

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|----------|-----------|--|--|--------------|--------------|--------|
| 3/2/2025 | 2025-0023 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA LICITACION COMPRA DE CAMION VOLTEO CON REFERENCIA DE AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006 | GESTIONES MUNICIPALES, GESTIMUN SRL | 1-31-58840-9 | 47,368.74 | NO |
| 3/2/2025 | 2025-0024 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PARA SER USADO EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y LOS PUENTES | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 51,650.00 | NO |
| 3/2/2025 | 2025-0025 | REPARACION DE VIVIENDA A FELICITO MEDINA N° 065-0007680-4 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 6,150.04 | NO |
| 3/2/2025 | 2025-0026 | PARA PINTURA DEL MURAL DEL ENCARCHE DE MAHATHAN Y SUS BANCOS | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 13,770.00 | NO |
| 3/2/2025 | 2025-0027 | MANTENIMIENTO MENOR EN LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 7,630.00 | NO |
| 4/2/2025 | 2025-0028 | ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO EN EL PROCESO DE REFERENCIA AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006 | ESA COMERCIAL SRL | 1-30-29989-7 | 2,950,000.00 | NO |
| 4/2/2025 | 2025-0029 | ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR PARA CAMION VOLTEO EN EL PROCESO DE REFERENCIA AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006 | DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1-01-00158-5 | 2,706.93 | NO |
| 5/2/2025 | 2025-0030 | PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CAMION DE OBRAS PUBLICAS QUE BRINDA SERVICIO A LA ALCALDIA | SERVICIOS DE GRUAS DE LEON Y MAS SRL | 1-31-45771-1 | 28,000.00 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0031 | PARA SER USADO EN ALUMBRADO EN LAS PALMILLAS | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 17,500.00 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0032 | PARA SER USADO EN EL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 15,000.01 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0033 | PARA SER USADO EN LA COMUNIDAD DE LOS CACAOS | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 15,000.01 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0034 | REPARACION DE VIVIENDA A RAQUELYN METIVIER THOMAS N° 402-2268478-5 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 2,250.02 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0035 | PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 15,000.01 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0036 | REPARACION DE VIVIENDA A JANERY JAZMIN N° 065-0035729-5 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 11,980.12 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0037 | REPARACION DE VIVIENDA A PASCUAL PAREDES EUSEBIO N° 065-0008142-4 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 13,780.04 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0038 | REPARACION DE VIVIENDA A CESAR ECHAVARRIA GARCIA N° 065-0025843-6 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 11,825.06 | NO |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



