



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS	
8/7/2025	AMB-CCC-CP-2025-0003	(CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO S.A.)	131198457	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DE ACERAS Y CONTENES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURAS DE ESTA CIUDAD DE BANI.	RD\$	3,805,125.00
3/3/2025	01246	APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL	130826765	PARA TENER EXISTENCIA EN EL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$	333,792.50
14/3/2025	007/2025	APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL	130826765	PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	435,508.50
14/4/2025	01248	APONTE ORTIZ & ASOCIADOS SRL	130-82676-5	PARA USO DEL PARQUE VEHICULAR DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	RD\$	96,760.00
1/7/2025	AMB-DAF-CM-2025-0005	APONTE ORTIZ Y ASOCIADOS, SRL.	130826765	COMPARA DE ACEITES Y LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	1,277,455.65
24/2/2024	01245/2025	AUTO GOMAS CASADO S. A.	124000912	PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE VEHICULAR Y TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$	723,500.00
17/6/2025	AMB-DAF-CM-2025-0004	AUTO GOMAS CASADO, SRL.	1-24-0009-2	COMPARA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACIO.	RD\$	1,172,150.00
4/9/2025	AMB-DAF-CM-2025-0009	CENTRO FERRETERIO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO.	131198457	PARA SER UTILIZADOS EN LA INTALACIONES Y REPARACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	583,209.00
22/7/2025	AMB-CCC-CP-2025-0004	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION , SRL	132642602	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE BANI.	RD\$	4,406,525.66
22/7/2025	AMB-DAF-CP-2025-0004	CONSTRUCON & ROAD SING COROSING SRL.	132556755	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE BANI.	RD\$	4,849,790.28
17/6/2025	AMB-DAF-CM-2025-0004	DE LEON GOMAS	102-01130-3	COMPARA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACIO.	RD\$	456,000.00
19/5/2025	AMB-DAF-CM-2025-0002	FERRETERIA HERMANOS PEÑA	130445826	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE LOS SECTORES, SANTA ROSA I, BARRIO EL PADRE, RES. MAXIMO GOMEZ, BARRACONES CENTRAL, BARRACONES BRIAS DEL NORTE, ALTO LOS ROBLES, FUNDO NORTE, SAONA AL MEDIO, POR MEDIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. BANI. PROV. PERAVIA	RD\$	1,495,360.00
25/2/2025	30/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	RD\$	3,875.00
1/4/2025	0318/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DEL OPERATIVO DE PINTURA EN LOS REDUCTORES EN TODA LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	89,690.00
2/4/2025	49/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	RD\$	10,790.00
2/4/2025	48/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	RD\$	2,390.00
2/4/2025	78/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DE VECINO DEL SECTOR MANI ABAJO, NUEVO RENACER, MEDIANTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	26,305.00
3/4/2025	0329/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD UBIC. EN LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ, SALIDA SOMBRERO, Y CONTINUACION DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PLAYA LOS ALMENDROS, BANI	RD\$	21,500.00
4/4/2025	197/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA USO DEL MOTOR DEL SR. MANUEL DEL JESUS LEO NOBLE, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0011504-5, MENSAJERO DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	1,275.00
4/4/2025	78/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DE VECINO DEL SECTOR PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS Y PUEBLO NUEVO II, PUERTA DEL REFUGIO, MEDIANTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	98,250.00
14/4/2025	036/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MARCOS A. (PARQUE CENTRAL) DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	1,050.00
15/4/2025	0026/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL CINE TEATRO VAGANIONA DE ESTA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA.	RD\$	3,575.00



