



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-0001	1/13/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA (1 POST IT MEDIANO 4 CD,1 RESMA DE PAPEL 81/2 *14, 1 CAJA CLIP, 1 REGLA PLASTICA,3 FORDEN MANILA 81/2*11,1 CAJA DE FORDER 81/2*11, 8 CARPETAS ,2 TONER DE IMPRESORA HP	\$ 7,325.00
2021-0002	1/18/2021	NATHALY JOSEFINA GUILLEN	130874298	REP.MANT. VEHICULO ASIG. AL DIRECTOR(REPARACION Y PINTURA DE EL VEHICULO Y BRILLO COMPLETO)	\$ 21,000.00
2021-0003	1/4/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	REP. DE VIVIENDAS (CEMENTO, ZINC, BLOCK,PINTURA,MADERA,ARENA)	\$ 60,584.42
2021-0004	1/4/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 35,550.00
2021-0005	1/4/2021	FERRERERIA JR FERRETOD0	056-0039553-6	REP. DE VIVIENDAS (ZINC,CLAVO, MADERA)	\$ 50,000.00
2021-0006	1/5/2021	CEMECA SRL.	1-31-40802-8	REP. DE CAMION DE LA BASURA(SERVICIO ELCTRICO, MANTANIMIENTO GENERAL,CRISTAL TRASERO,TORNILLO,CABEZOTE,LIQUIDI DE FRENO,FLITRO DE GAZOI Y ACEITE,ESPEJO RETROVISOR,FILTRO DE AIRE,ACEITE DE MOTRO,BATERIA)	\$ 36,179.44
2021-0007	1/29/2021	VIVI HIERRO	4030057185	TAQUES PLASTICOS Y BARRENA	\$ 47,500.00
2021-0008	1/5/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	REPARACION DE VIVIENDAS(MADERA,TORNILLO,CLAVO,VARRILLA, CEMENTO)	\$ 50,000.00
2021-0009	2/4/2021	RAMON CORRIPIO SUCERES.SAS	1010104220	CAMPRAS DE MAT. Y UTILES	\$ 21,110.50
2021-0010	2/4/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0011	2/4/2021	BODEGA Y SULTIDORA SAMANA	430057185	COMP. DE MATERIALES DE LIMP.DE OFIC.(REI,BASOS,FUNDAS,DETERGENTE,ESCOBAS ,PAPEL TUALLA)	\$ 3,000.00
2021-0012	2/4/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0013	2/4/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGA DEL SERVICIO DEL VERTEDERO	\$ 25,000.00
2021-0014	2/10/2021	ALMACENES UNIDOS	101013834	MATERIALES LES VARIOS DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS(GANTES, BOMBILLO,GAFAS PROTECTORA,PATA DE CABRAS, BOTAS,ESCOBAS,CEPILLO RECOJEDOR, HILO PARA CORTADORA ,FUNDAS)	\$ 12,963.99
2021-0015	2/23/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 595.00
2021-0016	2/25/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0017	2/9/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0018	2/2/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0019	2/18/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FILTRO DE EL AIRE,ESTADO DE LA BATERIA,BISAGARA Y CERRADURA DE LA CARROSERIA,LINEAS TUBOS Y MANGUERA DE FRENO)	\$ 31,476.77
2021-0020	2/25/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	REPARACION DE VIVIENDAS(MADERA,ZINC,BLOCK,CLAVO,VARRILLA, CEMENTO)	\$ 39,500.00
2021-0021	2/25/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 80,000.00
2021-0022	2/25/2021	SOCRRO MUTUO	065-0012120-4	COMPRAS DE ATAULES	\$ 15,000.00
2021-0023	2/25/2021	MINI MARKET VOI	109386870	OPERATIVO NAVIDEÑO(ARROZ,AZUCAR,LECHE,MANZANAS,UVAS,PAPA,MAIZ ,ETC)	\$ 100,000.00
2021-0024	2/25/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0025	2/26/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES(CEMENTO Y VARILLA)	\$ 20,500.00
2021-0026	2/25/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 35,000.00
2021-0027	2/23/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE HERRAMIENTAS (MACHETES,CARRETILLA,RASTRILLO,PALA)	\$ 20,050.00
2021-0028	2/16/2021	BOSQUESA SRL	102330573	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE SERVICIO DIAGNOSTICO AFILADO DE CADENA BUGIA FLITRO DE GOSOLINA,FILTRO DE AIRE)	\$ 10,966.34
2021-0029	2/15/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 16,000.00
2021-0030	3/30/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0031	3/26/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET DE LA INSTITUCION	\$ 1,400.00
2021-0032	3/26/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO DE SERVICIO VERTEDERO	\$ 25,000.00