Pag. 2 de 8

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|---|--|---------------|------------|--------|
| 6/2/2025 | 2025-0039 | REPARACION DE VIVIENDA A LUIS GUIRIBALDI GONZALES N° 065-0020782-1 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 8,750.04 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0040 | PARA ARREGLO DE LA DEFENSA DEL CAMION COMPACTADOR | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 6,850.00 | NO |
| 6/2/2025 | 2025-0042 | PAGO DE COMISION A COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE ENERO 2025 | TRANSNEG, SRL | 1-31-12591-3 | 111,047.11 | NO |
| 7/2/2025 | 2025-0044 | PAGO POR LA FABRICACION DE LA CAMA DEL CAMION EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR EL PROCESO DE REFERENCIA AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006. | CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CARIBE SRL | 1-31-28457-4 | 41,300.00 | NO |
| 7/2/2025 | 2025-0045 | ALIMENTO SY BEBIDAS A ELISA MOYA N° 065-0009772-7 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 7/2/2025 | 2025-0046 | ALIMENTO SY BEBIDAS PARA LA FEDERACION DOMINICANA DE POLICIAS MUNICIPALES | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 3,000.00 | NO |
| 7/2/2025 | 2025-0047 | PARA ALUMBRADO EN EL TIRO AL BLANCO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 9,500.05 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0048 | COMPRA DE PIEDRAS PARA EL ENCARGHE DEL MURO BARRIO PANCHITO | HENRY MANUEL CARELA CIPRIAN | 065-002200-30 | 98,000.00 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0049 | REPARACION DE VIVIENDA A CANDIDO KING N° 065-0017009-4 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 4,300.92 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0050 | REPARACION DE VIVIENDA A ANA METIVIER N° 065-0034021-8 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 5,075.53 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0051 | REPARACION DE VIVIENDA A DEURYY ALTAGRACIA N° 402-3333859-5 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 5,850.07 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0052 | REPARACION DE VIVIENDA A LUCIA DE LOS ANGELES MULLIX N° 065-0017730-5 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 10,150.07 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0053 | REPARACION DE VIVIENDA A JUAN GARABITO ALTAGRACIA N° 065-0017800-6 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 10,670.00 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0054 | REPARACION DE VIVIENDA A RUTH KELLY VANDERHORST N° 065-0035027-4 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 12,625.00 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0055 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A DOROTEO BALBUENA SIRETT N° 065-0000925-0 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,500.00 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0056 | REPARACION DE VIVIENDA A BETANIA KING HILTON N° 001-1144707-4 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 5,850.07 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0057 | ALIMENTOS Y BEBIDAS AL DESPACHO DE LA VICE - ALCALDESA | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,500.00 | NO |
| 10/2/2025 | 2025-0058 | PARA SER USADO EN EL MURO DE BARRIO PANCHITO | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 29,250.34 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0059 | REPARACION DE VIVIENDA A PATRICIA KING N° 402-4061086-1 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 3,760.00 | NO |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