Ayuntamiento Municipal de Bani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS
15/4/2025	50/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CASITA DE LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 930.00
15/4/2025	0363-03802/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS VESTIDORES DE LA PLAYA LOS ALMENDROS PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DEL OPERATIVO DE PINTURA EN LOS REDUCTORES EN TODA LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 59,475.00
15/4/2025	018/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	RD\$ 500.00
15/4/2025	48/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO, BANI, PROV. PERAVIA.	RD\$ 12,075.00
16/4/2025	061/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$ 8,405.00
21/4/2025	21/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER USADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 1,625.00
23/4/2025	54/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA CREACION DE BARCAS DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	RD\$ 12,725.00
5/3/2025	33/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS BARCAS DE SALINAS.	RD\$ 22,060.00
6/3/2025	0085/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL BADEN DE LA CALLE MARCIAL SOTO ESQ. PROL. 16 DE AGOSTO, 30 DE MAYO, Y MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 16,285.00
11/3/2025	37/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	RD\$ 1,595.00
13/3/2025	015/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE GESTION AMBIENTAL Y PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.	RD\$ 14,375.00
20/3/2025	0257/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE PINTURA EN LOS REDUCTORES EN TODA LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 20,660.00
20/3/2025	041/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA Y EN EL SECTOR SALERO DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	RD\$ 13,800.00
25/3/2025	68/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	SOLICITUD DE MOBILIARIOS DE DIFERENTES JUNTA DE VECINOS POR MEDIO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	RD\$ 83,070.00
26/3/2025	010/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	RD\$ 27,700.00
26/3/2025	19/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER USADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 6,200.00
3/9/2025	AMB-DAF-CM-2025-0009	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 93,185.00
3/3/2025	006/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADAS EN EL MATADERO MUNICIPAL, BANI, PROV. PERAVIA.	RD\$ 10,400.00
13/3/2025	009/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	RD\$ 2,700.00
14/3/2025	40/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DELA EMPRESA DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	RD\$ 3,710.01
20/3/2025	40-41/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SAL Y PARA SER UTILIZADO EN LOS LETREROS PARA LA SAL DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	RD\$ 11,980.00
21/3/2025	0237/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS PAREDES DE LAS ESCALERAS DEL PRIMER AL CUARTO NIVELDEL PALACIO MUNICIPAL, DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$ 38,685.00



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS	
24/3/2025	0256/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE PINTURA EN LOS REDUCTORES EN TODA LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	93,225.00
24/3/2025	39/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PICAZOS O INICIO DE OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	1,450.00
26/3/2025	107/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE COMUNICACIÓN DE ESTA INSTITUCION	RD\$	1,980.00
26/3/2025	0278/2025	FERRETERIA LOS COMPDRES SRL	115024146	PARA SER UTILIZADO EN EL FILTRANTE CONSTRUIDO DE BRISAS DE GUAZUMA, Y UTILIZADO POR LOS INSPECTORES DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO EN LOS OPERATIVOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE BANI	RD\$	339,325.00
7/4/2025	202/2025	FRANKLI GOMAS EIRL	130715114	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI BLANCO F-010, CAMION F-091, Y PARA LA JEEPETA DE LA ASISTENTE DEL ALCALDE, REQUERIMIENTO DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	64,000.00
1/9/2025	AMB-DAF-CM-2025-0010	Franklin Gomas E.I.R.L	130715114	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTES	RD\$	725,000.00
9/9/2025	AMB-DAF-CD-2025-0008	Franklin Gomas E.I.R.L	130715114	Orden de Compra de ADQUISICION DE 15 BATERIA TORNILLO 17-12, PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE AL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE. (COMPRAS VERDE). BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	157,500.00
3/3/2025	R133/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L	130715114	PARA SEWR UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK F-056, CAMION ISUZU VERDE F-078 , DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	135,000.00
13/3/2025	35/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO.	RD\$	23,000.00
17/3/2025	169/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE ESTUDIANTES DE SALINAS, CAMION COMPACTADOR ISUZU VERDE PEQUEÑO F-079, CAMION TANQUERO TOYOTA F-015,CAMION COMPACTADOR MACK F-070, Y BATERIAS PARA EL INVERSOR , DEL DPTO. DE TRANSPORTACION, BATERIA PARA LA CAMIONETA HILUX DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$	136,500.00
18/2/2025	113-R1410-108-101-099-116-085/2025	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES, CAMION F-097, PALA JHON DEERE AMARILLA F-18, CAMION TIPO ROLON F-064, CAMION COMPACTADOR MACK F-069, COMPRESOR DE AIRE F-041, CAMION COMPACTADOR MACK F-049, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	272,500.00
10/4/2025	0370/2025	GALUSA IMPORT, SRL.	132-20574-1	PARA SER UTILIZADO EN LA ADECUACION DE TRANSITO LA PLAYA LOOS ALMENDROS, BANI.	RD\$	64,900.00
18/9/2025	AMB-DAF-CD-2025-0009	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	Orden de Compra de ADQUISICION DE COMPRA DE PARCHOS, TARUGO, POTE DE CEMENTO PARA PINCHE Y VALVULA PARA AROS, PARA USO DEL TALLER DE GOMEROS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	29,335.61
15/4/2025	45/2025	GRUPO S&F, SRL.		PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$	16,195.00
18/2/2025	07/2025	ID ESTUDIO SADASA	132158059	PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DEL DPTO DE CONTABILIDAD PARA USARLOS LOS VIERNES, ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	14,868.00
23/4/2025	005/2025	ID ESTUDIO SADASA	132158059	PARA SER UTILIZADO POR LOS ALCALDES PEDANEOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$	175,230.00
12/6/2025	31/2025	ID ESTUDIO SADASA	132158059	PARA USO DEL PERSONAL DEL DPTO. DE ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$	9,440.00
16/9/2025	AMB-DAF-CD-2025-0010	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL.	131-584624	ADQUISICION DE 30 UNIFORMES DE BATON BALET DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI.	RD\$	116,820.00
5/8/2025	AMB-DAF-CM-2025-0007	IMPRESOS BANILEJOS J.Y. SRL.	131-584624	ADQUISICION DE CAMISETAS (T-SHIRTS) Y GORRAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LIMPIEZA (COMPRAS VERDES).	RD\$	307,803.00
27/3/2025	AMB-CCC-CP-2025-0001	INGARBEN SRL.	131967523	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA AÑO 2025, MUNICIPIO BANI.	RD\$	5,614,828.69
1/8/2025	AMB-CCC-CP-2025-0005	INVERSIONES SUR & HIPOTECA SRL	101718218	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA ALCALDIA	RD\$	5,665,250.00
11/2/2025	25/2025	J & R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL WINCHE DE SALINAS DE PUERTO HERMOSO	RD\$	83,190.00



