



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril

Web: www.juntadistritalarroyobarril.com

Correo: juntadistritalarroyobarril@gmail.com

Celular: 809-498-0265

Provincia Samaná, R.D. RNC. 430-05718-5



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de julio a septiembre del año 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0154	03/07/2025	JOSE ALBERTO ANDUJAR SUAREZ	065-0025347-8	PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTE DE ARBOLES Y PODA, YA QUE REPRESENTABA UN PELIGRO A LOS TRASEUNTE Y EN EL TRANSITO DE VEICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL.	RD\$ 21,000.00
2025-0155	03/07/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CULMINACION DE LA CAPILLA DEL COCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	RD\$ 220,504.76
2025-0156	04/07/2025	GABRIEL GARCIA FERMIN	065-0024164-8	POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DOS ABANICO EN EL AREA DE RECEPCION.	RD\$ 8,500.00
2025-0157	16/07/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0158	16/07/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 14,000.00
2025-0159	16/07/2025	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$ 12,000.00
2025-0160	18/07/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	RD\$ 30,000.00
2025-0161	18/07/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0162	18/07/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00

2025-0163	18/07/2025	BELARMINIO JOHNSON ACOSTA	065-00088023	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA PREPARACION DE RELLENOS COMPACTADOR PARA FINES DE ASFALTOS EN DIVERSOS SECTORES DE ESTE DISTRITO DEL AÑO 2022.	RD\$ 200,000.00
2025-0164	18/07/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	RD\$ 10,000.00
2025-0165	18/07/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	RD\$ 4,000.00
2025-0166	18/07/2025	JACOMSA SRL	130141363	PARA REALIZAR AVANCE DE LA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 200,000.00
2025-0167	18/07/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA QUINTA DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 SEGÚN DOCUMENTACIONES.	RD\$ 51,837.64
2025-0168	18/07/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 12 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0169	22/07/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$ 10,000.00
2025-0170	23/07/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 PLEYWUUD MDF HIDROFUEGO 1/8, 10 PINO AMERICANO 1X4X14 B, 4 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14 Y 2 PINTURA TROPICAL ACRILICA PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 16,300.00
2025-0171	29/07/2025	DAVIELA DE LEON	6500340945	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 AMBIENTADORES, 5 LIBRA DE AZUCAR, TRES LIBRA DE CAFÉ, 2 BOLAS DE JABON AZUL, UN GALON DE CLORO, UN FALDO DE PAPEL DE BAÑO Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	RD\$ 5,120.00
2025-0172	30/07/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNA DE CEMENTO PANAN GRIS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 13,500.00
2025-0173	30/07/2025	NOEL FERMIN DE LOS SANTOS	22300115601	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	RD\$ 2,000.00
2025-0174	06/08/2025	KATHERINE GONZALEZ CAPELLAN	118856152	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE LOSAS PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES.	RD\$ 4,000.00

2025-0175	18/08/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	RD\$ 30,000.00
2025-0176	18/08/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0177	18/08/2025	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$ 12,000.00
2025-0178	18/08/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 14,000.00
2025-0179	18/08/2025	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0180	12/08/2025	PRINT SERVICES	114303613	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ALMOHADILLAS DE SELLO R542 Y UN SELLO R542 SEGÚN FACTURA ANEXA	RD\$ 3,186.00
2025-0181	15/08/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA JUNTA DE TAPON DE ACEIE, FILTRO DE ACEITE, INSPECCION DE MANTENIMIENTO POR LOS 285,000KM Y DEMAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 10,443.00
2025-0182	15/08/2025	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	130839222	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA GUARDALADO DELANTERO LH, REPARACION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA LH, REPARACION Y PINTURA ESTRIBO LATERAL LH Y BRILLO GENERAL DE MAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	RD\$ 38,940.00
2025-0183	18/08/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	RD\$ 10,000.00
2025-0184	18/08/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.	RD\$ 4,000.00
2025-0185	18/07/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA 6 DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 SEGÚN DOCUMENTACIONES.	RD\$ 51,837.64
2025-0186	18/07/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 13 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0187	21/08/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	6500288532	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILE DE TRANSPORTE POR TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DISTRITAL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	RD\$ 20,000.00

