



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0041	14/1/2025	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L.	1-31-95588-6	SERVICIO DE MANTENIEMIENTOS PREVENTIVO AL CAMION ISUZU F0988 Y CAMION JAC F0075	\$ 26,550.00
2025-0403	17/1/2025	FREILANY MEJIA ESPINO	065-003825-41	MANTENIMIENTO A AIRES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 6,900.00
2025-0146	20/1/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 8,400.84
2025-0001	22/1/2025	LERWIN MODESTO BOCK GEM	065-003305-99	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS SEGUN LAS SOLICITUDES ANEXAS SIMON BALBUENA KING PORFIRIO ANDUJAR EUSEBIO ALCALA Y MOTA	\$ 28,115.00
2025-0002	23/1/2025	GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-000046-32	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION - MAYELINA BARETT ALCAL A	\$ 15,000.00
2025-0003	23/1/2025	COMERCIAL CHENG GONG SRL	1-31-62865-6	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 2,040.00
2025-0004	23/1/2025	SOLUCIONES SALAZAR O GENY SALAZAR MOREL	0-71-00363-626	REPARACIONES EN LA ALCALDIA SEGUN FACTURA EN LA PUERTA FLOTANTE Y EN LA OFICINA	\$ 9,000.00
2025-0005	23/1/2025	AMALFI ALTAGRACIA REYES ACOSTA	0-65-00008-039	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA LA SEÑORA NINA MADRE DE EX REGIDOR DIOMEDES GONZALEZ	\$ 8,780.00
2025-0006	23/1/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	SERVICIOS DE CENA BUFETT POR FESTIVOS NAVIDEÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS HONDURAS TESON LOS CACAOS JUANA VICENTA	\$ 106,000.00
2025-0007	27/1/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA	\$ 1,200.00
2025-0008	27/1/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER RUSADO EN LA PLANTA FISICA	\$ 1,325.00
2025-0323	27/1/2025	SOLUCIONES SALAZAR O GENY SALAZAR MOREL	0-71-00363-626	PARA ARREGLOS EN LA PLANTA FISICA	\$ 10,500.00
2025-0009	28/1/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	COMPRA DE MATERIALES PARA POLICIA ACOSTADO PROXIMO A LA CHINCHA ENTRADA MARIA LUISA	\$ 9,450.00
2025-0010	28/1/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MURO BARRIO PANCHITO	\$ 50,850.01
2025-0011	28/1/2025	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	PAGO DE COMISION A COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 101,429.11
2025-0013	30/1/2025	RAYVENT INMOGESTION & CONSTRUCTORA SRL	1-32-95537-4	PAGO POR TRABAJOS DE SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y BOTE DE MATERIAL	\$ 29,500.00
2025-0014	30/1/2025	DANEL LOPEZ BELLO	065-004050-78	SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESION DE AGUA A MANTENIMIENTO DE MURALES ARTISTICOS CULTURALES DE LA BAHIA DE SAMANA, UBICADOS EN LA ZONA DE LA AVENIDA DEL MALECON DE DICHO MUNICIPIO.	\$ 5,500.00
2025-0015	30/1/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	COMPRA DE MARBETE PARA VEHICULOS DE LA ALCALDIA	\$ 16,500.00
2025-0016	30/1/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS EN LOS PUENTES	\$ 8,150.00
2025-0017	30/1/2025	REPUESTOS MORA	1-03-00313-3	COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION FORLAND	\$ 11,325.00
2025-0018	30/1/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRIGADISTAS DE LA ALCALDIA	\$ 106,820.00
2025-0019	30/1/2025	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 990,730.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0020	30/1/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FABIO NUÑEZ, ORLANDO KING SHEPHARD, PEDRO JULIO DE JESUS ACOSTA Y MARCIAL ACOSTA SIDNEY	\$ 46,480.00
2025-0043	30/1/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	PAGO POR 12 VIAJES DE VOTE DE RESIDUOS SOLIDOS AL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO POR 2 VIAJES EN EL BARRIO PANCHITTO	\$ 83,000.00
2025-0021	31/1/2025	COMERCIAL CHENG GONG SRL	1-31-62865-6	COMPRA DE BANDERAS	\$ 6,200.00
2025-0022	31/1/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION A JOSE GUILLANEUX ACOSTA N° 065-0001780-8	\$ 1,760.00
2025-0023	3/2/2025	GESTIONES MUNICIPALES, GESTIMUN SRL	1-31-58840-9	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA LICITACION COMPRA DE CAMION VOLTEO CON REFERENCIA DE AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006	\$ 47,368.74
2025-0024	3/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PARA SER USADO EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y LOS PUENTES	\$ 51,650.00
2025-0025	3/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A FELICITO MEDINA N° 065-0007680-4	\$ 6,150.04
2025-0026	3/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA DEL MURAL DEL ENCARGO DE MAHATHAN Y SUS BANCOS	\$ 13,770.00
2025-0027	3/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	MANTENIMIENTO MENOR EN LA PLANTA FISICA	\$ 7,630.00
2025-0028	4/2/2025	ESA COMERCIAL SRL	1-30-29989-7	ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO EN EL PROCESO DE REFERENCIA AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006	\$ 2,950,000.00
2025-0029	4/2/2025	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	1-01-00158-5	ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR PARA CAMION VOLTEO EN EL PROCESO DE REFERENCIA AYT.MUN.SAMANA-CCC-CP-2024-0006	\$ 2,706.93
