

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/7/2024	2024-1228	DONACION A MIGUEL BENJAMIN MERCEDES N° 065-0014969-2	JORGE RAMON KING	065-002276-62	2,200.00	SI
1/7/2024	2024-1229	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL CRISTINA BAUTISTA N° 060-0020465-8	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	800.00	NO
1/7/2024	2024-1230	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA ACALDIA	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	870,910.00	NO
1/7/2024	2024-1231	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	DOLORES COPLIN JHONSON	065-003189-66	62,500.00	SI
1/7/2024	2024-1232	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS Y ARTICULOS VARIOS	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	100,505.00	NO
3/7/2024	2024-1233	PARA MANTENIMIENTO EN EL PUENTE DE MAMBO	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	5,900.03	NO
3/7/2024	2024-1234	PARA MANENIMIENTO DEL PUENTE DE MAMBO	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	4,175.19	NO
3/7/2024	2024-1235	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	4,500.00	NO
3/7/2024	2024-1236	PAGO DEL SERVICIO DE FLOTAS DE LA ALCALDIA	ALTICE DOMINICANA, SA.	1-01-61878-7	83,579.29	NO
3/7/2024	2024-1237	SERVICIO DE VIAJES DE VOTE DE DESECHOS SOLIDOS AL VERTEDERO	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	108,000.17	NO
3/7/2024	2024-1238	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL CALLEJON SILENA CANELA, EN LA PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO EN MONTE ROJO Y EN LA CONSTRUCCION DEL POZO SEPTICO EN EL MATADERO	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	152,500.00	NO
3/7/2024	2024-1239	PARA ER USADO EN EL MATADERO MUNICIPAL	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	48,300.14	NO
3/7/2024	2024-1240	PARA LA PINTURA DEL CENTRO COMUNAL EN JUANA VICENTA	TRANSPORTE JOSE O JOSE JHONSON CALCAÑO	066-001039-79	20,408.39	NO
3/7/2024	2024-1241	PARA SER USADO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	9,200.00	NO
4/7/2024	2024-1242	PARA SER USADO EN EL ENCACHE DE TELECABLE	JORGE RAMON KING	065-002276-62	1,491.52	SI
4/7/2024	2024-1243	PARA SER USADO EN EL ENCARGHE DE TELECABLE	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	450.00	NO
4/7/2024	2024-1244	PARA SER USADO EN LA PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	16,200.00	NO
5/7/2024	2024-1245	PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	1,700.01	NO
5/7/2024	2024-1246	PARA SER USADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU FICHA 06	AGREGADOS & HORMIGONES SANCHEZ,S.R.L.	1-01-72434-1	4,507.98	NO