Pág. 3 de 8

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|---|--|---------------|-----------|--------|
| 12/2/2025 | 2025-0060 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FOCRCHUE N° 065-0015835-4 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0061 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A BENIGNO BOCK COATS N° 065-0001264-3 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,000.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0062 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A CESAR ECHAVARRIA GARCIA N° 065-0025843-6 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0063 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A FERNANDO DE LA ROSA N° 065-0020043-8 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0064 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A LUIS GARIBALDI GONZALEZ N° 065-0020782-1 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0065 | REPARACION DE VIVIENDA A LAMBERTO DE JESUS ESQUEA NEUMAN N° 065-000151-3 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 4,620.01 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0066 | REPARACION DE VIVIENDA A VICENTE GUILLANDEAUX DEL ORBE N° 065-0023324-9 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 2,000.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0067 | PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 6,800.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0068 | COMPRA DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS | ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L. | 1-32-25260-8 | 26,249.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0069 | COMPRA DE FRONTAL Y JUEGO DE ESTRIBOS PARA EL CAMION MITSUBISHI | EL BATUTO, SRL. | 1-30-73802-5 | 49,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0070 | PAGO POR EL SERVICIO DE TRABAJO REALIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL TIRO AL BLANCO, LIMPIEZA EN RAMANGO, LIMPIEZA EN LA EMPLANADA DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN EL BARRIO PANCHITO, MIRADOR DE HONDURAS Y COLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA BASURA QUE SE TRASLADA DE CAYO LEVANTADO A CARENERO Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA COMANDANCIA | MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV | 065-002953-70 | 76,464.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0071 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A JUAN MIGUEEL POOL GARABITO N° 402-2486470-8 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0072 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A FRANCIS DURAN N° 065-0016381-8 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0073 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELSA MARIA GREEN GERONIMO N° 065-0040443-6 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0074 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A MAXIEL DE JESUS GARCIA N° 071-0060327-8 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0075 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A JOHANNA ROUSTAND RIJO N° 065-00330008-6 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0076 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A VICTOR MIGUEL N° 065-0001470-6 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0077 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANA MARIA KING COPLIN N° 402-3409860-2 | 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 FEBRERO - 2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|--|--|----------------|------------|--------|
| 12/2/2025 | 2025-0078 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A CRUCITO BUENO N° 065-0000069-7 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0079 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELISEO FIGARO BOYER N° 065-0016134-1 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 12/2/2025 | 2025-0080 | SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO COMPLETO, MOTOR DE ARRANQUE, SELENOIDE SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION COMPACTADOR 1. | CONFESOR CASTILLO PEREZ | 001-092202-44 | 30,000.00 | NO |
| 13/2/2025 | 2025-0081 | REPARACION DE VIVIENDA A MADELIN SOTO VALDEZ N° 001-1939490-6 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 1,755.03 | NO |
| 13/2/2025 | 2025-0082 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A AURY ISABEL ESQUEA GIL N° 402-2284864-6 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 13/2/2025 | 2025-0083 | PAGO POR VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CALLEJON ENTRANDO FRENTE A LA GALLERA, MAJAGUALITO, FRENTE AL BANCO BHD, EN EL BARRIO PANCHITO, PAPO POR 72 VIAJES DE BOTE DE RESIDUOS SOLIDOS | SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ | 4-30-04180-7 | 270,500.00 | NO |
| 13/2/2025 | 2025-0084 | SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL VERTEDERO CON RETRO PALA | SEGEXPROT SRL O JENRY MONTERO BAEZ | 1-32-58619-2 | 78,000.00 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0085 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 3,000.00 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0086 | REPARACION DE VIVIENDA A CRUCITO BUENO N° 065-0000069-7 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 2,625.03 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0087 | REPARACION DE VIVIENDA A ROBIN DISHMEY RAMON N° 065-0005062-7 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 9,550.00 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0088 | REPARACION DE VIVIENDA A FLERIDA MARTE Y MERCEDES N° 065-0013200-3 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 10,150.07 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0089 | REPARACION DE VIVIENDA A HECTOR JONES NUÑEZ N° 065-0035384-9 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 13,850.00 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0090 | REPARACION DE VIVIENDA A FRANCISCA ALTAGRACIA ALTAGRACIA N° 065-0041036-7 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 8,100.00 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0091 | COMPRA DE UN LLAVIN PARA SER USADO EN LA FUNERARIA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 1,100.00 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0092 | REPARACION DE VIVIENDA A ISAMAR ANDUJAR ALCALA N° 065-0041117-5 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 4,300.10 | NO |
| 14/2/2025 | 2025-0093 | REPARACION DE VIVIENDA A ALBERTA MERCEDES ALCALA N° 065-0017898-0 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 4,300.10 | NO |
| 17/2/2025 | 2025-0094 | PARA SER UTILIZADO EN EL MALECON | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 1,760.00 | SI |
| 17/2/2025 | 2025-0095 | COMPRA DE 5 LIBROS PARA SER DONADOS A LOS REPRESENTANTES DE USAID | MARUBENNY DEL CARMEN PUJALS PIERROT | 0-65-00015-174 | 17,500.04 | NO |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