2025-0030	5/2/2025	SERVICIOS DE GRUAS DE LEON Y MAS SRL	1-31-45771-1	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CAMION DE OBRAS PUBLICAS QUE BRINDA SERVICIO A LA ALCALDIA	\$ 28,000.00
2025-0031	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN ALUMBRADO EN LAS PALMILLAS	\$ 17,500.00
2025-0032	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO	\$ 15,000.01
2025-0033	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA COMUNIDAD DE LOS CACAOS	\$ 15,000.01
2025-0034	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A RAQUELYN METVIER THOMAS N° 402-2268478-5	\$ 2,250.02
2025-0035	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 15,000.01
2025-0036	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JANERY JAZMIN N° 065-0035729-5	\$ 11,980.12
2025-0037	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A PASCUAL PAREDES EUSEBIO N° 065-0008142-4	\$ 13,780.04
2025-0038	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A CESAR ECHAVARRIA GARCIA N° 065-0025843-6	\$ 11,825.06
2025-0039	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A LUIS GUIRIBALDI GONZALES N° 065-0020782-1	\$ 8,750.04
2025-0040	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA ARREGLO DE LA DEFENSA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 6,850.00
2025-0042	6/2/2025	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	PAGO DE COMISION A COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE ENERO 2025	\$ 111,047.11



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0044	7/2/2025	CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CARIBE SRL	1-31-28457-4	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.	\$ 41,300.00
2025-0045	7/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTO SY BEBIDAS A ELISA MOYA Nº 065-0009772-7	\$ 1,500.00
2025-0046	7/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTO SY BEBIDAS PARA LA FEDERACION DOMINICANA DE POLICIAS MUNICIPALES	\$ 3,000.00
2025-0047	7/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA ALUMBRADO EN EL TIRO AL BLANCO	\$ 9,500.05
2025-0048	10/2/2025	HENRY MANUEL CARELA CIPRIAN	065-002200-30	COMPRA DE PIEDRAS PARA EL ENCARGHE DEL MURO BARRIO PANCHITO	\$ 98,000.00
2025-0049	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CANDIDO KING Nº 065-0017009-4	\$ 4,300.92
2025-0050	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANA METVIER Nº 065-0034021-8	\$ 5,075.53
2025-0051	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DEURYY ALTAGRACIA Nº 402-3333859-5	\$ 5,850.07
2025-0052	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LUCIA DE LOS ANGELES MULLIX Nº 065-0017730-5	\$ 10,150.07
2025-0053	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JUAN GARABITO ALTAGRACIA Nº 065-0017800-6	\$ 10,670.00
2025-0054	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A RUTH KELLY VANDERHORST Nº 065-0035027-4	\$ 12,625.00
2025-0055	10/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DOROTEO BALBUENA SIRETT Nº 065-0000925-0	\$ 2,500.00
2025-0056	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A BETANIA KING HILTON Nº 001-1144707-4	\$ 5,850.07
2025-0057	10/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL DESPACHO DE LA VICE - ALCALDESA	\$ 2,500.00
2025-0058	10/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA SER USADO EN EL MURO DE BARRIO PANCHITO	\$ 29,250.34
2025-0059	12/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PATRICIA KING Nº 402-4061086-1	\$ 3,760.00
2025-0060	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FOCHRCHUE Nº 065-0015835-4	\$ 2,500.00
2025-0061	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BENIGNO BOCK COATS Nº 065-0001264-3	\$ 1,000.00
2025-0062	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CESAR ECHAVARRIA GARCIA Nº 065-0025843-6	\$ 2,000.00
2025-0063	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBDIAS A FERNANDO DE LA ROSA Nº 065-0020043-8	\$ 1,500.00
2025-0064	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LUIS GARIBALDI GONZALEZ Nº 065-0020782-1	\$ 1,500.00
2025-0065	12/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A LAMBERTO DE JESUS ESQUEA NEUMAN Nº 065-000151-3	\$ 4,620.01
2025-0066	12/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A VICENTE GUILLANDEAUX DEL ORBE Nº 065-0023324-9	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0067	12/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 6,800.00
2025-0068	12/2/2025	ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	1-32-25260-8	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS	\$ 26,249.00
2025-0069	12/2/2025	EL BATUTO, SRL.	1-30-73802-5	COMPRA DE FRONTAL Y JUEGO DE ESTRIBOS PARA EL CAMION MITSUBISHI	\$ 49,500.00
2025-0070	12/2/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN` ESCAV	065-002953-70	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	\$ 76,464.00
2025-0071	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JUAN MIGUEL POOL GARABITO Nº 402-2486470-8	\$ 2,000.00
2025-0072	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FRANCIS DURAN Nº 065-0016381-8	\$ 2,000.00
2025-0073	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELSA MARIA GREEN GERONIMO Nº 065-0040443-6	\$ 2,000.00