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024



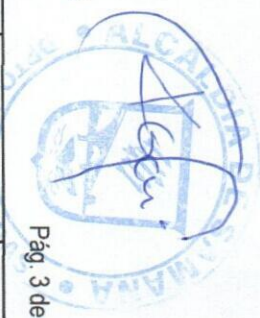
Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
5/7/2024	2024-1247	PARA SER USADO EN LA PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO EN MONTE ROJO	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	16,200.00	NO
8/7/2024	2024-1248	PARA SER USADO EN LA COLOCACION DE AGUA A VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CUERNO	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	066-001491-80	8,500.00	NO
8/7/2024	2024-1249	PARA SER USADO EN LA ALCALDIA	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	3,600.00	NO
8/7/2024	2024-1250	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN EL (TALLER DE IMPULSAR LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA GESTION LOCAL)	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	2,500.00	NO
9/7/2024	2024-1251	PARA LA LIMPIEZAS DEL CEMENTERIO DE LOS CACAOS	JORGE RAMON KING	065-002276-62	5,870.00	SI
11/7/2024	2024-1253	PARA SER USADO EN LA PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	9,680.00	NO
11/7/2024	2024-1254	PARA SER USADO EN EL MALECON EN TRABAJOS DEL DRENAJE PLUVIAL	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	18,060.00	NO
11/7/2024	2024-1255	MATERIALES DE LIMPIEZA Y INSUMOS VARIOS PARA SER USADOS EN LA ALCALDIA Y LA FUNERARIA	LERWIN MODESTO BOCK GEM	065-003305-99	35,395.00	NO
12/7/2024	2024-1256	PAGO DEL SERVICIO DE LAS FLOTAS	ALTICE DOMINICANA, SA.	1-01-61878-7	83,803.06	NO
12/7/2024	2024-1257	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	COMPUCENTRO SAMANA, S.R.L.	1-31-34286-8	14,180.53	NO
12/7/2024	2024-1258	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES OFICINAS EN LA PLANTA FISICA	COMPUCENTRO SAMANA, S.R.L.	1-31-34286-8	3,950.00	NO
12/7/2024	2024-1259	COMPRA DE INSUMOS MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	COMPUCENTRO SAMANA, S.R.L.	1-31-34286-8	13,190.00	NO
12/7/2024	2024-1260	ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES	GULLERMINA BUFFET O GULLERMINA M. NEUMAN DE JOSE	065-000282-35	94,400.00	SI
12/7/2024	2024-1261	COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS NOMBRES SEGUN ACTAS WENDERY POLANCO JOSE ANTONIO DE LA CRUZ EUGENIO MIGUEL BENJAMIN AZOR	YARELYS GERONIMO KING O SERVICIOS FUNEBRE Y AMBULANCIA BUJIA	402-334338-75	60,000.02	SI
12/7/2024	2024-1262	COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS NOMBRES SEGUN ACTAS ESTEBAN ACOSTA MIGUEL ANGEL NEPOMUCENO MERCEDES DE JHONSON	GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-000046-32	44,000.00	NO
12/7/2024	2024-1263	PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA	COMPUCENTRO SAMANA, S.R.L.	1-31-34286-8	1,070.08	NO