Total COMPRAS MIPYME

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|---|--|---------------|-----------|--------|
| 17/2/2025 | 2025-0096 | PARA SER USADO EN EL BAÑO DE LA SEGUNDA PLANTA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 6,935.09 | NO |
| 17/2/2025 | 2025-0097 | PARA SER USADO EN LA AGUADA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 750.48 | NO |
| 18/2/2025 | 2025-0098 | PARA SER USADO EN LOS ALGARROBOS | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 1,760.00 | SI |
| 18/2/2025 | 2025-0099 | PARA SER USADO EN LOS PUENTES | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 1,760.00 | SI |
| 18/2/2025 | 2025-0100 | REPARACION DE VIVIENDA A BLADIMIR MARTE JIMENEZ Nº 065-0039904-0 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 1,900.03 | NO |
| 18/2/2025 | 2025-0101 | REPARACION DE VIVIENDA A GEURIS ANTONIO MARTE JIMENEZ Nº 065-0039180-7 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 1,900.02 | NO |
| 18/2/2025 | 2025-0102 | REPARRACION DE VIVIENDA A FELIX GERALDINO Nº 065-0013557-6 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,000.00 | NO |
| 19/2/2025 | 2025-0103 | PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO Y LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 20,680.02 | SI |
| 19/2/2025 | 2025-0104 | PARA LA CARRETERA SAMANA - RANCHO ESPAÑOL | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 12,100.00 | SI |
| 19/2/2025 | 2025-0105 | PARA SER UTILIZADO EN LOS MURALES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 15,520.00 | NO |
| 19/2/2025 | 2025-0106 | PARA PINTURA EN EL EDIFICIO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 13,400.00 | NO |
| 19/2/2025 | 2025-0107 | PARA SERUSADO EN PINTURA DEL EDIFICIO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 15,000.00 | NO |
| 19/2/2025 | 2025-0108 | PARA LA PINTURA DEL EDIFICIO | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 2,000.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0109 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL CRISTINA BAUTISTA Nº 060-0020465-8 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 800.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0110 | PARA SER USADO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 13,600.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0111 | REPARACION DE VIVIENDA A ANGEL KING FERMIN Nº 065-0002311-1 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 1,755.02 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0112 | REPARACION DE VIVIENDA A PORFIRIO EUSEBIO DE PEÑA Nº 065-0005436-3 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 1,900.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0113 | REPARACION DE VIVIENDA A YAHAIRA MEDINA FERNANDEEZ Nº 010-0082471-2 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 1,900.00 | NO |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|---|--|---------------|-----------|--------|
| 20/2/2025 | 2025-0114 | PAGO POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESION DE AGUA EN EL MONUMENTO LA BALLENA Y LIMPIEZA A LOS MURALES EN VILLA SALMA. | DANEL LOPEZ BELLO | 065-004050-78 | 13,000.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0115 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL MANZUETA BALBUENA Nº 065-0005011-4 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,000.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0116 | REPARACION DE VIVIENDA A CRISTIAN MOSQUEA CASTILLO Nº 402-1370544-1 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 5,400.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0117 | PAGO POR LA ROTULACION DEL CAMION MITHSUBISHY FUSO | ANDRES CALCAÑO JAVIER | 065-002519-51 | 16,000.00 | SI |
| 20/2/2025 | 2025-0118 | DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION ROSANNIA FELIZ PABLO RUDY RIJO VANDERHORST DIOGENEZ AZOR CARLOS JOSE GRATINI KING RAYSA ALTAGRACIA CIPRIAN | GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO | 065-000046-32 | 75,000.02 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0119 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A JESUCITA DE LA ROSA Nº 065-0010037-2 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 20/2/2025 | 2025-0123 | PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRINCIPAL | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 5,280.02 | SI |
| 21/2/2025 | 2025-0120 | PARA SER USADO EN CENTRO DE LA CIUDAD | JORGE RAMON KING | 065-002276-62 | 1,760.00 | SI |
| 21/2/2025 | 2025-0122 | PARA SER USADO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 7,500.00 | NO |
| 21/2/2025 | 2025-0124 | PARA SER USADO EN LA PINTURA DE LOS MURALES | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,000.00 | NO |
| 21/2/2025 | 2025-0125 | PARA PINTURA EN EL EDIFICIO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 12,000.01 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0126 | PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 8,250.00 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0127 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARLITA BARETT Nº 065-0015737-2 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0128 | PARA SER USADO EN VILLA SALMA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 7,000.00 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0129 | REPARACION DE CLOUCHE DEL CAMION COMPACTADOR | MECO ROGER DOMINICANA S.R.L. | 1-31-95588-6 | 53,321.86 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0130 | MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE FICHA 1 Y 2 | MECO ROGER DOMINICANA S.R.L. | 1-31-95588-6 | 47,495.00 | NO |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|--|--|---------------|------------|--------|