2025-0074	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MAXIEL DE JESUS GARCIA Nº 071-0060327-8	\$ 1,500.00
2025-0075	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JOHANNA ROUSTAND RIJO Nº 065-00330008-6	\$ 1,500.00
2025-0076	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A VICTOR MIGUEL Nº 065-0001470-6	\$ 1,500.00
2025-0077	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANA MARIA KING COPLIN Nº 402-3409860-2	\$ 1,500.00
2025-0078	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CRUCITO BUENO Nº 065-0000069-7	\$ 1,500.00
2025-0079	12/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELISEO FIGARO BOYER Nº 065-0016134-1	\$ 1,500.00
2025-0080	12/2/2025	CONFESOR CASTILLO PEREZ	001-092202-44	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO COMPLETO, MOTOR DE ARRANQUE, SELENOIDE SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION COMPACTADOR 1.	\$ 30,000.00
2025-0081	13/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MADELIN SOTO VALDEZ Nº 001-1939490-6	\$ 1,755.03
2025-0082	13/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A AURY ISABEL ESQUEA GIL Nº 402-2284864-6	\$ 2,000.00
2025-0083	13/2/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	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	\$ 270,500.00
2025-0084	13/2/2025	SEGEXPROT SRL O JENRY MONTERO BAEZ	1-32-58619-2	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL VERTEDERO CON RETRO PALA	\$ 78,000.00
2025-0085	14/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	\$ 3,000.00
2025-0086	14/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A CRUCITO BUENO Nº 065-0000069-7	\$ 2,625.03
2025-0087	14/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ROBIN DISHMEY RAMON Nº 065-0005062-7	\$ 9,550.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0088	14/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FLERIDA MARTE Y MERCEDES Nº 065-0013200-3	\$ 10,150.07
2025-0089	14/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A HECTOR JONES NUÑEZ Nº 065-0035384-9	\$ 13,850.00
2025-0090	14/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FRANCISCA ALTAGRACIA ALTAGRACIA Nº 065-0041036-7	\$ 8,100.00
2025-0091	14/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	COMPRA DE UN LLAVIN PARA SER USADO EN LA FUNERARIA	\$ 1,100.00
2025-0092	14/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ISAMAR ANDUJAR ALCALA Nº 065-0041117-5	\$ 4,300.10
2025-0093	14/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ALBERTA MERCEDES ALCALA Nº 065-0017898-0	\$ 4,300.10
2025-0094	17/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER UTILIZADO EN EL MALECON	\$ 1,760.00
2025-0095	17/2/2025	MARUBENNY DEL CARMEN PUJALS PIERROT	0-65-00015-174	COMPRA DE 5 LIBROS PARA SER DONADOS A LOS REPRESENTANTES DE USAID	\$ 17,500.04
2025-0096	17/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL BAÑO DE LA SEGUNDA PLANTA	\$ 6,935.09
2025-0097	17/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA AGUADA	\$ 750.48
2025-0098	18/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN LOS ALGARROBOS	\$ 1,760.00
2025-0099	18/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	\$ 1,760.00
2025-0100	18/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A BLADIMIR MARTE JIMENEZ Nº 065-0039904-0	\$ 1,900.03
2025-0101	18/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A GEURIS ANTONIO MARTE JIMENEZ Nº 065-0039180-7	\$ 1,900.02
2025-0102	18/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARRACION DE VIVIENDA A FELIX GERALDINO Nº 065-0013557-6	\$ 5,000.00
2025-0103	19/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO Y LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO	\$ 20,680.02
2025-0104	19/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA LA CARRETERA SAMANA - RANCHO ESPAÑOL	\$ 12,100.00
2025-0105	19/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER UTILIZADO EN LOS MURALES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$ 15,520.00
2025-0106	19/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA EN EL EDIFICIO	\$ 13,400.00
2025-0107	19/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SERUSADO EN PINTURA DEL EDIFICIO	\$ 15,000.00
2025-0108	19/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA LA PINTURA DEL EDIFICIO	\$ 2,000.00
2025-0109	20/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL CRISTINA BAUTISTA Nº 060-0020465-8	\$ 800.00
2025-0110	20/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA	\$ 13,600.00
2025-0111	20/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANGEL KING FERMIN Nº 065-0002311-1	\$ 1,755.02



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0112	20/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A PORFIRIO EUSEBIO DE PEÑA Nº 065-0005436-3	\$ 1,900.00
2025-0113	20/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A YAHAIRA MEDINA FERNANDEEZ Nº 010-0082471-2	\$ 1,900.00
2025-0114	20/2/2025	DANEL LOPEZ BELLO	065-004050-78	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.	\$ 13,000.00
2025-0115	20/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL MANZUETA BALBUENA Nº 065-0005011-4	\$ 1,000.00
2025-0116	20/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CRISTIAN MOSQUEA CASTILLO Nº 402-1370544-1	\$ 5,400.00
