G.V.Y.C. TECNOECANICA Y REPUESTO, SRL.	131489222	PARA USO DEL CAMION F-035, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 DIAGNOSTICO (COMPUTARIZADO, CALIBRACION DEL PIÑON DEL MOTOR)	\$ 34,220.00
2/3/2023	R697/2023	G.V.Y.C. TECNOECANICA Y REPUESTO, SRL.	131489222	PARA USO DEL CAMION F-013, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION (TUBO CAMION FICHA-013)	\$ 96,642.00
2/3/2023	0399/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LA PIEDRA	5 CODO PVC 1 PULG., 3 ADAPTADOR MACHO PVC 1, N1 REDUCCION PVC 1-3/4, 1 SEGUETA NICHOLSON, 1 TEFLON 3/4 X 15 MTS AMARILLO, ET....	\$ 1,200.00
2/3/2023	0398/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LAS CALDERAS BANI	4 LLAVE PASO PVC 3/4, 1 UNION UNIVERSAL PVC 1, 4 REDUCCION OVC 1-3/4 SONACA, 5 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4, 5 CODO PVC 3/4 PULG, ETC....	\$ 853.00
3/3/2023	058/2023	YG DIESEL ASOC., SRL.	132483652	PARA USAREN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
3/3/2023	087/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTACION.	12 BLOCK PARA ORDEN DE TRABAJO.	\$ 4,484.00
3/3/2023	087/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE ESCONDIDO.	1 SELLO PRE-TINTADO, DIGITAL Y GOMA LIQUIDA.	\$ 1,770.00
3/3/2023	0359/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y PARA EL CENTRO COMUNAL MAXIMO GOMEZ	3 GLN BLANCO COLONIAL 960 SEMIGLOSS PLUS TROP, 1 ESPATULA PLASTICA P/FLEX REX 4, 1 MASILLA BLANCA 1/4 GALON 3 LBS SILBOND, 2 LIJAS ESMERIL SILOX 100 PREMUN	\$ 6,110.00
3/3/2023	0397/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA EN EL LAVADERO DE HORTALIZARS EN EL MERCADO MUNICIPAL	1 WET-DRY 4 ONZ, 0.50 TUBO PVC SDR-41X19X3, 1 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 3 CODO PVC 2 PULG SONACA, 1 REDUCCION BUSING PVC, ETC.....	\$ 2,055.00
7/3/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DEL DPT. DE ACTIVO FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 250GB WD BLUE SA510	\$ 2,500.00
7/3/2023	104/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONFECION DE BOTELLA HIDRAULICA DE CALLEJON, 1 PIN DE SEGURIDAD, 1 NIPLA 60SA, 1 ADAPTADOR	\$ 40,828.00
7/3/2023	S/N/2023	FERRETERIA HERMANOS PEÑA	130445826	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VIVIENDAS PARA LOS SIGUIENTES SECTORES, LOS TENDALES, MANI ABAJO, BARRANCONES LOS MANGUITOS, FUNDO ARRIBA, MANI ARRIBA, CAJUILITO AL MEDIO, 19 DE MARZO, ALTO DE LAS COLINAS.	605 MADERA AMERICANA 1X4 DE 16, 343 MADERA AMERICANA 2X3 DE 16, 1,1,00 CLAVO ZINC, 251 CABALLETE C/29, CLAVO DULCE 2 1/2, ECT.	\$ 1,244,215.00
7/3/2023	103/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL DPTO DE TRANSPORTACION.	2 REPARACION MAQUINA PODADORA DE GRAMA	\$ 14,160.00
8/3/2023	110/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONTRUCCION, 2 PIE DE MANGUERA HIDRAULICA SAE 100R5 DE 1/2 , 2 TERMINAL HEMBRA CONICO RECTO 5/8 X 1/2	\$ 2,965.03
8/3/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA.	2 TONER REEMPLAZO HP W1105A(X) AICON	\$ 6,600.00
8/3/2023	105/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-079, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 BATERIA 2460 (13-12) BLACK EAGLE	\$ 13,000.00
8/3/2023	108/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION TANQUERO NARANJA F-036, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1, 1200R- 20PIRELLY COMBINADA	\$ 25,000.00
8/3/2023	S/N/2023	PLASTICO HYP	131413889	PARA USO DE LA LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	2 CIEN F. ZAFACON 30 GLS	\$ 800.00
8/3/2023	0357/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS POR LOS ARTISTAS CUBANO EN LA RESTAURACION DE MURALES EN PAREDES EXTERIORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	6 LENTES DE SEGURIDAD SPLASH VONDER, 6 ESPATULA ACERO INOX MULTIUSO, 6 ESPATULA INOX LISA VONDER 5, 5 CEPILLOS DE ACERO MANGOPLASTICO VONDER, ETC.....	\$ 36,762.00
8/3/2023	0358/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER INSTALADO EN EL RESIDENCIAL BANI 2000, UBICADA EN LA AV. FABIO F. HERRERA.	2 AMARILLO ALEGRE 32, 1 MAIZ 70 CONTRACTOR ACRILICA, 2 NEGRO 07 CONTRACTOR ESMALTE, 3 BLANCO HUESO 60 CONT., ETC....	\$ 9,560.00
9/3/2023	111/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION F-070, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 4.500 PIE DE MANGUERA DE TEFLON DE 1/2 H24308, 2 TERMINAL HEMBRA CONICO RECTO 5/8X1/2	\$ 4,020.00
9/3/2023	113/2023	SOLUCIONES HECTOR RINCON MANT. Y CONT. EN GENERAL SRL.	131409369	PARA USO DEL COMPRESOR DE AIRE, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CALENTAMIENTO DE EXESO DE FUGA, 1 FILTRO SEPARADOR DE AIRE, 1 FILTRO DE HIDRAULICO DE TURBINA Y ACEITE, 1 COSTO DEL TRABAJO	\$ 76,437.77
9/3/2023	07/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN	1 UPS APC BR1100M2-LM PRO 1.1KVA (1100 VA) 600 WATTS, 1 SWITCH 8 PUESTOS TPLINK/ TENDA 10/100	\$ 15,250.00
10/3/2023	118/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CMAION COMPACTADOR MACK F-070 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 KIT REPARACION CULATA COMPRESOR SIST. AIRE.	\$ 20,060.00
10/3/2023	117/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-039 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 AMORTIGUADOR DELANTERO	\$ 5,664.00
10/3/2023	116/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TOYOTA 6000 F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 ABRAZADERA DE 2 PULG., 1 FLEXIBLE DE 2 PULG., 1 TUBO DE 2 PULG., 1 MUELLE.	\$ 37,170.00
10/3/2023	115/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-058 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, MANGUERA TEFLON DE 1/2, 1 TERMINAL HEMBRA CONICO RECTO 5/8 X 1/2	\$ 8,096.90
10/3/2023	0373/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION D REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRETERA DE LA MONTERIA (BARRIO EL PADRE)	1 MOTA ANTI GOTA ATLAS , 1 AGUARRAS EN LITROS, 2 TRAFICOS AMARILLO POP GL	\$ 3,595.00
10/3/2023	0387/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADA EN LA CONTINUAION DE TRABAJO EN EL PARQUE DEL RES. VALERA GUZMA	5 GLN DE AMARILLO ALEGRE 32 GLS TROPICAL ACRILICA CONT.	\$ 4,475.00
10/3/2023	0388/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.	1 PANEL LED DE 48 W 2X2 P/PALFON, 1 TAPE 3M GRANDE	\$ 2,910.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
13/3/2023	14/2023	GRUPO FEPER	131698336	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA INSTITUCION.	500 SOBRE 6X8 HILO CREMA, 500 SOBRE 6X8 CARTULINA CREMA	\$ 33,040.00
13/3/2023	R114/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA USO DE LA JEEPETA FORD EXPLORE LIMITED NEGRA, AL SERVICIO DE ALCALDIA.	1 FILTRO GASOIL, FILTRO DE AIRE CA-10242 EXPLOREAR, 1 FILTRO ACEITE PH ET....	\$ 3,870.00
13/3/2023	124/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE .	13094045-2	PARA USO DEL CAMION F-036, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE.	\$ 5,900.00
13/3/2023	122/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-070, DEL DPT. DE TRANSPORTACION	1 SUMINISTRO VALVULA DE PEDESTAL MAC.	\$ 11,564.00
13/3/2023	123/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA USO DEL VOLTEO FORD F-067, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 SUMINISTRO BATERIA LTH 1312, 12 VOLTIO	\$ 30,208.00
13/3/2023	0394/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LOS PINTORES CUBANO, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE BANI	1 POLEA DE CONSTRUCCION DOBLE # 3212-2, 4.25 LB DE SOGA NYLON COREANA 10MM	\$ 1,675.00
13/3/2023	125/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE .	13094045-2	PARA USO DEL CAMION F-010, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 AUTOMATICO	\$ 3,304.00
13/3/2023	0391/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADO POR LOS ARTISTA CUBANOS EN LA RESTAURACION DE MURALES EN PARED EXTERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE BANI	10 BARNIZ ACRILICO F10 GLAZE, 10 AZUL POSITIVO CONT GLS, 10 ROJO 95 POSITIVO 35 EN GL, 2 VERDE CONTRAT. POSITIVO, ETC.....	\$ 85,210.00
13/3/2023	DJ-CO-2023-0012	GRUPO INGENIARQ SRL	130955387	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	ACERAS Y CONTENES (SANTA ROSA), ACERAS Y CONTENES (LAS CALDERAS),ETC.	\$ 2,389,260.72
13/3/2023	DJ-CO-2023-0011	CONSTRUCON AND ROAD SIGN COROSIG SRL	132556755	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	ACERA Y CONTENES (EL FUNDO), ACERAS Y CONTENES (VILLA GUERA), ENCACHE CAÑADA (CAOBA MONTERIA), ETC.	\$ 3,945,674.28
13/3/2023	DJ-CO-2023-007	INGARBEN SRL	131967523	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	ACERAS Y CONTENES (PALO BLANCO), ACERAS Y CONTENES (BOCA CANASTA), DESAGUE PLUVIAL (EL LAUREL), ETC.	\$ 4,005,291.05
13/3/2023	DJ-CO-2023-006	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL	132577231	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	VERJA PERIMETRAL (RESIDENCIAL LOS MAESTROS), 3 FILTRANTES A MANO (BRISAS DEL SUR), REPARACION DE ACERAS (BRISAS DE GUAZUMA), ETC.	\$ 1,518,561.71
13/3/2023	DJ-CO-2023-004	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	ACERAS Y CONTENES(RIO ARRIBA), ENCACHE CAÑADA (LAS MARIAS), REPRACON DE PUENTE (PUEBLO NUEVO, LOS MANGUITOS), ETC.	\$ 1,319,734.01
13/3/2023	0400/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	2 TORNILLO C/CARRUAJE 5/16 X 4, 2 ARANDELA PRESION 5/16, 2 ARANDELA PLANA 5/16, 1 BREAKER GRUESO 40 AMPAERE, 1 BREAKER GRUESO 40 AMP, ETC.....	\$ 5,152.01
14/3/2023	037/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	101041902	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESOR DEL AREA FINANCIERA.	1 BANI Z-103 GASTO DE VIAJE BANI, 1 T/15 RMFP SERVICIO TECNICO.	\$ 2,320.30
14/3/2023	045/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MAXIMO GOMEZ DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES.	1 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4	\$ 2,100.00
14/3/2023	126/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE .	13094045-2	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-037 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE ALTERNADOR	\$ 2,950.00
14/3/2023	0401/2023	REFRIGERACION GABY SRL	130-93676-5	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	1 TAPE 3M TEMFLEX 30X3/4 CPD.165, 1 FUENTE DE PLATA EVW 4 ONZ, 1 FILTRO 3/8X3/8,1 LLAVE P/BEBEDERO HEMBRA BLANCA ETC....	\$ 5,290.00
14/3/2023	0393/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO COMUNAL MAXIMO GOMES, EN EL SECTOR LOS BARRACONES	3 BLOCKAID POPULAR EN CUBO, 2 MOTA LONGLIFE USO GENERAL DE 11/4	\$ 7,630.00
15/3/2023	129/2023	FEREETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL LAVADERO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4 X 100	\$ 3,950.00
16/1/2023	132/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE SALINAS	1 REPARACION BOMBA DE AGUA	\$ 12,390.00
15/3/2023	133/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TOYOTA 6000 F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SOPORTE ABRAZADERA.	\$ 1,888.00
15/3/2023	133/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TOYOTA 6000 F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SOPORTE DE ABRAZADERA	\$ 1,888.00
15/3/2023	0430/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIA EN TUBERIA DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA DE CAÑADA EN LAS PROXIMIDADES DEL RESIDENCIAL RIVIERA DEL SUR, EN LA CALLE PROLONGACION SANCHEZ DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.	1 WET-DRY 16 ONZ SM-248-6, 2 MANGUERA FLEX P/LAVAMANO PVC 24 PULG. 2 LLAVE P/LAVAMANO VIKINGO CROMADA 1/2, 3 BOQUILLA P/LAVAMANO DE 1-1/4X6 C/TAPON Y CADENA BROWN(ACOPIO)	\$ 3,150.00
16/3/2023	0426/2023	REY PUBLICIDAD	1-2403149-4	PARA USO DE LA ROTULACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, ASIGNADA AL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	ROTULACION CAMIONETA CON IMPRESIÓN EN VINIL ADESIVO A FULL COLOR CON TINTA UV, CON DISEÑO EN ANBAS PUETTA DELANTERA.	\$ 2,631.40
16/3/2023	28/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE SAL, DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	6 LB DE SOGA RAFIA ROLLO 10 LIBRAS	\$ 11,850.00
16/3/2023	135/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 3.167 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/2, 2 TERMINAL HEMBRA CONICO 1/2 NO PELABLE	\$ 3,058.45
16/3/2023	R134/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION F-00, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 ABRAZADERA DE 4	\$ 5,064.56
16/3/2023	18/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	1 SWITCH 24 PUERTO TP-LINK TL SG1024D 10/100/1000 GIGAB	\$ 7,850.00
17/3/2023	050/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS CALDERA Y EL LLANO.	2 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4X100, 5 CANDADO CP BRONCE 50MM, 5 CANDADO CP BRONCE 40MM	\$ 8,575.00
17/3/2023	R137/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION TOYOTA 6000 F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION BOMBA INYECTORA	\$ 18,880.00
17/3/2023	R138/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE LA PALA JHON DEERE F-018, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CRUCETA	\$ 6,136.00
17/3/2023	0438/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE PINTURA EN EL AREA DEL MERCADO MUNICIPAL	1 BLANCO 00 GLS ACRIL CONT., 1 SALMON 03 GLS TROP. ACRIL., 6 AZUL TROPICAL 54 GLS ESM., 2 AGUASRRAS GALON, 3 ROLITO AYLAS CARNEIRO, ETC....	\$ 14,790.00
17/3/2023	0423/2023	FERRETERIA HERMANOS PEÑA	130445826	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA CALLE BELLER, BANI, PROV. PERAVIA.	1 ATADO DE VARILLA CONSTR. 1/2 X 20, 50 ALAMBRE LISO AL 16 PICA0	\$ 82,500.00
17/3/2023	0432/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE REPARACION DE DESAGUE DE BALCONES EN EL PALACIO MUNICIPAL, UNA FORMA DE GARANTIZAR LA VIDA UTIL DE LOS MURALES QUE SE RESTAURAN EN LA ACTUALIDA	2 TUBO PVC SDR 41X19X1-1/2, 5 COMPLING REFORZADO POWER, 5 CODO PVC 1 1/2 SONACA, 20 ABRAZADERA PLASTICA TYRA #20, 1 CEMENTO BLANCO 5 LB, 1 DOBLADOR VARILLA 5/8 Y 3/4	\$ 2,410.00
17/3/2023	0431/2023	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIA EN AGUA POTABLE, DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA DE CAÑADA EN LAS PROXIMIDADES DEL RESD. RIVIERA DEL SUR, EN LA CALLE PROLONGACION SANCHEZ DE ESTA CIUDAD DE BANI. PROV. PERAVIA.	1 TUBO PVC 25 CH-40 REFORZADO, 1 WET-DRY 16 ONZ SM-248-6, 4 COPLING PVC 2 SONACA	\$ 2,765.00
20/3/2023	141/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION F-059, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 3.417 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 3/4, 2 ANILLAS R12 3/4 LARGA L;51MM, 1 TERMINAL HEMBRA CONICO 3/4 NO PELABLE	\$ 4,081.37



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
20/3/2023	137/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL CAMION VERDE PEQUEÑO ISUZU F-078, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BATERIA COM 31 DE CABEZOTE	\$ 22,000.00
20/3/2023	139/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION ROLON F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 OVER ALL HI- TECH HID68 1/5	\$ 3,950.00
20/3/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 TOALLA DE MICROFIBRA, 3 COPA DE CRISTAL, 1 BANDEJA CROMADA, ECT.	\$ 2,875.00
20/3/2023	0049/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CULTURA.	1 IMPRESORA CANON LASER	\$ 9,500.00
20/3/2023	0426/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE OBRAS POR EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	12 ACEITE KENDAL 10W40 1/4	\$ 5,160.00
21/3/2023	006/2023	CASA ALBERTO SRL	115000808	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE ALCALDIA PEDANEA.	1 ABANIZCO KDK BASA REDONDA PEDESTAL	\$ 8,200.00
21/3/2023	0429/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA PC DE LA OFICINA DEL ARQ. DE PLANEAMIENTO URBANO.	1 UPS GROCE 950VA	\$ 2,900.00
21/3/2023	111/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	1 RESMA DE PAPEL BON 20 8.5X11, 2 TECLADO DELL USB ESPAÑOL.	\$ 5,939.00
21/3/2023	166/2023	ANDAMIOS DOMINICANOS SRL.	101047062	TRASLADO DE ANDAMIO QUE ESTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL PARA EL AREA DE PARQUE DE MOTORES, YA QU LOS CUBANOS ESTAN PINTANDO LOS MURALES DE ESTE LADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	1 SERVICIO DE INSTALACION, 1 SERVICIO DE DESARME	\$ 135,759.00
21/3/2023	0476/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN COMPLETIVOS DE TRABAJOS DE PINTURAS EN EL AREA DE HOSTALIZAR MERCADO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA.	3 AZUL TROPICAL 54 GLS ESMALTE CONTRACTOR TROPICAL, 3 AZUL ALBA 41 CONT ACRIL TROP GLS	\$ 6,960.00
22/3/2023	R074/2023	JAIME MANUEL ARISTY, JAIME ARISTY MULTISERVICES	001-1370561-0	PARA USO DE LA CAMIONETA F-054, PARA LA GUAGUA DE ESTUDIANTE F-061, PARA USO DEL CAMION F-00 Y PPARA BULLDOZER F-023, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOMBA INYECTORA, 1 JUEGO DE INYECTORES, 1 SELENOIDE DE MVC, 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 TUBERIA TURBO MACK	\$ 260,500.00
22/3/2023	R142/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TOYOTA 6000 F-015 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE BOMBA INYECTORA.	\$ 18,821.00
22/3/2023	0459/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA.	1 DRIVER LED 18W 24W BCO, 1 PARRILLA P/PISO ALUMINIO #6, 1 CEMENTO BLANCO 5LBS, 1 DRIVER LED 8- 18W BLANCO, ETC.....	\$ 3,430.00
22/3/2023	031/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVO DE LABIBLIOTECA PADRE BILLINI.	1 TONER REEMPLAZO HP.	\$ 3,300.00
22/3/2023	0436/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEÑALIZACION SEMANA SANTA 2023, PINTANDO REDUCTORES DE VELOCIDAD DESDE SALINAS HAZTA BANI Y EN DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	4 MOTA LONGLIFE, 20 TRAFICO AMARILLO GL.,	\$ 30,260.00
22/3/2023	016/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRAS INSTITUCION.	60 RESMA DE PAPEL 8 /1/2 X11, 12 TIGUERAS 8 PULG, 20 ROLLO PAPEL SUMADORA 2 1/4, ECT.	\$ 37,790.00
22/3/2023	139/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION F-069, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 TORNILLOS 55/8 11X10, 2 TUERCAS 5/3 DE SEGURIDAD, 8 ARANDELA PLANA 5/8	\$ 1,817.20
23/3/2023	044/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL CMION F-097, AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	1 LONA PLASTICA ZEU NARANJA 20X24	\$ 2,275.00
23/3/2023	052/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES	20 ESCOBA JARDIN PLASTICA KIKA	\$ 7,500.00
23/3/2023	R31/2023	FERRETERIA LOS COMPADRE SRL	115024146	PARA USO DEL NUEVO MATADERO	13 TORNILLO ANCLAJE MTA 16X180 5/8X 7, 26 MOSQUETON C/SEGURO 1/2 VONDER, 91 CADENA GALVANIZADA 8MM-5/16 VONDER	\$ 24,765.00
23/3/2023	107/2023	D' YOHANA VARIEDADES	223-0153049-3	PARA USO DE LOS POLICIA MUNICIPALES DE ESTE CABILDO	27 UNIFORMES NEGROS (CHAMACOS), 27 GORRAS NEGRAS POLICIA MUNICIPAL	\$ 141,777.00
23/3/2023	R144/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION F-010, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 JUEGO DE JUNTA, 1 JUEGO DE ANILLA STD, 1 CIGÜEÑA STD, 1 JUEGO DE BABI DE CENTRO STD, 1 JUEGO DE BABI DE BIELA STD. ETC.....	\$ 147,677.00
23/3/2023	0477/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS POR LA DELAGACION CUBANA QUE LABORAN EN LA REPARACION DE LOS MURALES EN LOS MUROS DEL PALACIO MUNICIPAL	2 LIJAS DE AGUA # 400 GRINCO, 2 LIJAS DE AGUA# 220 GRINCO, 2 THINNER TROPICAL TH-900 GLS, 2 DISCO FLAPER P/PULIR METAL 4-1/2 X 7/8 GRANO P80 POR UNID. INGOO	\$ 1,430.00
23/3/2023	0456/2023	CONCRETO DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADO EN EL BADEN UBICADO EN LA C/BELLER ESQ. RESTAURACION, BANI, PROV. PERAVIA.	15.50 M3 CONCRETO 350 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 134,850.00
23/3/2023	0015/2023	ASOC. NUEVA DE COM. DETALLISTA DE BANI, INC	415-000515	PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE NUESTRA INSTITUCION	30 MISTOLIN CAMPO FLORES 4/1, 30 AMBIENTADOR GLADE P/F 8 ONZ, 40 CLORO MACIEL 4/1, 2 DETERGENTE YA 30 SACO, 3 FUNDA PLASTICA NEGRA #50 10/100 17/22, 8 PAPEL DOMINO GRANDE 48/1, 60 SERVILLETA CASINO 10/400, 300 VASOS PLASTIFAR #5 50/50 PLASTICO, 200 VASOSO PLASTIFAR #7 OZ 50/50 ´ PLASTICO, 1 AZUCAR CREMA X SACO 125 LBS, 60 CAFE STO. DGO. 1 LB 20/1	\$ 73,804.50
24/3/2023	S/N/2023	D'TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DE LA PASOLA AN125 PROPIETARIA DE LA LICDA. MARIA MEJIA SECRETARIA DEL DPTO. DE PRESUPUESTO.	1 ASIENTO AN125 SUZUKI ORIGINAL.	\$ 4,950.00
24/3/2023	0498/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADO EN LOS MURALES DEL EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI.	7 BARNIZ ACRILICO F10 GLAZE	\$ 14,185.50
24/3/2023	147/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DE LA PALA F-018 DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 4.750 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/2, 2 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1/2X1/2 NO PELABLE.	\$ 4,287.50
24/3/2023	130/2023	YG DIESEL ASOC., SRL.	132483652	PARA TENER EXISTENCIA EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
27/3/2023	011/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE.	24 LIMA ITALO GRANDE #8	\$ 3,480.00
27/3/2023	30/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACCION DE SAL EN LA EMPRESA DE SALINAS.	20 TORNILLO C/CARRUAJE, 20 ARANDELA PLANA 5/16, 3 GOMA IMPONCHABLE, ECT.	\$ 11,330.00
27/3/2023	31/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 6 BARCAS, D ELA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	5 SUAPE #46, 1 CINTA METRICA 8M X 25MM, 6 ENLATE 1X4X16, ECT	\$ 21,135.00
27/3/2023	29/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS BAGONES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	30 TORNILLO HEXAGONAL, 30 TUERCA EXAGONAL, 30 ARANDELA PLANA 5/8, ECT.	\$ 4,290.00
27/3/2023	0471/2023	CASA ALBERTO SRL	115000808	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	1 BEBEDERO DAIWA MOD DW-11895 GRIS	\$ 10,990.00
