



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 Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	09/01/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ZINC LISO CAL. 34 6 PIES Y 4 PINO AMERICANO 1X4X12B PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,780.00
2025-0002	13/01/2025	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 7 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, TEN, DETERGENTE Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 5,745.00
2025-0003	22/01/2025	TROPIGAS DOMINICANA	101726997	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7.54 GLS DE GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 1,000.00
2025-0004	22/01/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 DISCOS DE PULIR ITALO 7X1/4X7/8 PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTITUCION	RD\$ 2,100.00
2025-0005	24/01/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 9,420.51
2025-0006	27/01/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LIMA ITALO GRANDE PARA SERUTILIZADOS POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS INSTITUCION	RD\$ 650.00
2025-0007	30/01/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 133,000.00
2025-0008	30/01/2025	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 30,000.00
2025-0009	30/01/2025	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	RD\$ 5,000.00
2025-0010	30/01/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0011	30/01/2025	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$ 10,000.00
2025-0012	30/01/2025	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
2025-0013	30/01/2025	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
2025-0014	30/01/2025	JESUS CESARIO JAVIER MARTE	40213155910	PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE ANUNCIO DE EL APERATIVO MEDICO Y OPERATRIVO DE SEGURO SENASA REALIZADOS EN EL DISTRITO Y PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO CON OPTIMO Y SONIDO LATINO EN EXITOS CAR WHASH	RD\$ 7,000.00
2025-0015	30/01/2025	IGNACIO MARTN DE LOS SANTOS	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA CON LA ORQUESTA SONIDO LATINO EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 75,000.00
2025-0016	30/01/2025	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	POR CONCEPTO COMPRA DE 5 PERT 2X1 M.F, 2 PESTILLOS, 6 BISAJA 18 Y 5 TOBOS HG 2	RD\$ 18,910.00
2025-0017	30/01/2025	ORLANDOSEVERINO JAVIER	065-0037195-7	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL PERIMETRO DEL RECINTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 33,600.00
2025-0018	30/01/2025	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	AVANCE POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE PAPAO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	RD\$ 120,000.00
2025-0019	30/01/2025	PEDRO PEGUERRO MENDEZ	070-0003179-4	AVANCE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PRESUPUESTO 2025	RD\$ 40,000.00
2025-0020	31/01/2025	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA OCTAVA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$ 200,000.00



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 Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0021	31/01/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2025-0022	3/2/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU	RD\$ 29,500.00
2025-0023	3/2/2025	JEAP EAGLE PANINT INDUSTRIES SRL	130744892	COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO	RD\$ 13,875.00
2025-0024	3/2/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 2 CUBOS DE PINTURA ESMALTE TUCAN NARANJA 1/4 Y UNA THINNER EN BOLA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,060.00
2025-0025	3/2/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PINO AMERICANO 1X4X12 B, 12 TORNILLOS CARRUAJE 5/16X31/2, 70 TORNILLO DIABLITOS 10X1 Y DEMAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,873.00
2025-0026	3/2/2025	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	VANZE POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CLIC PEQUEÑO, UNA CAJA DE RESMA DE PAPEL, 12 SOBRE MANILA GRANDES, 12 SOBRES DE MANILA PEQUEÑO Y 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO 14 , 1 TALONARIO DE FACTURA, 2 LIBRETAS RAYADAS Y DEMAS MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 8,585.11
2025-0027	14/02/2025	ANTONION RESTITUYO	066-0009084-6	PAGO POR CONCEPTO DE 14 METROS DE BACHEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	RD\$ 10,500.00
2025-0028	17/02/2025	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 5,000.00
2025-0029	17/02/2025	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	SALDO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE PAPAO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	RD\$ 86,000.00
2025-0030	17/02/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 120,000.00
2025-0031	17/02/2025	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 30,000.00
2025-0032	17/02/2025	RAYMUNDO ANDUJAR GARCIA	066-0023042-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE TANQUE DESDE SAN FRANCISCO HASTA EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL SAMANA	RD\$ 12,000.00
2025-0033	17/02/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	065-0028853-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ELECTRODOMESTICOS DESDE LA GOBERNACION HASTA LA JUNTA DISTRITAL Y POR TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 26,000.00
2025-0034	17/02/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0035	17/02/2025	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
2025-0036	17/02/2025	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
2025-0037	17/02/2025	WALDO TERRERO GOMEZ	021-0001110-1	PAGO POR CONCEPTO DE PINTADO DE LOS POLICIA ACOSTADOS DE LA CALLE LO VASQUEZ, CALLE EL BUEN PAN, EL PARQUEO DE LA POLICIA, EL PASO DE PEATONES DEL CEMENTERIO Y DEL POLITECNICO MANUELA MULLIX FERMIN	RD\$ 11,000.00
2025-0038	18/02/2025	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$ 10,000.00
2025-0039	20/2/2025	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA NOVENA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$ 250,000.00