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS
19/2/2025	124/2025	J & R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	132258851	PARA CAMIONETA DONGFENG F-082, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL BARRIDO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. MAGEN AYBAR RODRIGUEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 003-0028288-6, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN PERTENECIENTE AL DPTO. DE TRANSPORTACION, QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0018551-9	RD\$ 41,182.00
4/3/2025	139/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION JAC, WINCHE DE SALINAS, CAMION DE LOS BOMBERO F-801, MOTOR MAC E7 F-064 Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION.	RD\$ 56,876.00
6/3/2025	130/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TIPO ROLON F-064, CAMIONETA NISSAN F-037 , DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$ 140,939.20
15/3/2025	162/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO EN LA RETROPALA JHON DEERE AMARILLA F-027, CAMION TIPO ROLON F-064 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$ 30,019.20
15/3/2025	136/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN PERTENECIENTE AL DPTO. DE TRANSPORTACION, QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0018551-9, PARA USO DE LA CORTADORA DE ASFALTO F-022, PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU VERDE PEQUEÑO F-079, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JOSE MANUEL FRANCO ENCARNACION,	RD\$ 39,530.00
2/4/2025	209-210/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-058, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. NELVIN BARTOLO MOSCAT AVALO, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0095413-8, Y PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TIPO ROLON F-064, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS CONTENEDORES QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JHANCEN ORLANDO	RD\$ 42,185.00
9/4/2025	RA231-RB231/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	132258851	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-058, AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. NELVIN BARTOLO MOSCAT AVALO, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0095413-8, Y PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TIPO ROLON F-064, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS CONTENEDORES QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JHANCEN ORLANDO	RD\$ 59,885.00
11/2/2025	106/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER USADO EN EL CAMION JAC F-02, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. ELIAS SAMUEL FIGUEROE, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 013-0030776-4.	RD\$ 66,080.00
110/2/2025	107/2025	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL.	132258851	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN F-037 Y TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$ 16,402.00
1/2/2025	083/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CAMIONES, CAMION FORD F350 F-067, CAMION COMPACTADOR MACK F-058, CAMION MITSUBISHI BLANCO F-010, CAMION KIA K2700 F-094, CAMION TIPO ROLON F-04, MOTOR LONCING PLACA K1142920, USO DE LA LOCOMOTORA DE SALINAS Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$ 187,773.40
3/2/2025	076-081-052-084/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE LA PALA JHON DEERE AMARILLA F-018, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION, QUIEN ES OPERADO POR EL SR. SANTO GARCIA AYBAR, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-2766227-3, PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK F-056, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JOSE ALBERTO PEREZ DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0102742-1, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION	RD\$ 99,450.40
12/2/2025	RA100-R109/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-00, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JULIO ARIAS TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-2766227-3, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CED. NO. 003-0018551-9	RD\$ 21,218.76
12/2/2025	RB109-RA109-RB100-R100/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE LA PALA JHON DEERE AMARILLA F-018, AL SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA HILUX GRIS DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, GUAGUITA F-083, CAMION TANQUERO TOYOTA F-015, Y ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$ 86,720.56
17/2/2024	R115-RA115-RB115-RC115-RD115-RE115/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN LA GUARDIA CHEVROLET F-065, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION MUNICIPALES, QUIEN ES CONDUCCION POR LA SRA. SHIRLEY BURGOS PRADA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 402-2607987-5, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CED. NO. 003-0018551-9, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION TIPO ROLON F-064, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JULIO ARIAS TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-2766227-3, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$ 141,145.70
4/3/2025	145/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN F-037, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-089, CAMION COMACTADOR MACK F-00, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$ 69,553.92
6/3/2025	RC149/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMION ISUZU VERDE F-078, CAMION COMPACTADOR HINO F-071, AUTOBUS NISSAN F-061, CAMION TIPO ROLON F-064 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$ 64,960.18
6/3/2025	RB149/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CED. NO. 003-0018551-9	RD\$ 4,897.00
6/3/2025	RA149/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CED. NO. 003-0018551-9.	RD\$ 2,780.08
7/3/2025	165/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-089, CAMION TIPO ROLON F-064, DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$ 25,457.32
11/3/2025	RC154/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR HINO F-098, CAMION BOMBERO FB1 Y MANTENER EN EXISTENCIA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$ 41,325.96
11/3/2025	R153/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION TIPO ROLON BLANCO F-04, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS DE LOS CONTENEDORES GRANDE, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JHANCEN ORLANDO SANCHEZ MARINO, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-5098031-1	RD\$ 19,481.80
11/3/2025	RA153/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-00, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCCION POR EL SR. JULIO ARIAS TEJEDA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0007094-3	RD\$ 12,621.28



