



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril

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

Web: www.juntadistritalarroyobarril.com

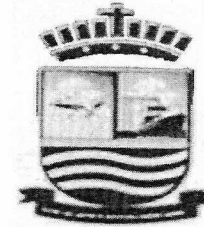
Correo: juntadistritalarroyobarril@gmail.com

Celular: 809-498-0265

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras del mes de Junio 2025



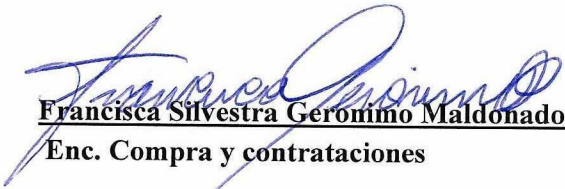
Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0121	9/6/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O PLAZA MILVIO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FACTURA A LIQUIDAR AL ENCARGADO DE COMBUTIBLE Y TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LÑTH F700.	RD\$ 13,900.00
2025-0122	9/6/2025	PATRICIO FERMIN PAYANO	065-0030365-3	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS DÍAS EXTRA POR SERVICIOS DE CHOFER DE GRUA EN LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL, PROVINCIA SAMANÁ.	RD\$ 8,000.00
2025-0123	3/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS, 10 HOJAS DE ZINC 3*4 Y UN PEGATOL DE CERAMICAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,875.00
2025-0124	5/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS, UN TOROBOND Y TRES PEGACOL DE CERAMICAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,775.00
2025-0125	10/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 25 FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 13,750.00
2025-0126	12/6/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O PLAZA MILVIO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FACTURA A LIQUIDAR AL ENCARGADO DE COMBUTIBLE Y TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION POR LA COMPRA DE 2 HIDRAULICO 68.	RD\$ 9,900.00

2025-0127	6/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS TRAMONTINA 2X4, 4 TOMACORRIENTES DOBLES 15 A, 3 CANALETAS ELECTRICAS KOLNY 1/2X6, ALAMBRES DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA INSTITUCION.	RD\$ 6,320.00
2025-0128	12/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TINER EN TANQUE GALON, UNA PINTURA TROPICAL DORADO 71 N/T GL, UNA BROCHA ZEUS 2, UNA PINTURA KING ECON, BLANCO 80 GL Y UN MINI ROLO VIKINGO 4 COMPLETO VK-0566 PARA PINTAR LA RECEPCION DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 4,085.00
2025-0129	18/6/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 LIBROS DE RECORD DE 500 PG PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 974.99
2025-0130	23/6/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION A LA ISLA DOMINICANA SE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0131	23/6/2025	WARODPAINT AUTOMOTIVE S.R.L.	132352221	PARA REGISTRAR EL SALDO DEL 50% POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE DESABOLLADO Y RESTAURACION DE PINTURA(LATON TRASERORH), SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(PINTURA DELANTERA RH) SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTYURA(GUARDALODO DELANTERO RH) Y SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA (CAPERUSA RH).	RD\$ 24,000.04
2025-0132	23/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 DISCO DE LIJA 50, 6 DISCO DE LIJA DE 36, 12 LIJA DE AGUA NORTON # 120, 18 LIJA DE AGUA NORTAN # 320 Y DEMAS MATERIALES PARA SER DONADO A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ESTE DISTRITO Y UN CONECTOR DE ALTA TENSION POSITIVO NEGRO TRIPLEX JAYRON PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 6,899.50
2025-0133	24/6/2025	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
2025-0134	24/6/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	RD\$ 7,500.00