27/3/2023	0053/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARTE INFERIOR DEL MURAL DE LA PLAZOLETA.	2 IMPRIMADOR, 10 BROCHA, 1 CUCHILLA, ECT	\$ 3,385.00
27/3/2023	22/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTP. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	1 ROUTER TP-LINK ARCHER A6 AC1200 2.4 GHZ/300MBPS GIGAB	\$ 3,950.00
27/3/2023	025/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA USO DEL DPTO. DE CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA.	1 SILLON XCON EJECUTICO CON BRAZO NEGRO UT-C337	\$ 9,310.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
27/3/2023	150/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE .	13094045-2	PARA USO DE LA BOMA DE SALINAS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE 14B, 1 JUEGO DE ESCOBIILLAS, N1 CONJUNTO DE AUTOMATICO.	\$ 4,130.00
28/3/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	3 CINTA EPSON, 5 TINTA DE COLORES.	\$ 4,225.00
28/3/2023	0506/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LOS MUROS DE LA CIUDAD..	1 CERRADURA YALE, 1 JUNTA ENTRONQUE, 1 MANGUERA P/INODORO, 1 JUNTA CERA INODORO, ECT.	\$ 2,025.00
29/3/2023	0473/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LOS MUROS DE LA CIUDAD..	20 TRAFICO AMARILLO POP GL	\$ 30,000.00
29/3/2023	0473/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADO EN LA PAREDES EXTERIORES EN EL AREA DE LOS PARQUEOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	2 AZUL ALABA 41, 1 BLANCO 00 TROP.	\$ 4,200.00
29/3/2023	S/N/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE ALCALDIA MUNICIPAL.	1 CAJA DE SOBRE TIMBRADO #10	\$ 5,900.00
29/3/2023	0505/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LOS MUROS DE LA CIUDAD..	10 TRAFICO AMARILLO TROP., 5 TRAFICO BLANCO, 6 AGUARRAS TROP.	\$ 28,822.50
29/3/2023	S/N/2023	ALEGRE EVENTOS SRL	131289517	PARA ENTREGAS A LAS JUNTAS DE VECINOS SANTA ROSA 1, SECTOR EL FUNDO ABAJO, SECTOR LOS BARRACONES LAS 20 CASITAS, SECTOR EL FUNDO SUR, SECTOR FUNDO LOS CAYUQUITOS Y SECTOR VILLA BOSTON, PERTENECIENTE A SUS PRESUPUESTOS 2023	6 CARPAS 6X6 MTS, INCLUYE: FORRO DE TECHO EN MATERIA VINYL, IMPORTADO REFORZADO CON MALLA DE POLYESTER 1000X1000 RESISTENTE A RASGADURA, LA ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO CON TUBO DE 3/4 REDONDO Y SOPORTE DE ESTRUCTURA CON SLDADURA DOBLE ETC...	\$ 814,200.00
30/3/2023	151/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. JUNIOR ARCENIO RAMIREZ DIAZ, SUPERVISOR DEL CENTRO DEL PUEBLO, PERTENECIENTE AL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA.	1 FAROL DELANTERO CG200 GALVEZ ORIGINAL I-5776 NEW, 1 BOTELLA COMPLETA CG200 GALVEZ LEON, 1 ARO DELANTERO 140X18 ENRAYADO CG VINI	\$ 8,300.00
30/3/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115000808	PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA (SECRETARIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	1 ABANIZCO KDK BASA REDONDA PEDESTAL	\$ 8,200.00
30/3/2023	156/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 070 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 FILTROS DE ACEITE.	\$ 5,310.00
30/3/2023	155/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SEER UTILIZADO EN EL CAMION STERLING F-069 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	SOPORTE DE CARADAN	\$ 12,390.00
30/3/2023	S/N/2023	MILTON BELLO.	003-0074564-3	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LOS CALLEJONES HORMIGONADOS REALIZADOS POR OBRAS MUNICIPALES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONFECCION DE LETREROS DE 32'' X 16'' HECHOS DE TOLA GALVANIZADA DE 1/16''.	\$ 121,708.31
31/3/2023	160/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN LA PASOLA DEL SR. MATEO PINALES, CHFER DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA LEAD 100, AN125, LEAD 90 CHENG SHIN 100/90/10	\$ 1,950.00
31/3/2023	152/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TANQUERO MARCEDEZ BENZ F-046 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	30 MANGUERA DE SUCCION 2X3.4 MM AZUL ROLLO DE 50 MTS.	\$ 3,600.00
31/3/2023	030/2023	DANIS MONTERO ORTEGA	201283256	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	6 OBRAS ARTISTICAS CUBANOS, 1 OBRAS EN FOTOGRAFIA.	\$ 118,280.00
1/4/2023	166/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL RODILLO F-038 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 1 MANGUERA HID. HYDRAQUIP SAE 100R12 DE 3/8, 2 TERMINAR HEMBRA PLANO DE 3/8 NO PELABLE	\$ 2,825.00
1/4/2023	163/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-100 DPTO. DE TRAHSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 2.417 PIES DE MANGUERA SAE 1002AT DE 1, 1 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1 NO PELABLE, 1 TERMINA HEMBRA CONICO DE 1 100R12, ECT.	\$ 8,046.15
3/4/2023	021/2023	YG DIESEL ASOC, SRL.	132483652	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3500 GL DE GASOIL.	\$ 775,600.00
3/4/2023	S/N/2023	JEAN GARCIA SPORT SUPPLIER SRL.	132649133	PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE FUNDA DE PERAVIA.	1 TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO CON SOPORTE EN METAL Y ARO.	\$ 17,700.00
3/4/2023	0531/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PROTECTORES DE HIERROS, EN LAS LAMPARAS DE PISO, EN EL PARADOR FOTOFRAFICO, FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL,	1 TORNILLA ANCLAJE 10X70 3/8, 11 TORNILO EXAGONAL 3/8X1, 11 ARANDELA PLANA 3/8, 11 ARANDELA PRESION 3/8.	\$ 621.50
3/4/2023	122/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 COMPUTADORA DELL I5 6TA 48G/128 SSD	\$ 12,500.00
3/4/2023	026/2023	YG DIESEL ASOC. S.R.L.	132483652	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3500 GALONES DE GASOIL.	\$ 775,600.00
3/4/2023	157/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DE LA PASOLA F-029 DE LA SRA, ROSIBEL JAVIER PEÑA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD ELECTORAL NO. 003-0012087-0	1 BATERIA YTX7 12V GELATINA BAJITA LTH, 1 CABLE DE FRENO TRASERO HONDA LEAD 125 TAURO ORIGINAL 001755	\$ 2,250.00
3/4/2023	0530/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL ING. DIEGO ALVAREZ (ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL) BANI, PROV. PERVIA.	1 AMORTIGUADOR CG DORADO JAYACO OJO-6728, 1 JUEGO DE RAYOS C-70 GORDO 4311A-001020 AA I-1604, 1 TAMBOR TRASERO C-70 COMPLETO	\$ 3,610.00
4/4/2023	173/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK BLANCO F-00 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 18.333 PIE DE MANGUERA SAE 100R12 DE 1, 2 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1 NO PELABLE,ECT.	\$ 23,116.35
4/4/2023	0539/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	PARA SER UTILIZADOS EL PARADOR FOTOGRAFICO (ENTRADA BANI).	1 GLN DE TROPICAL DEEP ACRILICA GL	\$ 1,700.00
5/4/2023	S/N/2023	ALEGRE EVENTOS SRL	131289517	PARA ENTREGAR A LA JUNTA DE VECINO DEL SETOR RIVIERA DEL SUR, PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTOS REMANENTE 2020	1 CARPA 6X6 MTS, INLUYE FORRO DE TEVCHO EN MATERIAL VINYL TRIPLE LAMINADO DE 15 OZ ETC....	\$ 135,700.00
5/4/2023	171/2023	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS, J&F, S.R.L.	130-534901	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TANQUERO MERCEDES BENZ F-046 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 HOJA DE MUELLE 3 PULG. X5 PIES DE 1/2, 4 GRAPAS DE 3/4 X 3 1/4X14, 2 CENTRO DE MUELLE.	\$ 17,648.08
5/4/2023	024/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO.. DE TRANSPORTACION	100 ABRAZADERA PLASTICA TYRA #20	\$ 1,000.00
5/4/2023	0553/2023	FERRETERIA HERMANOS PEÑAS.	130445826	PARA SER UTILIZADOS EN EL BAÑO DEL DPTO. DE ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 INODORO CORONA MONTECARLO BLANCO, 1 MUEBLE P/BAÑO MILANO ORIGINAL GERMANY 80X46X50, 1 MEZCLADORA P/LAVAMANO GRIVEN ELITE CUADRADA MONOMANDO	\$ 36,400.00
5/4/2023	0016/2023	SANTO GIL FRANCO AMADOR	003-0112384-0	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION	2 SACO DE ACE, 8 FALDO DE PAPAEL SCOTT, 3 PAQ. FUNDA NEGRA, 6 CAJA DE VASO #5, 4 CAJA DE VASO #7, ECT.	\$ 68,155.20
6/4/2023	R179/2023	JAIME MANUEL ARISTY.	001-1370561-0	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-090 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	12 ARANDELAS INYECTORES TOYOTA, 1 BOMBA HIDRAULICA MACK MP7.	\$ 46,500.00
6/4/2023	R179/2023	JAIME MANUEL ARISTY.	001-1370561-0	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-056, F-013 Y F-061 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 PIÑA MACK, 1 DEPOSITO DE HIDRAULICO, 1 BARRA LED, 1 H4 LED	\$ 47,100.00
6/4/2023	0554/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE INODORO Y LAVAMANOS EN EL BAÑO DEL DPTO. DE ALCALDIA.	SILICON IND., SIFON SENCILLO 720MM, 1 BOQUILLA P/LAVAMANO PVC 1-1/4 X 6, 1 COLA P/EXTENSION, ECT.	\$ 2,625.00
6/4/2023	R178/2023	JAIME MANUEL ARISTY.	001-1370561-0	PARA USO DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTES DE SALINAS F-20 Y PARA USO DEL CAMION STERLING F-69, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 KIT DE REPARACION, HD. 34 HYUNDAI, FICHA NO.20, 1 BOMBA HIDRAULICA MODELO WAL51B-27 ANX PARA MACK	\$ 112,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
10/4/2023	123/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 MONITOR 20P DELL WIPE.	\$ 3,000.00
10/4/2023	126/2023	MOTOMARCAS, SRL.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA F-06 DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 SELENIO LX200, 1 RETENEDORA DE CAMBIO LX200ZH.	\$ 3,350.00
10/4/2023	0554/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAMPARAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA MONTERIA, PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR YAGUARIZO, BANI.	5 BOMBILLO LED T (400W=100W), 5 BOMBILLO LED 40W LAND, 1 BOMBILLO LED 30W LANN, 4 BOMBILLO LED T (20W=50W), ECT.	\$ 12,170.00
10/4/2023	33/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	1 LLAVIN LLAVE-CERROJO CILINDRICA	\$ 625.00
11/4/2023	0478/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURAS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL.	20 CAMELO SUAVE 12 LS, 1 BLANCO 00 CUBO ACRIL., 3 MARFIL48 GLS, 1 VERDE LIMON 52, ECT.	\$ 26,065.00
11/4/2023	177/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL CAMION VOLTEO F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 11R-24.5 GMX COMBINADA	\$ 25,000.00
11/4/2023	R174/2023	JUAN MARIA SANTANA, TALLER INDUSTRIAL CARABINA	003-0005977-1	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-035, RETRO PALA F-027 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CAMBIO DE PIÑA, 1 LIMPIEZA DE CONO, 1 CONSTRUCCION DE PALANCA O MANILLA DE BANDA ESTRUCTURA DE ACEITE, ECT.	\$ 15,428.00
11/4/2023	R175/2023	JUAN MARIA SANTANA, TALLER INDUSTRIAL CARABINA	003-0005977-1	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-037, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 SACAR PUENTE DE CARLA, 1 CONSTRUCCION DEL EJE DE LA BOMBA DE AGUA DE SALINAS, 1 SOLDADURA DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO.	\$ 23,836.00
11/4/2023	SN/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	MOBILIARIO PARA SER ENTREGADA A LAS JUNTA DE VECINOS SECTOR LA MONTERIA, RIVIERA DEL SUR, FUNDO SUR, SANTA ROSA 1, LAS 20 CASITAS, LOS CAYUQUITOS, CENTRAL, FUNDO ABAJO, MANI ABAJO, VILLA BOSTON, 30 DE MAYO, TODOS PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023	4 CALDERO ALUMINIO S/T #40, 8 CALDERO ALUMINIO S/T NO. 9, 3 CUCHARON ALUMINIO CRIOLLO GIGANTE, 8 THERMO CAFÉ 1.6 LTS, CORINTHIAN BOMBA. ETC.....	\$ 74,260.00
11/4/2023	S/N/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA SER USADO EN EL VEHICULO FORD ESCAPE 2010, DE LA ASISTENTE DEL ALCALDE, YOMAIRA PEÑA	2 235-70-16 HIFLY CARRETERA , 2 235-7016 BRIDGESTONE	\$ 37,800.00
11/4/2023	174/2023	JUAN MARIA SANTANA, TALLER INDUSTRIAL CARABINA	003-0005977-1	PARA USO DEL CAMION F-015, PARA USO DE LA GUAGUA F-062, AL SERVICIO DE ALCALDIA, PARA USO DE LA F-037 Y PARA USO DEL CAMION F-049, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CORTAR Y HACER ROSCA ABAJO Y ARRIBA DE 3 TORNILLOS DE 4 PULGADAS PARA EL CAMION F-015, 1 CORTE DE DISCO PARA LA GUAGUA F-062, 1 REPARACION DE PUENTE DE EJE PARA LA F-037. ETC.....	\$ 11,446.00
12/4/2023	184/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE A. Y EL ALTERNADOR W Y S, E.I.R.L.	13094045-2	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ F-036 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, 1 AUTOMATICO.	\$ 6,254.00
12/4/2023	0597/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	PARA LA COMPLEMENTACION DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, EN ESTA CIUDAD DE BANI.	3 ATARDECER 67 CONTRACTOR GL, 1 AMARILLO ALEGRE 32 GL, 1 ROJO TEJA 18 CONTRACTOR GL	\$ 4,350.00
13/4/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	MOBILIARIOS DEL SECTOR SABANITA POR MEDIO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	2 CALDERO ALUMINIO S/T LBS DE 4, 2 THERMO RUBBERMAID 10 GLS, 2 THERMO CAFÉ 1.6 LTS, 2 BANDEJA CROMADA REDONDA 50 CM, ECT.	\$ 39,050.00
13/4/2023	056/2023	ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ.	003-0098801-1	PARA QUEMAR LA HIERBAS DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE BANI.	1 GLISOFATO, 1 PARAGUAT, 1 SULFATO.	\$ 39,700.00
13/4/2023	R587/2023	TALLERES DITREN SRL	101-06298-3	PARA USO DEL BULDOCER F-023, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	10 TORNILLOS, 10 TUERCAS	\$ 4,369.66
13/4/2023	130/2023	ARMERIA PERAVIA SPORT SRL.	130896216	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL	17 BANDERAS R.D., 26 SELLOS POLICIA MUNICIPAL, 1 PAR DE RANGO CORONEL P.M.	\$ 13,345.80
13/4/2023	056/2023	RASANNA YUGELY ARIAS RUIZ	003-0098801-1	PARA QUEMAR LA HIERBAS DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE BANI.	1 GLS GLIFOSATO, 1 GLS PARAGUAT, 1 GLS SULFATOS	\$ 39,700.00
14/4/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL.	200 FUNDA PLASTICA ZAFACON NEGRA	\$ 2,000.00
14/4/2023	R1842/2023	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS, J&F, S.R.L.	130-534901	PARA SER UTILIZADO EN SALINAS DE PUERTO HERMOSO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	20 PIES DE CADENA, 4 CANDADOS.	\$ 39,742.42
14/4/2023	R182/2023	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS, J&F, S.R.L.	130-534901	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-046 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 GRAPAS	\$ 7,098.88
14/4/2023	R183/2023	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS, J&F, S.R.L.	130-534901	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 KIT DE JUNTA Y PLOPPER, 1 REPARACION DE CULATA.	\$ 14,750.00
14/4/2023	20/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA NIÑEZ.	47 GUANTILLAS NEGRAS DE BOLITAS AMARILLAS, 3 GUANTILLA TELA DE BOLITA.	\$ 2,250.00
14/4/2023	023/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA USO DEL CAMION MERCEDES BENZ F-036, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 TUBO PVC SDR-41X19X3 SEMI-REFORZADO POWER, 35 MANGUERA DE SUCCION 3 PULGADAS	\$ 14,900.00
14/4/2023	R185/2023	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS, J&F, SRL.	130-534901	PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 FILTROS SECADOR	\$ 3,398.40
14/4/2023	R186/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA USO DEL VOLTEO FORD F-067, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SUMINISTRO CRUCETA GMB, 1 RECONSTRUCCION DE COUPLING Y PLATO	\$ 110,902.00
15/4/2023	0596/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL.	2 UPS GFORCE 950 VA	\$ 5,600.00
17/4/2023	55/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPLEMENTACION DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, DE ESTA CIUDAD DE BANI.	20 GRIS PLATA, 1 CEMENTO BLANCO 5 LBS, 3 MOTA 09 ANTIGOTAS, 1 THINNER TROPICAL.	\$ 18,250.00
17/4/2023	064/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES.	10 RECOGEDOR C/MANGO KIKA	\$ 1,950.00
17/4/2023	0017/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCCION	28 CLORO MACIER, 42 DESINFECTANTE NUBEH GALON, 40 AMIENTADOR GLADE	\$ 19,180.00
18/4/2023	134/2023	MOTOMARCAS, SRL.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA F-06 DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 TIMON LX200GY-3	\$ 1,200.00
19/4/2023	049/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	1 ARCHIVO DE 3 GAV.	\$ 10,515.55
19/4/2023	11/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD.	6 TONER REEMPLAZO.	\$ 19,800.00
20/4/2023	38/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PROTOCOLO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	1 IMPRESORA HP LASERJET 107W (105A)	\$ 9,200.00
20/4/2023	194/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-075, F-076, F-077 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 TUBO 700R/750R-16 DUNLOP	\$ 8,000.00
21/4/2023	0629/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CINE TEATRO VAGANIONA, CON MIRA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE BANI.	1 LLAVE DE ANGULO DOBLE, 1 MANGUERA EASTMAN LAVAMANO, 3 LLAVE P/LAVAMANO VIKINGO, ECT.	\$ 7,281.00
25/4/2023	202/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS, 09, 010, 075, 076, 077, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 750R-16 AMFORCE COMBINADA	\$ 54,000.00
25/4/2023	204/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DE LA CAMIONETA CHEVROLET F-063, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 BATERIA AMERICA RACING POWER 42-500	\$ 8,500.00
26/4/2023	063/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL, EN EL PARQUE MAXIMO GOMEZ Y EN EL PALACIO MUNICIPAL.	2 TUBO PVC 1/2 SCH 40X19 REFORZADO, 6 DRIVER LED 8-18W BLANCO (53034), 6 TORNILLO TIRAFONDO 1/4 X 2 HEXAGONAL, 6 TORNILLO TIRAFONDO 14X2 STRIA, ETC.....	\$ 1,230.00
27/4/2023	019/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SRL.	130839702	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 CAJA ACEITE DE 2 TIEMPO 12/1, 3 TANQUE DE 55 GLS HIDRAULICO 68, 2 TANQUE COOLANT 50% MARCA, 1 TANQUE DE 55 GLS 15W40.	\$ 398,500.63
27/4/2023	210/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DEL MOTOR DE SALINAS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BATERIA COM 31 DE CABEZOTE BLACK EAGLE	\$ 22,000.00
27/4/2023	212/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE A. Y EL ALTERNADOR W Y S, E.I.R.L.	13094045-2	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-059 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE 39MT.	\$ 13,570.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
27/4/2023	0637/2023	FERRETERIA HERMANOS PEÑAS.	130445826	PARA LA REPARACION DE UNA VIVIENDA AFECTADA POR EL CAMION RRCOLECTOR DE BASURA, UBICADA EN LA CALLE SANTOME, ESQ. CAMBRONAL, EN ESTA CIUDAD DE BANI	3 MADERA AMERICANA 1X10 DE 12 CEP 10-PIEZ, 1 VLAVO DULCE 2X12 C/C, 2 MADERA AMERICANA 1X4 DE 16 BTO 5.33-PIEZ, ETC....	\$ 4,400.00
28/4/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO SECTOR RIVIERA DEL SUR PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO REMANENTE 2020,2022 Y 2023	50 SILLAS ITALIANISSMEA GRANT. VANYPLAS GRIS SIN BRAZO	\$ 59,000.00
2/5/2023	S/N/2023	ALEGRE EVENTOS SRL	131289517	PARA ENTREGA DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR SANTA ROSA II, PERTENECIENTES A SUS PRESUPUESTOS REMANENTE 2023	1 CARPA 6X6 MTS ETC....	\$ 135,700.00
2/5/2023	0654/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE DEL SECTOR EL FUNDO, BANI.	4 VARILLA DE 1/2 QUITAL.	\$ 13,960.00
2/5/2023	S/N/2023	ULISES HERRERA BAUTISTA.	003-0108933-0	PARA SER UTILIZADO EN 2 PUERTAS PARA EL CIERRE DEL CENTRO COMUNAL DEL SETOR SANTA ROSA II, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023.	30 PERFIL 1 1/4 X 1 1/4 NEGRO	\$ 38,965.00
2/5/2023	R214/2023	G.V.Y.C. TECNOMECHANICA Y RESPUESTO, SRL.	131489222	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y EN EL CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER F-049 DL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 TURBO, 4 ACOPLER DE 1/4 X 1/4, 3 ACOPLER RAPIDO TIPO TEE 1/2 X 1/2 X 1/4, ECT,	\$ 90,010.40
2/5/2023	S/N/2023	RUBEN PIMENTEL, CHEO TODO EN LETREROS.	003-0013723-9	PARA SER UTILIZADIS EN LOS DIFERENTES SECTORES, DICHO SECTORES SON: FUNDO SUR, FUNDO LOS CAYUQUITOS, VILLA BOSTON, BARRACONES LAS 20 CASITAS, FUNDO ABAJO, RIVIERA DEL SUR, SANTA ROSA I, PERTENECIENTE A SUS PRESUPUESTOS 2023 Y ENTREGADO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PINTAR LETREROS Y LOGOS EN 7 CARPAS	\$ 66,500.00
2/5/2023	55/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101-041902	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DEL AREA FINANCIERA.	1 GEARH HR, 1 ROLO CALENTADOR, 4 UUPER SEPARADOR, 1 PRESSURE ROLLER	\$ 17,344.22
2/5/2023	220/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI F-010, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOMBA CLUTCH ME-607348 HIT CANTER	\$ 3,200.00
3/5/2023	218/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI F-010, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOMBA CLUTCH RE-602995	\$ 2,000.00
3/5/2023	0664/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. DE TESORERIA.	2 BREAKER GRUESO 50 AMPERE.	\$ 450.00
3/5/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO SECTOR SANTA ROSA II, PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023	1 COMPUTADORA DELL I3 3RA SFF 4GB/250, 1 IMPRESORA CANON NH LASER LBP6030W WIFI	\$ 17,200.00
3/5/2023	224/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CMION ISUZU F-079, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 225-80-17.5 TIPO NUEVA	\$ 15,000.00
4/5/2023	16/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	12 SOGA RAFIA ROLLO 10 LB	\$ 11,850.00
4/5/2023	0683/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE HIERRO, UBICADA AL PIE DE LA ESCALERA DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL.	1 CANDADO YALE #50	\$ 1,080.00
4/5/2023	0683	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1 JUEGO ACCESORIO DE BAÑO SML.	\$ 1,960.00