2021-0033	3/30/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0034	3/2/2021	PRINT SERVICES	130490996	PAGO DE ENCUADERNACION IMPRECION A COLOR	\$ 3,176.00
2021-0035	3/17/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TONER HP,SOBRES BLACOS,LIBRETA LAPICERO,GRAPADORAS,SACA GRAPAS)	\$ 4,920.00
2021-0036	3/30/2021	JORGE RAMON KING	065-0022766-2	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIZA DE CAMINOS(BOTAS ,PICO YERBICIDAS)	\$ 9,450.00
2021-0037	3/30/2021	RICHARD PAYANO	402-2166948-0	LAVADO DE CAMION	\$ 4,500.00
2021-0038	3/30/2021	ERIBERTO DE OLMA	065-0014463-6	REPARACION DE CAMION DE DESECHOS(ACEITE,FLITRO DE ACEITE,FILTRO DE GAZOI,Y GRASA DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA)	\$ 5,950.00
2021-0039	3/30/2021	REPUESTO GERONIMO	0650023152-4	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO(GOMAS,CADENAS,TANQUES,ASIENTOS,AROS,LUCES,MORTIGUADOR,MOFLER)	\$ 12,000.00
2021-0040	3/30/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	PAGO DE COMIDA PARA BRIGADA	\$ 14,500.00
2021-0041	3/30/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE OPERATIVO NAVIDEÑO(HABICHUELA,ARROZ,LECHE, MAIZ,ETC SALDO)	\$ 27,584.00
2021-0042	3/30/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0039740-8	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0043	3/30/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,067.23
2021-0044	3/29/2021	MUEBLES OMAR	101-04984-1	COMPRA DE INMUEBLES OFIC. DEL DR.(1 ESCRITORIO,CILLON.CILLA,SOFA,TRANSPORTE)	\$ 120,872.95
2021-0045	3/29/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 13,499.33
2021-0046	3/2/2021	CEMECA SRL.	1-31-40802-8	MANTENIMIENTO Y RRREPARACION DE EL CAMION DE LA BAZURA(CHEQUEO ELECTRICO,CAMBIO DE FUCILES)	\$ 11,800.00
2021-0047	3/1/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE BRIGADA(ESCOBAS, PALAS,)	\$ 1,810.00
2021-0048	3/30/2021	FERRERERIA NUÑEZ JIMENEZ	130282943	COMPRA DE MATERIALES (MADERAS,VARILLAS,CEMENTO,ALAMBRE)	\$ 14,208.90
2021-0049	3/30/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 40,680.00
2021-0050	3/30/2021	CENTRO DE GOMAS DANIEL	0710054979-4	COMPRA DE GOMA	\$ 19,000.00
2021-0051	3/30/2021	TOÑO PIERROT TORRE	065-0018811-2	ALQUILER DE CAMION	\$ 400,000.00
2021-0052	3/30/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	\$ 152,124.52
2021-0053	3/30/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRAS DE MAT. PARA REP DE VIVIENDAS(BLOCK,CEMENTO,ZINC)	\$ 17,310.00
2021-0054	3/30/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
2021-0055	3/30/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0056	3/15/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA(MACHETE,LIMA,GUANTE)	\$ 2,450.00
2021-0057	3/15/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES(SINC,CABALLETES Y CLAVOS)DONACION PARA ORGANIZACIÓN UNIDOS POR LA PAZ DE EL DAJAO	\$ 22,740.00
2021-0058	4/28/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0059	4/21/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC. (\$ 6,672.00
2021-0060	4/30/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-0061	4/28/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0062	4/29/2021	CONGART GROUP	065-0035735-2	MAT.DE APAYO PARA RENDICION DE CUTA.	\$ 6,000.00
2021-0063	4/28/2021	YBIS MERCEDES FRANCO	402-337-2358-0	COMPRA DE PICADERA	\$ 20,000.00
2021-0064	4/26/2021	MACHO DESING	065-0025195-1	IMPRESION DE ETIQUETAS	\$ 13,000.00
2021-0065	4/28/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS	\$ 35,000.00
2021-0066	4/28/2021	REPUESTO GERONIMO	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO	\$ 10,000.00
2021-0067	4/28/2021	MI GUSTO CAFETERIA	001-156520-3	PAGO DE COCTEL Y PICADERA	\$ 6,200.00
2021-0068	4/21/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0069	4/12/2021	FRANCISCO J. REYES	037-0019782-9	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0070	4/28/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	\$ 14,305.00
