



Ayuntamiento Municipal de Baní
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Alcance JUNIO 2025

FECHA APROBACIÓN	MODALIDAD DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADOS COMPRAS	UTILIZADO EN:	RUBROS	TOTAL EN PESOS
1/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	R346/2025	JR GROUP SERVICES,SRL	APROBADA	PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEUHTZ DE SALINAS (MOTOBOMBA)	1 JUEGO DE ANILLA, 1 BABI DE ANILLAS, 1 BABI DE BIELA STD, 1 JUNTA DE CULATA, ECT.	66,120.12

2/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	30/2025	TERABYTE COMPUTER	APROBADA	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.	2 POWER SUPPLY HP ORIGINAL MAQUINA SFF ESPECIAL, 1 ALMOHADILLA IMPRESORA EPSOM	9,800.00
3/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RC349/2025	JR GROUP SERVICES,SRL	APROBADA	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	3 RELACION INYECTORES, 2 RECOLECCION DISCO DE CLUCHE, 1 REPARACION PLATO DE FRICCION, 1 RECTIFICACION DE SEPARADOR, ECT.	133,565.38

4/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RA348-RB348-RD348-RE348-RA349-RB349-RC349-RD349-R350/2025	JR GROUP SERVICES,SRL	APROBADA	PARA USO DEL AUTOBUS NISSAN F-061, EL CUAL ES CONDUcido POR EL SR. JULIAN 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 CONDUcido POR EL SR. BEATO TEJEDA DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO. 003-0017762-3, AL SERVICIO DEL MATADERO	1 KIT DE BUSHING DE MUELLES TRASEROS, 2 VALVULA DE PRESION DE FRENO, 2 SOPORTE MOTOR ORIGINALES, 1 DISCO DE CLOCHE RECONSTRUIDO, 1 VOLANTE RECTIFICADA, 1 PLATO FRICCIONA REPARADO, 1 MONOTENSOR CORREA, 2 FILTRO DE GASOIL, 1KIT DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, 1 KIT CASQUILLO BARRA ESTABILIZADORA ORIGINAL, 2	115,798.12
----------	-------------------------------	---	-----------------------	----------	--	---	------------

8/6/2025	COMPARACION DE PRECIOS	AMB-CCC-CP-2025-0003	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, CEFELCO, S.A.	APROBADA	Solicitud de Compra para la adquisición de de materiales para la reparación de aceras y contenes y mantenimiento general de punturas de esta ciudad, Bani, Provincia Peravia	4 ATADO DE VARILLA 3/8 X 20, 200 CEMENTO 100 ALAMBRE DULCE PICADO CA. 18 (50LB), 75 TRAFICO AMARILLO P/SEÑALIZACION TROPICAL, 100 ACCRILICA PLUS BLANCO 00 5/1, ECT.	3,805,125.00
11/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	009/2025	TERABYTE COMPUTER	APROBADA	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 DISCO SOLIDO SSD 2.5 256GB	1,900.00
12/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	31/2025	ID ESTUDIO SADASA	APROBADA	PARA USO DEL PERSONAL DEL DPTO. DE ALCALDIA MUNICIPAL	5 T-SHIRT DE ALGODÓN AZUL MARINO Y 5 BLANCO	9,440.00
17/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	016/2025	TERABYTE COMPUTER	APROBADA	PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD.	6 TONER REEMPLAZO HP W1105A(X) AICON	15,600.00
17/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	189/2025	TERABYTE COMPUTER	APROBADA	PARA SER UTILIZADA POR EL DPTO DE COMUNICACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS	3 MEMORIA USB 32GB 3.0 SANDISK	1,800.00

17/6/2025	COMPRA MENOR	AMB-DAF-CM-2025-0004	AUTO GOMAS CASADO, SRL.	APROBADA	COMPARA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACIO.	70 NEUMATICOS PARA CAMIONES PESADOS	1,172,150.00
17/6/2025	COMPRA MENOR	AMB-DAF-CM-2025-0004	DE LEON GOMAS	APROBADA	COMPARA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO POR LOS CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL DPTO. DE TRANSPORTACIO.	30 NEUMATICOS PARA CAMIONES PESADOS	456,000.00
20/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	0699/2025	TERABYTE COMPUTER	APROBADA	PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ECO TANK L3250 MARCA EPSON DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	1 TINTA EPSON 544 AMARILLO, 1 TINTA EPSON 544 AZUL, 1 TINTA EPSON 544 MAGENTA, 1 TINTA EPSON 544 NEGRO	3,625.00

23/6/2025	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	382-r372/2025	JR GROUP SERVICES,SRL	APROBADA	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.	1 SUCHO DE 129 DIENTES PARA VOLANTA, 1 KIT COMPRESOR DE AIRE DE PISTON, 1 KIT COMPRESOR DE AIRE DE DOS PISTONES.	33,875.44
-----------	----------------------------------	---------------	--------------------------	----------	---	---	-----------

5,824,799.06



Rafael Olaverria

Ing. Rafael olaverria
Encargado del departamento de Compras