2025-0117	20/2/2025	ANDRES CALCAÑO JAVIER	065-002519-51	PAGO POR LA ROTULACION DEL CAMION MITHSUBISHY FUSO	\$ 16,000.00
2025-0118	20/2/2025	GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-000046-32	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	\$ 75,000.02
2025-0119	20/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JESUCITA DE LA ROSA Nº 065-0010037-2	\$ 2,000.00
2025-0123	20/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRINCIPAL	\$ 5,280.02
2025-0120	21/2/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN CENTRO DE LA CIUDAD	\$ 1,760.00
2025-0122	21/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA	\$ 7,500.00
2025-0124	21/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA PINTURA DE LOS MURALES	\$ 5,000.00
2025-0125	21/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA EN EL EDIFICIO	\$ 12,000.01
2025-0126	24/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 8,250.00
2025-0127	24/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARLITA BARETT Nº 065-0015737-2	\$ 1,500.00
2025-0128	24/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN VILLA SALMA	\$ 7,000.00
2025-0129	24/2/2025	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L.	1-31-95588-6	REPARACION DE CLOUCHE DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 53,321.86
2025-0130	24/2/2025	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L.	1-31-95588-6	MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE FICHA 1 Y 2	\$ 47,495.00
2025-0131	24/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA DE LOS PADRES DE LA PATRIA	\$ 15,525.01
2025-0132	24/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA	\$ 5,367.00
2025-0133	24/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA PLANTA FISICA	\$ 5,000.00
2025-0134	24/2/2025	JESUS BIENVENIDO ALCANTARA SOLANO	093-006099-98	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.	\$ 18,000.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0135	24/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LAS DIFERENTES CALLES DE SAMANA	\$ 1,200.00
2025-0137	25/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ROSA MARIA HENRIQUEZ MEDINA N° 065-0029135-3	\$ 2,000.00
2025-0138	25/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS CARLOS ANDRES GRATINI GUERRERO N° 402-4248648-4	\$ 1,500.00
2025-0139	25/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARIDAD SEVERINO HERNANDEZ N° 065-0034433-5	\$ 1,500.00
2025-0140	25/2/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A SEFERINO LOPEZ NUÑEZ N° 065-0027943-2	\$ 5,850.07
2025-0141	25/2/2025	LA CACHUCHA GRAPHIC SRL	1-32-54554-2	PARA IMORESION DE 45 CAMISETAS PARA LA CARRERA DE LAS BALLENAS JOROBADAS	\$ 14,997.80
2025-0142	25/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 915,810.00
2025-0143	26/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA	\$ 1,000.00
2025-0144	26/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	\$ 12,500.00
2025-0147	26/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA	\$ 2,000.03
2025-0148	26/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO Y LA AGUADA	\$ 11,500.00
2025-0149	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA	\$ 2,000.00
2025-0150	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	\$ 91,350.01
2025-0151	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 11,500.00
2025-0152	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN EL PARQUE DE LOS CUBANOS	\$ 2,250.00
2025-0153	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA DE BADENES EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	\$ 26,625.03
2025-0154	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA REPARACION EN EL BAÑO DE LA PLANTA FISICA	\$ 5,900.00
2025-0155	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA PLANTA FISICA	\$ 5,960.00
2025-0156	28/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	PARA USO EN LA REUNION DEL ALCALDE CON LOS MERCADERES	\$ 3,000.00
2025-0157	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO	\$ 5,000.00
2025-0158	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JEREMIAS JACKSON MILLER N° 065-0034364-2	\$ 7,040.01
2025-0159	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A TOMAS DE LOS SANTOS N° 065-0002888-8	\$ 5,250.00
2025-0160	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A DIOMEDES MERCEDES HENRIQUEZ N° 065-0015161-5	\$ 5,900.02
2025-0161	28/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL EDIFICIO	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0162	28/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PAULINA JOSE MIGUEL Nº 065-0005569-1	\$ 1,000.00
2025-0163	28/2/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACO	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBDIAS PARA LAS PERSONAS DE LOS BRIGADISTAS	\$ 100,450.00
2025-0164	3/3/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA	\$ 3,520.01
2025-0165	3/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CEFERINA MANZUETA BALBUENA Nº 065-0028629-6	\$ 1,000.00
2025-0166	3/3/2025	ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	065-002331-65	PAGO POR LE ALQUILER DE HABITACIONES SENCILLAS POR 10 DIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTA BRINDANDO SERVICIOS A LA ALCALDIA	\$ 41,000.00