| 24/2/2025 | 2025-0131 | PARA PINTURA DE LOS PADRES DE LA PATRIA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 15,525.01 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0132 | PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 5,367.00 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0133 | PARA USO EN LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,000.00 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0134 | SERVICIO DE REPARACION DEL ENCENDIDO DEL CAMION MACK RENOLD, RESTAURACION DE ENERGIA DE CABINA, CHEQUE DE LINEA DE ALIMENTACION DE ECM, RESTAURACION POTENCIAL CAMION MACK RENOLD, DESMONTE DE COMPUTADORA DE MOTOR PARA REEMPLAZO, DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO. | JESUS BIENVENIDO ALCANTARA SOLANO | 093-006099-98 | 18,000.00 | NO |
| 24/2/2025 | 2025-0135 | PARA USO EN LAS DIFERENTES CALLES DE SAMANA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 1,200.00 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0136 | PAGO DEL SERVICIO DE FLOTAS DEL PERSONAL | ALTICE DOMINICANA, SA. | 1-01-61878-7 | 80,494.87 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0137 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ROSA MARIA HENRIQUEZ MEDINA Nº 065-0029135-3 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 2,000.00 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0138 | ALIMENTOS Y BEBIDAS CARLOS ANDRES GRATINI GUERRERO Nº 402-4248648-4 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0139 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARIDAD SEVERINO HERNANDEZ Nº 065-0034433-5 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,500.00 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0140 | REPARACION DE VIVIENDA A SEFERINO LOPEZ NUÑEZ Nº 065-0027943-2 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L. | 1-32-79791-4 | 5,850.07 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0141 | PARA IMORESION DE 45 CAMISETAS PARA LA CARRERA DE LAS BALLENAS JOROBADAS | LA CACHUCHA GRAPHIC SRL | 1-32-54554-2 | 14,997.80 | NO |
| 25/2/2025 | 2025-0142 | COMPRA DE COMBUSTIBLES | ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL | 1-30-80072-3 | 915,810.00 | NO |
| 26/2/2025 | 2025-0143 | PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 1,000.00 | NO |
| 26/2/2025 | 2025-0144 | PARA SER USADO EN LOS PUENTES | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 12,500.00 | NO |
| 26/2/2025 | 2025-0147 | PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 2,000.03 | NO |
| 26/2/2025 | 2025-0148 | PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO Y LA AGUADA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 11,500.00 | NO |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|---|--|--------------|------------|--------|
| 28/2/2025 | 2025-0149 | PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 2,000.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0150 | PARA SER USADO EN LOS PUENTES | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 91,350.01 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0151 | PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 11,500.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0152 | PARA USO EN EL PARQUE DE LOS CUBANOS | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 2,250.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0153 | PARA PINTURA DE BADENES EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 26,625.03 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0154 | PARA REPARACION EN EL BAÑO DE LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,900.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0155 | PARA USO EN LA PLANTA FISICA | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,960.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0156 | PARA USO EN LA REUNION DEL ALCALDE CON LOS MERCADERES | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 3,000.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0157 | PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,000.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0158 | REPARACION DE VIVIENDA A JEREMIAS JACKSON MILLER Nº 065-0034364-2 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 7,040.01 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0159 | REPARACION DE VIVIENDA A TOMAS DE LOS SANTOS Nº 065-0002888-8 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,250.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0160 | REPARACION DE VIVIENDA A DIOMEDES MERCEDES HENRIQUEZ Nº 065-0015161-5 | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,900.02 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0161 | PARA SER USADO EN EL EDIFICIO | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3 | 5,000.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0162 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A PAULINA JOSE MIGUEL Nº 065-0005569-1 | SUPER CHITO, S.R.L. | 1-31-53567-4 | 1,000.00 | NO |
| 28/2/2025 | 2025-0163 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS DE LOS BRIGADISTAS | DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA | 1-31-15730-2 | 100,450.00 | NO |

Cantidad: 136



MONTO TOTAL: 5,982,350.98

TOTAL MIPYME: 61,100.04

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 1%