



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril
Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507
Provincia Samaná, R.D. RNC. 430-05718-5



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Plan Anual de Compras y Contrataciones año 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/01/2022	YURICKOOL NICER	402-2091729-4	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	7.200,00
28/01/2022	LEONCIO FLORIAN MARTE	065-0028627-0	PAGO DE ACARREO DE RELLENOS PARA LA REAVILITACION DE CAMINOS DE DIST.	16.800,00
28/01/2022	EDUARDO FERMIN CASTILLO	065-0011859-8	ACARREO DE MATERIALES I DE RELLENO F PARA COPIARLO EN EL AYUNTAMIENTO	22.000,00
28/01/2022	ISAAC ALCALA CRUZ	402-4167324-9	PAGO POR PINTAR 6 CASAS EN DIST.MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL SAMANA	13.000,00
28/01/2022	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTCION EN EL DIST.	30.000,00
28/01/2022	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	60.000,00
26/01/2022	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	MANTENIMIENTO DE EL CAMION COMPACTODAR DE BASURA	14.000,00
06/01/2022	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	10.000,00
28/02/2022	AUTO REPUESTO DEL NORDESTE	131-93397-1	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR	9.800,00
28/02/2022	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTCION EN EL DIST.	30.000,00
24/02/2022	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	69.000,00
08/02/2022	RAYMUNDO ANDUJAR	066-0023042-6	PAGO POR ACARRE DE TANQUES DESDE SANFRANCISCO DE MACORIS	36.300,00
25/02/2022	FRACISCO THOMAS	065-0001167-8	REAVILITACION DE LA CANCHA DE ARROYO BARRIL	215.000,00
23/03/2022	EDDILUC,SRL	132-17839-4	AVANCEN DE LAMPARAS PARA SER COLOCADA EN EL DIST.	62.000,00
23/03/2022	EDUARDO FERMIN CASTILLO	065-0011859-8	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE ,TRACCION ELEVACION	29.100,00
24/03/2022	FRACISCO QUIROZ		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPACION DE VIVIENDAS	67.500,00
14/03/2022	LEOCADIO DRULLAR	065-0017745-3	PAGO POR LIMPIZA DE CAMINO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES	90.000,00
17/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPACION DE VIVIENDAS	27.220,00
18/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPACION DE VIVIENDAS	11.250,00
25/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	10.870,00
31/03/2022	TRANSPORTE RAMAN	065-0028740-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES	25.673,00
31/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	6.750,00
31/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	1.815,00
18/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	2.803,84
21/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	45.000,00
23/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	24.200,00



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril
Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507
Provincia Samaná, R.D. RNC. 430-05718-5



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Plan Anual de Compras y Contrataciones año 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	11.487,77
29/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	54.327,68
28/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	49.000,00
30/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES DE RIO LOS COCOS	5.500,00
14/03/2022	HYLSA	10114869-1	COMPRA DE 4 GOMAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR	47.643,83
14/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	26.594,96
15/03/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA ACERA Y CONTENES	6.360,00
14/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	44.900,00
01/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA	67.500,00
16/03/2022	ADRES AZOR	065-0000909-4	AVANCENDE POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE RIOS LOS COCO	40.000,00
17/03/2022	TOÑO PIERROT	065-0018811-2	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y ACARREO	18.000,00
25/03/2022	EDDILUC,SRL	132-17839-4	AVANCEN DE LAMPARAS PARA SER COLOCADA EN EL DIST.	62.000,00
22/03/2022	EDUARDO FERMIN CASTILLO	065-0011859-8	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE ,TRACCION ELEVACION	29.100,00
25/03/2022	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTCION EN EL DIST.	30.000,00
25/03/2022	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	70.000,00
28/03/2022	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	PAGO POR VIAJE DE PIEDRA PARA EL AYUNTAMIENTO	10.000,00
31/01/2021	IMPRENTA SAMANA	131017339	CONFECCION DE DOS LIBROS DE LAS CUENTAS BANCARIAS	16.125,00
08/02/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0017775-0	LIMPIEZA DE EL RECITO DE AYUNTAMIENTO Y PLEY DEL DIST.	25.000,00
04/02/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1.400,00
04/02/2022	LIBRERÍA CAPRICE SRL	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFIVINA	1.700,00
28/02/2022	HOTSPOT	130880689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1.400,00
28/02/2022	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAGA SAMANA EN SINTONIA	10.000,00
28/02/2022	FANTASTICA NOCHE	6500024366	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA VOZ DE SAMANA	10.000,00
04/02/2022	EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	840,00
04/02/2022	SUPER CHITO	131535674	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA PERSOANAS	6.000,00
04/02/2022	LIBRERÍA CAPRICE SRL	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFIVINA	3.325,00



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril
Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507
Provincia Samaná, R.D. RNC. 430-05718-5



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Plan Anual de Compras y Contrataciones año 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/02/2022	FANTASTICA NOCHE	6500024366	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA VOZ DE SAMANA	10.000,00
28/02/2022	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR EL USO DE EL VERTEDERO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	25.000,00
09/03/2022	MAXIMO ALTAGRACIA	065-0012444-8	PAGO AL ENCARGADO DE TRASPORTACION Y COMBUSTIBLE	4.476,17
31/03/2022	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	PAGO POR VIAJE DE PIEDRA PARA EL AYUNTAMIENTO	10.000,00
14/03/2022	PLASTICOS FELIPE SRL	130869332	COMPRA DE 2 MILLA DE FUNDA 28*35 P.N	15.340,00
16/03/2022	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DESTIDOS A LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	14.270,00
22/03/2022	EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	840,00
22/03/2022	HOTSPOT	130880689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1.400,00
17/03/2022	LIBRERÍA CAPRICE SRL	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFIVINA	5.420,00
17/03/2022	MINI MARKET VOY	109386870	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	3.440,00
06/03/2022	JARDINERIA CALCAÑO	065-0017775-0	LIMPIEZA DE EL RECITO DE AYUNTAMIENTO Y PLEY DEL DIST. FB Y MARZO	50.000,00
27/04/2022	RICHARD PAYANO	402-2166948-0	PAGO DE ENERO Y FB Y MARZO POR LAVADO DE CAMION COMPACTADOR	36.000,00
27/04/2021	MAXIMO ALTAGRACIA	065-0012444-8	PAGO AL ENCARGADO DE TRASPORTACION Y COMBUSTIBLE	4.476,17
27/04/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0017775-0	LIMPIEZA DE EL RECITO DE AYUNTAMIENTO Y PLEY DEL DIST.	25.000,00

Total 1.791.148,42