4/5/2023	0684/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL, EN LABORES RUTINARIAS PROPIAS DEL AREA, EN ESTA CIUDAD DE BANI.	2 WET-DRY 8 ONZ SM-248-7, 1 SEGUETA NICHOLSON BI-METALICA, 2 TAPE ELECTRONICO PVC LONGLIFE 19MM X 60 PIES (18M)	\$ 1,255.00
4/5/2023	0681/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA, A EMBALSE DEL VIVERO EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION, EN ESTA CIUDAD DE BANI.	6 CODO PVC 1 PULGADA SONACA, 6 COPLING PVC 1, 1 LLAVE BOLA PVC 1 BROWN, 1 WET-DRY 4 ONZ SM-248-BLANCO, 1 TEE PRESION 11/2PVC. ETC.....	\$ 5,953.00
4/5/2023	0771/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS ESCALERA DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL.	1 CANDADO YALE #50, 3 CADENA GALVANIZADA #5	\$ 1,080.00
4/5/2023	0791/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRINCIPALMENTE EN EL CINE VAGANIONA.	3 SILICON CLEAR 100ONZ 100% RTV GRADO, 1 TAPE ELECTRICO PVC LONGLIFE 19MM X 60 PIES (18M)	\$ 1,125.00
4/5/2023	0773/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1 JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS SML (8300) CROMADO 6/1	\$ 1,960.00
5/5/2023	0685/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.	14 BOMBILLOLED T (40W=100W)	\$ 1,860.00
5/5/2023	213/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	200 GUANTE P/OBRERO #10 AMARILLO/ROJO	\$ 45,000.00
5/5/2023	216/2023	YG DIESEL ASOC, SRL.	132483652	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3500 GALONES DE GASOIL.	\$ 775,600.00
5/5/2023	R227/2023	TALLERES DE REPARACIONES Y EQUIPO, J&F, S.R.L.	130-534901	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 FILTROS SECADORES	\$ 3,186.00
5/5/2023	200/2023	FELIX BERIGUETE	00-1115595-8	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FREIGHTLINER F-049 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	6 INYECTORES MB906, 1 MANO DE OBRA DIAGNOSTICO DE VAL Y SERVICIO.	\$ 177,000.00
5/5/2023	0662/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN SOLUCION DE AVERIA GENERADA EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE EUGENIO M. DE HOSTOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE BOMBILLAS QUEMADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL, BANI PROV. PERAVIA.	2 BOMBILLO LED T (20W=50W) 6500K LONGLIFE, 1 UNION DRESSER PVC 4, 1 COPLING PVC 4 SONACA, 2 BOMBILLO LED T (20W=50W) 6500K LONGLIFE	\$ 2,070.00
5/5/2023	249/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION MACK F-065, DEL DPTO. DE TRASNSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 1.58 PIE DE MANGUERA SAE 100R1AT DE 3/8, 1 ANILLA 3/8 R2	\$ 1,266.00
5/5/2023	0750/2023	FERRETERIA HERMANOS PEÑAS	130445826	PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE UBICADO EN LA CALLE GASTON F. DELIGNE NORTE, DE ESTA CIUDAD DE BANI	4 VARILLA CONSTR. 3/4X20, 30 LB DE ALAMBRE LISO CAL. 16 PICAO	\$ 7,350.00
5/5/2023	0680/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE SAN PEDRO, PERAVIA	3 GLN AMARILLO TRAFICO GLS TROPICAL, 1 MOTA LONGLIFE GENERAL POLIESTER 11/4	\$ 5,420.00
6/5/2023	189/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER UTILIZADO EN SALINAS DE PUERTO HERMOSO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 MOTOR 360 INTERNACIONAL.	\$ 335,000.00
8/5/2023	23/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA.	3 SILLA D/OFICINA CN3215.	\$ 20,160.00
8/5/2023	59/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DEL DPTO. DE PRESUPUESTO.	1 SELLO PRE-TINTADO, DIGITAL Y GOMA LIQUIDA.	\$ 1,770.00
8/5/2023	R229/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ F-035, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 SUMINISTRO KIT DE TAPA PARA CADENA.	\$ 2,950.00
8/5/2023	230/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN D-037 Y LA CMAIONETA DONG FENG F-081 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 GOMA 195R-15TOTAL BLACK, 1 GOMA 165-65-14 USADA	\$ 17,500.00
8/5/2023	061/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101-041902	POR SERVICIO TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DPTO. DEL AREA FINANCIERA	1 T/14 RMFP SERVICIO TECNICO T/1, 1 TRANSPORTE GASTOS DE VIAJE COP	\$ 2,208.20
8/5/2023	228/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L3210 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 TINTA EPSON 544 NEGRO, 1 AZUL, 1 ROJO, 1 AMARILLO.	\$ 2,800.00
8/5/2023	R186/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA USO DE LA FICHA-065, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONFECION DE TAPA Y RECONSTRUCCION DE BOTELLA	\$ 21,240.00
9/5/2023	0695/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARASER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRAS, SAMUEL DE LA ROSA.	1 GOMA 90/90/19 GYG	\$ 3,000.00
9/5/2023	161/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS F-01, 02, 05, 06, DEL DPTO. DE LA POLICIA MNICIPAL.	2 TUBO TRASERO DT 125 350/400X18, 4 BUJIA CG D7EA Y DR7EA NGK NUEVA CARA.	\$ 2,130.00
9/5/2023	0692/2023	MOTOMARCAS, SRL.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRAS MAURICE LENDOF.	1 TANQUE DE GASOLINA LX200GY- 3/PRUSS 200	\$ 5,910.00
9/5/2023	236/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR WYS	13094045-2	PARA USO DE LA GUAGUA F-037, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE MOTOR ARRANQUE NISSAN, 1 BENDIX	\$ 3,658.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
10/5/2023	0673/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BAÑO DEL PALCIO MUNICIPAL.	12 CEMENTO BLANCO 5LBS, 12 TEFLON 3/4 X 13M, 6 MANGUERA FLEX P/INODORO, ECT.	\$ 52,480.00
10/5/2023	252/2023	G.V.Y.C. TECNOMECANICA Y RESPUESTO, SRL.	131489222	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	6 PULMON 3030 PARA FRENOS DE CAMION, 2 FILTROS BALDWIN HIDRAULICO PT510, 1 FILTRO BALDWIN HIDRAULICO PT8392, 1 BARRA TENSORA DEL DIFERENCIAL	\$ 71,685.00
10/5/2023	232/2023	FRANKLIN GOMA E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN URBAN F-011, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 195R-14 ILINK	\$ 13,000.00
10/5/2023	076/2023	D'TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL SR. ERNESTO MARTINEZ GUERRERO, MAGUINISTA DEL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES.	1 GOMA TRAS C-70, C-90, C-50, 1 TUBO 17 C-70, C-50, 1 CADENA C-50, C-70, ECT.	\$ 2,260.00
10/5/2023	238/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR WYS	13094045-2	PARA USO DEL CAMION F-075, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 RODAMIENTO DE ALTERNADOR, 1 RETENEDOR DE ALTERNADOR	\$ 4,130.00
10/5/2023	237/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR WYS	13094045-2	PARA USO DEL CAMION F-059, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION DE ALTERNADOR	\$ 13,570.00
10/5/2023	0795/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL NICHU DONADO A SANTO DOMITILIO MATEO PINALES, EMPLEADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI	3 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN	\$ 1,485.00
11/5/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL.	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DEL SECTOR BARRANCONES VALL LAS COLINAS, PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO 2023.	1 MESA RECTANGULAR RESOL, 50 SILLA SALSA SIN BRAZO BLANCO.	\$ 66,000.00
11/5/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA.	2 TONER REEMPLAZO HP	\$ 6,600.00
11/5/2023	078/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA SRA. SHIRLEY BURGOS.	1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 480GB HIKVISION SATA.	\$ 3,900.00
11/5/2023	017/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL SR. JUAN GUSTAVO PEGUERO ENCARGADO DE RECOGER LOS IMPUESTOS DEL MATADERO MUNICIPAL.	1 CILINDRO DE 110, 1 DISCO DE CLOCHET DE JUNTA, 1 JUEGO DE JUNTA, ECT.	\$ 2,780.00
11/5/2023	43/2023	CASA JUAN LUIS	003-0080686-6	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y LINEA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	2 CILINDRO DE OXIGENO.	\$ 2,600.00
11/5/2023	063/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PARA REALIZAR LA ORDENES DE COMPRAS Y DE LOS QUE ESTAN EN PROCESOS.	1 LIBRO EMPASTADO PARA DPTO. DE COMPRAS, TAM. 8 1/2 X 14 PULG.	\$ 4,500.00
11/5/2023	01219	TRANSPORTE EL CONQUINSTADOR SRL	130640416	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINOS PROFFECTA ELIAS SECTOR ALTOS DE GUAZUMA NORTE, PERTENECIENTE A SU PRESUPUETO 2023	100 TUBO PVC SCH-40 3X19	\$ 248,500.00
11/5/2023	43/2023	CASA JUAN LUIS	003-0080686-6	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y LINEA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	2 CILINDRO DE OXIGENO.	\$ 2,600.00
11/5/2023	0640/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL	1 FIL TRO ACEI CUMNINS, 1 FILTRO DE GASOIL CHEVROL, 1 ADITIVO LIMPIADOR DE MOTOR C 19 ETC.....	\$ 4,050.00
12/5/2023	0730/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL DPTO. DE TRANSPORTAION Y EN LA COCUNA DEL PALACIO MUNICIPAL.	1 NIPL HG 1/2X4, 1 NIPL HG 1/2X2, 1 COPLING GALVANIZADO HG 1/2, 1 LLAVE ANGULAR CABE 1/2X3/8, 1 CUBREFALTA P/LAVAMANO 4 ETC....	\$ 1,915.00
12/5/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL.	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CULTURA.	3 ABANICO TECHO BLANCO 56''	\$ 16,800.00
12/5/2023	R486/2023	RESPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TANQUERO MERCEDES BENZ F-046 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CORREA 17365 GOD YEAR	\$ 500.00
12/5/2023	139/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES.	2 ORGANIZADOR 4 PIEZAS OFIMAK, 1 MESH: SAFACON NEGRO.	\$ 3,095.00
12/5/2023	R405/2023	RESPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN URBAN F-011 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BANDA DEL 3-906 TACUNA	\$ 2,700.00
12/5/2023	R489/2023	RESPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN F-037 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 SOPORTE, 1 BUSHING CATRE.	\$ 3,450.00
12/5/2023	R236/2023	FELIX BERIGUETE	00-1115595-8	PARA USO DEL CAMION IVECO F-034, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 MUELLE TRASERO COMPLETO, 1 CILINDRO AUXILIAR D EMBREAGUE MB	\$ 87,007.89
12/5/2023	0670/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS POR LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	2 RESMA PAPEL 11X17 ABBY 500/1	\$ 2,000.00
12/5/2023	44/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CARRETTILLAS DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	3 GOMA IMPONCHABLE PARA CARRETTILLA BROWN, 50 TUERCA EXAGONAL G.2NC 5/16, 20 TORNILLO EXAGONAL G.8 R/G 5/16X2 ACERO	\$ 7,955.00
15/5/2023	S/N/2023	RUBEN PIMENTEL, CHEO TODO EN LETREROS	003-0013723-9	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO SECTOR SANTA ROSA II, PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023	1 PINTAR LETREROS Y LOGOS EN UNA CARPA PARA SER ENTREGADO AL SECTOR DE SANTA ROSA II	\$ 9,500.00
15/5/2023	00113/2023	TIENDAS MERENGUE	132-08138-2	PARA SER UTILIZADO POR LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.	96 PIQUE DE ALGODÓN AZUL CIELO., 96 PIQUE ALGODÓN AZUL VINO, 72 GABARDINA TROPICAL GRIS, ECT.	\$ 48,480.00
15/5/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL.	115-000-80-8	PARA SER ENTREGADA A LA JUNTA DE VECINO SECTOR LOS JARDINES DEL SUR, PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	25 SILLA RIMAX CON BRAZO	\$ 29,500.00
15/5/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE JURIDICO Y FCTURAS PENDIENTES.	1 TINTA EPSON 544 NEGRO, 1 CAMARA DAHUA DOMO 4MP POE LENTE FIJO, 1 TONER REEMPLAZO HP W1105A NEGRO, ECT.	\$ 17,400.00
15/5/2023	228/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1 IMPRESORA EPSON ECOTANK	\$ 27,800.00
15/5/2023	029/2023	PLASTICO HYP	131413889	PARA USO DEL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	30 CIEN F. TANQUE	\$ 18,000.00
15/5/2023	S/N/2023	RUBEN PIMENTEL, CHEO TODO LETREROS	003-0013723-9	PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDA DE FUNDACION DE PERAVIA	1 PAGO LETREROS Y LOGO EN UN LETRERO PARA BASQUERBALL	\$ 3,800.00
15/5/2023	0723/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN PINTURA DEL CUARTEL DE RECODO	10 LIJA ESMERIL #120 NORTON, 8 PIEDRA PARED EUROFLEX 2X2X6 G24	\$ 6,380.00
16/5/2023	131/2023	REY PUBLICIDAD	1-2403149-4	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HALUX, QUE ESTARA AL SERVICIO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	1 ROTULACION DE CAMIONETA, CON IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR EN TINTA UV TERMINACION.	\$ 2,631.40
16/5/2023	0749/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO.	131198457	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE BACHEO.	2 DISCP TRUPER CUAM 14 P/ASFALTO.	\$ 16,000.00
16/5/2023	12/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS DE ORNATO Y LIMPIEZA, PLAZAS Y PARQUES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	50 TARJETA DE INVITACION FULL COLOR, EN CARTONITE, DEL DPTO. DE GENERO.	\$ 1,770.00
16/5/2023	022/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SEL.	130839702	PARA SER UTILIZADO EN EL ALAMCEN DE TRANSPORTACION.	3 TANUWE 55 GLS HIDRAULICO 68, 1 TANQUE 55 GLS STF TRANSMISION, 3 TANQUE 55 GLS ACEITE 50, 4 MASILLA BLANCA 1/4 GALON 3 LB SILBOND	\$ 427,405.44
16/5/2023	0758/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO .	1 MANDRIL TALADRO TOTAL 11 1/2 C/LLAVE Y ADAPTADOR, 25 TUBO FLORECENTE 20W, 1 COLA P/BOQUILLA FREGADERO 1-1/2 1 8 EASTMAN	\$ 2,770.00
16/5/2023	0757/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMIA DE BOMBA DE AGUA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE BOCA CANASTA	1 TANQUE REFORZADO P/CISTERNA FIBRA VID 30 GLS, 1 CONTROL AIRE AV-100 GENEBRE 388400, 1 TEFLON 18MM X 50MTS VONDER ETC...	\$ 6,535.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
16/5/2023	243/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA SER USADO EN EL MOTOR DE SALINAS	4 FUSIBLE INT H- 20 AMP, 1 SWITCH ENCENDIDO SI-05E-138 JAP, 5 ARGOLLA PH 686 RV5-10, 5ARGOLLA PH-6/HPI-656 #10 R5 5-6. ETC.....	\$ 3,155.00
17/5/2023	246/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LAS F-090 Y F-086 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 GOMA 11R-22.5 MAXWIND COMBINADA	\$ 75,000.00
17/5/2023	0513-0653-1921-0607-0116/2023	CONCRETO DEL SUR, CONCRESUR SRL.	131509462	PARA SER UTILIZADO 7 M3 EN EL BADEN UBICADO EN LA C/ SANTA CRUZ ESQ. CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS, BRISAS DE GUAZUMA, 5 M3 PARA EL BADEN UBICADO EN LA C/ CENTRAL ESQ. TRINITARIA, 6 M3 EN EL BADEN UBICADO EN LA C/ CENTRAL ESQ. LAS CARRERAS BANI, PROV. PERAVIA, BADENES DEL SECTOR PERAVIA, BADEN UBICADO EN LA C/PROLONGACION 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ Y 2 M3 EN EL PUENTE DE LA CALLE GASTON F, DELIGNE, BADENES DE LA C/ ROSA DE MESA ESQ. C/3, BADEN DE LA CALLE MARCIAL SOTO ESQ. C/3	47 M3 CONCRETO 300 KG/CM2 CONVENCIONAL.	\$ 391,400.00
17/5/2023	250/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION MACK F-056, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 8.083 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/4, 2 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1/4 X 3/8 A 90	\$ 4,070.75
18/5/2023	0732/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	100 CARTELES DE PARALIZACION DE OBRAS FULL COLOR, EN CARTONITE.	\$ 11,800.00
18/5/2023	0401/2023	REFRIGERACION GABY SRL	130-93676-5	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO SPLIT EN EL AREA DE COBRO DE IMPUESTOS.	4 LATA DE GAS R-410, 1 CINTA INSULACION AIRE, 10 CABLE TIE BLANCO 14 1/2 PULG., ECT.	\$ 7,150.00
18/5/2023	251/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DONG FENG F-081 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 GOMA 175R-14 USADA	\$ 9,000.00
18/5/2023	07/56/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE INTERNET ASI COMO TAMBIEN LA ILUMINACION DEL AREA PERIFERICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1 BROCA TRAMOTINA SDS PLUS 1/2 X 10, 40ALAMBRE GOMA RV-K 3X4.0 MM, 5 BOMBILLO LED T , 4 CANALETA 1X6 C/DHESIVO, 1 DESGRASANTE WD40	\$ 5,795.00
18/5/2023	099/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL.	1311110462	PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 SILLON SEMI-EJECUTIVO AZ02 NEGRO	\$ 8,700.00
19/5/2023	008/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO VIEJO EN EL CORRAL DE LOS ANIMALES.	2 CANDADO CP BRONCE 50 MM	\$ 1,200.00
19/5/2023	008/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO VIEJO EN EL CORRAL DE LOS ANIMALES.	1 CANDADO ITALO 70MM, CANDADO ITALO 50MM	\$ 1,950.00
19/5/2023	0690/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO.	131198457	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE MANGUERA AVERIADA, ASI COMO TAMBIEN EN LA INTALACION DE LLAVE DE CHORRO EN LAS JARDINERAS DE LAS PLAZAS DE LA IDENTIDAD.	2 COUPLING DADO 25MM PARA RIEGO, 5 TEE ESPIGA 25MM RIEGO, 10 ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC SONACA (400), 3 EMPALME RM DADO 25X3/4 RIEGO, ETC.....	\$ 2,400.00
20/5/2023	R253/2023	TALLERES DITREN SRL.	101-06298-3	PARA USO DEL BULL DOZER JHONN DEER F-023 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOMBA DE ACEITE, 1 REP DE TUBERIA.	\$ 40,307.33
22/5/2023	255/2023	FRANKLIN GOMA EIRL	130715114	PARA USO DE LA CAMION VOLTEO F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 GOMA 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA, 1 11R-22.5 MAXWIND COMBINADA, 1 11R-22.5 STORMER COMBINADA	\$ 100,000.00
22/5/2023	72/2023	BANDERAS GLOBALES.	131157319	PARA SER UTILIZADO ENE L DPTO. DE SECRETARIA.	2 ASTA EN PINO COLOR CAOBA 8 PIES DE ALTURA DE LANZA Y BASE CUADRADA.	\$ 9,440.00
22/5/2023	72/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO ENE L DPTO. DE SECRETARIA.	4 BOMBONERA DE CRISTALES.	\$ 880.00
22/5/2023	254/2023	FRANKLIN GOMA EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION FREIGHTLINER F-089, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
22/5/2023	S/N/2023	PLASTICO HYP	131413889	PARA USO DEL AREA DE LA LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	2 CIEN F. ZAFACON 30GLS	\$ 900.00
22/5/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE CABILDO MUNICIPAL	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	\$ 9,000.00
22/5/2023	0019/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION.	150 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 ABBY PREMIUN VERDE, 200 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 COLORES, 15 TABLILLA 8 1/2 X 11 DELI, 5 FOLDER AMARILLO MANILA OFI-FOLDER CAJITA DE 100 FOLDER ETC.....	\$ 129,185.00
23/5/2023	256/2023	CENTRO DE HIERRO EL PODER, SRL.	130-23261-1	PARA USO DEL TALLER DE HERRERIA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 PLANCHA 4X1/2	\$ 10,800.00
23/5/2023	245/2023	RESPUESTO EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	48 LIQUIDO WAGNER FC-85800	\$ 15,360.00
23/5/2023	030/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	10 DISCO PULIR NOVOFLEX 1/4 X 7 METABO	\$ 2,850.00
24/5/2023	079/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL PARQUE NUEVO MILENIO DEL DPTO. DE PLAAS Y PARQUES	1 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4 X 50	\$ 990.00
25/5/2023	259/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION MACK F-00, PARA EL CAMION IVECO F-034, PARA EL CAMION VOLTEO HINO F-71, PARA EL CAMION INTERNACIONAL F-88 Y PARA EL CAMION INTERNACIONAL F-080 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 315-80-22.5 WELL PLUS POWE COMBINADA, 2 12R22.5 TRUEFAST COMBINADA, 3 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 150,000.00
25/5/2023	0800/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PUERTA EN BAÑO Y OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL	6 BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 LION, 10 PESTILLO T/ESPAÑOL 70MM BLISTER, 5 LLAVIN DOBLE PUÑO DL6071-SS TIGER	\$ 8,419.00
25/5/2023	260/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DE LA PLA JHON DEER F-018, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 BATERIA COM 31 DE CABEZOTE BLACK EAGLE	\$ 22,000.00
25/5/2023	0793/2023	REFRIGERACION GABY SRL	130-93676-5	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO SPLIT EN EL AREA DE COBRO DE IMPUESTO	4 TUBO COBRE FLEXIBLE 1/4, 4 TUBO COBRE FLEXIBLE 1/2, 2 VRILLA DE PLANTA HARRIS , 1 MENTANOL, 1 BACOSER P/TUBERIA 7/8 X 3/8	\$ 1,225.00
26/5/2023	01186/2023	JAIME ARISTY, MULTICERVICAS	001-1370561-0	PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 EQUIPO P/SOLDAR AC/225/125 220V LINCOLINNK 1297 270 ZINC C-29 3X6, 130 ENLATE INO AMERICANO BRUTO 1X4X16, 110 PALO DE PINO AMERICANO BRUTO 2X3X16, 60 CABALLETE 29, 200 CLAVO DE ZINC, 50 CLAVO DULCE DE 2-1/2 CORRIENTE, 100 CLAVO DULCE DE 4, 25 SILICON ABRO NEGRO EN TUBO, 1 ANTI OXIDO GALON, 3 PIEZA DE CORTE. 1 GALON DE THINER	\$ 160,000.00
26/5/2023	01187/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DONADO POR EL ALCALDE ING. SANTO RAMIREZ, VIA ADMINISTRATIVA	20 HILO P/PODAR 3.7MM X 34M HLB 155 TRUPER) 12397)	\$ 279,940.00
26/5/2023	081/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LOS PARQUES	1 ABANISCO KDK BASE REDONDA PEDESTAL	\$ 8,200.00
26/5/2023	39/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER DONADO A LA EMISORA BANI F.M. PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	1 ROUTER TP-LINK TL-WR820N IPTV	\$ 1,300.00
29/5/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER USADO DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, LINEA E ATENCION AL CIUDADANO EXT. 849-816-7433	2 315-80-22.5 WELL PLUS POWE COMBINADA	\$ 50,000.00
29/5/2023	2641/2023	FRANKLIN GOMA E.I.R.L.	130715114	PARA USO DE LA F-093 Y F-70, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	6 FILTRO ACEIT 90915-03001 PIWA*12	\$ 1,200.00
1/6/2023	032/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION LUEGO SER UTILIZADO EN LAS F-054, F-081, F-082, F-083, F-084 Y LA F-095	7,000 GLN	\$ 1,551,200.00
1/6/2023	267-247/2023	YG DIESEL ASOC, S.R.L.	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.		