2025-0188	21/08/2025	PEDRO MANUEL CAMBERO PAYANO	6500390593	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 14 DIAS DE TRABAJO DE UN CAMION PORTATIL PARA LA RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LA CANALIZACION DE RIO BARZA.	RD\$ 50,000.00
2025-0189	22/08/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 35 HD.	RD\$ 10,000.00
2025-0190	26/08/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 VARILLAS DE SOLDAR, 9 DISCO DE CORTE, 20 ALUZINC, 4 PINT. TROPICAL OXIDO NEGRO 75, 4 THINER DE UN GALON, 1500 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTA DE VECINO PUNTA COROZO Y LA IGLESIA PENTECOTAL DE LOS COROZO.	RD\$ 179,000.00
2025-0191	16/08/2025	RAMON ACOSTA /FULL DIGITAL SAMAMA	6500319352	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPUTADORA.	RD\$ 1,850.00
2025-0192	20/08/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS Y 2 CUBOS DE PINTURAS TROP. ACRISLICA BLANCO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 17,820.00
2025-0193	22/08/2024	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS, 400 BLOCK DE 6, 3 PINO AMERICANO 1X4X14B Y 24 ZINC LISOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 34,690.00
2025-0194	18/08/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0195	14/08/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O REPUESTO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA A LIQUIDAR POR LA COMPRA DE 2 ACEITES HIDRAULICOS 68 PARA SER UTILIZADO EN UN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 9,000.00
2025-0196	26/08/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE 20 VARILLAS DE SOLDAR, 9 DISCO DE CORTE, 20 ALUZINC, 4 PINT. TROPICAL OXIDO NEGRO 75, 4 THINER DE UN GALON, 1500 TORNILLOS DE ALUZIN DE 2 PULGADAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRESUPUETO PARTICIPATIVO DE LA JUNTA DE VECINO PUNTA COROZO Y LA IGLESIA PENTECOSTAL LOS COROZO.	RD\$ 179,000.00
2025-0197	08/09/2025	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	650034283	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE PORTON DE LA ESCUELA VOCACIONAL Y POSTES PARA ALUMBRADO DE CALLES Y CALLEJONES.	RD\$ 15,000.00
2025-0198	02/09/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6, 250 METROS DE ALAMBRE ELECRTICO TRENZ 2.5MM 12 Y4 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 15,025.00

2025-0199	09/09/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS, 12 ZINC C 34 3X6 Y 3 PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 15,900.00
2025-0200	10/09/2025	ISAPAU PAPELERIA	13201233-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EM LA INSTITUCION.	RD\$ 3,750.00
2025-0201	12/09/2025	IGNACIO MARTIN DE LOS SANTOS P/ SONIDO LATINO	6500128787	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POR MOTIVO AL DIA DE LOS MEDICO CELEBRADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN ÉXITO CAR WASH, EL EL DISTROTO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 16,500.00
2025-0202	15/09/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PARA REGISTRAR AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 ZINC 34 33X6 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASAOR RECURSOS.	RD\$ 4,000.00
2025-0203	16/09/2025	FERMIN ALBERTO GERONIMO POOL	6500013559	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA FUNERARIA SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO.	RD\$ 40,000.00
2025-0204	16/09/2025	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$ 12,000.00
2025-0205	16/09/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 14,000.00
2025-0206	16/09/2025	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0207	17/09/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTARCION EN EL DISTRITO.	RD\$ 30,000.00
2025-0208	17/09/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0209	17/09/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0210	17/09/2025	VIDRIOS Y PUERTAS LILO SRL	131051022	PAGO POR CONCEPTO DE TRANFERENCIA DE FONDO A VIDRIOS Y VENTANAS LILO SRL, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE RIO LOS COCO EN CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2025.	RD\$ 248,860.00
2025-0211	17/09/2025	JACONSA SRL	130141363	PAGO POR AVANCE POR CONCEPTO DE CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 150,000.00

2025-0212	17/09/2025	CEVICORNIS ARQUITETURA Y CONSTRUCCION	22301244871	POR CONCEPTO DE AVANCE DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ASESORIA PROYECTO Y ASESORIA PROYECTO PLAZA EL PUERTO.	RD\$ 30,000.00
2025-0213	17/09/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE 7 DE 29 CUOTAS DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 Y D3.	RD\$ 51,837.64
2025-0214	17/09/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 14 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0215	18/09/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 10,000.00
2025-0216	18/09/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.	RD\$ 4,000.00
2025-0217	18/09/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA A LA FEDERACION ADODIM	RD\$ 24,000.00
2025-0218	22/09/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 3 ALUZINC ACANALADO 5 CANALES C/26 NAT 26 Y 2 FUNDA DE CEMENTO ALGO GRIS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,260.00
2025-0219	30/09/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO TRANZ 4MM Y SWITCH DOBLE TIRO 30AMP JAPON PROW PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA LUZ DE LA INSTITUCION.	RD\$ 4,075.00
2025-0220	22/09/2025	STARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTON	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 35 HD.	RD\$ 10,000.00
TOTAL DE GASTOS					RD\$ 3,373,552.17

Francisca Silvestra Geronimo Maldonado
Enc. Compras y contrataciones