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 Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0040	20/2/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA SEXTIMA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2025-0041	20/2/2025	JEAP EAGLE PANINT INDUSTRIES SRL	130744892	COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO	RD\$ 13,875.00
2025-0042	24/2/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 36,181.79
2025-0043	24/2/2025	SOLUCIONES AUTOMOTICES	403057185	PAGO POR CONCEPTO DE 4 GOMAS 265/60R18 GOODYEAR EFFIGRIP SV Y UNA VALVULAS TR-413 PARA LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 4,885.23
2025-0044	28/2/2025	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 5 PERT 2X1 M. F, 2 PESTILLOS, 6 BISAJA 18 Y 5 TUBOS HG 2.	RD\$ 10,500.00
2025-0045	03/03/2025	CATEDRA DE OLMO PAYANO	065-0013483-5	COMPRA DE 60 FRASCOS DE DULCE PARA SER DONADOS AL PERSONAL MEDICO DEL OPERATIVO ODONTOLOGICO REALIZADO EN EL POLITECNICO MANUELA MILLIX FERMIN LOS DIAS 4 Y 5 DEL MES PASADO	RD\$ 18,000.00
2025-0046	03/03/2025	EMERENCIANA CALCAÑO DE JESUS DE MARIA	065-0013836-4	COMPRA DE 38 FALDOS DE BOTELLA DE 8 ONZA PARA SER DONADOS AL PERSONAL MEDICO DEL OPERATIVO ODONTOLOGICO REALIZADO EN EL POLITECNICO MANUELA MILLIX FERMIN LOS DIAS 4 Y 5 DEL MES PASADO	RD\$ 13,300.00
2025-0047	03/03/2025	DIONICIA MARTE CALCAÑO	065-0024216-6	COMPRA DE 23 FRASCOS DE DULCE Y COMPRA DE ACEITE DE COCO PARA SER DONADOS AL PERSONAL MEDICO DEL OPERATIVO ODONTOLOGICO REALIZADO EN EL POLITECNICO MANUELA MILLIX FERMIN LOS DIAS 4 Y 5 DEL MES PASADO	RD\$ 8,050.00
2025-0048	5/3/2025	IMPRENTA SAMANA	131017339	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UN LIBRO DE INGRESOS	RD\$ 11,750.00
2025-0049	11/3/2025	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAFÉ SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	RD\$ 1,810.00
2025-0050	26/3/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA QUINTA CUOTA POR CONCEPTO DE CUMBRE PUNTA CANA DEL CONGRSO XX11 2025 A RELIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DENDE SE HABLARAN TEMAS DE INTERES.	RD\$ 18,400.00
2025-0051	26/3/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A MARZO 2025.	RD\$ 10,000.00
2025-0052	28/3/2025	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$ 10,000.00
2025-0053	28/3/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2025-0054	28/3/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PRIMERA DE LA 29 CUOTA POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PAQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 51,837.64
2025-0055	31/3/2025	UANDY MARTE ANDUJAR	065-0030254-9	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE LETRERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AYUNTAMINTO DE ARROYO BARRIL, INCLUYENDO LA COMPRA DE MATERIALES.	RD\$ 6,500.00
2025-0056	31/3/2025	FELIX GREEN ALCALA	402-2327738-1	PAGO POR CONCEPTO CORTE DE PALOS QUE PONIAN A LOS TRANSEUNTE EN PELIGRO EN LA CALLE PRINCIPAL.	RD\$ 6,000.00
2025-0057	31/3/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	065-0028853-2	PAGO POR COCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA POSTES DE LAMPARA DESDE SANTO DOMINGO HASTA EL DISTRITO	RD\$ 14,000.00
2025-0058	31/3/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 30,000.00
2025-0059	31/3/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00



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 Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0060	31/3/2025	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
2025-0061	31/3/2025	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
2025-0062	31/3/2025	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	RD\$ 5,000.00
2025-0063	31/3/2025	IMPRESA SAMANA	131017339	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UN LIBRO DE EGRESOS	RD\$ 11,750.00
2025-0064	31/3/2025	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA DECIMA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$ 250,000.00
TOTAL					RD\$ 2,714,253.77