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
1/6/2023	268/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DE LA F-70, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 315-80-22.5 WELL PLUS POWER COMBINADA	\$ 25,000.00
1/6/2023	S/N/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO	131198457	PARA SER UTILIZADO POR EL SECTOR FUNDO ABAJO, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023	1 ESCALERA LOUISVILLE*/CUPR UM FIBRA EXTENSION 28, 1 ESCALERA CUPRUM FIBRA 6 TIJERA, 1 MANGUERA TRUPER ROJA 4 CAPA 25MTS MAN-25X5/8	\$ 46,390.00
2/6/2023	0825/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN FILTRANTE, UBICADO EN SANTA ROSA	25 BLOCK KHOURY 6, 4 VARILLA DE 3/8, 2 ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18, 5 CARRETILLA D/ARENA LAVADA, 3 CARRETILLAS D/GRAVA, 4 CEMENTO GRIS TITAN	\$ 5,740.00
2/6/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO POR EL SECTOR BARRACONES LOS MANGUITOS, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023	1 ABANISCO KDK TECHO	\$ 16,600.00
2/6/2023	86/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SECRETARIA	1 EXTENSION VIKINGO INDUSTRIAL 25 PIES MAMEY, 1 MULTICONTACTO 6 ENTRADA SUPERIOR MUL-123 (T48186)	\$ 1,900.00
2/6/2023	287/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA USO DE LA F-046, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 RETEN 50X70X9 90311-50032/39/50001	\$ 400.00
2/6/2023	0774/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CULTURA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	2 BLANCO COLONIAL 960 GLS SEMIGLOS PLUS TROPICAL, 2 AZUL TURQUESA 49 GLS ACRILICA PLUS TROPICAL, 2 LAMPARAS LED SUPERFICIE 24W REDONDO BLANCA, 2 LAMPARAS LED SUPERFICIE 24W CUADRADA BLANCA, 1 LAMPARA LUMINARIA COLGANTE DE 9 LUCES, 4 PILAS DURACELL 2A	\$ 13,955.00
2/6/2023	0848/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL	1 BREAKER GRUESO 20 AMP, 5 CANALETA 1X6 C/ADHESIVO, 1 BARRENA INSERCIÓN BS-1/2X18	\$ 1,765.00
2/6/2023	0847/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPOSICION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LA BOMBA QUE SUPLE AGUA AL PALACIO MUNICIPAL, ADEMAS LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ESTUDIO DE FILMACION DEL DPTO. DE RELACIONES PUBLICA	100 PIE ALAMBRE THHN TRENZADO CORDIFLEX, 470 PIE CABLE THHN 600V #12 AWG BLANCO, 30 PIE DE ALAMBRE THHN TRENZADO CORDIFLEX 312 BLANCO	\$ 7,400.00
2/6/2023	303/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L.	130715114	PARA USO DE LA F-00 Y PARA LA F-036, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12E-22.5 TRUEFAST COMBINADA, 2 12R-22.5 ARRIVO COMBINADA	\$ 100,000.00
5/6/2023	S/N/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO	131198457	PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR RIVIERA DEL SUR, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023	1 PODADORA TRUPER GASOLINA 43CC	\$ 14,710.00
5/6/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO POR EL SECTOR SANTA ROSA I, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023	4 MESA RIMAX BC 4PI	\$ 11,000.00
5/6/2023	071/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101041902	SERVICIO TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DPTO. DE AREA FINANCIERA	1 T/14 RMFP SERVICIO TECNICO T/1, 1 TRANSPORTE GASTO DE VIAJE COP	\$ 2,420.30
5/6/2023	109/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LA PC DE LA DIRECTORA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN	2 CARTUCHO HP 664 COLOR , 2 ARTUCHO HP 664 NEGRO	\$ 3,600.00
5/6/2023	280/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA USO DE LA FICHA 006, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 MONO CORREA 7PK 1780, 2 ESCOBILLAS PARA CRISTALES	\$ 4,460.40
5/6/2023	281/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES SRL	1-01-53052-9	PARA USO DEL BULLDOZER JHON DEERE F-023, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 RECTIFICACION CULATA, 12 RECTIFICACION DE VALVULA, 12 RECTIFICACION DE ASIEN TO, 1 ARMAR Y ESMERILAR CULATA, 2 ASIEN TO DE ESCAPE, 4 TAPONES DE VALVULA, 1 JUNTA DE CULATA SUPER TAMAÑO, 1 ACOPL E A MANGUERA DE BRONCE 3/4, 1 TOMA DE AGUA ETC...	\$ 43,660.00
6/6/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO SECTOR FUNDO ABAJO, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023	1 MESA RECTANGULAR RESOL PLEGABLES	\$ 9,980.00
5/6/2023	171/2023	KCETTE PRO	1-01-76718-9	PARA SER COLOCADO EN LAS LUCES DEL ESTUDIO DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN	5 GELATINA OPAL TOUGH	\$ 2,560.60
5/6/2023	282/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES SRL	1-01-53052-9	PARA USO DE LA PALA MECANICA JHON DEERE F-018, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 EN CALAMINA PARA PALANCA ACELERADOR, 2 ABARASADERA PARA MOFLE, 2 JUNTA DE GOMA, 2 PIEZA DE ACERO INOXIDABLE, 1 LLAVIN	\$ 12,814.80
5/6/2023	S/N/2023	RAFAEL BASARA, IMPRESOS PERAVIA	001-1312933-2	PARA SER UTILIZADOS PARA ASENTAR LOS ACTOS QUE SE REGISTRAN EN ESTE AYUNTAMIENTO	25 LIBROS 11X17 EMPASTADO	\$ 47,200.00
5/6/2023	0878/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN AREA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL Y PLAZA JOAQUIN INCHAUSTEGUI, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA DEL MANGO	2 BLANCO COLONIAL 960 GLS SEMIGLOS PLUS TROPICAL, 5 AZUL TURQUESA 49 GLS ACRILICA PLUS TROPICAL, 6 AMARILLO POSITIVO 28 ACRILICO CONTRACTOR, 4 BROCHAS LONGLIFE AZUL CERDA BLANCA 3, 2 MOTAS LONGLIFE ANTIGOTEO ETC.....	\$ 52,235.00
5/6/2023	0846/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO LA INSTALACION E ABANISCO DE TECHO EN EL MUSEO	3 CANALETAS RECTANGULAR DE PARED, 2 TAPE ELECTRICO PVC, 3 TARUGO EXPANSIVO, 2 CAJA ELECT REST, ETC.....	\$ 2,410.00
6/6/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINOS SECTOR SANTA ROSA II, PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023	1 MONITOR 20P WIDE VARIADO, 1 TECLADO MYO/ARGOM, 1 MOUSE OPTICO USB X TM-175/MYO-2550	\$ 3,550.00
6/6/2023	288/2023	REPUESTO EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA USO DE LA F-046, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 TENSOR CORREA 11750-2W200 NI-PATROL	\$ 2,800.00
6/6/2023	0900/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESCONDIDO	1 ABANISCO KDK BASE REDONDA PEDESTAL	\$ 7,950.00
6/6/2023	R278/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DE LA PALA MECANICA JHON DEERE F-018, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 3.083 PIE DE MANGUERA SAE 100R 12 DE 3/4, 1 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1/4 X 3/8 A 90, 1 ANILLA R12 3/4 LARG L 51MM	\$ 6,158.85
7/6/2023	0864/2023	FERRTERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREA CON MIRA A LA CELEBRACION DE LA FERIA DEL MANGO	3 GLN AZUL TURQUESA 49 ACRILICA PLUS TROPICAL, 1 CAJA ELECT RECT 2X2X4 PLASTICA, 10 BOMBILLOS LED 14 W LINGLIFE (ACOPIO)	\$ 6,525.00
9/6/2023	39/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTROS	1 ABANISCO KDK PARED	\$ 6,500.00
9/6/2023	27/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.	2 ROLLITOS DE ALAMBRE DULCE K 16	\$ 160.00
12/6/2023	0862/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LOS PINTORES CUBANO EN LA RESTAURACION DE LOS MURALES, UBICADO EN LA PARED EXTERIORES DEL AYUNTAMIENTO	2 GLN THINER TROPICAL TH-900 GLS, 2 DISCO FLAPER P/PINTURA METAL 4-1/2X7/8 GRANO P80 POR UNIDAD ING00	\$ 1,250.00
12/6/2023	0665/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCION DE BOMBILLAS QUEMADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	2 BOMBILLO LED T (20W=50W) 6500K LONGLIFE	\$ 510.00
12/6/2023	199/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL	1 TONER REEMPLAZO HP W1105(X) AICON	\$ 3,000.00
12/6/2023	024/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA USO DE LAS CARRETILLAS DEL MATADERO MUNICIPAL.	2 RUEDA IMPINCHABLE 16X4 AMARILLA/NEGRA CARRETILLA (MASISA)	\$ 4,550.00
12/6/2023	0822/2023	RAFAEL BASARA, IMPRESOS PERAVIA	001-1312933-2	PARA USO DE LOS INSPECTORES PARA QUE ANDEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN LAS OBRAS	27 POLO CON CUELLO BORDADOS, 20 GORRAS BORDADAS	\$ 29,736.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
13/6/2023	024/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA USO DE LA BRIGADA DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	3 CAPA IMPERMEABLE 1PZA IMPER-M TRUPER, 3 BOTAS GOMAS GOLIAT MEDIANA #10, 2 PARAES DE BOTAS GOMAS GOLIAT MEDIANA 39	\$ 5,084.75
13/6/2023	022/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA USO DE LA BRIGADA DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	1 CARRETILLA L 39XW 25.25 XH 12.25, 7 U BROWN, 3 PALA CORTE BELLOTA	\$ 10,550.00
13/6/2023	96/2023	TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL	130628939	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL	1 ARREGLO FLORAL PLATEADO 11X39,, 1 ADORNO GIRafa PORCELANA, 1 FLORERO 24X7X24 CM, 1 ARREGLO FLORAL, 1 ADORNO DE CERAMICA ETC....	\$ 8,785.00
13/6/2023	189/2023	D'YOHANA VARIEDADES	223-0153049-3	PARA USO DE LOS POLICIA MUNICIPALES DE ESTE CABILDO PARA UTILIZARSE COMO UNIFORME DE GALA DE LOS VIERNES	30 PAR DE PANTALONES S JEAN AZUL OSCURO, 30 T-SHIRT COLOR VERDE ESPEANZA CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 67,260.00
13/6/2023	292/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-081, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATERIA 51R-500LTH	\$ 8,500.00
13/6/2023	0883/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN FILTRANTE, UBICADO EN LA CALLE NELSON FRANJUL ESQ. C/ DUARTE, SANTA ROSA	0.50 TUBO PVC 4" SDR-41 SONACA, 15 BLOCK GONZALEZ 6, 1 CARRETILLA DE ARENA DE EMPAÑETE	\$ 200.00
14/6/2023	033/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	60 CEPILLO PISO CUADRADO BARRENDERO /MANGO, 46 ESCOBAS PLASTICAS C/PALO SUPER FLORENCIA, 13 ESCOBAS PLASTICA C/PALO FLAMINGO, 3 PAR DE BOTAS GOMAS GOLIAT MEDIANA #9, 1 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER TINA	\$ 41,635.00
14/6/2023	219/2023	YG DIESEL ASOC, S.R.L.	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3,500 GLN GASOIL	\$ 772,100.00
14/6/2023	0877/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE ACERAS, HUECO DE PUERTA PARA EL AREA DE MATANZA DE GANADO EN EL MATADERO Y BADENES	25 LB DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18, 10 CEMENTO GRIS TITAN, 4 MEZCLA ANTI-LLANA DE 94 LBS	\$ 8,700.00
14/6/2023	0887/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTO NIVEL Y EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4 LLAVIN YALE DOBLE PUÑO, 1 EXTENSIONES PVC, 1 SIFON SENCILLO P/ FREGADERO I LAV FAMA, N1 BOQUILLO P/LAVAMANO DE 1-1/4 X 6 C/TAPON Y CADENA BROWN, 4 TIRADOR P/PUERTA FIGHTER HE	\$ 5,870.00
15/6/2023	213/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA COCION DE ALIMENTOS	1 CUCHARON ALUMINIO CRIOLLO #4, 1 CUCHARON SACA LECHE CROMADA, 1 CALDERO CRIOLLO C/T #8, 1 CALDERO DE ALUMINIO C/TAPA CRISTAL 30 CM COLIMA	\$ 3,710.00
15/6/2023	095/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE SALINAS	1 PALA CORTE BELLOTA, 1 MACHETE SUPER PROMEDOCA # 22, 1 CARRETILLA L 39XW 25.25 X H BROWN	\$ 9,990.00
15/6/2023	297/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. JOSE DEL CARMEN LUGO, SUPERVISOR PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0086622-5 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CILINDRO DE AX 100 COMPLETO, 1 DISCO CLOCHET AX100 ORIGINAL, 1 PEDAL DE ENCENDIDO AX100, 1 BANDA DE FRENO TRASERA, EYC.....	\$ 7,500.00
15/6/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER ENTERGADO A LAS JUNTAS DE VECINOS SECTOR LA MONTERIA 50, SEVCTOR VALLE LAS COLINAS 50 Y SECTOR 30 DE MAYO 75, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2023	175 SILOAS VANYPLAS SIN BRAZOS BAMBU BLANCO	\$ 167,125.00
15/6/2023	R296/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-46 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 ARRIVO COMBINADA	\$ 50,000.00
15/6/2023	0884/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO MATADERO UBICADO EN CAÑAFISTOL	2 ENLATE PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16	\$ 990.00
15/6/2023	R295/2023	JAIME MANUEL ARISTY MULTICERVICES	001-1370561-0	PARA USO DE MITSUBISHI CANTER F-09, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 RADIADOR COBRE PARA MITSUBISHI CANTER	\$ 31,500.00
16/6/2023	R010/2023	WURTH DOMINICANA,S,A	1-01-87499-9	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION,	1 ROST OFF MECC HANIC 300 ML, 49 SILICON ALTAS TEMPS GRIS 85 GR 315OC NEUTRO, 10 ELECTRODO SOLDADURA 6013 2.5MM (3/32') EMPAQUE DE 5 KG, 10 ELECTRODO SOLDADURA 7018 4.0MM (5/32) EMPAQUE DE 5 KG	\$ 39,907.60
17/6/2023	116/2023	JR GROUP SERVICES SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION TOYOTA 6000 F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 ABRAZADERAS DE 2 PULG., 1 FLEXIBLES DE 2 PULG. 1 TUBO DE PULGADAS 5 PIES, 1 MUELLE DELANTERO COMPLETO	\$ 37,170.00
17/6/2023	0728/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN PINTURA DEL CUALTER DEL RECODO	2 GLN BLANCO 00 HUESO 60 CONTRACTOR CUBO, 4 GLN AZUL POSITIVO CONTRACTOR GL, 4 PINTURA CONTRACTOR GRIS CLARO GL, 2 PINTURAS CONTRACTOR BLANCO 00 GL, 2 SELLADOR ACRILICO FLASH CANI GL	\$ 19,540.00
19/6/2023	304/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-06, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 265-70-15 APLUS	\$ 8,500.00
19/6/2023	0902/2023	MOTOMARCA SRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRA SAMUEL DE LA ROSA	1 CADENA LX252GY-3 SX2, 2 BERING DE LA TAZA LX200-GY3	\$ 2,250.00
19/6/2023	S/N/2023	ANGEL DARIO GARCIA ARIAS	003-0122671-8	PARA USO DEL TALLER DE HERRERIA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION PARA LA ELABORACION DEL ENVERJADO DEL CENTRO COMUNAL DE SECTOR BARRCONES LOS MANGUITOS PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023	10 BARRA 5/8 CUADRADA, 30 BARRA 5/8 REDONDO, 2 PERFILES 1 1/2 X 1 1/2 CUADRADO, 6 PERFILES 1 1/2 X 1 1/2 CUADRADO, 20 MACCOLLAS 5/8, 2 DIBUJOS FURJADP 5/8 ETC.....	\$ 70,640.00
19/6/2023	035/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 EXTENSION VIKINGO INDUSTRIAL 50 PIE MAMEY	\$ 1,495.00
19/6/2023	300/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES, SRL	1-01-53052-9	PARA USO DE LA FICHA-080, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 CONFECCION DESLIZADORA CON PIN PARA BOTELLA, 1 CONFECCION PASADOR DE 0 10X40MM CON PUNTO DE ENGRASE	\$ 14,632.00
19/6/2023	R298/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL BULLDOZER F-023 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 3.250 PIE DE MANGUERA HID-R1 1', 1 TERMINAL HEMBRA PLANO 3/4 NO PELABLE, 1 TERMINAL HEMBRA CONICO 3/4 A 90 NO PELABLE	\$ 7,650.00
19/6/2023	302/2023	MONTA CARGA Y REPARACIONES SRL	1-01-53052-9	PARA USO DEL CAMION ROLONN F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA GUIA MAC	\$ 10,030.00
19/6/2023	015/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS DE AMARRE DE ANIMALES DEL DPTO. DE ALCALDIA PEDANEA	15.50 LB SOGA NYLON COREANA 10MM, 4.50 SOGA NYLON COREANA #18MM	\$ 3,200.00
19/6/2023	RA287/2023	JAIME MANUEL ARISTY MULTICERVICES	001-1370561-0	PARA USO DE LA GUAGUITA F-054, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CATRE DELANTERO IZQUIERDO	\$ 7,000.00
19/6/2023	R2794/2023	JAIME MANUEL ARISTY MULTICERVICES	001-1370561-0	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTRO SKURA C-5510	\$ 10,000.00
19/6/2023	R292/2023	JAIME MANUEL ARISTY MULTICERVICES	001-1370561-0	PARA USO DE NISSAN PATROL F-06, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 TRANSMISION AUTOMATICA OARA NISSAN PATROL	\$ 124,500.00
19/6/2023	R293/2023	JAIME MANUEL ARISTY MULTICERVICES	001-1370561-0	PARA USO DE LA GUAGUITA F-054, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CATRE DELANTERO DERECHO	\$ 7,000.00
20/6/2023	026/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA EL USO DE LA BRIGADA DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	1 PALA CORTE BELLOTA, 1 PALA CUADRADA PROMO, 2 ZAPAPICO BELLOTA CONMANGO, 1 CARRETILLA SURTEK 6 LLANTA DE AIRE SOLIDA	\$ 10,680.00
20/6/2023	0939/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CALLE DE ESTA CIUDAD DE BANI.	49 M3 DE CONCRETO 350KG/CM2 CONVENCIONAL, 6 M3 CONCRETO 210KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL	\$ 451,750.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
21/6/2023	299/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA OFICINA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 MONITOR 20P WIDE VARIADO	\$ 3,000.00
21/6/2023	303/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-079, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 225.80-17.5 TIPO NUEVA	\$ 15,000.00
21/6/2023	036/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	PARA USO DEL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	30 CIEN F. TANQUE	\$ 18,000.00
21/6/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER USADO EN LA UNIDAD DE CUENTA POR PAGAR Y EL TECNICO EN CONTABILIDAD DAGOBERTO GUERRERO	2 UPS GFORCE 950VA, 2 TONER REEMPLAZO HP	\$ 12,200.00
21/6/2023	0888/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER USADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO EN LOS CARTELES DE PARALIZACION DE OBRAS	4 DOBLE CARA 3/4 GRANDE	\$ 3,800.00
21/6/2023	221/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER USADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	10 RESMA PAPEL 8 1/2 X 11 ABBY PREMIUN VERDE	\$ 3,800.00
21/6/2023	09/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	5 BOTAS GOMAS GOLIAT ALTAS #10, 5 BOTAS GOMAS GOLIAT ALTAS #11, 2 BOTAS GOMAS GOLIAT MEDIANA #9, 6 PALA BOTE REDONDA GDE PROMO	\$ 16,200.00
21/6/2023	S/N/2023	FERREAGRO PERAVIA SRL	132109732	PARA SER UTILIZADO POR EL CUERPO DR BOMBEROS DE BANI DE STA CIUDAD	1 MOTOSIERRA BONHOEFFER 55CC 20 PULG 3.4HP	\$ 16,800.00
21/6/2023	0952/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO COMO PRUEBA EN LA PINTURA DEL PARQUE FRANCISCO MATOS PARQUECITO LA GALLERA UBICADO EN LA CALLE SANTOMES, BANI, PROV. PERAVIA.	1 GLN PAJA 50 GLS TROP ACRIL CONT., 1 GLN ATARDECER 67 CONT ACRILICA TROP GLS	\$ 1,790.00
22/6/2023	01188/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA PARA LA FERIA DEL MANGO, UBICADO EN LA PLAZOLETA	4 LB CLAVO DULCE 2 1/2 PULG., 10 LB CLAVO DULCE 2X12 C/C ESPECIAL, 50 TORNILLO DIABLITO 6X1 STRIA, 4 PESTILLO BOLDDOG T/MARIPOSA, 6 BISAGRA LIBRO ITALO 2-1/2 X 2-1/2 AC, 7 PLAYWOOD 1/2 PINO, 5 TABLAS 2X3X16 Y 6 1X4X16, 40 TABLA CLAVO DE 14, 1 TABLA 1X6X16	\$ 60,635.00
22/6/2023	101/2023	RASANNA YUGELY ARIAS RUIZ, SUPLIDORA AGRICOLA	003-0098801-1	PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE BANI	3 GLN GLIFOSATO, 2 GLN PARAGUAT, 1 GLN SULFATOS	\$ 38,400.00
22/6/2023	021/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	1311110462	PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION DE AUDITORES DE LA CAMARA DE CUENTA, DICHA AUDITORI VA A INICIAL EL LUNES 26 DEL MES DE JUNIO 2023	1 ARCHIVERO 4/11 IBK ESPECIAL D- 4L CREMA	\$ 12,300.00
22/6/2023	091/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTO NIVEL Y EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6 DE ATARDECER 67 CONT. ACRILICA TROPICAL CUBO, 10 PAJA 50 GLN TROP ACROL CONT. 2 MARFIL 48 GLN TROP ACROL CONT, 1 BLANCO 00 CUBO ACRIL CONT TROP ETC.....	\$ 50,340.00
23/6/2023	305/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. FRANCIS ANTONIO PEGUERO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003.0087751-1 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	1 CIGÜEÑA COMPLETO, 1 JUEGO DE JUNTA COMPLETO, 1 ACEITE QUEKER STATE, 1 SILICON ULTRA GRIS PERMATEEK WEST ETC.....	\$ 5,790.00
23/6/2023	0906/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	2 MEMORIAS USB 32 GB KINGSTON PLASTICA	\$ 1,100.00
24/6/2023	060/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	1 CARRETILLA 39XW 25.25 XH 12.25 7 BROWN	\$ 8,975.00
26/6/2023	0401/2023	REFRIGERACION GABY SRL	130-93676-5	PARA SER UTILIZADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ALCALDIA	1 TAPE 3M TEMFLEX, 1 FUNDENTE DE PLATA, 1 FILTRO 3/8 X 3/8, 1 LLAVE P/BEBEDERO HEMBRA BLANCA ETC.....	\$ 5,290.00
26/6/2023	0634/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZANDO POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL, EN EL PARQUE MAXIMO GOMEZ Y EN EL PALACIO MUNICIPAL	6 DRIVER LED 8-18W BLANCO, 6 TORNILLO TIRAFONDO 1/4 X 2 HEXAGONAL, 6 TORNILLO TIRAFONDO, 12 ARANDELA PLANA 1/4	\$ 600.00
26/6/2023	311/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-088 Y PARA LA F-068, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
26/6/2023	310/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-049, DEL DPT. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
26/6/2023	242/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL VOLTEO MEDIO AMBIENTE F-097, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATERIA 42500LTH	\$ 8,000.00
26/6/2023	313/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-062, AL SERVICIO DEL ALCALDE	1 BATARIA 2760 BLACK EAGLE	\$ 9,000.00
26/6/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINOS SECTOR FUNDO ABAJO, PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023	1 CADERO ALUMINIO # 30, 1 CALDERO ALUMINIO S/T DE 4 OREJA, 1 CALDERO ALUMINIO #25, 1 CALDERO C/T #20	\$ 26,350.00
27/6/2023	01189	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SRL	130839702	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION	3 TANQUE DE SACEITE HIDRAULICO 68, 2 CAJA DE ACEITE 2 TIEMPOS 12/1 MARCA EROL	\$ 197,234.64
28/6/2023	23/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD	3 TINTA EPSON 544 NEGRO	\$ 2,100.00
28/6/2023	098/2023	FRNCHESCA ALEJANDRA MOSCAT	402-1409425-8	PARA USO DEL PARQUECITO FRANCISCO MATOS LA GALLERA	12 PLANTAS GRIGRI	\$ 12,000.00
28/6/2023	0020/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA PADRE BILLINI, EN ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	1 ABANISCO KDK BASE REDONDA PEDESTAL	\$ 7,950.00
28/6/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE CABILDO MUNICIPAL	24 FUNDA NEGRA DE ZAFACON DE OFICINA, 4 ESCOBILLA P/INODORO FLAMINGO, 9 PARES GUANTE LATEX S AMARILLO AD C/FORRO VONDER, 14 GUANTER LATEX L AMARILLO AD C/ FORRO VONDER	\$ 5,920.00
29/6/2023	0958/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA MONTERIA, BANI	2 CUBO TROP ACRILICA CONT VERDE FRESCO 83	\$ 8,950.00
29/6/2023	01190	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO	131198457	PARA LA DONACION DE PARTE DEL ING. SANTO RAMIREZ ALCALDE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE 3 VIVIENDAS, POR MEDIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	70 MADERA PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16, 50 CLAVO ACERO ESTRIADO 2-1/2X9, 50 CLAVO COMUN DULCE 4X6 C/CABEZA, 3 MARTILLO TRUPER METAL M/GOMA, 2 CINTA METRICA, 112 ZINC ACANLADO, 12 SILICON ACEITICO, 20 MADERA PINO AMERICANO BRUTO 2X6X16	\$ 109,410.00
13/3/2023	DJ-CO-2023	DELARENTINO & ASOCIADOS, SRL	132258152	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	LOTE 1 ACERAS Y CONTENES EN BARRANCONES	\$ 2,117,836.00
13/3/2023	DJ-CO-2023-008	Marcell Nayetti Guzman De La Rosa	40220013821	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	LOTES 2 Y 7 ACERAS Y CONTENES EN FUNDACION DE PERAVIA, PERAVIA, FUNDO NORTE, ENTRE OTROS	\$ 3,611,420.04
3/7/2023	53/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO EN LA REPARACION DEL TECTO QUE ESTA EN LA ZONA DE LA CARNICERIA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA	10 CAJA D BOLA P/ CARRE TILLA, 1 PARA DE COPPA 214 W/ OBRAS DE MANTENIUA, 50 MADERA 2X4X16, 1 CLAVO DULCE 3 PULGADAS, 1 LB CLAVO DULCE 2 1/2	\$ 22,085.00
3/7/2023	065/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	10 LB ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-7018, 4 DISCO CORTE NORTON SUPERFINO CD	\$ 9,720.00
3/7/2023	52/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADA EN EL REBARQUE DE SAL, EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	6 PAR DE BOTAS GOMA GOLIAT ALTAS #10, 2 PALA CUADRADA PROMO PCY-P TRUPER 17161, 4 PALA CUADRADA SAMM/PLASTICO SS19N	\$ 2,910.00
3/7/2023	55/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADA EN EL REBARQUE DE SAL, EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	6 PAR DE BOTAS GOMA GOLIAT ALTAS #10, 2 PALA CUADRADA PROMO PCY-P TRUPER 17161, 4 PALA CUADRADA SAMM/PLASTICO SS19N	\$ 8,910.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
3/7/2023	314/2023	YG DIESEL ASOC. SRL.	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPT. DE TRANSPORTACION.	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 772,100.00
3/7/2023	320/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION ISUZU F-078 Y PARA EL CAMION FREIGHTLINER F-049, DEL DPTO DE TRANSPORTACION.	1 225-8017.5 TIPO NUEVA, 1 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 40,000.00