2021-0071	4/27/2021	CARLOS CORMERCIAL	0010791732-0	COMPRA DE AIRE PARA OFIC. DE DR.	\$ 47,500.00
2021-0072	4/28/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 55,000.00
2021-0073	4/28/2021	CENTRO DE GOMAS DANIEL	0710054979-4	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION DE BZ.	\$ 19,000.00
2021-0074	4/21/2021	LEOCADIA DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 71,000.00
2021-0075	4/19/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES BRIGADA DE LIMPIEZA(CARRITILLA,PICO,PALA,RASTRILLO,LIMA,ESCOBA,BOTA Y SOGA)	\$ 19,785.00
2021-0076	4/15/2021	CHAO-PING NG	130629102	PAGO DE ALMUERZO	\$ 23,795.20
2021-0077	4/6/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 15,000.00
2021-0078	4/1/2021	FRANCISCO THOMAS	065-0001167-8	ACONDICIONAMIENTO ,RELLENO .	\$ 160,000.00
2021-0079	4/5/2021	VIVIERO MARILIN	S/C	COMPRA DE MATAS DECORATIVA OFIC.	\$ 6,150.00
2021-0080	4/1/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	\$ 11,190.00
2021-0081	5/20/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO SE SERVICIO VERTEDERO	\$ 25,000.00
2021-0082	5/12/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TINTA,TONER,GRAPA,TONER,RESMA DE PAPAPE)	\$ 3,470.00
2021-0083	5/4/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 760.00
2021-0084	5/10/2021	ALMACENES UNIDOS	101013834	COMPRA DE MATERIALES VARIOS(COPLYN,TUVOS,BRASADERA SIFON,BOMBILLO,TAMACORRIENTE,MANGUERA)	\$ 30,264.35
2021-0085	5/26/2021	NDA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0086	5/25/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0087	5/3/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO DE SERVICIO VERTEDERO	\$ 25,000.00
2021-0088	5/27/2021	REPUESTO GERONIMO DONACION	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO(TANQUE,CADENAS,GOMA,MOFLES,ASIENTOS,)	\$ 10,320.00
2021-0089	5/27/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	\$ 16,036.99
2021-0090	5/25/2021	MI GUSTO CAFETERIA	001-1506520-3	COMPRA DE DESAYUNO VARIADOS	\$ 7,000.00
2021-0091	5/25/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,067.23
2021-0092	5/25/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0093	5/2/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0094	5/11/2021	MARLENIS GUEVARA	066-024817-0	PAGO DE HONORARIO POR LA RECUPERACION Y RETORNO DE LA COBRANZA DE CUENTA ATRASADAS CONTRAIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION	\$ 335,250.00
2021-0095	5/25/2021	JOHNEY MEDINA SRL	130814298	COMPRA DE GOMAS PARA AMBULANCIA	\$ 8,000.00
2021-0096	5/26/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE(CAMION DE GRAVA,)	\$ 4,600.00
2021-0097	5/25/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN PUENTE(BARIILLA ,CLAVO,ARENA)	\$ 20,844.00
2021-0098	5/27/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO Y GRAVA)	\$ 12,600.00
2021-0099	5/17/2021	CEMECA SRL	1-31-40802-8	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR(ESPEJO RETROVISOR)	\$ 1,281.06
2021-0100	5/31/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA EL BAÑO DE LA INSTITUCION (LLAVE DE LAVAMANO,REJILLA DE PIZO,REDUCCION,LLAVE ANGULAR,MANGUERA Y CODO)	\$ 1,680.00
2021-0101	5/28/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 13,499.90
2021-0102	5/3/2021	JAE AUTO-TEAC	1-31-11289-7	REPARACION DE AMBULACIA(LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA ,ACEITE,FILTRO DE ACEITE,CORREA,AMOLTIGUADOR,CERVICIO TECTICO)	\$ 109,303.40
2021-0103	5/31/2021	LEONCIO FLORIAN	065-0028627-0	COMPRA DE RRELLENO PARA CAMINOS	\$ 55,000.00
2021-0104	5/28/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0105	5/28/2021	EDDILUC,SRL	132-178394	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRAMIENTO DEL DISTRITO	\$ 125,000.00
2021-0106	5/28/2021	FERRERERIA NUÑEZ JIMENEZ	130282943	COMPRA DE MATERIALES (BLOCK,CEMENTO)	\$ 14,900.00
2021-0107	5/28/2021	JOSE ALBERTO ANDUIJAR	0650025307-8	CONTRUCCION DE PUENTE	\$ 65,000.00