2025-0135	24/6/2025	PIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑ	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0136	24/6/2025	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
2025-0137	24/6/2025	MIGUELINA DEL CARMEN VASQUEZ	065-0012537-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 SPRITE, UN JUGO 100% RICA, 5 PAQUETES DE GALLETAS Y DEMAS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION QUE SE REALIZO EN LA DIDA Y CONANI EN ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,585.00
2025-0138	24/6/2025	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
2025-0139	25/6/2025	FAUSTO MERCEDES GARCIA	065-0024127-5	PAGO POR CONCEPTO DE EMBELLECIMIENTO DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION.	RD\$ 16,500.00
2025-0140	25/6/2025	FRANCISCO ARIAS	065-0012997-5	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA REALIZADO EN EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LA RECEPCION, LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LAS VERJAS.	RD\$ 7,000.00
2025-0141	27/6/2025	LUIS ANDRES CASTILLO ARIAS	402-0919084-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VENTANALES CORREDIZOS EN MONTURA DE COLOR BLANCO PARA EL AREA DE RECEPCION EN CRISTAL AUMADO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL DESMONTE DE LOS CRISTALES DE VENTANAS EN HOJAS.	RD\$ 53,400.00
2025-0142	27/6/2025	BARTOLOME CALCAÑO FERMIN	065-0017693-5	AVACE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES TENDENTES A GESTIÓN DE ESTATUS JURÍDICO DE LA PARCELA 2277 DC7, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LOS PROPIETARIO DE DICHA PARCELA, ESPACIOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO.	RD\$ 25,000.00

2025-0143	27/6/2025	JUAN ESPINO	065-0029625-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 PLANYA DE PLEIBO, 5CORTINAS, 6 LAMPARAS, 15 PARALES, CLAVOS, TORNILLOS, 17 PANELES DECORATIVOS, TRANSPORTE Y PINTURA DEL ESCRITORIO DE RECEPCION, MASILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION Y PAGO DE PANELES DE PARED, PAPEL ADESIVOS Y LUCES LED QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PASILLO.	RD\$ 18,240.00
2025-0144	27/6/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE INVESTIGACION DE MERCADO O ENCUESTA SOBRE LA SASTIFACION DEL CIUDADANO CON RELACION A LOSA SERVICIOS Y TRABAJOS OFRECIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL, ESTA FUE REALIZADA EN TODO EL PERIMETRO DEL DISTRITO MUNICIPAL Y REALIZADA POR TRES PERSONAS.	RD\$ 30,000.00
2025-0145	3/6/2025	JEANP EAGLE PAINT INDUTRIE SRL.	130744892	PARA REALIZAR AVANCE DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO.	RD\$ 10,464.93
2025-0146	9/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 85 CONDUFLEX GRIS PVC 1/2 POR PIES, UNA TAPA CIEGA BT NOBIBLE BLANCA, UN ESPLIER AMERICANO 3 SALIDA Y 2 BOMBILLOS LED VIKINGO 15 W PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION.	RD\$ 1,047.50
2025-0147	16/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PINTURAS TROP. CONT. ACRILICA ICE CREMA 65, UNA MOTA ANTIGOTA TAURO NO. 9, UN PORTA ROLO ATLA AT400/230R, UNA PINTURA TROP. ACRILICA AZUL ALBA 41 GL, 2 PINTURA ROP. ACRILICA ICE CREAM 65, MASILLAS Y DEMAS MATERIALES DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION.	RD\$ 6,935.00
2025-0148	20/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TAPE 3M SUPE SCOTH+ 3/4 ENVSE PLASTICO, 500 MTR DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10, UN SWITCH DOBLE TIRO JAPON 2P 60AMP KNIFE Y UN CONECTOR ALTA TENSION POSITIVO NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIN DE LA LUZ 2-20 DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 10,000.00
2025-0149	26/6/2025	JEANP EAGLE PAINT INDUTRIE SRL.	130744892	PARA REALIZAR PAGO DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO.	RD\$ 10,000.00

2025-0150	27/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLAVE ANGULAR EATIMAN 1/2*3/8, 10 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS, 2 CEMENTO BLANCO Y DEMAS MATERIALES PARA SER DONAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PAGO DE 200 METROS DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10 Y 100 METROS DE ALMBRE GRIS PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	RD\$ 10,100.00
2025-0151	24/6/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE FORDENR 8X11 100/1 PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 770.00
2025-0152	23/5/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	RD\$ 51,837.64
2025-0153	23/6/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA 11 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTOCTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	RD\$ 238,271.83
				TOTAL DE GASTOS	RD\$ 795,131.43


Francisca Silvestra Geronimo Maldonado
 Enc. Compra y contrataciones