3/7/2023	318/2023	D' TODO TORNILLO, COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. HECTOR BIENVENIDO GUZMAN, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0023478-8, GOMERO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA 275X18 6 LONA TRAS RX, AX, CG CHENG SHI, 1 TUBO 18 RX, AX, CG CHENG SHIN NEW.	\$ 2,400.00
4/7/2023	023/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A.	131198457	PARA USO DE LA BRIGADA DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	1 DESBROSADORA HUSQVARINA 131R	\$ 22,225.00
4/7/2023	2023/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAMPARAS, PARA LA JUNTA DE VECINO DEL FUNDO	150 PIE DE ALAMBRE 2.5MM 312 NEGRO, 3 TAPE 3M GRANDE	\$ 1,680.00
5/7/2023	56/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADA EN EL DSPACHO DE SAL, DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	6 LBS SOGA RAFIA ROLLO 10 LBS	\$ 11,850.00
5/7/2023	0022/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION.	5 FOLDER AMARILLO MANILA OFI-FOLDER CAJITA DE 100 FOLDER, 20 CERA PARA CONTAR OFIMAK, 50 POST IT OFIMAK 3X3 SURTNEON, 36 MARCADORES TALBOT PERMANENTE ETC.....	\$ 56,745.00
5/7/2023	R270/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION ISUZU F-078, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 RETENEDORA CIGÜEÑA 1HB1, 1 TUBERIA P/LINEA DE ACEITE, 1HB1	\$ 11,900.00
5/7/2023	0986/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES EN LA CIUDAD DE BANI	4 SPRAY PINAR ROJO ESCARLATA C/B	\$ 440.00
6/7/2023	R259/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION ISUZU F-079, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CABLE SELECTOR ISUZU, 1 KIT REP, ZAPATA DE FRENO.	\$ 14,000.00
6/7/2023	R323/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN URBAN F-011, AL SERVICIO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	1 BATERIA 27-750 BLACK, 2 CABEZOTE BATERIA DE PLOMO (CAMION)	\$ 9,300.00
7/7/2023	324/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DE LAS SIGUIENTES FICHA CAMION MACK F-056, CAMION MACK 070 Y EL CAMION MACK BLANCO F-00, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA	3 315-80-22.5 TRANSTONE COMBINADA	\$ 75,000.00
7/7/2023	236/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 TONER REEMPLAZO HP W1105 (X) AICON	\$ 3,300.00
7/7/2023	R322/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION FREIGHTLINER F-089, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
7/7/2023	00144/2023	WINSTON VASQUEZ HERNANDEZ	001-1226811-5	PARA SER UTILIZADO POR LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	3 PARCHES DE DRUM (BOMBO) 26"	\$ 7,500.00
10/7/2023	106/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO., DE PLAZAS Y PARQUES	20 ESCOBA JARDINERA PLASTICA KIKA	\$ 6,500.00
10/7/2023	110/2023	D' TODO TORNILLO, COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ	130670153	PARA USO DEL MOTOR FM27 AL SERVICIO DEL SR. MANUEL ANTONIO LARA ARIAS, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0024202-1, SUPERVISOR DE LA ZONA NORTE	1 CATALNA TRASERA, 1 CATALINA DEL CG200 14 VINI, 1 CADENA REFORZADA JAYACO, 1 TUBO 18 RX, AX CG ETC.....	\$ 5,100.00
10/7/2023	238/2023	MOTOMARCA SRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA FICHA 06 DEL DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL	1 CAMPO DE BOBINA LX200GU-3 / PRUSS 200	\$ 1,300.00
10/7/2023	R330/2023	TALLERES DITREN SRL	101-06298-3	PARA USO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA STERLING F-069, PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN, PARA USO DE CAMION MACK RECOLECTOR DE BASURA F-065, PARA USO DE LA RETRO PALA JOHN DEERE L SERVICIO DE LA LIMPIEZA DE VERTEDEROS ENTRE OTROS, PARA UO DEL MERCEDE BENZ ML 320 RECOLECTOR DE BASURA F-035, PARA USO DEL CAMION ISUZU RECOLECTOR DE BASURA F-078, TRABAJOS DE DICHO CAMIONES DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	12 FITTING, 37 PIE MANGUERA, 1 ADAPTADOR, 1 REP DE CILINDRO BOTELLA B, 4 BOLT, 2 KIT GRUZETA, 4 CANDADO, 4 TORNILLO, 1 KIT ADACTADOR, 1 SELLO LIM, 2 SOLDADURA, 3 SOLDADURA, 1 REP DE BOTELLA TELECO	\$ 64,921.77
10/7/2023	R328/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DE LA CAMIONETA ROJA NISSAN DOBLE CABINA F-0037, AL SERVICIO DEL CHOFER DEL AREA DE TRANSPORTACION	1 BATERIA 42-500LTH	\$ 8,500.00
10/7/2023	R3289/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DE LA RETRO PALA JOHN DEERE F-027 AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDEROS ENTRE OTRAS, TRABAJO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 MANGUERA HID- R1 1"	\$ 370.00
10/7/2023	R330/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION MACK F-00 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, TRABAJO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 17 PIE DE MANGUERA SAE 100R12 DE 1, 2 TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 100R12 NO PELABLE	\$ 18,640.00
10/7/2023	R326/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W Y S EIRL	13094045-2	PARA USO DE LA GUAGUITA DAIHATSU F-039 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, TRABAJO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, 1 ESCOBILLAS DE MOTOR DE ARRANQUE, 1 JUEGO DE CASQUILLOS	\$ 2,124.00
10/7/2023	R327/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W Y S EIRL	13094045-2	PARA USO DEL CAMION MITSUBISHI F-10, AL SERVICIO DE SALINAS, TRABAJO DE DICHO VEHICULO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARA DE MOTOR DE ARRANQUE MITSUBISHI, 1 PORTA ESCOBILLAS, 1 MASA DE MOTOR DE ARRANQUE	\$ 6,490.00
11/7/2023	01191	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A.	131198457	PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE 5 CASAS PARA EL COMPLETIVO DEL PROYECTO DE VALLE LAS COLINAS ALTO Y 3 DONADAS POR EL ALCALDE ING. SANTO RAMIREZ PARA UN TOTAL DE 8 CASAS, POR MEDIO DEL DPTO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	70 MADERA PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16, 50 LB DE CAJA DE CLAVO ACERO ESTRIADO 2-1/2X9, 50 LBS DE CLAVO COMUN DULCE 4X6 C/CABEZA, 3 MARTILLO TRUPER METAL M/GOMA, 2 CINTA METRICA KOMELON 5 MTS PROERGO AMARILLA, 112 ZINC ACANALADO C-29 3X6, 12, SILICON ACEITICO W-MAX NEGRO ANTI-HONGO, 13 MADERA PINO AMERICANO BRUTO 2X6X16	\$ 100,646.00
11/7/2023	2002/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI	130641021	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES QUE SE UTILIZAN PARA LA INSPECCIONES DE OBRAS POR EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE BANI	12 ACEITE HAVOLINE 1/4 10W4C	\$ 5,880.00
11/7/2023	108/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MAXIMO GOMEZ Y EN EL POARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA)	2 SUAPE ARTIBONITO #36	\$ 420.00
12/7/2023	R332/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION MACK F-065, PARA USO DE LA GUAGUITA DONG FENG AMBOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL AREA DE TRANSPORTACION.	1 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA, 1 165-65-14 MINELL	\$ 30,000.00
12/7/2023	333/2023	FERRETERIA LOS COMADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER F-065, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA DEL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA.	5 DISCO CORTE FLEXIARAPID 5/64X9 INOXOPA (METABO), 5 DISCO PULIR NOVOFLEX 1/4 X 7 (MATABO)	\$ 3,050.00
12/7/2023	334/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	UNA GOMA PARA USO DEL CAMION CABEZOTE HYUNDAI, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA F-088, UNA GOMA PARA USO DE LA CAMION INTERNACIONAL NUEVO BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA F-080 UNA GOMA PARA USO DE LA CAMIONETA DONG FENG AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA F-083	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA, 1 16-65-14 MINELL	\$ 55,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
13/7/2023	R333/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PAR USO DEL CAMION MACK F-092, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 VALVULA DE DRENAJE	\$ 2,478.00
13/7/2023	R033/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3 FILTROS SECADOR BA5374	\$ 11,682.00
13/7/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2 TONER REEMPLAZO HP W1105A (X0AICON)	\$ 6,600.00
13/7/2023	R337/2023	JAIME MANUEL ARISTY.	001-1370561-0	PARA USO DEL BULLDOZER JOHN DEERE F-023, AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDEROS ENTRE OTROS TRABAJOS DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION.	1 RECONSTRUCCION DE CULATA ,ASIENTOS DE VALVULAS Y SELLO ,EQUIPO JOHN DEERE. 6076	\$ 48,000.00
13/7/2023	RR338/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE CAMION TOYOTA 6000 F-05, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION.	1 ASPA VENTILADOR, 2 CORREA BX47.	\$ 6,891.00
13/7/2023	033/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE PARA USO DE LA CARRETILLA PUEBLO NUEVO Y RIO ARRIBA.	2 GOMAS IMPONCHABLES PARA CARRETILLA BROWN, 100 GUANTES D/TRABAJO REFLECTIVO COVO(GUA032).	\$ 29,050.00
13/7/2023	R336/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE LA JEEPETA NISSAN PATHFINDER F-06, AL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICA, TRABAJO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CAMBIO COMPUTADORA Y RAMAL TRANSMISION NISSAN PATROL	\$ 40,700.00
14/7/2023	245/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2 TINTA EPSON 544 NEGRO	\$ 1,400.00
14/7/2023	R335/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION MACK F-064, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
14/7/2023	R338/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE LA GUAGUITA DAIHATSU F-039 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, TRABAJO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 TRANSMISION MECANICA PARA HIJET, 1 PLATO, 1 DISCO, 1 PLATA DE COLLARIN, 1 VOLANTA, 1 MOTOR DE ARRANQUE	\$ 43,300.00
14/7/2023	RR337/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION TYOTA F-05, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 ESPEJO RETROVISOR	\$ 9,676.00
14/7/2023	077/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL MERCADO MUNICIPAL ENTRE LA C/NICOLAS HEREDIA Y LA C/GASTON F. DELIGNE DE ESTA CIUDAD DE BANI	8 CARRETILLA ARENA LAVADA, 3 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN	\$ 4,175.00
17/7/2023	2041/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA JARDINERA DEL PARQUE FRANCISCO MATOS (PARQUE DE LA GALLERA) UBIC. EN LA CALLE SANTOMES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.	60 BLOCK KHOURY 6, 10 CEMENTOS GRIS TITAN, 1 MT3 DE ARENA LAVADA , 0.50 QQ DE VARILLA DE 3/8, 1 MTS DE GRAVA, 5 LB DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18	\$ 12,795.00
17/7/2023	142/2023	TEHCAM COMERCIAL SRL	131116002	PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN.	2 TC561 (A-CANON LP-E8 OEM)	\$ 3,600.00
17/7/2023	216/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LAS PC DE LA DIRECTORA, PERIODISTA Y SECRETARIA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN.	3 UPS GRORCE 950VA	\$ 8,400.00
17/7/2023	217/2023	BATISSA SRL	101148861	PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN	11 POLOSHIRT PIQUET C/LOGO BORD TB + SANTO ALCALDE EN LA ESPALDA + LTRA EN MANGA TALLA DEL S AL XL, 11 CAMISA M/C T/CLUMBIA C/LOGO BORD TB+ COMUNICACIONES TB TALLA DEL S AL XL	\$ 27,258.00
17/7/2023	2040/2023	RAFAEL BASARA, IMPRESOS PERAVIA	001-1312933-2	PARA EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	200 TARJETA PRESENTACION	\$ 826.00
17/7/2023	346/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA HABILITAR EL BAÑO DE LA OFICINA DE TRANSPORTACION, HABILITAR EL BAÑO DEL PARQUE VEHICULAR, LA CONSTRUCCION DE OTROS BAÑOS ADICIONAL, SEPARAR LUXZ DEL TALLER DE HERRERIA DEL CABLEADO DE LA OFICINA DE TRANSPORTACION Y REALIZAR LA INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA PARA LA GOMERA	4 TUBO PVC SDR-41X19X3 SEMI-REFORZADO POWER, 2 TUBO PVC SDR 41X19X2 SEMI-REFORZADO POWER, 4 TUBO PVC 1/2 SCH 40X19 REFORZADO ETC.....	\$ 42,848.00
17/7/2023	2093/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS PO EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL Y EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA	2 DESGRASANTE WD40 11 ONZ SPREY, 4 COPLING PVC 3/4 SONACA, 2 CODO PVC 3/4 PULG. SONACA, 1 LLAVE PASO PVC 3/4 BROWN, ETC.....	\$ 7,802.00
17/7/2023	2092/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER INSTALADOS EN EL 4TO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL PARADOR FOTOGRAFICO Y EN LA BIBLIOTECA, BANI PROV. PERAVIA.	3 SPREY LONGLIFE BLANCO BRILLANTE (40) 10 ONZ, 5 LAMPARA LED SUPERFICI 24W REDONDA BLANNCA, LAMPARA REFLECTOR LED IP65 INCLE 100W LUZ BLANCA 1 BREAKER GRUESO 30 AMPERE T/Y-E	\$ 4,445.00
17/7/2023	0982/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SALINAS	12 BOMBILLO LED T (40W-100W) 6500K LONGLIFE	\$ 5,580.00
17/7/2023	R339/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W Y S EIRL	13094045-2	PARA USO DEL CAMION MACK F-039, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, 1 JUEGO DE CASQUILLOS, 1 PORTA ESCOBILLAS, 1 AUTOMATICO BOSCH.	\$ 9,086.00
17/7/2023	RR339/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	6 FILTROS C-1109, 3 FILTROS PH3985, 3 FILTROS PH2977	\$ 4,439.16
17/7/2023	R331/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL AUTOBUS HYUNDAI F-20, AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE SALINAS, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 REPARACION TURBOCARGADOR	\$ 27,629.70
17/7/2023	R334	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	6 TAPONER DE RADIADOR	\$ 5,522.40
18/7/2023	026/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD	1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 240 GB HIKVISION	\$ 2,300.00
18/7/2023	092/2023	FRANCESCA ALEJANDRA MOSCAT	402-1409425-8	PARA USO DEL PARQUE MARCOS A. CABRAL	1 COUCHO AMARILLO, 2 PALMA ROBELINA FENIX	\$ 5,650.00
18/7/2023	R340/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION MACK F-057, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA.	\$ 25,000.00
18/7/2023	2082/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ACERAS QUE SE LLEVA A CABO EN LA C/LUIS ALVAREZ ESQ. SANTOME, C/ CAPOTILLO ESQ. PADRE BILLINI, ASI COMO TAMBIEN EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, BANI, PROV. PERAVIA	20 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN	\$ 9,920.00
19/7/2023	295/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL CAMION F-046, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	20 PIE DE MANGUERA DE SUCCION 3 PULG	\$ 7,000.00
19/7/2023	021/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL	1311110462	PARA USO DE LA OFICINA DEL MATADERO MUNICIPAL	1 ARCHIVERO 4/13 IBK VELMER ESPECIAL 4G GRIS	\$ 13,020.00
19/7/2023	RE334/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 KIT DE VALVULA PURGA	\$ 8,802.80
19/7/2023	58/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN LAS POZAS, DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	6 PALA BOTE REDONDA GDE PROMO PPHP TRUPER, 5 BOTAS GOMAS GOLIAT #10, 5 BOTAS GOMAS GOLIAT 11, 4 BOTAS GOMAS GOLIAT #9.	\$ 16,850.00
19/7/2023	340/2023	CASA ALBERTO SRL	115000808	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS DE TRANSPORTACION, MEDIO AMBIENTE, ORNATO Y LIMPIEZA, PLAZAS Y PARQUES, SERVICIO MUNICIPALES ENTRE OTROS	1 ABANISCO KDK BASE TRIPODE PEDESTAL	\$ 6,900.00
19/7/2023	RA339/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION KIA F-094, AL SERVICIO DE LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 FILTROS DE ACEITE MOF4203	\$ 2,324.60



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
19/7/2023	RD333/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 SECADOR DE AIRE PARA STOCK	\$ 13,334.00
19/7/2023	RB340/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-013, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION TURBOCARGADOR	\$ 32,709.60
20/7/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA PC DEL DPTO. DE TESORERIA	1 COMPUTADORA DELL I5 3RA 4GB, 1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 240GB HIKVISION	\$ 10,200.00
20/7/2023	218/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN	1 ROUTER MERCUSYS 3 MW306R	\$ 1,400.00
20/7/2023	082/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE BANI	12 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER FLORENCIA, 12 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER FLORENCIA, 3 PARES DE GUANTE D/TRABAJO REFLETIVO COVO	\$ 7,080.00
20/7/2023	342/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE L CAMION MACK F-056, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, TRABAJO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 MP7 RADIADOR ORIGINAL MACK DOBLE GUI	\$ 54,200.00
21/7/2023	57/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER USADO EN LA BRIGADA QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION LA CUAL DIRIGE EL SUPERVISOR GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SR. SANTO RAFAEL AIAS VALDEZ	7 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD VERDE T/BLUSA VONDER	\$ 2,625.00
21/7/2023	334/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DEL CAMION MACK F-070 Y CAMION MACK F-058, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA.	\$ 50,000.00
24/7/2023	0023/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE ESTA INSTITUCION	40 CLORO MACIER JUMBO 1.5, 36 DESINFECTANTE NUBEH GALON, 2 SACO DE ACE CIELO AZUL, 6 LAVAPLATO 1 LITRO NUBEH, 12 GLN DE CERA PARA PISO, 12 NUBEH DESCALINE, 100 CAFAS SANTO DOMINGO 1 LIBRA, 10 CAJA DE FOSFORO 10/1.	\$ 70,420.00
24/7/2023	R0023/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE ESTA INSTITUCION	6 SILICON KEIROA DE 250, 10 GANCHO MACHO Y HEMBRA TALBOT, 20 RESALTADOR NEON BOSS, 10 ALMOHADILLA PAEA SELLO R542, 500 SOBRE MANILA 9X12, 15 LIBRETA RALLADA BLANCA 8.5X11 OFIMAK, 15 LIBRETAS RALLADAS BLANCA 8X5 OFIMAK.	\$ 15,675.00
25/7/2023	01193	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION DE LOS MELONES	2 GL DE PINTURA CONTRACTO BLANCO 00, 2 GL ROJO TEJA 18 CONTRACTOR, 1 GL MARFIL 48 CONTRACTOR, 5 LG NEGRO 07 CONTRACTOR ESMALTE, 1 B. CLARO 20 TROP ESM GL, 3 GL THINNER TROP TH1000, 7 GL ROJO LADRILLO EPOXI TROPICAL, 1 MERENGUE 72 CONTRACTOR CUBO, 10 GL ALMENDRA 82 TROP, 5 SALMON 03 CONTRACTOR 3 GL THINNER EPOXY 005	\$ 66,500.00
25/7/2023	RF349/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DE LAS SIGUIENTES FICHAS, F-070 CAMION COMPACTADOR MACK Y CAMION STERLING F-069, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
25/7/2023	R334/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION TOYOTA 6000 F-05, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 ADAPTACION TORNILLO PARA ENVOLVENTE	\$ 2,549.00
25/7/2023	R345/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 ESPEJO RETROVISOR PARA STOCK MEDIANOS	\$ 4,012.00
26/7/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER USADO EN LA PC DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OAIM)	1 BOCINA MYO U24B	\$ 600.00
26/7/2023	061/2023	ROSANNY YUGELY ARIAS RUIZ	003-0098801-1	PARA QUEMAR LAS HIERBAS DE LO CONTENES DE LA AVENIDA FABIO HERRERA	3 GLN DE PARAGUAT APEMON	\$ 1,350.00
27/7/2023	224/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN	1 ORGANIZADOR ESC 5 PIEZAS, 1 MESH: ZAFACON NEGRO	\$ 1,945.00
27/7/2023	56/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	2 TINTA AICOM 504/544 NEGRO	\$ 700.00
27/7/2023	63/2023	D' TODO TORNILLO, COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ	130670153	PARA SER UTILIZADO EN LA LOCOMOTORA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	16 TORNILLO 3/4 X 4 EXAGONAL ROSCA GORDA GRADO 5, 16 TUERCA 3/4 ROSCA GORDA GRADO 8 NEGRA, 16 ARANDELA 3/4 PLANAS NORMAL NEGRA, 16 ARANDELAS 3/4 PRESION NEGRA.	\$ 5,600.00
27/7/2023	64/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI	130641021	PARA SER UTILIZADOS EN LA LOCOMOTORA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	2 ROLLBEARING 30214-J	\$ 5,600.00
27/7/2023	2084/2023	DIEGO COLOMBINO PIMENTEL MARTINEZ	003-0011662-1	PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE LA INSTITUCION	1 MANGUERA Y BOQUILLA DE COMPRESOR.	\$ 12,000.00
27/7/2023	R347/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DE CAMION ROLON VOLTEO F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 11R-24.5 MAXWIND DE TACO	\$ 25,000.00
27/7/2023	R346/2023	TALLERES DITREN SRL	101-06298-3	PARA USO DE LAS SIGUIENTES FICHAS , CAMION MACK F-059 Y F-057 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, TRABAJO DEL DPTO DE TRANSPORTACION.	1 PRECLENNER, 1 PRECLENNER	\$ 10,400.34
28/7/2023	2091/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DEL RESIDENCIAL LOS MELONES, EN ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	4 GLN DE ROJO LADRILLO EPOXI TROPICAL, 2 GLN TINER PLUS 06 TROPICAL.	\$ 17,250.00
28/7/2023	124/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPEZA.	2 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #8, 2 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #9, 4 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #9, 4 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #8, 4 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #11, 3 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #11, 1 PARES DE BOTAS GOLIAT ALTAS #12.	\$ 15,970.00
1/8/2023	R354/2023	JR GROUP SERVICE SRL	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3 MASTER SWITCH PARA BATERIA	\$ 7,681.80
1/8/2023	01194	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A.	131198457	PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN ESTA CIUDAD DE BANI.	20 LB DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 16, 1 ATADO DE VARILLA 3/8 X 20	\$ 72,700.00
1/8/2023	2130/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ILUMINARIAS, EN LOS SECTORES BARRACONES CENTRAL Y CAJUILITO NORTE, BANI, PROV. PERAVIA.	2 BOMBILLO HPS ALTA PRESION DE SODIO 150W, 10 FOTOCELDA 110V-220V 15A (FOT-10) FERMANTAL, 3 TAPE ELECTRICO PVC LONGLIFE 19MM X 60 PIES (18M)	\$ 6,350.00
1/8/2023	RK353/2023	JR GROUP SERVICES SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION F-057, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 PUERQUITO ELECTRICO 12V	\$ 1,681.50
1/8/2023	126/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. RICARDO BREMON OPERADOR DE EQUIPO PESADO PERTENECIENTE AL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE.	1 TRANSMISION AX100 VINI.	\$ 2,500.00
1/8/2023	R353/2023	JR GROUP SERVICES SRL	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 PUERQUITO ELECTRICO 12V	\$ 3,363.00
1/8/2023	2090/2023	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DEL RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	1 INODORO YK COMBEST 2 PIEZAS (660) B'LANCO C/BOTON ARRIBA EST2, 1 BOQUILLA LAVAMANO LUKA, 1 LLAVE P/LAVAMANO S" T/NIBCO", 1 SIFON FLESIBLE FOSE, 1 JUEGO TORNILLO INODORO ZFLO, 1 COLITA LAVAMANO, 1 LAVAMAO CORONA ACUACER BLANCO REF. 07339 ACUACER, 1 LAVAMANO ABRO TRANSPARENTE EN TUBO	\$ 11,515.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
1/8/2023	2091/2023	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EL PARQUE DE 9L RESIDENCIAL LOS MELONES	1 INODORO YK COMBEST 2 PZAS (99999999660) BLANCO C/BOTON ARRIBA EST2, 1 BOQUILLA LAVAMANO LUKAN, 1 CANDADO TORNADO 40M IMPERMEABLE T-40-LW, 1 SIFON FLESIBLE FOSE, 1 JUEGO TORNILLO BACINETA, 1 COLITA LAVAMANO, 1 LAVAMANO CORONA ACUACER BLANCO REF. 07339 ACUACER	\$ 11,165.00
2/8/2023	01195	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN PISO DE CONTENEDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL.	15 LB DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18, 10 QQ DE VARILLA DE 3/8	\$ 36,400.00
2/8/2023	154/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL.	2 TINTA EPSON 544 NEGRO	\$ 1,400.00
2/8/2023	355/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA USO DE LA CAMIONETA DONG FENG F-082, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 BUJIA NCK LFR5AGF, 1 CABLE BUJIA 96497773 CHEV. AVEO	\$ 3,880.00
2/8/2023	R365/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. JUNIOR ARCENIO RAMIREZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 003-000091601-2, SUPERVISOR DEL CENTRO DEL PUEBLO	1 ASIENTO CG250 BASE PLASTICA X 1000 ORIGINAL	\$ 2,100.00
2/8/2023	R351/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE LA CAMIONETA DONG FEND F-082, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CULATA PARA CAMIONETA DONG FEND RECONSTRUCCION	\$ 6,500.00
2/8/2023	028/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER USADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DEL CAÑAFISTOL.	2 SUAPE NO. 34 KIKA, 1 DETERGENTE SUAVE SACO 30 LB, 4 CLORO CIELO AZUL, 6 JABON DE CUABA NUBEH, 4 ACIDO MURIATICO AXO GALON, 6 DESIFETANTE NUBEH GALON, 12 ESCOBA SUAPER REINA	\$ 10,950.00