2025-0167	3/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A APOLINAR ALMONTE CORADIN Nº 065-0018427-7	\$ 1,000.00
2025-0168	3/3/2025	FRANCIS DURAN	065-001638-18	PAGO POR EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO Y EL BEBEDERO DE AGUA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 5,500.00
2025-0169	3/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO DE LOS CACAOS	\$ 2,200.01
2025-0170	3/3/2025	DOLORES COPLIN JHONSON	065-003189-66	ALIMENTOS Y BEBIDAS A POLICIAS MUNIIPALES LOS CUALES DIERON SOPORTE DURANTE LAS FECTIVIDADES DEL CARNAVAL	\$ 4,350.00
2025-0171	3/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 23,812.46
2025-0172	3/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 57,595.17
2025-0173	3/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A EVELYN SUAREZ MALDONADO DE FERMIN Nº 065-0037804-4	\$ 2,000.00
2025-0174	4/3/2025	LERWIN MODESTO BOCK GEM	065-003305-99	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS	\$ 69,545.00
2025-0175	4/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A CLIVIAN CAPOIS ANDERSON Nº 065-0031330-6	\$ 5,850.07
2025-0176	4/3/2025	JOSE ARQUIMIDES FOURNIER VALDEZ	041-000192-66	SERVICIO DE COMIDAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 37,390.00
2025-0177	4/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	\$ 5,300.00
2025-0195	5/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	CAFE PARA USO EN LA FUNERARIA	\$ 7,200.00
2025-0178	6/3/2025	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	PAGO DE COMISION A COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE FEBRERO 2025	\$ 175,051.73
2025-0179	6/3/2025	FRANKLIN RAFAEL MEDINA BLANCO	066-001586-68	PARA TAPADO DE GOMA DEL GREDA DEL VERTEDERO	\$ 4,130.00
2025-0180	6/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGIDA MANZUETA BALBUENA Nº 065-0016691-0	\$ 1,000.00
2025-0181	6/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JUANCITO FORCHUE Y SHEPHARD Nº 065-0002206-3	\$ 1,000.00
2025-0182	6/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS EN LA PLANTA FISICA	\$ 1,400.00
2025-0183	6/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBDIAS A BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS Nº 065-0027768-3	\$ 1,500.00
2025-0184	6/3/2025	HOTEL LA FE MARTINEZ DE SAMANA SRL O ENRIQUE PEREYRA MARTINEZ	1-32-96693-7	HABITACIONES DOBLES POR DOS NOCHES PARA PERSONAL QUE DA SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11,800.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0185	6/3/2025	CUSTODIO & LUNA SERVICES SRL	1-33-13801-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL	\$ 55,873.00
2025-0186	6/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 18,090.77
2025-0187	6/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VICTORIA MEJIA N° 065-0016431-1	\$ 5,850.07
2025-0188	6/3/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CAPA DE ASFALTO ASFALTO, PARA SER USADO DESDE RANCHO ESPAÑOL A COYOTE, MATERIAL LIGADO A HONDURAS Y FRENTE A LA EXPLANA DEL BANCO BHD,	\$ 374,000.06
2025-0189	10/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A BETANIA KING HILTON N° 001-1144707-4	\$ 7,400.01
2025-0190	10/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LEONARDO HEREDIA REINOSO N° 049-0074491-5	\$ 5,400.00
2025-0191	10/3/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION PASCUAL PAREDES EUSEBIO N° 065-0008142-4	\$ 1,760.00
2025-0192	10/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FRANCISCA KERY BALBUENA N° 065-0000667-8	\$ 5,400.00
2025-0193	10/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JESUS GARCIA GARCIA N° 066-0009443-4	\$ 3,555.00
2025-0194	10/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD FRENTE A LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,755.02
2025-0325	10/3/2025	KELVIN TOMAS BARETT VANDERHORST	065-003513-06	ALQUILER DE EQUIPOS PARA TALELR DE REGIDORES EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
2025-0196	12/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	PARA USOP EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 2,000.00
2025-0197	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FLORINDA THOMAS N° 065-0002900-1	\$ 6,640.03
2025-0198	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FORCHUE N° 065-0015835-4	\$ 2,500.00
2025-0199	13/3/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION A ANDRES FORCHUE N° 065-0015835-4	\$ 1,760.00
2025-0200	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ELIAS KELLY RAMIREZ N° 065-0002763-3	\$ 3,855.01
2025-0201	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PAULINA KERY AMPARO N° 065-0000233-9	\$ 4,300.10
2025-0202	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VIRGILIA SMITH CAPOIS N° 065-0008986-4	\$ 2,925.03
2025-0203	13/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A SATURNINA PAYANO MOYA N° 065-0021829-9	\$ 5,000.00
2025-0204	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION A LA JUNTA DE VECINOS BIENVENIDO RAMIREZ EN EL SECTOR LA LOMA DE COLON	\$ 7,400.01
2025-0205	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ROSAURA MEJIA BUENO N° 001-1552638-6	\$ 4,980.00