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS	
11/3/2025	RC153/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE LA GUAGUITA F-047, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE PLAZAS Y PARQUES, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. MANUEL BIENVENIDO MEJIA SOTO	RD\$	20,827.00
17/3/2025	166-167/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE LA GUAGUITA F-047, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE PLAZAS Y PARQUES, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. MANUEL BIENVENIDO MEJIA SOTO Y PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LOS MECANICOS	RD\$	10,929.16
20/3/2025	173-174/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION TIPO ROLON F-064, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESACHOS SOLIDOS DE LOS CONTENEDORES, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. JHANCER ORLANDO SANCHEZ MARINO, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-5098031-1 Y TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO DE TRANSPORTACION, QUIEN ESTA ACARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0018551-9.	RD\$	53,931.90
11/4/2025	216-219-225-236-237-238-240//2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL F-090, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESACHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. JULIO CESAR TEJEDA GUZMAN, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0100611-0, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-070, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESACHOS SOLIDOS, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. ELIAS YARUL CALDERON	RD\$	192,327.02
11/4/2025	241/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, CAMION MITSUBISHI BLANCO F-010, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-099, PAR ACAMIONETA DONGFENG F-082, CAMION JAC F-01, CAMION F-091, CAMION FORD F350 F-075, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION	RD\$	159,296.88
17/4/2025	260/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA CHEVOLET F-047 Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL DPTO. DE ALAMCEN DE TRANSPORTACION.	RD\$	42,952.00
21/4/2025	257/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-090, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE RECIDUO DEL MUNICIPIO, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. SANTO DOMITILIO MATEO PINALES, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0078844-5	RD\$	2,478.00
1/6/2025	R346/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEUHTZ DE SALINAS (MOTOBOMBA)	RD\$	66,120.12
3/6/2025	RC349/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FREITHLINER F-049, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL F-080, CAMION COMPACTADOR MACK F-091, MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE TRANSPORTACION, JEEPETA NISSAN PATROL, NEGRA F-06 LA CUAL ESTABA AL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LOS MECANICOS DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	133,565.38
4/6/2025	RA348-RB348-RD348-RE348-RA349-RB349-RC349-RD349-R350/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA USO DE AUTOBUS NISSAN PORT, EL CUAL ES CONDUCTIDO POR EL SR. JUAN MARCELO MOTA LARA, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0023575-1, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, PARA USO DEL CAMION MITSUBISHI F-09, EL CUAL ES CONDUCTIDO POR EL SR. BEATO TEJEDA DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0017762-3, AL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL, PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR JAC F-07, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE	RD\$	115,798.12
23/6/2025	382-r372/2025	JR GROUP SERVICES, SRL	131617982	PARA SER UTILIZADO EN LA LOCOMOTORA DE SALINAS, PARA TENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN PERTENECIENTE AL DPTO. DE TRANSPORTACION, QUIEN ESTA A CARGO DE LA SRA. ALTAGRACIA PIRELSA DELISA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 003-0018551-9.	RD\$	33,875.44
7/8/2025	AMB-DAF-CD-2025-0006	JULIO PEÑA MULTICERVICES, SRL.	131110462	COMPA DE MATERIALES Y UTENSILIO DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION (COMPRAS VERDES)	RD\$	242,333.00
18/9/2025	AMB-DAF-CD-2025-0011	JULIO PEÑA MULTICERVICES, SRL.	131110462	ADQUICION DE RESMA DE PAPEL PARA UDO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (COMPRAS VERDES).	RD\$	47,025.00
27/3/2025	AMB-CCC-CP-2025-0001	KDK ENGINEERING AND DESING SRL.	132577231	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA AÑO 2025, MUNICIPIO BANI.	RD\$	4,897,250.00
13/1/2025	CCC-LPC-2024-003	LA ANTILLANA COMERCIAL S.A.	101005661	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BANI.	RD\$	14,500,000.00
25/3/2025	AMB-CCC-CP-2025-0001	Marcell Nayetti Guzman De La Rosa	40220013821	Construcción de Obras en el Municipio de Baní (Obras Administrativas y de Presupuesto Participativo año 2025).	RD\$	5,785,826.00
26/9/2025	AMB-DAF-CD-2025-0012	MEDINA MEATS SHOP & GRILL	131698727	de Servicio de ADQUISICION DE CATERIN PARA EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, EN LA 4TA PLANTA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. BANI, PROV. PERAVIA	RD\$	207,680.00
5/8/2025	AMB-DAF-CD-2025-0005	PLASTICO H Y P	131413889	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES (PLASTICOS DE UN SOLO USO) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (COMPRAS VERDES).	RD\$	89,150.00
1/7/2025	AMB-DAF-CD-2025-0003	R Y M INGENIERIA, EIRL.	101894695	(COMPRAS VERDES) COMPRA DE VASOS REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CON EL OBJEIVO DE REDUCIR EL USO DE PLASTICOS DESECHABLES EN NUESTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	RD\$	65,900.00
19/2/2025	122/2025	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	132954582	PARA SER UTILIZADO EN EL RODILLO CARTE PILA F-038, PARA SER USADO EN EL GREDAL JHON DEERE 670C, F-017, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE TRANSPORTACION, QUIEN ES CONDUCTIDO POR EL SR. RAMON ALEJANDRO CASTRO AGUVIVAS PORTADOR DE LA CEDULA NO. 402-5386789-5	RD\$	73,421.66
8/7/2025	AMB-DAF-CM-2025-0006	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL.	130408637	(COMPRAS VERDES) COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE PLANEAMEINTO URBANO,	RD\$	245,834.12
18/8/2025	AMB-DAF-CM-2025-0008	SUPLIDRA DOMINICANA DEL SUR SUDOMSUR SRL.	132190831	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$	580,200.00