2/8/2023	2098/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A.	131198457	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACION DE REACONDICIONAMIENTO DE ACERA QUE SE LLEVA A CABO EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE BANI.	40 CEMENTO GRIS CIBAO 100 LB, 12 MT3 ARENA LAVADA GRIS	\$ 41,799.96
3/8/2023	S/N/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. ELADIO SENCION PIMENTEL CASTILLO, PORTADOR DE LA CED. NO. 003-0002315-7, A LOS FINES DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS COMUNITARIOS A TRAVEZ DE LA REPARACION DE VIVIENDA QUE SE LLEVA A CABO EN EL DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA.	1 GOMA TRAS C-70, C-90, C-50 250X17 CHENG SHIN 6 LONA, 1 GOMA DEL C-70, C-90, C-50 225X17 CHENG SHIN, 2 TUBO 17 C-70, C-50, C-90 CHENG SHIN, 1 BATERIA YT4 GELATINA INTERSTATE, 1 ACEITE QUAKER STATE SAE 50 GASOLINA	\$ 4,520.00
3/8/2023	358/2023	JR GROUP SERVICES SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION TOYOTA 6000 F-05, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	6 PUNTERAS DENSO ORIGINALES, 1 JUEGO DE ARANDELAS ORIGINALES, 1 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES, 1 DIAFRAGMA, 1 LIMPIEZA Y CALIBRACION BOMBA INYECTORA, 1 MANO DE OBRA	\$ 30,149.00
3/8/2023	078/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES SHIRLEY TERESA BURGOS PRADA	1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 512GB HIKIVISION/IMATION	\$ 3,800.00
3/8/2023	035/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. TRANSPORTACION	60 ESCOBA PLASTICA C/PALO SUPER FLORENCIA PLATINUM	\$ 19,500.00
3/8/2023	131/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE TRANSPORTACION.	2 MOUSE OPTICO USB XTM-175/MYO-2550	\$ 400.00
3/8/2023	R359/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL COMPRESOR DE AIRE DEL TALLER DE LOS GOMEROS Y PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL F-088, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 2.41 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 3/4, 2 TERMINAL HEMBRA CONICO 3/4 NO PELABLE, 1 TERMINAL CONICO 1/2 NO PELABLE	\$ 4,923.00
3/8/2023	366/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 SENSOR DE PRESION, 3 SENSOR DE COOLAND MACK, 6 SECADORES DE AIRE	\$ 36,079.68
4/8/2023	361/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-092, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 315-80-22.5 TRANSTONE COMBINADA 20L	\$ 25,000.00
4/8/2023	036/2023	PLASTICO HYP	131413889	PARA USO DEL ALMACEN, DEL DPTO. TRANSPORTACION	30 CIEN F. TANQUE	\$ 18,000.00
4/8/2023	360/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-092, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 25,000.00
4/8/2023	359/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-091, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 315-80-22.5 TRANSTONE COMBINADA	\$ 50,000.00
7/8/2023	R362/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-093, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPT. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
7/8/2023	R365/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION CABEZOTE HYUNDAI F-088, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 75,000.00
7/8/2023	R363/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION GRANDE INTERNACIONAL F-080, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 12R-22.5 TRUEFAST COMBINADA	\$ 50,000.00
7/8/2023	R364/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LAS SIGUIENTES FICHAS CAMIONETAS DONG FENG F-081,F-083 Y F-095, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 165-70-14 TRIANGLE	\$ 18,000.00
7/8/2023	R366/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR MANUEL DE JESU LEO NOBLE, PORTADOR DE LA CED. NO. 003-0011504-5, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 ASIENTO DELANTERO CDI TANAKA THO-0437, 1 ASIENTO TRASERO C-90,C-50,C-70 TANAKA NHO-0398	\$ 2,400.00
7/8/2023	63/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE CARPINTERIA, DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	41 LB DE CLAVO DULCE 3 PULGADAS, 9 LB CLAVO DULCE 2 1/2 PULGADAS, 1 DISCO SIERRA CIRCULAR 7-1/4X5/8X40 CENTURION CIR 740	\$ 4,300.00
7/8/2023	280/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA USO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATERIA LTH NS-30 RH	\$ 5,300.00
7/8/2023	0689/2023	FERRETERIA CERAMIBAÑOS JULIO PEÑA SRL	130-372586	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TERCER NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	20 JP- PLAFON 2X4 PVC BLANCO 7MM	\$ 5,900.00
7/8/2023	170/2023	HIRALDY DESIGNS	130701938	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL AREA DE DISEÑO Y FOTOGRAFIA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 IMPRESIÓN EN ONE VISION 155X35	\$ 9,145.00
7/8/2023	134/2023	FRANCHEZCA ALEJANDRA MOSCAT	402-1409425-8	PARA SER PLANTADAS EN LA C/EL NUMERO CON NUESTRA SEÑORA DE REGLA	8 PLANTAS GRIGRIS	\$ 8,000.00
8/8/2023	269/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE LA POLICIPA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	1 TONER REEMPLAZO HP W1105(X) AICON	\$ 3,000.00
8/8/2023	093/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA QUE ESTAA CARGO DEL GERENTE FINANCIERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 TINTA EPSON 544 NEGRO	\$ 700.00
8/8/2023	R366/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. TRANSPORTACION	2 KIT DE FILTROS PARA TRANSMISION ALINSON, 2 KIT DE JUNTAS DE CAJA DE VALVULAS LOWER, 2 KIT DE CAJA DE VALVULAS UPPER	\$ 83,700.00
8/8/2023	037/2023	APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL	130-82676-5	PARA USO DEL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3 HIDRAULICO 68 55/1	\$ 133,245.00
9/8/2023	2145/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE FRANCISCO MATOS (PARQUE LA GALLERA) BANI	20 CEMENTO BLANCO 5 LB, 6 LB POLVO MOSAICO ROJO	\$ 3,340.00
9/8/2023	228/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2 UPS GFORCE 950VA	\$ 5,800.00
9/8/2023	S/N/2023	PLASTICO HYP	131413889	PARA USO DEL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	2 CIEN F. ZAFACON 30GLS	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
9/8/2023	087/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	2 CARRETILLAS L 39, 1 MT3 DE ARENA LAVADA, 6 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN, 1 LAMPARA REFLECTOR LED IP 65 INLEC 50W LUZ BLANCA, 2 LAMPARA REFLECTOR LED IP65 150W LUZ BLANCA 80 BLOCK KHOURY 6, 1 VARILLA DE 3/8 QUINTAL, 10 LB ALAMBRE DULCE PICADO CAL 18,, 20 CEMENTO GRIS TITAN, 6 MT3 DE ARENA LAVADA	\$ 27,295.00
9/8/2023	2105/2023	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN DESAGUE EN EL SECTOR MONTE DE SION, EN EL FUNDO	7,000 GL DE GASOIL	\$ 76,590.00
9/8/2023	348-368/2023	YG DIESEL ASOC, SRL	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION		\$ 1,547,700.00
9/8/2023	FAT S/N	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCO GUAGUITA F-039, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, DEL DPTO. DE TRASPORTACION.	1 BABIT BIELA STD, 2TR, 1 FILTRO DE ACEITE UNION JAPAN C17, 1 ANILLA STD, 2TR, 4 BUJIA IRIIDIUM, 1 BABIT CIGÜEÑAL STD, 1 SILICON PERMATEX NEGRO, ETC.....	\$ 47,500.00
10/8/2023	128/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LA DIFERENTES BRIGADA Y EXISTENCIA EN EL ALMACEN	10 CABO PICO BELLOTA, 3 MACHETE SUPER PROMEDOCA #22, 12 LIMA BELLOTA TRIANGULAR 4081-8 C/CABO #8	\$ 9,140.00
10/8/2023	R369/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DE LA RETRO PALA JOHN DEERE F-027, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 1.17 PIE MANGUERA SAE 100R12 DE 1, 2 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1 NO PELABLE.	\$ 5,541.95
10/8/2023	129/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	25 PARES DE BOTAS GOMAS GOLIAT ALTAS # 7, #11, #10, #9, #8	\$ 21,000.00
10/8/2023	369/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-091, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 22-80-17-5 TIPO NUEVA, 1 TRUEFAST COMBINADA	\$ 55,000.00
10/8/2023	59/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER USADO EN LA BRIGADA QUE LABORA EN ESTA INTITUCION LA CUAL DIRIGE EL SUPERVISOR GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SR. SANTO RAFAEL ARIAS VALDEZ	20 CHALECO REFLETIVO SEGURIDAD VERDE T/BLUSA VONDER	\$ 7,500.00
10/8/2023	44/2023	CECOMSA SRL	102316163	PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	1 (PRO0353)PROYECTOR VIEWSONIC 3800 LUNES/HDMI/VGA/HDMI/MI NI USB/RS232/PA503X)	\$ 35,029.01
10/8/2023	0844/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO, S.A.	131198457	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CUALTER DEL RECODO DE ESTA CIUDAD DE BANI	3 MTS CERAMICA ROC PARED 33X57 CMS 5904, 17 MTS CERAMICA IC ART WHITE BRILLO 35X90 016377, 6 MTS DE CERAMICA ANDES BLANCO MATE 45X45, 15 FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO 100 LB, 4 FU DE PEGACOL P/CERAMICA GRIS 22.68 KG, 2 FU MORTERO REDIMIX P/EMPAÑETE, 2 DERRETIDOS EUROL JUNTA BLANCO.	\$ 30,758.00
10/8/2023	2192/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REHABILITACION DEKL ALUMBRADO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	3 LAMPARAS LED SPERFISIE 50W CUADRADA C/BRAZO, 5 BOMBILLO LED T, 5 ROSETA DE PORCELANA LEVINTON	\$ 10,000.00
11/8/2023	RB210/2023	PLAZA ESMARLIN SRL.	131731961	PARA SER USADO EN LA CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE CABINA F-011, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOLA ESFERICA	\$ 2,000.00
11/8/2023	079/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL SR. MIGUEL ANGEL GARCIA	1 TAMBOR TRASERO CG150, RX-100, 1 JUEGO DE RAYOS CG GORDO TRASERO NIQUELADO, 1 BANDA DE FRENO TRASERA	\$ 3,250.00
11/8/2023	R370/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE LA PLANTA DE SALINAS	1 MOTOR DE ARRANQUE DAITHATSU REF. 14B	\$ 25,000.00
14/8/2023	R370/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION F-071, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 2.083 PIE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/4, 1 TERMINAL RECTO DE OJO 1/4 X 3/8	\$ 2,574.90
14/8/2023	2191/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN CONTINUACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LOS PARQUES DE LOS RES. VALERA GUZMAN Y RES. LOS MELONES, BANI, PROV. PERAVIA	50 P DE ALAMBRE UF VINYL, 3 CANDADO YALE #50, 1 CAJA ELECT RECT 2X2X4 PLASTICA , 1 TAPA TOMA CORRIENTE METALICA 2X4 1/2, 1 TOMACORRIENTE DOBLE MAMEY CODO-TAS VOLTECH	\$ 4,470.00
14/8/2023	2191/2023	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN CONTINUACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LOS PARQUES DE LOS RES. VALERA GUZMAN Y EL RES. LOS MELONES, BANI, PROV. PERAVIA.	2 BOQUILLA DE LAVAMANO PUSH BOTON MERIDIAN FAUCETS S/REBOSE, 2 MANGUERA LAVAMANO PVC 1/2 X 3/8 X 20 EASTMAN, 2 PALOMETA D/LAVAMANO DOBLE	\$ 2,830.00
14/8/2023	2174/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRAS MAURICE LENDOF	1 BATERIA YTX7 12V GELATINA ALTA LTH TX7LBS	\$ 2,000.00
14/8/2023	038/2023	FRFRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DE EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	400 PARCHE CAMARA R-3,400 PARCHES CAMARA R-4, 250 PARCHES CAMARA R-5, 2 KIT-3 KIT REPARACION CAMION, 5 CEMENTO AZUL RVA-2	\$ 36,850.00
14/8/2023	2193/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO COMUNAL LOS JARDINES	1 WET-DRY 8 ONZ SM-248-7, 2 TUBO PVC 1/2 SCH 40X19 REFORZADO, 1 REDUCCION PVC 3/4-1/2 SONACA, 1 CLEAN PVC 2-3/4 SONACA	\$ 1,195.00
14/8/2023	2023-0002	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	132-64260-2	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	CONSTRUCCION FUNERARIA 2DO. NIVEL, CONSTRUCCION DE CONTENES, ETC.	\$ 1,356,765.24
14/8/2023	2023-0003	CONSTRUCCION & ROAD SIGN COROSIG, SRL	132-55675-5	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE, CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 2,800,012.18
14/8/2023	2023-0004	DELARENTINO & ASOCIADOS, SRL	132-25815-2	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	ENCACHE DE CAÑADA, PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE, ETC.	\$ 1,559,177.35
14/8/2023	2023-0005	ING. JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR	003-0014447-4	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	ACERAS Y CONTENES AVE. FABIO HERRERA	\$ 5,854,997.72
14/8/2023	2023-0006	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL	132-57723-1	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	REPARACION DE ACERA Y CONTENES, CONT. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ETC.	\$ 2,702,216.28
14/8/2023	2023-0007	ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA	402-2001382-1	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	CONSTRUCCION DE BADEN, HORMIGON SIMPLE, ETC.	\$ 2,874,624.11
14/8/2023	2023-0008	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131-16556-7	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI	SEÑALIZACION VIAL, IMPERMEABILIDADDE TECHO.	\$ 3,820,100.33
15/8/2023	062/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION F-015, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATERIA AMERICANA RACING POWER 24-530	\$ 8,500.00
15/8/2023	019/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO POR LOS ALCALDES PEDANEOS DEL DPTO. DE ALCALDIA PEDANEA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	49 BLOCK DE CERTIFICO, ORIG. Y UNA COPIA AUTOCOPIABLE TAM. 8 1/2 X 11 PULGS...	\$ 17,346.60
15/8/2023	133/2023	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SECRETARIA.	2 RESMA DE PAPEL TIMBRADO, PARA EL DPTO. DE SECRETARIA	\$ 10,620.60
15/8/2023	283/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	4 TONER HP CB435/436A/CE25A/78 REEMPLAZO, 2 TONER CF217(X) REEMPLAZO, 8 TINTA DE COLORES, AMARILLO, AZUL, NEGRO Y ROJO UNA DE C/UNA	\$ 13,500.00
15/8/2023	R129/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE MARCOS A. CABRAL	1 MANGUERA JARDIN 3/4 X 100 PIES C/CONECTOR DE BRONCE (FERMENTAL)	\$ 3,950.00
17/7/2023	2095/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ABANISCO DE TECHO, EN EL MUSEO MUNICIPAL, ASI COMO EN INSTALACION DE CUADROS EN MURO DE ALGUNAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	12 TORNILLO TIRAFONDO 1/4 X 2 HEXOGONAL, 12 TARUGO DE PLOMO 5/16X1/2 LARGO, 5 TORNILLO TIRAFONDO 12X1 STRIA ETC.....	\$ 3,168.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
22/8/2023	01196	SOFIMAC TRCHNOLOGY SOTE SRL	130839702	PARA USO DE EXISTENCIA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRANSPORTACION	3 TANQUE DE 55 GLS HIDRAULICO 68 MARCA EUROL, 2 TANQUE COOLANT AL 50%, 2 TANQUE DE 55 GLS 15W40 MARCA EUROL, 1 TANQUE 55 GLS ATF TRANSMISION, 3 TANQUE DE 55 GLS ACEITE 50 MARCA EUROL	\$ 690,444.44
22/8/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE TESORERIA DE VESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI	\$ 15,800.00
24/8/2023	104/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LA ANALISTA DE COMPRAS LICDA. MAYELIN BAEZ, DEL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 ZAFACON AC/INOXIDABLE ZAFACON AC/INOX PEDAL 20LTS TRAMOTINA	\$ 2,250.00
24/8/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE CABILDO MUNICIPAL.	12 TOALLA MICROFIBRAS MULTICOLOR TM013	\$ 900.00
24/8/2023	032/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE COMPROBANTES DEL DPTO. DE CONTABILIDAD.	4 TONER REEMPLAZO HP W1105(X) AICON	\$ 13,200.00
24/8/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE CUENTA POR PAGAR Y EL TECNICO EN CONTABILIDAD DAGOBERTO GUERRERO	6 TONER REEMPLAZO HP W1105(X)AICON	\$ 19,800.00
24/8/2023	2184/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORA DE TASACION DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	1 UPS GFORCE 950VA	\$ 2,800.00
24/8/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115-000-80-8	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO SECTOR LOS MELONCITOS, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 2021	50 SILLA REMIX SIN BRAZO BLANCO	\$ 52,500.00
25/8/2023	382/2023	D' TODO TORNILLO COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. JUAN IGNACIO PEÑA TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 003-00468990-7, SUPERVISOR GENERAL	1 GOMA 11/90/17 MOTOR BROSS 125 POLICIA CHAOYUANG, 1 GOMA 90/90/19 GYG, 1 TUBO MOTOCROSS 110/90/17AA I-8046, 1 ACEITE QUAKER STATE SAE 50 GASOLINA, 1 BANDA DE FRENO DE DISCO CG125/150/200/110	\$ 6,950.00
25/8/2023	2077/2023	GRUPO WILSAR	131287131	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	4 CILINDRO GENERICO KONICA (ROJO-AZUL-AMARILLO-MEGENTA), 4 CUCHILLA GENERICA KONICA (ROJO-AZUL-AMARILLO-MEGENTA) 1 CUCHILLA DE LA BANDA, 1 GASTO DE VIAJE, 1SERVICIO TECNICO	\$ 56,050.00
25/8/2023	R381/2023	JR GROUP SERVICES SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION STERLING F-067, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOMBA DE AGUA	\$ 83,662.00
25/8/2023	R382/2023	JR GROUP SERVICES SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION FREIGHTLINER F-089, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	6 COPA INYECTORES CON SUS SELLOS	\$ 21,948.00
28/8/2023	384/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DEL CAMION MACK F-093, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TREANSPORTACION	3 BATERIA COM 31 DE TORNILLO BLACK EAGLE	\$ 33,000.00
29/8/2023	68/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE VAGONES, DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	10 LB ELECTRODON UNIVERSAL 1/8-7018, 10 LB ELECTRODON UNIVERSAL 1/8-6013 , 3 DISCO PILIR NOVOFLEX 1/4X7, 3 DISCO CORTE FLEXIARAPID 1/16 X 7 SUPER COPA,	\$ 4,380.00
29/8/2023	2199/2023	FRANJUL PAPELERIA Y LIBRERÍA	131-530631	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL	2 LETRERO TOLA E IMPRESIÓN	\$ 16,500.00
1/9/2023	40/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE INVENTARIO	2 CAJA DE FOLDER CON BOLSILLOS VERDES	\$ 3,600.00
1/9/2023	43/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LOS AUDITORES QUE ESTAN LABORANDO EN LA SALA DE CONFERENCIA EN ESTE CABILDO MUNICIPAL	2 ZAFACON T/VAIVEN 30L TS BLANCO 5PARTA	\$ 1,510.00
1/9/2023	386/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE LA F-067, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPT. DE TRANSPORTACION	3 BATERIA COM 31 DE CABEZOTE BLACK EAGLE, 1 235-75.5 KAPSEN CARRETERA	\$ 48,000.00
1/9/2023	2225/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL REACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, CON MIRA AL INICIO DE AÑO 2023-2024, BANI, PROV. PERAVIA.	4 BOMBILLO LED 14W LONGLIFE (ACOPIO), 4 BOMBILLO LED 11W LONGLIFE 6500K, 1 CUBO TROP S/GLOSS CONT BLANCO COLONIAL 960, 1 GLN TROP S/GLOSS CONT BLANCO COLONIAL 9602, 2 GLN BLANCO 00 ACRIL CONT TROPICAL, 2 BROCHAS LONGLIFE AZUL CERDA BLANCA 3	\$ 12,650.00
1/9/2023	038/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL.	130715114	PARA USO DE EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	10 CAJA DE PARCHO R3, 10 CAJA DE PARCHO R4, 10CAJA DE PARCHO R5, 2 KIT DE REPARACION, 5 CEMENTO	\$ 48,400.00
1/9/2023	2205/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE DEPOSITO DE BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL	130 VARILLA 3/8 X 20 (13QQ), 10 LB DE ALAMBRE PICADO K 19	\$ 36,200.00
1/9/2023	RB386/2023	G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO, SRL	131489222	PARA USO DEL CAMION PEQUEÑO F-057, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BEBIT DE BIELA JUEGO PARA MACK RENAULT FICHA 57, 1 CORREA 8PK 1605	\$ 24,426.00
4/9/2023	147/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIOS, BANI, PROV. PERAVIA.	4 MACHETES SUPER PROMEDOCA #18	\$ 1,900.00
4/9/2023	2070/2023	JULIO PEÑA MULTICERVICE SRL	1311110462	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	1 ARCHIVERO 8.5 X 12 3 GAVETAS DE METAL GRIS P.G	\$ 11,770.50
4/9/2023	2243/2023	PEDRO APOLINAR VERAS UREÑAS, PLAZA DE LA CONTRUCCION	003-0013393-1	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL PARQUE FRANCISCO MATOS (LA GALLERA), BANI, PROV. PERAVIA.	22 M3 DE TORCHO 40X40	\$ 33,000.00
4/9/2023	2232B/2023	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS LA REPARACIONES DE BADEN QUE SE LLEVA A CABO EN LA DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.	50 LBS DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 18	\$ 5,000.00
5/9/2023	2249/2023	D' TODO TORNILLO, COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ S.R.L.	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRAS, MANUEL PERELLO, DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	1 GOMA 110/90/17 MOTOR BROSS 125 POLICIA MEGA YOG, 1 TUBO 110/90/17 AA I-8046	\$ 3,280.00
5/9/2023	2249/2023	MOTOMARCA, S.R.L.	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRA MANUEL PERELLO, DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	1 AMORTIGUADOR LX200-GY3	\$ 4,800.00
5/9/2023	128/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER USADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA (LA AVENIDA), PARA FACILITAR EL PARQUE PARA LLEADA DE LOS CAMIONES DE AGUA, DEL PARQUE Y PLAZAS	4 CONO TRAFICO REFLECTIVO 28 PVC BROWN, 10SOGA NYLON COREANA 14MM	\$ 7,600.00
5/9/2023	R390/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 PULMONES 3030	\$ 11,198.20
5/9/2023	R391/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DE COMPRESOR DE AIRE F-041, DEL DPTO DE TRANSPORTACION	2 FILTROS DE AIRE 25100	\$ 4,436.80
5/9/2023	RA390/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL F-88, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE CABINA	\$ 9,976.90
5/9/2023	R388/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 VALVULA DE BOCINA, 3 SWITCH DE ENCENDIDO, TIPO UNIVERSAL, 6 PIES DE MANGUERA RECTA AZUL SILICON	\$ 39,100.00
5/9/2023	RD388/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL CAMION F-065, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 PARILLA BONETE FREIGHT FL60/70/80, 1 LOGO FREIGHLINER	\$ 37,000.00
5/9/2023	R387/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL CAMION F-064, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 PARILLA P/ BONETE RH, MACK	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
5/9/2023	RA386/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL CAMION STERLING F-069, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 DEPOSITO DE COOLANT PARA STERLING	\$ 24,000.00
6/9/2023	2256/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE PINTURA DEL BADEN UBIC. EN LA CARRETERA PRINCIPAL, CAÑAFISTOL FRENTE A LLEURY COMERCIAL EN ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.	1 GLN TRAFICO BLANCO TROPICAL, 1 GLN TRAFICO AMARILLO TROPICAL	\$ 3,200.00
6/9/2023	2252/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE PINTURA DEL PARQUE FRANCISCO MATOS (LA GALLERA), UBICADO EN LA C/SANTOMES CON LUIS ALVARES, EN ESTA CIUDAD DE BANI	2 GLN DE ATARDECER 67 CONTRACTOR CUBO, 1 GLN BLANCO 00 CONTRACTOR CUBO, 5 GLN PAJA 50 CONTRACTOR GL.	\$ 19,485.00
6/9/2023	00263/2023	SANTO GIL FRANCO AMADOR	003-0112384-0	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPTOS DE NUESTRA INSTITUCION	2 SACO DE AZUCAR, 2 CAJA DE VASO #5, 2 CAJA DE VASO #7, 2 FALDO DE CAFÉ, 5 FALDO DE PAPEL, 3 FARDO DE SERVILLETA 500, 30 ESPONJAS DE FREGAR	\$ 34,625.00
6/9/2023	R389/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USADO DE LA RETRO PALA F-027, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 RECONSTRUCCION DE CULATA, SELLO Y VALVULAS, 1 PISTON, 1 JUEGO DE ANILLAS, 1 JUEGO DE CULTA, 1 VARILLA DE EMPUJE, 6 SELLOS PARA GOMAS	\$ 83,492.00
6/9/2023	R392/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION FREIGHTLINER M2106 F-089, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 1.833 PIE DE MANGUERA SAE 100E2AT DE 1/4, 1 TERMINAL HEMBRA CONICO 1/4 X 1/4 R2. G, 1 TERMINAL CONICO A 90 DE 3/8 X 1/4	\$ 2,883.20
7/9/2023	042/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE UNA PUERTA DEL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CANDADO YALE #50	\$ 850.00
7/9/2023	2226/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE FRANCISCO MATOS (LA GALLERA), BANI, PROV. PERAVIA	10 FUNFA DE CEMENTO GRIS DOMICEN	\$ 4,950.00
7/9/2023	RA396/2023	SEHIDOM	300776606	PARA USO DEL CAMION MACK F-058, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CONSTRUCCION, 19.083 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/2, 1 TERMINAL MACHO JIC DE 1/2, 1 TERMINAL HEMBRA CONICO 1/2 A 90 NO PELABLE	\$ 11,833.58
8/9/2023	392/2023	YG DIESEL ASOC, SRL	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
8/9/2023	283/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN	500 PAPEL ADHESIVO 8 1/2 X 11	\$ 1,800.00