2021-0108	5/28/2021	ANTONIO JAVIER PAYANA	402-2057265-1	REPARACION DE CUNETAS	\$ 50,000.00
2021-0109	5/28/2021	BRUNILDA ALMONTE	065-0029473-8	COMPRA DE CORTINAS PARA LA INST.	\$ 35,000.00
2021-0110	5/20/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE ,CEMENTO,LLAVE,PINTURA ,BLOCK,TORNILLO)	\$ 58,000.00
2021-0111	5/28/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
2021-0112	5/24/2021	SIN.CAM.FURGONES Y VOLTEO	430-04180-7	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMINOS	\$ 100,000.00
2021-0113	5/25/2021	LEOCADIA DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 50,000.00
2021-0114	5/19/2021	LEOCADIA DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 150,000.00
2021-0115	5/9/2021	IKEA	130403899	COMPRA DE PISOS PARA OFI.DE DR.	\$ 31,852.21
2021-0116	5/14/2021	LEOCADIA DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 20,000.00
2021-0117	5/13/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 35,000.00
2021-0118	5/13/2021	RICHARD PAYANO	402-2166948-0	LAVADO DE CAMION	\$ 7,500.00
2021-0119	5/12/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACIONDE VIVIENDA(COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.	\$ 74,000.00
2021-0120	5/7/2021	LEONCIO FLORIAN	065-0028627-0	ACARREO DE RRELLENO	\$ 35,000.00
2021-0121	5/3/2021	JR FERRETO	056-0039553-6	REP. DE VIVIENDAS REPARACION DE VIVIENDAS(COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	\$ 100,000.00
2021-0122	6/3/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES	\$ 2,890.00
2021-0123	6/21/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 13,499.90
2021-0124	6/23/2021	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	COMPRA DE PIEDRA Y RELLENO DE BASE	\$ 35,000.00
2021-0125	6/23/2021	RADIADORES LOS HERMANOS	065-0033695-0	COMPRA DE RADIADOR PARA EL CAMION DE LA BASURA	\$ 8,000.00
2021-0126	6/22/2021	EDDILUC,SRL	132-178394	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 105,000.00
2021-0127	6/22/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
2021-0128	6/22/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-0129	6/25/2021	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	COMPRA DE RELLENO BASE	\$ 61,050.00
2021-0130	6/25/2021	EDUARDO FERMIN CASTILLO	065-001189-8	COMPRA DE RELLENO BASE PARA CAMINOS	\$ 45,000.00
2021-0131	6/25/2021	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA REAVILITACION DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	\$ 45,000.00
2021-0132	6/11/2021	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA REAVILITACION DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE RANCHO ESPAÑOL	\$ 12,000.00
2021-0133	6/11/2021	RICHARD PAYANO	402-2166918-0	LAVADO DE CAMION	\$ 6,000.00
2021-0134	6/11/2021	ANGEL CANCU	065-0022671-4	CONSTRUCCION DE GAVIONES DE LOS COROSOS	\$ 136,100.00
2021-0135	6/10/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE ALAMBRE PARA LA ILUMINACION DEL CALLEJON PEDRO FERMIN	\$ 40,000.00
2021-0136	6/9/2021	AUTO REPUESTO LA RESERVA	001-1199961-1	REPARACION DE MINIBUS(ACEITE,FILTRO,GRASA,BATERIA ,CERVICIO TECNICO)	\$ 12,625.00
2021-0137	6/8/2021	JOSE ANTONIO DIAZ	001-1512229-3	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA CASA DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA DIGNA ARIAS)	\$ 16,000.00
2021-0138	6/7/2021	VIVI HIERRO	4030057185	COMPRAS DE MATERIALES DE ALUMBRADO(TUVO,TORNILLO,ALANDERA,PERFIL,MANGUERA,SPPRAI ROJO)	\$ 32,410.00
2021-0139	6/7/2021	RAMON ANTONIO	402-3570654-2	INSTALACION DE LAMPARAS	\$ 6,000.00
2021-0140	6/22/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO SE SERVICIO VERTEDERO	\$ 25,000.00
2021-0141	6/22/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0142	6/7/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES	\$ 1,524.00
2021-0143	6/30/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 640.00