2025-0206	13/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A HEIDI PILAR DEOGRACIA DE PEÑA N° 065-0029282-3	\$ 3,750.04
2025-0207	13/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A OSVALDO GREEN MOYA N° 065-0027493-8	\$ 3,750.04



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0208	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A GRECIA HILTON FIGARO DE MEDINA Nº 065-0016192-9	\$ 5,625.00
2025-0209	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ELIAS BENJAMIN Nº 065-0008618-3	\$ 4,300.92
2025-0210	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DOMINGO DEVERS Nº 065-0022419-8	\$ 1,000.00
2025-0211	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A GABINO GALAN ALBERTO Nº 087-0010612-6	\$ 1,000.00
2025-0212	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A AGAPIN FORCHUE Nº 065-0015834-7	\$ 4,300.92
2025-0213	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MABEL RUIZ MATEO Nº 065-0034079-6	\$ 2,925.03
2025-0214	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA SER UTILIZADO EN UNA REPARACION EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 8,160.04
2025-0215	13/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUAN CARLOS JIMENEZ ACOSTA Nº 224-0031831-1	\$ 5,070.04
2025-0216	13/3/2025	REPUESTOS MORA	1-03-00313-3	COMPRA DE FILTROS Y DISCO DE CLOCHE	\$ 7,975.00
2025-0217	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DOLORES BAEZ DE CASTRO Nº 065-0000042-4	\$ 4,300.10
2025-0218	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARITZA MALDONADO Nº 065-0025464-1	\$ 4,300.10
2025-0219	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A KAREN DRULLARD Nº 402-1375623-8	\$ 4,300.10
2025-0220	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIA JOSE MEREGILDO Nº 402-3579964-6	\$ 4,110.00
2025-0221	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A HIPOLITA ALTAGRACIA Nº 065-0012940-5	\$ 6,400.46
2025-0222	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIA ANTIGUA REYES CRUZ Nº 117-003878-6	\$ 5,400.00
2025-0223	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FRANCIS BARETT METIVIER Nº 065-0032735-5	\$ 2,000.00
2025-0224	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DAMIANA ALCALA Nº 065-0017652-1	\$ 1,500.00
2025-0225	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DEURY ALTAGRACIA Nº 402-3333859-5	\$ 1,500.00
2025-0226	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JISET GARCIA MEDINA Nº 402-2084674-1	\$ 2,000.00
2025-0227	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DANILEIDY SEVERINI ALMONTE Nº 402-3682479-9	\$ 1,500.00
2025-0228	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LUZ ARGELIA ANDUJAR MILIANO Nº 065-0040527-6	\$ 1,500.00
2025-0229	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANTONIO MIGUEL GUERRERO PEGUERO Nº 065-0042909-4	\$ 2,000.00
2025-0230	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ALIS JIMENEZ MALDONADO Nº 065-0021515-4	\$ 1,500.00
2025-0231	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MARIA ANTIGUA REYES CRUZ Nº 117-0003878-6	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0232	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANTONIO DE LA ROSA Nº 065-0010493-7	\$ 2,000.00
2025-0233	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A HIPOLITA ALTAGRACIA Nº 065-0012940-5	\$ 1,500.00
2025-0234	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A GUILLERMINA MERCEDES GARCIA ROUSTAND Nº 065-0035223-9	\$ 1,500.00
2025-0235	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LEONARDI CASTILLO ARIAS Nº 402-3399453-8	\$ 2,000.00
2025-0236	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ADRI GRATINI Nº 402-1830073-5	\$ 1,500.00
2025-0237	13/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MARIA JOSE MEREGILDO Nº 402-3579964-6	\$ 1,500.00
2025-0238	14/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A GARDA MERCEDES BET. DE MALDONADO Nº 065-0022474-3	\$ 5,000.00
2025-0239	14/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DEL PANCHITO	\$ 16,650.01
2025-0240	14/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA REPARACION DE	\$ 9,700.00
2025-0241	14/3/2025	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	1-30-68584-3	SELLOS PRE - TINTADOS FIRMAS	\$ 3,894.00
2025-0242	14/3/2025	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	1-30-68584-3	CARPETAS DE 4 PULGADAS BCO	\$ 16,567.20
2025-0320	14/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A AGAPIN FORCHUE Nº 065-0015834-7	\$ 4,300.10
2025-0322	14/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PAULINA KERY AMPARO Nº 065-0000233-9	\$ 4,300.10
2025-0243	17/3/2025	T Y T AUTO SERVICIOS S.R.L	1-30-87305-4	ACEITES, LAVADOS, PIEZAS Y BATERIAS	\$ 181,168.00
2025-0244	17/3/2025	T Y T AUTO SERVICIOS S.R.L	1-30-87305-4	ACEITES, BATERIAS, PIEZAS Y LAVADOS	\$ 218,698.00
2025-0245	17/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MARINO DE PEÑA JACKSON Nº 402-3604861-3	\$ 1,875.02
2025-0246	17/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PEDRO JULIO DE JESUS ACOSTA Nº 402-1895992-8	\$ 1,500.00
2025-0247	17/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LIVIO BELLO Nº 028-0051652-4	\$ 7,225.00