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Pág. 3 de 5



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/7/2024	2024-1264	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	34,900.37	NO
12/7/2024	2024-1265	PAGO DE COMISION A COMPANIA RECAUDADORA POR EL MES DE JUNIO 2024	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	50,387.99	NO
12/7/2024	2024-1266	PARA TRABAJOS EN LA CANCHA DE LA LOMA DE LOS CACAOS	FERRETERIA LOS CACAOS O MARIO MERCEDES	065-003647-54	35,700.01	NO
15/7/2024	2024-1267	PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE MAMBO	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	740.00	NO
15/7/2024	2024-1268	PARA SER USADO EN DIFERENTES LUGARES	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	35,998.00	NO
15/7/2024	2024-1269	REPARACION DE VIVIENDA A CARLOS MIGUEL N° 029-0008029-8	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	4,300.10	NO
15/7/2024	2024-1270	REPARACION DE VIVIENDA A ALFRA CALCAÑO ACOSTA N° 065-0023800-8	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	6,910.00	NO
15/7/2024	2024-1271	REPARACION DE VIVIENDA A YONGERIS BUENO CALCAÑO N° 065-0039747-3	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	6,450.15	NO
15/7/2024	2024-1272	PARA USO DE LA PLANTA FISCA	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	875.00	NO
15/7/2024	2024-1273	PARA USO DEL SERENO DE LA PLANTA FISCA	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	875.00	NO
15/7/2024	2024-1274	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MATADERO	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	26,750.01	NO
15/7/2024	2024-1275	PAGO DEL SEGURO DEL CAMION COMPACTADOR MARCA JAC NUMERO DE PLACA S023049 MODELO HFC CHSIS L13KFB0P3000599	DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS	1-01-00158-5	10,539.06	NO
15/7/2024	2024-1276	REPARACION DE VIVIENDA A BETANIA KING HILTON N° 001-1144707-4	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	10,150.65	NO
15/7/2024	2024-1277	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANA FRANCISCA ESPINAL REYES N° 065-0028959-7	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	1,000.00	NO
15/7/2024	2024-1278	PARA SER USADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	11,700.92	NO
16/7/2024	2024-1279	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO EN LA ALCALDIA	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	3,000.00	NO
16/7/2024	2024-1280	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO EN LA ALCALDIA	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	1,000.00	NO
16/7/2024	2024-1281	PARA LA PINTURA DE LOS BADENES EN LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	1,350.00	NO
16/7/2024	2024-1282	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ALVARO EUSEBIO MERCEDES N° 065-0028614-8	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	500.00	NO
16/7/2024	2024-1283	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CECILIA DISHMEY VENTURA N° 065-0019214-8	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	1,500.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/7/2024	2024-1284	PARA SER USADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	JORGE RAMON KING	066-002276-62	7,530.22	SI
17/7/2024	2024-1285	PARA PINTURAA DE LOS BADENES EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	10,000.00	NO
17/7/2024	2024-1286	PARA SER SADO EN LA CONSTRUCCION DE CANALETAS, PARA LA PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO	WILSON ALVAREZ OGANDO	001-013368-24	58,592.00	NO
17/7/2024	2024-1287	PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	13,800.00	NO
18/7/2024	2024-1288	REPARACION DE VIVIENDA A JUANITO KING N° 029-0000642-6	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	4,300.92	NO
19/7/2024	2024-1289	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LAS ACTAS DE DEFUNCION PAULINA MORONTA CALCAÑO LUIS MOISES ANDERSON DEMORIZI	YARELYS GERONIMO KING O SERVICIOS FUNEBRE Y AMBULANCIA BUJIA	402-334338-75	30,000.01	SI
23/7/2024	2024-1290	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MATADERO MUNICIPAL	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	5,275.00	NO
23/7/2024	2024-1291	PAGO DE LA RECONSTRUCCION DEL CABLE PARA LA REPARACION DEL CAMION MITHSUBISHY	CARLOS ROBERTO ALVARADO NUÑEZ	001-004178-72	6,000.00	SI
23/7/2024	2024-1292	REPARACION DE VIVIENDA A DANNNA MAIREL YNES CASTILLO GUILLANDEAUX N° 065-0040941-9	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	3,000.01	NO
23/7/2024	2024-1293	REPARACION DE VIVIENDA A KEILLA SILVEN N° 065-0039710-1	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	3,000.01	NO
23/7/2024	2024-1294	REPARACION DE VIVIENDA A ROBERT FORTUNA BOCIO N° 110-0004979-4	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	2,100.01	NO
24/7/2024	2024-1295	REPARACION DE VIVIENDA A GUILLERMINA ROUSTAND N° 066-0001549-7	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	4,300.10	NO
24/7/2024	2024-1296	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL MALECON	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	29,875.21	NO
25/7/2024	2024-1297	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA FISICA PARA LA REPARACION DEL CUARTO DE SISTEMAS	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	15,215.27	NO
25/7/2024	2024-1298	PARA SER USADO EN LA AV. PRINCIPAL	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	8,600.00	NO
25/7/2024	2024-1299	REPARACION DE VIVIENDA A	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	3,750.04	NO
26/7/2024	2024-1300	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ROBERT FORTUNA BOCIO N° 110-0004919-4	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	1,500.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/7/2024	2024-1301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	803,987.00	NO
26/7/2024	2024-1302	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MATADERO MUNICIPAL	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	13,500.00	NO
29/7/2024	2024-1303	PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL RIO DE LA COMUNIDAD BELLA BETESTA	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	5,450.05	NO
29/7/2024	2024-1304	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA FUNERARIA	LERWIN MODESTO BOCK GEM	065-003305-99	51,945.00	NO
29/7/2024	2024-1305	MATERIALES PARA SER USADOS EN LOS BAÑOS DEL TIRO AL BLANCO	FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	056-001491-80	855.00	NO

Cantidad: 77

MONTO TOTAL: 3,239,429.52
TOTAL MIPYME: 269,991.77

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 8%