2021-0144	6/22/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0145	6/22/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0146	6/21/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	PAGO DE COMIDA PARA BRIGADA	\$ 18,940.00
2021-0147	6/10/2021	SERVICIOS FUNERARIO LA BAHIA	130-97-5622	COMPRA DE ATAUD	\$ 12,000.00
2021-0148	6/8/2021	COMEDOR LA FLOR	065-0021861-2	PAGO DE ALMUERZO	\$ 4,350.00
2021-0149	7/5/2021	FERRERERIA QUIROZ	067-0008107-5	COMPRAS DE TANQUES PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPOSITO DE DERECHOS SOLIDOS	\$ 36,400.00
2021-0150	7/5/2021	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	REAVILITACION DE EL CAMINO DE CHICHISON	\$ 44,000.00
2021-0151	7/9/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 10,000.00
2021-0152	7/14/2021	ERIBERTO DE OLMA	065-0014463-6	REPARACION DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA(ACEITE FILTRO,FILTRO DE GASOL,GRASA TRANSMICION CERVICIO TECNICO	\$ 7,040.00
2021-0153	7/19/2021	JUAN MANUEL FERMIN	402-1284109-8	PAGO DE SOLDADURA DE TUBOS PARA MONTAR LAMPARAS EN LA CALLE PEDRO FERMIN	\$ 7,000.00
2021-0154	7/22/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0155	7/22/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 50,000.00
2021-0156	7/23/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	DONACION DE 40 FUNDAS DE CEMENTO AL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 8,800.00
2021-0157	7/21/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES(CEMENTO YPLEYWOOD)	\$ 23,300.00
2021-0158	7/1/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE BADEN(CEMENTO Y ARENA)	\$ 1,225.00
2021-0159	7/27/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 400.00
2021-0160	7/14/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA (1 POST IT MEDIANO 4 CD,1 RESMA DE PAPEL 81/21 CAJA CLIP, PLASTICA,3 FORDEN MANILA 81/2*11,1 CAJA DE FORDER 81/2*11, 8 CARPETAS ,2 TONER DE IMPRESORA HP	\$ 5,865.00
2021-0161	7/23/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0162	7/19/2021	PRINT SERVICES	130490996	REPARACION DE COMPUTADORA(REPARACION DE CPU,BOALD,POWER,CERVICIOS TECNICOS)	\$ 4,900.00
2021-0163	7/26/2021	FRACIASCO JAVIER	037-0019782-9	PAGO DE PUBLICIDAD 2 CUÑAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL 35	\$ 5,000.00
2021-0164	7/22/2021	COMEDOR LA FLOR	065-0021861-2	COMRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO LAS LAMPARA	\$ 700.00
2021-0165	7/22/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0166	7/22/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0167	7/22/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0168	7/25/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	\$ 25,000.00
2021-0169	8/20/2021	BODEGA Y SULTIDORA SAMANA	430057185	COMP. DE MATERIALES DE LIMP.DE OFIC. (REI,BASOS,FUNDAS,DETERGENTE,ESCOBAS ,PAPEL TUALLA)	\$ 6,250.00
2021-0170	8/30/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 400.00
2021-0171	8/30/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0172	8/30/2021	COMERCIAL JUANCHO	0010392893-3	COMPRA DE MASCARILLA Y ALCOHOL PARA LA INSTITUCION	\$ 2,010.00
2021-0173	8/18/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0174	8/18/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0175	8/18/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0176	8/18/2021	JOSEFA JAZMIN	065-0021048-6	PAGO DE ALMUERZO APARA LA CAPACITACION DE LOS PALICIAS MUNICIPALES	\$ 9,000.00
2021-0177	8/18/2021	ROWY FERMIN DE EL CARMEN	065-0036872-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA MALESA DE EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-0178	8/18/2021	LA BAHIA	130-975622	COMPRA DE ATAUD	\$ 8,000.00
2021-0179	8/18/2021	MIGUELA RODRIGUEZ	065-00135768-3	COMPRA DE PELOTA DE BEISBOUL PARA SER DONADA PARA EL EQUIPO DE SAMANA	\$ 10,000.00
2021-0180	8/2/2021	MARLENIS GUEVARA	066-024817-0	PAGO DE HONORARIO POR LA RECUPERACION Y RETORNO DE LA COBRANZA DE CUENTA ATRASADAS CONTRAIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION	\$ 36,450.00