8/9/2023	90/2023	FUMIMANT	130-85801-2	PARA SER USADO EN LA FUMIGACION DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DE CARAMICO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ALMACENADO EN LA 4TA PLANTA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 FUMIGACION DE CHARAMICOS CONTRA INSECTOS	\$ 8,116.00
8/9/2023	72/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN LA BOMBA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	10 P DE MANGUERA SUCCION 4 PULG., 1 CHEQUE VERTICAL PLASTICO 4 PULG. 2 ABRAZADERA 4 METAL	\$ 10,100.00
8/9/2023	0024/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION	5 CAJA FOLDER NARANJA 8 1/2 X 14, 12 LIBRO DE RECORD 500 PAGINAS, 20 GOMA TOP 18, 12 CORRECTOR OFIMACK TIPO LAPIZ, ETC.....	\$ 44,980.00
8/9/2023	035/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LOS OBREROS DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	50 LIMA MITTAL #8 C/MANGO, 10 LIMA BELLOTA TRIANGULAR 4081-8 C/ CABO #8, 3 PALA CUADRADA TRAMOTINA	\$ 10,375.00
8/9/2023	041/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA EL USO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PARQUES, ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE	95 GUANTE P/OBRERO #10 FORRADO AMARILLO/ROJO	\$ 17,575.00
8/9/2023	S/N	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 IMPRESORA EPSON ECOTANK L5590ADF	\$ 27,900.00
8/9/2023	R394/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USO DEL ROLLN VERDE F-064, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE LOS CONTENEDORES DE BASURA, DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 MADRE DELANTERA MACK, 90X13 25-30, 1 TORNILLO CENTRO 1/2X10 PR	\$ 19,000.00
8/9/2023	2269/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LA PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA SER UTILIZADOS EN LA PINTURA DE LOS BORDES DE LOS CONTENES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE FRANCISCO MATOS (LA GALLERA)	8 GLN DE TRAFICO AMARILLO TROPICAL	\$ 12,800.00
11/9/2023	140/2023	LUZ AMPARO CARMONA	003-0072218-8	PARA LA ARBOLIZACION DE LA AVENIDA FABIO HERRERA	50 FRALAMBOYANT 4 PIES, 50 FALSO FRAMBOYANT 4 PIES, 25 GRI-GRI 7 PIES, 1 TRABAJO	\$ 155,000.00
11/9/2023	R393/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DEL ROLLON VERDE F-064 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE LOS CONTENEDORES DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 CORNETAS DE AIRE	\$ 15,594.88
11/9/2023	R390/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USO EN EL CAMION F-090, AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 FILTRO BF376-0	\$ 22,000.00
11/9/2023	RA398/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090 Y F-059, AMBOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CORREA 10PK 1880, 1 CORREA 8PK 1580	\$ 18,800.00
11/9/2023	R398/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-059, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CORREA DE VENTILADOR 8-RIB, 8 PK 1535	\$ 6,420.00
11/9/2023	R391/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL CAMION F-038, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTRO ELEMNTO CAT. 1R-1804	\$ 9,000.00
11/9/2023	S/N/2023	PLASTICOS H Y P.	131413889	PARA USO DEL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	2 CIEN F. ZAFACON 30GLS	\$ 800.00
12/9/2023	398/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL AUTOBUS NISSAN, AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE ESWTUDIANTES, DPTO. DE TRANSPORTACION	1 TUBO 750R- 16 NUEVO, 750R-16 BRIDGESTONE CAREETERA 10L, 3 750R-16 HAIDA CARRETERA	\$ 61,800.00
12/9/2023	74/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADA EN LA LOCOMOTORA DE LA EMPRESA DE SALINA DE PUERTO HERMOSO	3 ANTIOXIDO ROJO GLS KING, 1 GLN DE THINNER CLAUDETTE, 2 BROCHA LONGLIFE MARRON CERDA GRIS DE 3	\$ 3,575.00
13/9/2023	0025/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION	70 AMBIENTADOR GLADE, 10 DESINFECTANTE NUBEH GALON, 12 GALON JABON LIQUIDO NEUTRO	\$ 16,430.00
13/9/2023	01197	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE LOS SCTORES 24 DE ABRIL, SECTOR PERAVIA, SECTOR LOS CAJULITOS ARRIBA, LA GINA, SECTOR LOS MORENOS, SECTOR SANTA CRUZ, SECTOR LOS PECADORES, MEDIANTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,405.00 PLANCHA DE ZINC, 760 ENLATE PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16, 573 PALO PINO AMERICANO BRUTO 2X3X16, 121 SILICON ABRO NEGRO EN TUBO, 42 PAR DE GUANTES TRUPER OBR. GU-TECA-R GU-215, 250 LB DE CLAVO DE ZINC, 300 LB DE CLAVO DULCE DE 4, 6 SERRUCHO PLASTICO 20SE 020 VONDER, 50 LB DE CLAVO DULCE DE 2-1/2 CORRIENTE, 12 LIMA BELLOTA FINA.	\$ 1,363,725.00
13/9/2023	277/2023	JULIO PEÑA MULTICERVICE SRL	1311110462	PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE RECURSOSO HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA.	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 8.5 X 13 NEGRO P.G	\$ 11,966.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
13/9/2023	2295/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA C/ PRESIDENTE BILLINI CON LAS INTERSECCIONES C/GASTON F. DELIGNE Y C/ JUAN CABALLERO, BANI, PROV. PERAVIA.	14.50 M3 CONCRETO 350 KG/CM2 CONVENCIONAL	\$ 126,150.00
14/9/2023	01198	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A.	131198457	PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR RIVERA DEL SUR, PERTENECIENTE A SU PRESUPUESTO 2023, DEL DPTO. PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	1 ESCALERA LOUISVILLE FIBRA VIDRIO EXTEN 32 FE3232	\$ 35,800.00
14/9/2023	2284/2023	Jaquez Gonzalez Constructora SRL (JG VENTA DEMATERIALES ELECTRICOS)	132588401	PARA SER UTILIZADO EN REHABILITACION DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA Y EL PARQUECITO DE LOS FUNDADORES, BANI, PROV. PERAVIA.	30 BOMBILLO JEFERSON HPS 150W	\$ 12,744.00
14/9/2023	400/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION VOLTEO, F-097, AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BATERIA 3560 BLACK EAGLE	\$ 13,000.00
14/9/2023	388/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION VOLTEO F-080, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 BATERIA COM 31 S-750 (17-12) LTH TORNILLO, 1 BATERIA CON 31 DE CABEZOTE BLACK EAGLE	\$ 33,000.00
14/9/2023	121/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.A	101-041902	PARA SER USADO EN LA IMPRESORA SHRP DEL AREA FINANCIERA, LA CUAL PRESENTA FALLO EN LA SUBIDA DE PAPEL.	1 CFRM-0170R PAPEL FEED UNIT	\$ 8,229.26
14/9/2023	405/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DE LOS CAMIONES F-075 Y F-076, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 225-65-17 ANNAITE	\$ 15,600.00
14/9/2023	R373/2023	G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO, SRL	131489222	PARA USO DEL CAMION TANQUE MERCEDES BENZ F-046, AL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, PARA USO DEL CAMION VOLTEO 5 TOYOTA DA1100LD3 F-05 Y PARA USO DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 KIT DE REPARACION DE CLUTCH DISCO, VOLANTA Y PLATO PARA CAMION FICHA 46, 1 KIT DE REPARACION DE CLUTCH DISCO, VOLANTA Y PLATO PARA CAMION FICHA 05	\$ 43,896.00
18/9/2023	404/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DE LA GUAGUITA DONFENG F-054, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 BATERIA DIN-45 BLACK EAGLE	\$ 6,000.00
18/9/2023	76/2023	GIGANTE HIERRO, SRL	1-30-16076-7	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	1 CHANNEL 4X30 5.4 LBS, 3 PLANCHUELA 3X1/2X20, 2 BARRA 1/2 REDONDA	\$ 22,000.00
18/9/2023	78/2023	CASA JUAN LUIS	003-0080686-6	PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	2 CILINDROS DE OXIGENOS	\$ 2,600.00
18/9/2023	53/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA POR LOS AUDITORES QUE ESTAN LABORANDO EN LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELUSO DE MISMA ES PARA LA REALIZACION DE INFORME.	1 IMPRESORA CANON MF3010 LASER MONO (85A)	\$ 14,200.00
18/9/2023	77/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	6 DISCO CORTE FLEXIARAPID 5/64 X 9 INOXCOPIA (METABO9, 3 DISCO PULIR NOVOFLEX METABO 1/4 X 9,	\$ 2,835.00
19/9/2023	78/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA PEQUE DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	2 CORREA BX-51 BANDO, 2 CORREA B-51 MEGA /GERMAN NY	\$ 3,280.00
19/9/2023	292/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 SWITCH 8 PUERTOS TPLINK/TENDA 10/100	\$ 850.00
19/9/2023	2322/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN AREAS COMO EL PALACIO MUNICIPAL Y EL DPTO. DE TRANSPORTACION E ILUMINACION EN LA CATEDRAL	1 CANALETA RECTANGULAR DE PARED-KONLY 1/2 (15MM X 10MM X 6MM), 2 TERMINAL COMPRESION 3/0 SC 90 0-10, 1 GUANTE POLIETILENO FIBRA DE VIDRIO/RESIST VONDER, 15 LB DE ALAMBRE DUPLO #12 AWG BLANCO PHELPS DODGE, 1 BREAKER FINO 15 AMP GENERAL ELECTRIC, 2 PANEL LED DE 48 W 2X2 P/PLAFON, ETC.....	\$ 13,920.00
20/9/2023	406/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DE LA PALA MECANICA F-018, AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	4 165-65-14 KUSTONE	\$ 22,000.00
20/9/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6 TAZA P/CAFÉ GM-4012, 1 GRECA 12 TAZA	\$ 1,395.00
20/9/2023	S/N/2023	CASA ALBERTO SRL	115000808	PARA SER USADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION OAIM	1 AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12,000 BTU, SEER 19, 1 TRABAJO DE INSTALACION EXTRA, COMPRAS DE MATERIALES Y DESMONTAR AIRE	\$ 39,500.00
20/9/2023	2283/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE TUBERIA PRINCIPAL DE DESCARGA DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	1 YEE PVC 4-2, 2 CODO PVC 2X45 (CURVA), 1 TEE PVC 4 SONACA, 2 CODO PVC 4 PULGADA SONACA, 2 CODO PCV 4X45 (CURVA), 1 WET-DRY 16 ONZ SM-248-6, 0.50 TUBO PVC SDR-41X 19 X 4 SEMI-REFORZADO POWER, 0.50 TUBO PVC SDR 41 X 19 X 2 SEMI-REFORZADO POWER	\$ 3,125.00
21/9/2023	296/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL DPTO. DE COMUNICACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 TINTA EPSON 544 AMARILLA, 1 AZUL, 1 ROJO Y 2 NEGRO	\$ 3,500.00
21/9/2023	411/2023	D' TODO TORNILLO, COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ S.R.L.	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MANUEL DE JESUS LEO NOBLE, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0011504-5, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE MENSAJERO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 TUBO17 C-70,C-50,C-90 CHENG SHIN, 1 BANDA DE FRENO TRASERO C-70, LEAD 100 JAYACO OJO-0916	\$ 1,000.00
21/9/2023	R385/2023	G.V.Y.C TECNOMECANICA Y REPUESTO, SRL	131489222	PARA USO DE EXISTENCIA DE ALMACEN, PARA USO DEL CAMION FORD LAND F-77, PARA USO DE LA F-77, Y PARA USO DEL CAMION FORD LAND F-75, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 CABLE ACELERADOR 1 PARA STOCK T 1 PARA FICHA 77, 20 ARANDELA ESPECIALES DE 4.5 MM X 14 X 30, 1 BOMBA DE LUBRICACION CAMION FORD LAND FICHA 75,1 JUNTA CULATA DONGFENG	\$ 33,866.00
22/9/2023	318/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL	1 TONER REEMPLAZO HP W1105(A)AICON	\$ 3,300.00
22/9/2023	165/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPORTACION.	2 TECLADOS MYO/ARGOM	\$ 700.00
22/9/2023	132/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER USADO EN PARQUE, DEL DPTO. DE PARQUES Y PLAZAS	1 ZAFACON C/TAPA 24 GLS	\$ 1,225.00
25/9/2023	407/2023	YG DIESEL ASOC, SRL	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
25/9/2023	166/2023	D' TODO TORNILLO, COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ S.R.L.	130670153	PARA USO DE LA PASOLA DE LA SRA. ROSIBEL JAVIER PEÑA , PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0012087-0, SUPERVISORA DE LIMPIEZA PERTENECIENTE AL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA	1 ESPEJO DE JOG ARTISTICA NEGRO YAMAHA M5 ZR1	\$ 400.00
26/9/2023	R158/2023	ROSANNA YUGELY ARIAS RUIZ,SUPLIDORA AGRICOLA	003-0098801-1	PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	5 GLN DE PARAGUAT, 1 GLN DE GLISOFATO, 1 GLN DE SULFATOS, 2 GLN DE 4D	\$ 33,300.00
27/9/2023	01235	FERRETERIA JARLENIS, LAS 4 ESQUINAS EIRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BADENES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS DISTINTOS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.	1 ATADO DE VARILLA DE 1/2	\$ 71,500.00
2/10/2023	368/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D1	\$ 1,300.00
2/10/2023	10/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADAS EN EL DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSEVADURIA DE HIPOTECAS.	1 BOCINA MYO U24B, 4 PILA AAA SELECTION	\$ 760.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
2/10/2023	S/N/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OAIM), DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 TINTA EPSON 544 NEGRO	\$ 700.00
2/10/2023	RA427/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DEL CAMION MACK F-058, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BANDAS DE FRENOS USADAS, 12 BANDAS AVETADAS	\$ 29,028.00
3/10/2023	038/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADAS EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD.	1 BOCINA MYO U24B.	\$ 600.00
3/10/2023	R430/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER USADAS EN EL CAMION MACK F-070, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CONSTRUCCION, 5.92 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/4, 2 TERMINAL HEMBRA CONICO 1/4 X 1/4 R2. G, 1 CONSTRUCCION, 6.500 PIE DE MANGUERA SAE 100R1AT DE 3/8, 1 TERMINAL HEMBRA 3/8 X 3/8 ESPIGA GAS, 1 TERMINAL CONICO 3/8 X 1/2	\$ 7,476.80
3/10/2023	2418/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIA QUE FUERON ROTAS EN LOS BACHEOS DEL SECTOR LOS MELONES, BANI, PROV. PERAVIA.	5 TAPON PVC 1/2 SONACA, 5 TAPON PVC 3/4 SONACA, 10 COPLING PVC 1/2 SONACA, 10 COPLING PVC 3/4 SONACA, 1 SEGUETA NICHOLSON BI-METALICA, 0.50 TUBO PVC 1/2 SCH 40X19 REFORZADO, 1 CEMENTO PVC AZUL ABRO 4 ONZ C/ BROCHA, 0.50 TUBO PVC SCH 40 X 19 X 3/4 REFORZADO POWER	\$ 1,080.00
4/10/2023	432/2023	CENTRO DE HIERRO EL PODER, SRL.	130-23261-1	PARA USO DEL GREDA F-017, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	0.50 TOLA 1/4	\$ 4,700.00
4/10/2023	R411/2023	JAIME MANUEL ARISTY, JAIME ARISTY MULTISERVICES	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ F-035, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 VALVULA PEDAL DE FRENO, PARA MERCEDEZ	\$ 47,700.00
4/10/2023	R424/2023	JAIME MANUEL ARISTY, JAIME ARISTY MULTISERVICES	001-1370561-0	PARA SER USADO EN EL MOTOR DE LA BOMBA DE AGUA DE SALINAS	2 COUPLING DE CADENAS 6022	\$ 40,000.00
4/10/2023	104/2023	TIENDA LA GRAN MARAVILLA ERIL	130628939	PARA SER USADO EN EL DPTO. DE PROTOCOLO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA	12 SET 3PC COPA VINO T CRISTAL PREMIUN, 1 CUBETA PLASTICA SIN TAPA 16 LTS, 3 CUCHARA DE MESA TITANIUM 3.0 MM METAL ETC.....	\$ 8,657.00
4/10/2023	R409/2023	JAIME MANUEL ARISTY, JAIME ARISTY MULTISERVICES	001-1370561-0	PARA SER USADO EN LA BOMBA DE AGUA DE SALINAS, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA MINA DE SAL.	1 CONFECCION DE CENTRO DE CATALINA, CUÑERO Y PRISIONEROS	\$ 12,000.00
4/10/2023	RB432/2023	JAIME MANUEL ARISTY, JAIME ARISTY MULTISERVICES	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	2 CULATAS PARA TOYOTA 6000.	\$ 72,000.00
5/10/2023	371/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR, SUDOMSUR, SRL.	132190831	PARA SER USADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	10 RESMA DE PAPEL NEVIGATOR ECOLOGICA BON 20 8 1/2 X 11	\$ 3,950.00
5/10/2023	47/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR, SUDOMSUR, SRL.	132190831	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE INVENTARIO	4 CAJAS DE FOLDERS CON BOLSILLOS VERDES	\$ 7,200.00
5/10/2023	428/2023	YG DIESEL ASOC, SRL.	132483652	PARA USAR EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
5/10/2023	R434/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA USO DE LA RETRO PALA F-027, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATERIA 27-700 LTH	\$ 12,000.00
5/10/2023	2429/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO GENERAL, EN EL PALACIO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA	10 BOMBILLO LED 14W LONGLIFE, 2 SOGA NYLON COREANA 08MM., 1 WET-DRY 8 ONZ SM-248-7, 2 LLAVE P/LAVAMANO VIKINGO ACRILICA 1/2	\$ 4,115.00
5/10/2023	431/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	15 DISCO CORTE FLEXIARAPID 5/64 X 9 INOX COPA (METADABO)	\$ 4,875.00
5/10/2023	171/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DEL FUNDO	2 CSANDADOS CP BRONCE 60MM	\$ 1,800.00
6/10/2023	454/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MANUEL ANTONIO LARA ARIAS, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0024202-1, SUPERVISOR DE LA ZONA NORTE.	1 TUBO 18 RX, AX CG CHENG SHIN NEW, 1 BATERIA 6.5 12V CG125 GELATINA HOSUYA	\$ 2,300.00
9/10/2023	85/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA POZAS DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	3 CORREA 17620	\$ 2,400.00
10/10/2023	52/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE INVENTARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 IMPRESORA EPSONL3250 MULTIFUNCIONAL WIFI	\$ 15,800.00
10/10/2023	2399/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	5 GLN TROPICAL S/GLOSS COLONIAL 966, 2 GLN 1/4 TROP ESMALTE NEVERA BLANCA, 3 BROCHAS ATLAS #3 CAOBA, 1 LLAVE P/LAVAMANO VIKINGO ACRILICA 1/2. ETC.....	\$ 41,640.00
11/10/2023	2392/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR, SUDOMSUR, SRL.	132190831	PARA SER USADO POR LOS ARQUITECTOS E INGEIEROS DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	2 RESMA DE PAPEL 11X17 ABBY 500/1	\$ 2,000.00
11/10/2023	065/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE CONTALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	1 TINTA EPSON 544 AMARILLO, 1 AZUL, 1 ROJA, 1 NEGRA	\$ 3,500.00
11/10/2023	01/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE NOMINA	1 BOTELLA TINTA CANON GI-10 NEGRO	\$ 1,200.00
12/10/2023	449/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER USADO EN EL CAMION F-059, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 COMPRESOR DE AIRE	\$ 55,460.00
12/10/2023	S/N/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	PARA USO DEL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	2 CIEN F. ZAFACON 30 GLS	\$ 900.00
12/10/2023	448/2023	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER USADO EN EL CAMION F-089, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 ESPEJOS REDONDAS CROMADO	\$ 4,602.00
13/10/2023	374/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 240GB.	\$ 1,900.00
16/10/2023	S/N/2023	LISANIA PAOLA BAEZ SALDAÑA	003-0062567-0	PARA SER UTILIZADO POR EL COMITÉ DE PATRONALES BANI 2023	65 CAMISA NEGRAS Y BLANCAS, LOGO FRENTE PATRONALES BANI 2023	\$ 22,750.00
16/10/2023	034/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL	1 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4 X 100	\$ 1,775.00
16/10/2023	R033/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO EN EL MATADERO MUNICIPAL	4 CREOLINA GLS	\$ 2,900.00
17/10/2023	020/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE ALCALDIA PEDANEA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	4 TINTA EPSOM 544 AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO.	\$ 2,800.00
17/10/2023	033/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL PERSONAL DEL MATADERO MUNICIPAL	3 BOTAS NEGRAS PVC SIN PUNTERA T42, 3 BOTAS NEGRAS PVC SIN PUNTERA T43, 1 BOTAS GOMA GOLIAT ALTAS #12, 4 NEGRAS PVC SIN PUNTERA T41, 4 BOTAS NEGRAS PVC SIN PUNTERA T40, 25 CAPA OVER OL DESECHABLE TRUPER	\$ 26,145.00
19/10/2023	452/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA SER USADO EN EL CAMION F-079, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BATERIA COM 315-750 (17-12) LTH DE TORNILLO, 2 TUBO 750R- 16 NUEVO	\$ 24,600.00
20/10/2023	0142/2023	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS	012-0097118-0	PARA SER USADO Y COLOCADO COMO PARTE DE LA DECORACION EN EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL DE BANI	5 ANGELES, 1 CARRUAJE, 2 RENOS	\$ 45,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
23/10/2023	136/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA ANALISTA DE COMPRAS LUCIDA. MAYELIN BAEZ, DEL DPTO. DE COMPRAS	1 BOCIMA MYO	\$ 600.00
23/10/2023	0139/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL ESCANER MARCA CANON QUE UTILIZA LA ASISTENTE DEL GERENTE FINANCIERO DAYSJ TEJEDA	1 CABLE GENERICO USB DE IMPRESORA	\$ 200.00
23/10/2023	0201/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP BLANCO DEL DPTO. DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 TONER REEMPLAZO HP W1105A NEGRO OPTIMUSPLUS/FTC	\$ 2,000.00
24/10/2023	162/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LOS PARQUES	1 HILO P/PODAR 3.7MM X 34M HLB 155 TRUPER (1297), 19 HILO P/PODAR 3.7MM X 34M HLB 155 TRUPER (1297)	\$ 19,500.00
24/10/2023	165/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL PARQUE DE LOS BARRACONES	3 CANDADOS CP BRONCEADO 60MM, 4 P DE CADENA GALVANIZADA 6.5MM 1/4 VONDER	\$ 3,040.00
24/10/2023	161/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LA BRIGADA Y LOS PARQUES	4 MACHETE IMACASA PULIDO M/N SUPER 18, 2 INCETIVICIDA 60 ML VARIOS ORION C/OFERTA	\$ 2,210.00
24/10/2023	R470/2023	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS SRL	1-0171821	PARA SER USADO EN PARQUE VEHICULAR, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1000 GLS DE GASOIL	\$ 221,600.00
25/10/2023	050/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARAS ER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DE ORNATO Y LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, BANI.	100 GUANTE P/OBRERO #10 FORRADO AMARILLO/ROJO	\$ 18,500.00
25/10/2023	476/2023	PLAZA ESMARLIN SRL.	131731961	PARA SER UTILIZADO POR LE CAMION F-10 AL SERVICIO Y EL TRANLADO DE LA MADERA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 TERMINAL CORTO DE MITSUBISHI CANTER MODERNO LH 555, 1 TERMINAL CORTO DE MITSUBISHI CANTER MODERNO RH 555	\$ 6,000.00
26/10/2023	150/2023	DISTRIBUIDORA O & B, SRL	131-25239-7	PARA SER COLOCADO EN EL AREA DEL ALREDEDOR DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL DE BANI.	51 GRAMA SINTETICA 51-Y2	\$ 57,171.00
1/11/2023	S/N/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER USADO EN EL VEHICULO QUE SE TRANSPORTA PARA LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES QUE COMPONEN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	4 225-55-18 KUSTONE	\$ 28,000.00
1/11/2023	156/2023	FRANCESCA ALEJANDRA MOSCAT.	402-1409425-8	PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LA DECORACION DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE BANI.	4 PINOS GRANDES.	\$ 18,000.00
2/11/2023	367/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA EL BUEN FUSIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES.	2 MEMORIA USB 64GB KINGTON ORIGINAL.	\$ 1,400.00
2/11/2023	R490/2023	D' TODO TORNILLO.	130670153	PARA USO DE LA PASOLA DE LA SR. ROSIBEL JAVIER PEÑA SUPERVISORA DE LA ZONA NORTE.	1 BANDA DE FRENO TRASERA C-50, C-70, C-90., 1 BATERIA YTX7 12V GELATINA BAJITAS, 1 SELENOIDE LEAD, 1 CAJITA ELECTRICA PASOLA.ECT.	\$ 4,170.00
2/11/2023	367/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES.	2 MEMORIA USB 64 GB KINGTON ORIGINAL.	\$ 4,170.00
2/11/2023	097/2023	GIGANTE HIERRO, SRL.	1-30-16076-7	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	4 PERFIL 4X4X20, 10 PÉRFIL 2X1X20, 10 SOLD. UNIV. 1/8 60/13	\$ 20,800.00
2/11/2023	97/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LAS BARCAS DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	1 CINTA METRICA, 2 SUAPE, 5 TABLA 1X12X165, EST.	\$ 12,080.00
2/11/2023	355/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI, SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONTA DONG FENG F 082 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4 BUJIA NGK, 1 CABLE BUJIA.	\$ 3,880.00
2/11/2023	R492/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION F-067, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 ADITIVOS DE ACEITE PARA MOTOR	\$ 1,500.00
2/11/2023	R490/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA USO DELA PASOLA DE LA SRA, ROSIBEL JAVIER PEÑA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.003-0012087-0, SUPERVISORA DE LA ZONA NORTE	1 BANDA DE FRENOTRASERA, 1 BATERIA YTX7 12V GELATINA BAJITA GTS, 1 SELENIO LEAD 125 VINI, 1 CAJITA ELECTRICA PASOLA DOMOTO, 1 CAMPO DE BOBINA PASOLA DOMOTO 8 VINI	\$ 4,170.00
6/11/2023	183/2023	D' TODO TORNILLO.	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MANUEL ANTONIO LARA ARIAS, , SUPERVISOR DE LA ZONA NORTE.	1 GUARDALODO DELANTERO BG150 ROJO CHINO, 1 ACEITE QUAKER STATE SAE 50 GASOLINA, 1 BANDA DE FRENO TRASERA, ECT.	\$ 2,820.00
7/11/2023	498/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL.	\$ 6,584.40