2025-0248	17/3/2025	ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE PUBLICO SANTO DOMINGO - SAMANA (ASOTRAPUSA) O CERVANTE MALDONADO FERMIN	065-001200-08	TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE SAMANA A BONAÑO	\$ 30,000.00
2025-0250	17/3/2025	BAHIA CRUISE SERVICES LTD	1-30-18761-4	BUFFET EN CAYO LEVANTADO A LA VISITA DE LA ALCALDESA DE MICHES	\$ 25,200.00
2025-0251	17/3/2025	ASOCIACION (ASOTRAPUSA) O CERVANTE MALDONADO FERMIN	065-001200-08	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE SAMANA A LA VEGA IDA Y VUELTA	\$ 30,000.00
2025-0252	18/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A BEATO GERONIMO MOYA Nº 065-0016155-6	\$ 3,750.04
2025-0253	18/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LUISA MARIA TRINIDAD Y LEON Nº 065-0011107-2	\$ 4,680.05
2025-0254	18/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LUCIA MIGUEL DE PEÑA Nº 065-0020431-5	\$ 4,680.07



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0255	18/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JULIO BARETT METVIER N° 065-0032727-2	\$ 1,000.00
2025-0256	18/3/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USAR EN EL PLAY MUNICIPAL	\$ 1,760.00
2025-0257	18/3/2025	ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	1-32-25260-8	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS	\$ 26,609.00
2025-0259	19/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YOLANDA SHEPHARD N DE JONES N° 065-0008567-2	\$ 6,210.67
2025-0398	19/3/2025	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA O	0-71-00242-838	REPARACION DE PULMONES DEL CAMION MITHSUBISHY	\$ 700.00
2025-0260	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FLORENCIA FRANCISCO BALBUENA N° 065-0005237-5	\$ 2,000.00
2025-0261	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	SUMINISTROS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$ 3,000.00
2025-0262	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BETANIA KING HILTON N° 001-1144707-4	\$ 1,000.00
2025-0263	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VALERIO VIDAL BALBUENA N° 065-0016490-7	\$ 3,700.00
2025-0264	20/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ARACELIS DILANDY SERRA ACOSTA N° 065-0017117-5	\$ 3,500.00
2025-0265	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DANUSKA CASTILLO CAPOIS N° 065-0043304-7	\$ 4,300.92
2025-0266	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VICENTA GARCIA N° 065-0021609-5	\$ 2,095.00
2025-0267	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YDELISA BAUTISTA SALOMON N° 001-0408130-2	\$ 2,000.00
2025-0268	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A RAMON AQUINO COATS N° 402-3685811-0	\$ 1,000.00
2025-0269	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CLARIZA CAPOIS N° 065-0022239-0	\$ 1,540.03
2025-0270	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIA SOLEDAD GUILLANDEAUX JAVIER N° 065-0029878-8	\$ 4,905.04
2025-0271	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ALTAGRACIANO MARTIN DOMINGUEZ HERNANDEZ N° 026-0053371-1	\$ 1,540.03
2025-0272	20/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A NORIS ESTHEL MOYA HERNANDEZ N° 001-0160028-6	\$ 4,500.00
2025-0273	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A SANTIAGO DE PEÑA BENJAMIN N° 065-0041237-1	\$ 800.00
2025-0274	20/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	\$ 41,100.00
2025-0282	20/3/2025	DOLORES COPLIN JHONSON	065-003189-66	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA PLANTA FISICA	\$ 3,375.00
2025-0275	21/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JULIAN CALCAÑO ARIAS N° 065-0011623-8	\$ 4,300.10
2025-0276	21/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A NICOLA BALBUENA AZOR N° 065-0035499-5	\$ 585.00
2025-0278	21/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FAUTINA PIMENTEL PAYANO N° 065-0023055-9	\$ 4,600.01



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0279	21/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	MATERIALES PARA SER USADOS EN REPARACION DEL CEMENTERIO	\$ 18,820.54
2025-0280	21/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MIGUELINA ENCARNACION N° 065-0039027-0	\$ 1,000.00
2025-0281	21/3/2025	DANEL LOPEZ BELLO	065-004050-78	SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESION DE AGUA EN EL MANTENIMIENTO DE MURALES UBICADOS EN BARRIO FORTALEZA VIEJA PROXIMO A LA GOBERNACION, Y LA PRIMERA PARTE DE LOS MURALES	\$ 22,000.00
2025-0321	21/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DANIUSKA CASTILLO CAPOIS N° 065-0043304-7	\$ 7,899.93
2025-0283	24/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MARIELA PICHARDO N° 065-0042799-9	\$ 4,650.00
2025-0284	24/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A EPIFANIA ACOSTA N° 065-0004495-0	\$ 1,000.00
2025-0285	24/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PEDRO ACOSTA N° 065-0019625-5	\$ 1,000.00
2025-0286	24/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A NEREIDA EUSEBIO N° 065-0000570-4	\$ 1,000.00
2025-0287	24/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANA KELLY BARETT N° 065-0001829-3	\$ 5,375.12