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS	
17/2/2025	0122/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$	24,600.00
6/3/2025	04/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA NIÑEZ.	RD\$	1,450.00
6/3/2025	15/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN LA LAPTOP DEL DPTO. DE TECNOLOGIA.	RD\$	1,200.00
11/3/2025	04/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$	17,300.00
11/3/2025	154/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION.	RD\$	2,800.00
12/3/2025	461/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES.	RD\$	500.00
12/3/2025	16/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA LAPTOP DEL DPTO. DE TECNOLOGIA.	RD\$	1,300.00
13/3/2025	16/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE ALCALDIA MUNICIPAL.	RD\$	1,900.00
13/3/2025	30/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE SECRETARIA.	RD\$	300.00
14/3/2025	18/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA POR LA ANALISTA ANABEL SANTANA EN EL DPTO. DE COMPRAS	RD\$	7,500.00
24/3/2025	45/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. FRANCIS PEGUERO ENC. DEL DPTO. DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNINIPAL.	RD\$	2,175.00
25/3/2025	011/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$	950.00
26/3/2025	0277/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$	3,625.00
1/4/2025	06/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	RD\$	19,850.00
14/2/2025	83/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	RD\$	5,200.00
14/2/2025	S/N/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE TESORERIA	RD\$	3,200.00
16/4/2025	116/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	RD\$	200.00
16/4/2025	116/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE COMUNICACIONES.	RD\$	9,500.00
21/4/2025	55/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SECRETARIA.	RD\$	2,900.00
2/6/2025	30/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO EN LA PC QUE CONTROLA EL PONCHAOR EN RRHH Y OTRO EN LA PC DEL SOPORTE TECNICO, Y MANTENIMIENTO EN LA IMPRESORA DEL DPTO. DE HIPOTECAS.	RD\$	9,800.00
11/6/2025	009/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	1,900.00
17/6/2025	016/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD.	RD\$	15,600.00



Ayuntamiento Municipal de Baní

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025



FECHA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	RNC	UTILIZADO EN:	TOTAL EN PESOS	
17/6/2025	189/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA POR EL DPTO DE COMUNICACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS	RD\$	1,800.00
20/6/2025	0699/2025	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ECO TANK L3250 MARCA EPSON DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$	3,625.00
TOTAL					\$	63,379,737.46