7/11/2023	158/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DEL DPTO. DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA, LC. FRANCIS PEGUERO.	1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTINACIONAL.	\$ 15,800.00
7/11/2023	2536/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCA LA FRANCISQUERA Y CALLE PROYECTO ESQ. CALLE LOS TENDALES PUEBLOS NUEVO, BANI.	1002 CEMENTO GRIS TITAN.	\$ 49,000.00
7/11/2023	500/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-067 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTROI	\$ 6,478.20
7/11/2023	499/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 FILTRO DE ACEITE	\$ 1,144.60
7/11/2023	497/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TOYOTA 6000 AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS.	1 FILTRO DE ACEITE	\$ 1,144.60
7/11/2023	98/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE VAGONES DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	10 LB DE ELECTRODON UNIVERSAL 1/8-7018, 10 LB ELECTRODON UNIVERSAL 1/8-6013, 6 DISCO CORTE FLEXIARAPID 1/16X7 SUPER COPA	\$ 4,250.00
7/11/2023	498/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA TENER EN EXITENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	2 SWITCH DE ENCENDIDO UNIVERSAL.	\$ 6,584.40
7/11/2023	2536/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCA LA FRANCISQUERA Y CALLE PROYECTO ESQ. CALLE LOS TENDALES PUEBLOS NUEVO, BANI.	100 CEMENTO GRIS TITAN	\$ 49,000.00
7/11/2023	158/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER USADA POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTARIA, LIC. FRANCIS PEGUERO	1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI	\$ 15,800.00
7/11/2023	R495/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION F-049, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 315-80-22.5 TRANSTONE COMBINADA 20L, 1 315-80-22.5 ARIVO COMBINADA	\$ 42,000.00
8/11/2023	401/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MARCA EPSON ECOTRANK L5290	1 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D, 8 TINTAS EPSON 544, AMARILLA, AZUL, ROJA, NEGRA	\$ 6,750.00
8/11/2023	002/2023	IMPRESOS BANILIOS J.T SRL.	131-584624	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES Y DE GENERO.	1 SELO PRE-TINTADO DIGITAL Y GOMA LIQUIDA APROBADO, 200 TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONITE DPTO. DE GENERO.0	\$ 14,750.00
8/11/2023	00159/2023	MAXWELL WINIFRED CLEMENTE ACUÑA	001-1453575-0	PARA SER UTILIZADO COMO FUEGO ARTIFICIALES EN EL ENCENDIDO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO EN LA PLAZOLETA DE ESTE AYUNTAMIENTOMUNICIPAL	2 CAJA DE DISPAROS DE 70 PROFESIONALES, 10 CAJAS PROFESIONALES DE 30 DISPAROS	\$ 55,000.00
8/11/2023	047/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECTORA LIC. ADELAIDA BAEZ, DEL DPTO. DE CONTABILIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE BANI.	1 ZAFACON AC/INOX PEDAL 20LTS.	\$ 2,250.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
8/11/2023	502/2023	YG DIESEL ASOC, S.R.L	132483652	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUEO VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3500 GLN. DE GASOIL.	\$ 775,600.00
8/11/2023	170/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL	4 SPRAY PINTAR AZUL DIAMANTE, 4 MAKINING TAPE USO GENERAL, 1 SPRAY LONG LONGLIFE CLEAR, 1 REGLETA 8 SALIDAS	\$ 1,555.00
8/11/2023	R496/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION ROLON BLANCO, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 REPARACION TRANSMISION MACK ROLON	\$ 42,000.00
8/11/2023	047/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECTORA LIC. ADELAIDA BAEZ, DEL DPTO. DE CONTABILIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE BANI.	1 ZAFACON AC/INOX PEDAL 20LTS. TRAMONTINA 94538/720	\$ 2,250.00
9/11/2023	S/N/2023	PLASTICO H Y P	131413889	PARA USO DEL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	30 CIEN F. TANQUE.	\$ 18,000.00
9/11/2023	051/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES DE NUESTRA INSTITUCION.	20 CLIPS VIN 50MM, 20 RESALTADORES NEON, 12 CUADERNOS 200 PAG, ECT.	\$ 51,220.00
9/11/2023	S/N/2023	PLASTICO H Y P	131413889	PARA USO DEL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	2 CIEN F. ZAFACON 30GLS	\$ 900.00
9/11/2023	S/N/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION.	24 CLORO MACIER, 30 DESINFECTANTE NUBEH, 12 LAVAPLATOS, 12 GALONES DE CERA PARA PISO, ECT.	\$ 29,130.00
9/11/2023	R503/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 TRANSMISION 47-16- 1 SOICER 5 CAMBIOS	\$ 145,000.00
9/11/2023	S/N/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO. DE NUESTRA INSTITUCION.	20 CLIP VIN 50MM 100 UNDS, 20 RESALTADOR NEON BOSS SURT. DISP, 12 CUADERNO MAMBO 200 PAG., 120 LAPICEROS BIC, 12 ROLLO PAPEL SUMADORA 2 1/4 ABBY, 12 CORRECTOR TIPO LAPIZ, 100 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 COLPORES ETC.....	\$ 51,220.00
10/11/2023	102/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS RIELES DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	30 ARANDELA PLANA 5/8, 30 ARANDELA APRESION 5/8, 19 TORNILLO EXAGONAL G 8 1/2, ECT.	\$ 2,953.00
10/11/2023	504/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DE LOS CAMIONES F-013 Y F-058, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 12R-22.5 STOMER CARRETEA	\$ 42,000.00
11/11/2023	2560/2023	FRANJUL PAPELERIA Y LIBRERÍA.	131-530631	PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON PURURUN UBIC. EN SANTA CRUZ, BANI.	2 LETRERO TOLA E IMPRESIÓN.	\$ 17,000.00
12/11/2023	R500/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	5 VALVULA SOLENOIDE.	\$ 6,159.60
12/11/2023	R499/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-091 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 VALVULA SOLENOIDE, 1 FILTRO DE ELEMENTO.	\$ 11,715.04
13/11/2023	R505/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CREMALLERA HIDRAULICA, 1 BOMBA DE FRENO	\$ 17,500.00
13/11/2023	RA505/2023	JE GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BATERIA DE GELATINA SELLADA.	\$ 3,422.00
13/11/2023	R504/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DEL CAMION F-085 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	1 FILTRO DE AIRE.	\$ 719.80
13/11/2023	R497/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DE LA CAMIONETA DONGFENG F-084, AL SERVICIO DEL ENC. DE ORNATO Y LIMPIEZA	1 FILTRO DE AIRE	\$ 767.00
13/11/2023	R501/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DEL CAMION F-092, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 ESPEJOR REDONDOS NIQUELADO	\$ 4,602.00
13/11/2023	R498/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA USO DEL CAMION F-092, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 FILTRO DE ACEITE 5717 REF A7685, FILTRO DE ACEITE A675P	\$ 5,487.00
13/11/2023	505/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION F-091, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 315-80-22.5 TRANSTONE COMBINADA 20L, 1 315-80-22.5 ARIVO COMBINADA	\$ 42,000.00
14/11/2023	R507/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DEL CAMION F-092, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 VALVULA DE AIRE PARA FRENO MACK	\$ 18,500.00
14/11/2023	R506/2023	JAIME MANUEL ARISTY	001-1370561-0	PARA USO DE LA CAMIONETA F-011, AL SERVICIO DEL DPTO. TRANSPORTACION.	1 TAPA SEPERTIN NISSAN Z27	\$ 15,000.00
15/11/2023	154/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LA BRIGADA DEL CAÑAFISTOL	1 GOMA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA BROWN	\$ 2,525.00
15/11/2023	053/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DPTO. DE INFORMACION.	1 CANDADO ITALO 60MM, 4 CANDADO ITALO 40MM.	\$ 2,505.00
15/11/2023	RC386/2023	FERNANDEZ PARTES Y SERVICIOS, SRL.	131134432	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-065 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 BOMBA INYECTORA ELECTRONICA, 1 SERVICIO DE ESCANEYO Y AJUSTE ELECTRICO, 1 KIT DE SELLO TAPA DISTRIBUCION COMPLETO.	\$ 141,364.00
15/11/2023	2574/2023	MOTOMARCA, SRL	130-30746-6	PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA ASIGNADO AL INSPECTOR DE OBRA SAMUEL DE LA ROSA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	1 DISCO FRENO TRASERO, 1 BANDA DE FRENO TRASERO, 1 CABLE CLUTCH LX200	\$ 2,300.00
16/11/2023	2573/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS , S.R.L.	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE PINTURA EN EL CUARTEL DEL RECODO	4 BLANCO HUESO 60 CONTRACTOR, 1 PINTURA BLANCO HUESO 50 PROFESIONAL POPULAR GL, 3 POSITIVO AZUL 11 ACRILICO PROFESIONAL POPULAR GL, 3 GRIS PERLA EPOXI POPULAR GL, 1 THINNER EPOXY D05,, 1 MOTA ANTIGOTA ATLAS, 1 OXIDO ROJO	\$ 20,370.00
16/11/2023	2574/2023	D' TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL INSPECTOR CARLOS E. PEGUERO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	1 FAROL DIRECCIONAL LONCIN PRUSS ZR1, 1 BANDA DE FRENO TRASERA DT125 CAJA ROJA AA I-11345, 1 FAROL DIRECCIONAL LED RACING TUXING MOTORS, 1 CAJA DE BOLA 6204 X 1000 ORIGINAL, 1 BOMBILLO LED TRI-LED XENON 3 FLASH GTS GL156	\$ 1,470.00
17/11/2023	R457/2023	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CODO PVC DE 12X90, 1 CODO PVC DE 12X45, 1 GOMA AMORTIGUADORA DE ACOPLE, ECT.	\$ 78,116.00
17/11/2023	2479/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS , S.R.L.	130588262	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PARQUE CENTRAL, BANI.	4 PINTURA CARAMELO SUAVE 21 CONT., 1 SALMON 03 CONTRACT., 1 BLANCO 00 CONTRACTOR CUBO, ECT.	\$ 42,365.25
17/11/2023	377/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA OFICINA DEL DPTO. DE COMUNICACIONES	1 ALMOHADILLA IMPRESORA EPSON L3210	\$ 900.00
17/11/2023	2585/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI, SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL DE BANI	1 FILTRO GASOIL, 1 FILTRO GASOIL LFF-3520/PF10 CHEVROLET, 1 FILTRO GASOIL P-1146G/LFP, 1 FILTRO GHASOIL PH-3612/B96 L200	\$ 3,100.00
17/11/2023	515/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA USO DE LA OFICINA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 ALMOHADILLA IMPRESORA EPSON L3210	\$ 900.00
17/11/2023	R457/2023	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CODO PVC DE 12X90 PARA LA BOMBA DE SALINAS, 1 CODO PVC DE 12X45 PARA LA BOMBA DE SALINAS, 1 GOMA AMORTIGUADOR DE ACOPLE PARA LA BOMBA DE SALINAS, 4 CONECTORES CODO ACOPLE RAPIDO DE 1/4 NPT X 1/8 MANGUERA PARA STOCK DE ALMACEN, 1 CABLE DE APAGADO PARA LA BOMBA DE SALINAS	\$ 78,116.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
17/11/2023	513/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL CAMION F-082, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	2 165-65-14 TRIANGLE	\$ 11,000.00
20/11/2023	381/2023	D'TODO TORNILLO.	130670153	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETAS F-03 Y 11 DEL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	2 BATERIA YTX7 12V GELATINA	\$ 4,000.00
20/11/2023	2598/2023	MILTON BELLO	003-0074564-3	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE DIFERENTES CALLES, DE ESTA CIUDAD DE BANI.	16 FABRICACION E INSTALACION DE LETREROSDE 24X8, 16 BASE DE PERFILES GALVANIZADOS 2X2X120.	\$ 77,408.00
20/11/2023	512/2023	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS SRL	1-01718218	PARA SER USADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
20/11/2023	R192/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LA BRIGADA NOCTURNA QUE TRABAJARON EN EL DIA DE LA TORMENTA TROPICAL, BANI, PROV. PERAVIA.	2 CAPA AGUA SMART LIFE 1 PIEZAS AMARILLA X-LARGE, 1 GUANTILLA RECUBRIMIENTO NITRILO MEDIUM (GU-122)	\$ 1,195.00
20/11/2023	514/2023	JR GROUP SERVICES, SRL.	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 CAJA PULMONES 3030	\$ 23,576.40
22/11/2023	187/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER USADA POR LA ASISTENTE DAISY MARIA TEJEDA PEREZ, DEL DPTO. DE GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTINACIONAL WIFI.	\$ 15,800.00
22/11/2023	384/2023	TERABYTE COMPUTER	1-31-32966-7	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1 TONER REEMPLAZO HP W1105A NEGRO POTIMUS PLU/FTC	\$ 1,900.00
22/11/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8 INDIVIDUAL P/MESA, 3 ENBUDOS P/GRECA DE 12 TAZA	\$ 1,375.00
23/11/2023	1032/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ENCARNACION ECHAVARRIA, BANI.	20 ALAMBRE DUPLO #12, 2 UNION UNIVERSAL PVC 1/2, 1 MANGUERA P/AGUA SONACA 3/4 X50, ECT.	\$ 4,500.00
23/11/2023	178/2023	FRANCHESCA ALEJANDRA MOSCAT.	402-1409425-8	PARA SER UTILIZADOS EN LA CALLE FABIO HERRERA Y EN LA MAXIMO GOMEZ.	4 PLANTAS GRI GRI	\$ 4,000.00
23/11/2023	01201	APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL	130-82676-5	PARA TENER EXISTENCIA EN EL PARQUE VEHICULAR	3 TANQUE HIDRAULICO 68 55/1, 2 TANQUE ACEITE SAE 50 55/1, 2 TANQUE ACEITE 2T 6 ROJO LADRILLO RECUBRIMIENTO EPOXICO, 2 DISOLVENTE EPOXICO GALON TROPICAL, 3 BROCHAS LONGLIFE AZUL CERDA BLANCA 3, 1 AMARILLO ALEGRE 32 GLN TROPICAL ACRILICA CONTRA	\$ 281,389.88
24/11/2023	2477/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ, BANI, PROV. PERAVIA	60 ZINC ACANALADO C.29 X 6 CORTO, 40 ENLATE PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16, 5 PALO DE PINO AMERICANO BRUTO 2X3X16, 25 CABALLETE 34, 5 SILICON ABRO NEGRO EN TUBO, 25 LB DE CLAVO DE ZINC, 15 LB DE CLAVO DULCE DE 3, 2 GUANTE ITALO LATEX AZUL ROJO	\$ 47,905.00
27/11/2023	374/2023	SUPLIDORA DOM. DEL SUR.	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COMUNICACIÓN	500 SOBRE BLANCO NO.10 CARTA	\$ 1,000.00
28/11/2023	2575/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI, SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES QUE SE UTILIZAN PARA LA INSPECCION DE OBRA POR EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	12 ACEITE HAVOLINE 1/4 20W50/URSA	\$ 5,640.00
28/11/2023	91/2023	ASOC. NUEVA DE COM. DETALLISTA DE BANI, INC.	415-000515	PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, REGIDORES Y A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	600 BONOS DE 500, 300 BONOS DE 1,000	\$ 600,000.00
28/11/2023	2616/2023	FERRETERIA JARLENIS (LAS 4 ESQUINA)	130-30746-6	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS CASA QUE SE REPARARAN A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR MONTE BONITO	60 ZINC ACANALADO C.29 X 6 CORTO, 40 ENLATE PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16, 5 PALO DE PINO AMERICANO BRUTO 2X3X16, 25 CABALLETE 34, 5 SILICON ABRO NEGRO EN TUBO, 25 LB DE CLAVO DE ZINC, 15 LB DE CLAVO DULCE DE 3, 2 GUANTE ITALO LATEX AZUL ROJO	\$ 47,905.00
4/12/2023	057/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, DEL PARQUE VEHICULAR DEL DEPTO DE TRANSPORTACION	1 CAJA ELECTRICA RECT 2X2X4 PLASTICA 1 INTERRUPTOR SENCILLO B-TICINO MARFIL 2 TORNILLO TIRAFONDO 12X1 STRIA	\$ 266.00
4/12/2023	2632/2023	COCRETOS DEL SUR, CONCRETUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BADEN QUE SE DAÑO CON LAS LLUVIAS EN LA C/DUVERGE ESQ.BELLER.	11 CONCRETO 300 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL	\$ 91,850.00
4/12/2023	2654/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR LA REPARACION DE BADENES QUE SE LLEVA A CABO EN LA DISTINTAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE BANI.	150 FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 74,250.00
4/12/2023	2631/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONCRETUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BADENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA C/ SAN PEDRO EN FUNDACION ABAJO	16 CONCRETO 300 K/GCM2 CONVENCIONAL	\$ 133,600.00
4/12/2023	2633/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONCRETUR SRL	131509462	PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRIMACION REALIZADA EN LA CALLE MARCIAL SOTO ESQ. BELLER.	8 CONCRETO 300 K/G CM2 CONVENCIONAL	\$ 66,800.00
4/12/2023	535/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO POR LA GUAUITA F-085 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 GOMA 195-701-15 KUSTONE	\$ 6,500.00
4/12/2023	2683/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL.	130588262	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BADENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA C/SAN PEDRO FUNDACION ABAJO BANI.	1 GL TRAFICO AMARILLO TROPICAL , 1 GL VERDE LIMON 25 CONTRACTOR , 1 GL PINTURA CONTRACTOR BLANCO 00	\$ 3,612.00
4/12/2023	536/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA USO DEL TALLER DE LOS GOMEROS, DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION	2 PICHETE DE AIRE 2 TARUGU 2MEDIDOR DE AIRE	\$ 5,700.00
5/12/2023	2706/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS DE REHABILITACION DEL ALUMBRADO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE BOCA CANASTA	1 LAMPARA REFLECTOR LED IP65 INLEC 100W LUZ BLANCA, 1 TAPE ELECTRICO PVC LONGLIFE 19MM X 60 PIES 18M, 1 LAMPARA REFLECTOR LED IP65 INLEC 150W LUZ BLANCA	\$ 3,265.00
5/12/2023	056/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL AGUA EN EL TALLER DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 WET-DRY 4 ONZ, 2 CODO PVC 1/2, 8 TUBO PVC 1/2	\$ 2,400.00
6/12/2023	544/2023	COMERCIO INVERSIONES RAMIREZ VALDEZ SRL	130670153	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MANUEL DE JESUS LEO NOBLE QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE MENSAJERO EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION	1 CARBURADOR CDI-70, CDI-50, CDI-90, JAYACO OJO-6094	\$ 1,400.00
6/12/2023	2672/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL CALLEJON ARIAS EN EL MANI	2 GL. DE PINTURA COLOR LIMONCILLO, 1 GL DE PINTURA LIMON, 1 GL DE PINTURA AZUL, ALBA, 2 GL DE PINTURA CARAMELO	\$ 5,370.00
6/12/2023	544/2023	D. TODO TORNILLO	130670153	PARA EL USO DEL MOTOR DEL SR. MANUEL DE JESUS NOBLE, PORTADOR DE LA CED. NO.003-0011504-5 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE MENSAJERO DE DEPTO. TRANSPORTACION	1 CARBURADOR CDI-70, CDI-50, JAYACO OJO 6094	\$ 1,400.00
7/12/2023	R550/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI. SRL.	130641021	PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA FORD EXPLORER F-062 AL SERVICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL.	1 TENSOR, 1 BOMBA AGUA	\$ 20,000.00
7/12/2023	058/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DPTOS. DE ORNATO Y LIMPIEZA, PARQUES Y PLAZA Y MEDIO AMBIENTE	6 ESCOBAS PLASTICAS C/PALO SUPER RIALTO FLAMINGO SUPER. 100 GUANTES P/OBRERO NO.10 FORRADO AMARILLO/ROJO	\$ 33,800.00
8/12/2023	2701/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL DE RECODO.	0.50 BLANCO HUESO 60 GLSTROP. 3 SOLICONIZER CRACK DE BLANCO	\$ 1,035.00
8/12/2023	112/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS REMBARQUES DE SAL DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	1 COLA CARPINTERO UNIVERSAL 1/2 GAL, 6 PALA BOTE REDONDA T-1000 TRUPER, 20 LB CLAVO DULCE 3 PULGADA	\$ 5,725.00
10/12/2023	75/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS RIELES	30 ARANDELA PLANA 5/8., 30 ARANDELA PRESION 5/8., 19 TORNILLO HEXAGONAL G8 R/G 5/8 X4., 19 TUERCA EXAGONAL G.5 NC 5/8	\$ 2,983.00
11/12/2023	0032/2023	ASOC. NUEVA DE COM. DETALLISTA DE BANI, INC.	415-000515	PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE NUESTRA INSTITUCION	100 UD DE CAFÉ SANT. DOM. 1 LB 20/1, 150 VASOS PLASTIFAR # 7 OZ 50/50 PLASTICO, 150 VASOS PLASTIFAR #57 50/50 PLASTICO, 3 SERVILLETA BINGO 60/40, 7 PAPEL DOMINO GRANDE 48/1, 1 FOSFORO RELAMPAGO 12/20/10	\$ 55,804.56



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A ENERO - DICIEMBRE 2023



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	RUBRO	TOTAL
11/12/2023	S/N/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA LA SEÑALIZACION DEL DERRUMBE EN LA BARRANCA DE SENDITO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTERIA PARA EVITAR LUTO EN LA COMUNIDAD	1 GLS AMARRILLO TRAFICO POPULAR, 2 CINTA DE IDENTIFICACION PELIGRO 2X60M, 2 BROCHA LONGLIFE MARRON CERDA, 1 LT DE THINNER	\$ 2,735.00
11/12/2023	198/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO	131198457	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADADE LIMPIEZA	1 DESBROSADORA HUSQVARNA 226R., 02 DESBRIZADORA CRAFTOP	\$ 45,250.00
11/12/2023	203/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER USADA POR LA BRIGADA NAVIDEÑA, BANI, PROV. PERAVIA	4 MACHETE IMACASA PULIDOM/N SUPER22	\$ 1,520.00
11/12/2023	2710/52023	DE LOS SANTOS PINNTURAS Y MAS SRL.	130588262	PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL DE RECODO.	2 GRIS PERLA EPOXI, 1 POSITIVO AZUL, 1 MOTA NTI-GOTA	\$ 8,445.00
12/12/2023	2696/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL.	3 CUBO BLANCO 00 ACRIL CONT TROP, 15 ATARDECER 67 CONT ACRILICA TROP GLS, 50 GLS NARANJA 41 ESMALTE PROYECTO, 10 THINNER TROP. TH-900	\$ 99,350.00
12/12/2023	0031/2023	SUDOMSUR,SRL.	132190831	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE NUESTRA INSTITUCION	30 LAVAPLATOS NUBEH 20 CLORO MACIER 16 ACIDO MURIATICO AXO GALON 18 DESINFECTANTE NUBEH GL 18 DESCALINE REMOVE AXO GALON 2 SACO DE DETERGENTE SUAVE 30 AMBIENTADOR GLADE	\$ 36,710.00
12/12/2023	560/2023	INVERSIONES SUR Y HIPOTECAS SRL.	1-0171821	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	3,500 GLN DE GASOIL	\$ 775,600.00
13/12/2023	059/2023	PLASTICO H Y P	131413889	PARA USO DEL ALMACEN, DEL DPTO. TRANSPORTACION	30 CIEN F. TANQUE	\$ 18,000.00
13/12/2023	564/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-09 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 BATERIA COM31 DE TORNILLO BLACK EAGLE	\$ 23,000.00
15/12/2023	565/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI. SRL.	130641021	PARA SERUTILIADO EN EL CAMION F-076 L SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	1 CAJA BOLA, 1 DICOS CLUT, 1 PLATO, 2 SOPORTE TRANS., 1 COLLARIN.	\$ 15,400.00
20/12/2023	2742/2023	JOSEBER MILCIADES DIAZ REYES.	402-2321867-4	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE ILUMINACION DEL PAQUEO FRANCISCO MATOS EN EL PARQUE LA AVENIDA EN EL PALACIO MUNICIPAL BANI.	100 BOMBILLO LED DE 15, 10V, LUZ BLANCA REDONDO.	\$ 13,500.00
20/12/2023	R516/2023	JR GROUP SERVICE, SRL.	131617982	PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION KIA D2700 DE TRANSPORTACION.	1 ESPEJO RETROVISOR LADO CHOFER	\$ 9,369.30
20/12/2023	574/2023	SEHIDOM	300776606	PARA SER UTILIZADO POR EL CAIONN F-059 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION.	2 CONSTRUCCION, 9.667 PIE DE MANGUERA SAE 100R2AT DE 1/2, 2 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 1/2 X 1/2 NO PELALE, ECT.	\$ 9,656.85
22/12/2023	576/2023	D. TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO POR EL RETROVISOR DE LA ZONA DEL 30 DE MAYO SR. ANTONIO GONZALEZ.	1 GOMA DEL RX, CG, 1 GOMA 275X18 6 LONA	\$ 3,300.00
26/12/2023	2758/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZAADO EN LA CONTINUACION DE LA PINTURA PARA LA INAUGURACION DE EL CALLEJON DE RADAISIS, BANI.	3 AZUL ALBA, 1 LIMONCILLO 45 GLS, LADRILLO 14 GL, 11 BLANCO REINA 80 SEMIGLOS KING.	\$ 5,815.00
27/12/2023	578/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO POR LA CAMIONETA NISSAN F-011 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 GOMA 195-65-15 TIPO NUEVA	\$ 12,000.00
28/12/2023	118/2023	D. TODO TORNILLO	130670153	PARA SER UTILIZADO EN LA LINEAS.	30 TUERCA 5/8- ROSCA GORDA, 30 TORNILLO 5/8 X3 1/2, 0 ARANDELA 5/8 PLANAS, ECT.	\$ 5,400.00
28/12/2023	R580/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-00 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 GOMA 12R-22.5 AFERUN	\$ 42,000.00
28/12/2023	R579/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-69 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 GOMA 12R-22.5 AFERUN	\$ 42,000.00
28/12/2023	151/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL.	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE PLAZAS Y PARQUES.	15 ESCOBA PLASTICA JARDIN, 1 MANGUERA P/AGUA SONACA	\$ 9,525.00
29/12/2023	587/2023	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PARA SER UTILIZADO POR EL CAMION F-056 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA EL DPTO.- DE TRANSPORTACION.	1 GOMA 315-80-22.5 ARIVO COMBINADA	\$ 23,000.00
29/12/2023	585/2023	TECNOMECANICA Y REPUESTOS.	131489222	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-041 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION	1 DAMPER PARA COMPRESOR INGEROL RAND.	\$ 76,700.00
29/12/2023	583/2023	TECNOMECANICA Y REPUESTOS.	131489222	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION.	2 ACOPLE FLEXIBLE, 2 KIT D REPARACION DE VALVULA	\$ 36,568.20
29/12/2023	065/2023	SUDOMSUR,SRL.	132190831	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE CONTILIDAD.	2 GRAPAS OFIMAK 23/20, 1 GRAPA OFIMAK 23/15	\$ 390.00
29/12/2023	149/2023	TERABYTE COMPUTER.	1-31-32966-7	PARA EL DPTO. DE PROTOCOLO.	1 TONER REEMPLAZO NEGRO	\$ 2,000.00

TOTAL

\$ 99,458,446.35