2021-0181	8/31/2021	CREATORS SRL	1-30-93622-6	ROTULACION DE EL CAMION(IMPRECION EN BINIL, SILICON TRANSPARENTE Y CERVICIO TECTICO)	\$ 27,140.00
2021-0182	8/4/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	REPARACION DE VIVIENDAS(CEMENTO)	\$ 3,200.00
2021-0183	8/2/2021	FERRERERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE ESCOBAS CEMENTO Y CERRADURAS	\$ 38,005.00
2021-0184	8/4/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC. (ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FILTRO DE EL AIRE,ESTADO DE LA BATERIA,BISAGARA Y CERRADURA DE LA CARROSERIA,LINEAS TUBOS Y MANGUERA DE FRENO)	\$ 23,672.32
2021-0185	8/18/2021	ERIBERTO DE OLMA	065-0014463-6	REPARACION DE MANTENIMIENTO DEL MINI BUS DE LA INSTITUCION	\$ 12,900.00
2021-0186	8/18/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
2021-0187	8/18/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0188	8/2/2021	BANEX INDUSTRIAL	049-0063647-5	REPARACION DE LA BASE LA COMPUERTA AL CAMION DE LA BASURA Y OTROS TRABAJO(UN DISCO PLANCHUETA BARILLA)	\$ 6,800.00
2021-0189	8/2/2021	ILUMINADO PAYANO	066-0026344-3	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE CAMINOS Y GABIONES EN LA CALLE DE LLI Y LOS RABALOS	\$ 20,000.00
2021-0190	9/7/2021	FUL DIGITAL	065-0031935-2	REPARACION DE COMPTADORA(MAUSE Y EL SOPORTE TECNICO)	\$ 1,650.00
2021-0191	9/13/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(RESMA DE PAPE, RESALTADOR,SOBRE Y LIBRETAS)	\$ 1,430.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-0192	9/14/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FILTRO DE EL AIRE,ESTADO DE LA BATERIA,	\$ 6,358.43
2021-0193	9/28/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0194	9/28/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0195	9/22/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0196	9/22/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0197	9/14/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	ALMUERZO PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADAS	\$ 1,620.00
2021-0198	9/1/2021	IVIS FRANCO	0710024980-9	PAGO POR PICADERA DE EL FUNERAL DE CARMELO	\$ 15,000.00
2021-0199	9/1/2021	SOCRRO MUTUO	065-0012120-4	COPRA DE ATAULES	\$ 15,000.00
2021-0200	9/1/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	\$ 30,500.00
2021-0201	10/28/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
2021-0202	10/28/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0203	10/11/2021	SUPER CHITO	131535674	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS(AZUCAR ,CAFÉ,PAPEL,CLARO,PAPEL TUALLA,FABULOSO)	\$ 5,000.00
2021-0204	10/28/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0205	10/28/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0206	10/1/2021	COMEDOR LA FLOR	065-0021861-2	PAGO DE ALMUERZO PARA LA BRIGADA E ING. DE LA LIGA QUE VINIERON HACER UN LEVANTAMIENTO	\$ 2,850.00
2021-0207	10/1/2021	SANTA ANDUJAR	065-0028454-9	PAGO POR ENCUADERNACION DE EL TRIMESTRAL	\$ 24,000.00
2021-0208	10/1/2021	REPUESTO GERONIMO	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO	\$ 26,890.00
2021-0209	11/4/2021	PRINT SERVICES	130490996	COMPRA DE CELLO PARA LA INSTITUCION	\$ 1,300.00
2021-0210	11/4/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 840.00
2021-0211	11/4/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO SE SERVICIO VERTEDERO	\$ 25,000.00
2021-0212	11/4/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0213	11/4/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0214	11/25/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0215	11/25/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0216	11/25/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0217	11/22/2021	IVIS FRANCO	0710024980-9	PAGO POR PICADERA DE EL FUNERAL DE CARMELO	\$ 10,000.00