2025-0288	24/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A SOLIDA ANTONIA MORROBEL N° 065-0021131-0	\$ 7,400.01
2025-0289	24/3/2025	MARCIO RAFAEL SIRETT	065-000156-04	MONTURA Y DESMONTURA DE LLAVIN EN LA FUNERARIA MUNICIPAL, MONTURA Y DESMONTURA DE CERRADURA AL ARCHIVO DE CONTABILIDAD, MONTURA Y DESMONTURA DE CERRADURA AL ESCRITORIO DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 3,000.00
2025-0290	24/3/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGADISTAS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 140,401.00
2025-0291	24/3/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE ASODORES	\$ 77,000.00
2025-0292	24/3/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BIGADISTAS DE LA ALCALDIA	\$ 50,695.00
2025-0293	24/3/2025	VIAMAR, S.A.	1-01-01114-9	BANDAS DEL CAMION JAC FICHA F08	\$ 20,390.57
2025-0294	25/3/2025	OPTIMO ELECTRONICS LASAR SRL.	1-31-90743-1	IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE CHEQUES	\$ 50,150.00
2025-0295	25/3/2025	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ALCALDIA	\$ 998,894.00
2025-0296	25/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE SE REALIZAN EN LA ALCALDIA	\$ 10,305.09
2025-0297	25/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MARIO MAGDALENO DISHMEY N° 065-0020960-3	\$ 5,000.00
2025-0344	25/3/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	CALICHE PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES	\$ 24,000.00
2025-0346	25/3/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	OPERATIVO DE LIMPIEZA EN VILLA SALMA, SERVICIO DE REGADA DE CALICHE EN EL BARRIO PANCHITO Y EL MILLON, OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA ENTRADA DE LOS APARTAMENTOS DE VILLA PROGRESO, TRABAJO DE LIMPIEZA CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA.	\$ 48,852.00
2025-0298	26/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LOS BAÑOS DEL TIRO AL BLANCO	\$ 19,050.86



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana
Tel.: (809) 538-2325
oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0324	26/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YSABEL CRISTINA BAUTISTA N° 060-0020465-8	\$ 1,400.00
2025-0299	27/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA ARREGLO DEL BADEN EN LA ENTRADA DE MARIA LUISA	\$ 4,725.00
2025-0300	27/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FELIPE MEDINA N° 065-0002795-5	\$ 2,000.00
2025-0301	27/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A SANDRA GARCIA N° 065-0041139-9	\$ 2,000.00
2025-0302	27/3/2025	OPTIMO ELECTRONICS LASAR SRL.	1-31-90743-1	IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE CHEQUES	\$ 17,110.00
2025-0303	27/3/2025	SEGUNDO ALBERTO CAPOIS MEDINA	065-004056-23	AQUILER DE SONIDO POR MOTIVO DE ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALCALDIA	\$ 10,000.00
2025-0304	27/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CLARIS ALCALA BOYER N° 065-0031424-7	\$ 1,000.00
2025-0305	27/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A XIOMARA BALBUENA AZOR N° 001-0129805-7	\$ 2,000.00
2025-0306	28/3/2025	DOLORES COPLIN JHONSON	065-003189-66	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGADISTAS DE LA ALCALDIA	\$ 4,250.00
2025-0307	28/3/2025	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LICITACION DE REFERENCIA CCC-LPN-2025-0001	\$ 22,302.00
2025-0308	28/3/2025	PUBLICACIONES AHORA SAS	1-01-01112-2	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LICITACION DE REFERENCIA CCC-LPN-2025-0001	\$ 20,815.20
2025-0309	28/3/2025	SINDICATO DE TRANSPORTE TURISMO DE SAMANA (SITRAUSA)	4-30-05062-8	SERVICIO DE DOS VIAJES DE TRANSPORTE SAMANA SANTO DOMINGO IDA Y VUELTA	\$ 25,600.00
2025-0310	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO	\$ 2,380.00
2025-0311	31/3/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	CALICHE AL CAMINO VECINAL DE LA GINA EN JUANA VICENTA	\$ 165,000.00
2025-0312	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN EL MALECON	\$ 19,000.00
2025-0313	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	MAQUINA PODADORA	\$ 32,550.01
2025-0314	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS EN EL TIRO AL BLANCO	\$ 25,000.00
2025-0315	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA MANTENIMIENTO EN LA PLANTA FISICA	\$ 2,000.00
2025-0316	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN PARQUE LOS CUBANOS	\$ 9,800.00
2025-0317	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA PLANTA FISICA	\$ 550.00
2025-0318	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA AV. PRINCIPAL	\$ 10,300.00
2025-0319	31/3/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA FUNERARIA	\$ 6,300.00
2025-0407	31/3/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	MATERIALES PARA PREPARACION DE CAMINOS	\$ 71,500.00
TOTAL					\$ 11,361,392.14



Ayuntamiento Municipal de Samaná

Av. La Marina, C/ Teodoro Chassereaux , Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 538-2325

oaimsamana12@gmail.com

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de compras desde Enero hasta Marzo 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
----------	-------	-----------	------------	---------	-------