



Ayuntamiento Municipal de Jimaní

Jimaní, Prov. Independencia, R. D.

<http://ayuntamientojimani.gob.do>

E. mail: ayuntamientomunicipaldejimani@gmail.com

RNC: 417-00037-5

Tel. 809-248-3330.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRACIONES LISTA DE COMPRAS REALIZADAS Y APROBADAS 2024

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
AJ-2024-0063	01/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	REMOZAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	6,584.40
AJ-2024-0071	19/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	ARREGLO DE TUBERIA PARQUESITO DE JIMANI VIEJO	1,852.60
AJ-2024-0076	08/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	PARA EL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	2,767.10
AJ-2024-0070	14/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	PARA ARREGLO DE MONUMENTO AL LADO DEL BANCO RESERVA EN JIMANI	10,531.50
AJ-2024-0060	05/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	INSTALACION PARA LA OFICNA DEL ALCALDE	932.20
AJ-2024-0077	08/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	PARA ARREGLO DE INVERSOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	3,256.80
AJ-2024-0061	05/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	CANDADO PARA CADENA EN LA MINA DE GRAVA Y ARENA	1,262.60
AJ-2024-0083	27/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	ARREGLO DE TUBERIA DEL PARQUE	1,616.60
AJ-2024-0065	12/08/2024	EJ EDUARD FERRETERIA, SRL	131673821	PARA REPARACION DEL PARQUESITO DE JIMANI VIEJO	10,425.00
AJ-2024-0091	29/08/2024	EJ EDUARD FERRETERIA, SRL	131673821	PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	7,270.00
AJ-2024-0089	28/08/2024	FERRETERIA CARLITO	077-0006230-5	PARA EL ARREGLO DE PARQUES, MONUMENTO Y SEÑALES VIALES	103,031.70
AJ-2024-0090	01/08/2024	EJ EDUARD FERRETERIA, SRL	131673821	CANDADO PARA CADENA EN LA MINA DE GRAVA Y ARENA	3,010.00
AJ-2024-0082	31/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	LUBRICANTE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	3,400.00
AJ-2024-0062	01/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	PARA ARREGLO DE MOTOR DE CINCO GOMA	1,970.00
AJ-2024-0075	09/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	LUBRICANTE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO GREDAR CARTEPILLAR	2,300.00
AJ-2024-0074	13/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	EQUIPO DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	800.00

AJ-2024-0073	13/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	EQUIPO DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	3,200.00
AJ-2024-0069	09/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	EQUIPO DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	1,200.00
AJ-2024-0064	31/08/2024	COMERCIALIZADORA AYDEEN	131174078	PARA LAS DIFERENTES OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	2,290.00
AJ-2024-0078	12/08/2024	EJ EDUARD FERRETERIA, SRL	131673821	ACERAS Y CONTENES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	105,000.00
AJ-2024-0066	31/08/2024	EJ EDUARD FERRETERIA, SRL	131673821	PARA LA MINA DE ARENA CERRADURA	1,300.00
AJ-2024-0072	19/08/2024	BANDERA GLOBAL HC,SRL	131157319	COMPRA DE BANDERA INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDIA	38,500.00
AJ-2024-0072	30/08/2024	FIDIAN ORLANDO MARTINEZ MENDEZ	01800134247	PRESTACION DE SERVICIO DE PREPARACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS PRIMEROS 100 DIA DE GESTION	7,050.00
AJ-2024-0086	28/08/2024	DIANNY YAMIRYS NOVAS MATOS	077-0006781-7	PREPARACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS PRIMEROS 100 DIA DE GESTION	10,000.00
AJ-2024-0092	26/08/2024	D SAMY AUTO PARTS	077-0004898-1	EQUIPO DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	4,200.00
N/A	01/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO PARA LA LOGISTICA DE LA RENDINCION DE CUENTA	23,015.00
N/A	05/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MOTOR SUPER BESTIA	7,077.00
N/A	09/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO MOTOR SUPER BESTIA	21,000.00
N/A	09/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	3,000.00
N/A	12/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	1,000.00
N/A	14/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	6,000.00
N/A	15/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	19,400.00
N/A	20/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	14,700.00
N/A	23/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	8,500.00
N/A	26/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	1,800.00

N/A	29/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DEL MOTOR SUPER BESTIA CG	1,500.00
N/A	31/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	1,500.00
N/A	31/08/2024	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P.DE SANTANA	001-0766409-6	PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS TRABAJOS LOGISTICO DE RENDICION DE CUENTA A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	10,000.00