2021-0218	11/22/2021	MERCEDES FERMIN	106912009	ALMUERO Y REFRIGERIO SISMAP	\$ 12,000.00
2021-0219	11/25/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 4,160.00
2021-0220	11/2/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, BATERIA,BISAGARA YCERRADURA DE LA CARROSERIA,LINEAS TUBOS Y MANGUERA DE FRENO)	\$ 12,211.53
2021-0221	11/14/2021	JATHANIK,SRL	131050417	COMPRA DE MICROFONO RECARGABLE PARA LA INSTITUCION	\$ 1,655.40
2021-0222	11/1/2021	FERRERERIA JUANCIO	132097408	COMPRA DE BLOCK Y ALAMBRE ELECTRICO PARA CER DONADO	\$ 8,801.00
2021-0223	11/29/2021	FRANCISCO THOMAS	065-001167-8	PAGO POR LA PREPARACION DE EL PRESUPUESTO DE LOS CAMINOS CHIHI EN EL GRIGRI Y NINO EN LA PASCUALA	\$ 60,000.00
2021-0224	11/26/2021	FERRERERIA QUIROZ	067-0008107-5	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	\$ 15,600.00
2021-0225	11/26/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 64,400.00
2021-0226	11/25/2021	MANUELA ABREU HERMANDEZ	056-0139459-5	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA LA LIPIEZA DE VOTE DE BASURA Y RELLENO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LOS ROBALOS	\$ 78,500.00
2021-0227	11/25/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0228	11/16/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 26,400.00
2021-0229	11/26/2021	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	PAGO POR ACARREO DE RELLENO PARA REAVILITAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO	\$ 150,000.00
2021-0230	11/26/2021	MELVI DE LO SANTOS	065-0028740-1	PAGO POR ACARREO DE RELLENO PARA REAVILITAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO	\$ 75,000.00
2021-0231	11/9/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 15,000.00
2021-0232	11/3/2021	GSG GUERRERO	065-0022344-8	COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN	\$ 7,500.00
2021-0233	11/3/2021	TOÑO PIERROT TORRE	065-0018811-2	PAGO POR ACARREO DE RELLENO PARA REAVILITAR LOS CAMINOS AFECTADOS POR LA LLUVIA	\$ 30,000.00
2021-0234	12/27/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION(PARA CARGAR ESCOMBRO)	\$ 30,000.00
2021-0235	12/23/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 37,000.00
2021-0236	12/9/2021	RICHARD PAYANO	402-2166918-0	LAVADO DE CAMION	\$ 4,500.00
2021-0237	12/3/2021	EDDILUC,SRL	132-178394	COMPRA DE LAMPARA PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLE DE EL DISTRITO	\$ 82,500.00
2021-0238	12/6/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 12,000.00
2021-0239	12/3/2021	REPUESTO GERONIMO DONACION	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO(TANQUE,CADENAS,GOMA,MOFLES,ASIENTOS,)	\$ 23,455.00
2021-0240	12/6/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	\$ 22,000.00
2021-0241	12/3/2021	MIGUEL DE LEON	4022139701-7	PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE LA LIMPIEZA PARA FINES DE GRADUACION	\$ 6,000.00
2021-0242	12/23/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0243	12/23/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2021-0244	12/22/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	\$ 760.00
2021-0245	12/2/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,400.00
2021-0246	12/23/2021	RICHARD PAYANO	402-2166918-0	LAVADO DE CAMION	\$ 12,000.00
2021-0247	12/23/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2021-0248	12/23/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	\$ 25,000.00
2021-0249	12/22/2021	JOSEFA JAZMIN	065-0021048-6	PAGO DE ALMUERZO APARA LA CAPACITACION DE LOS PALICIAS MUNICIPALES	\$ 15,000.00
2021-0250	12/13/2021	FRACISCO VIRGILIO MERCADO	065-0000725-4	PAGO POR ANIMACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA	\$ 5,000.00
2021-0251	12/20/2021	IGNACIO MARTIN DE LO SANTOS	065-0072878-7	ALQUILER DE SONIDO PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS BOMBERO Y POLICIA MUNICIPALES	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 6,840,938.31