



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 Junio 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 MANTENIMIENTOS 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
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 Nº 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 Nº 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 ENCARCHE 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 ALUMBRQADO 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 METIVIER THOMAS Nº 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 Nº 065-0035729-5	\$ 11,980.12



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0037	6/2/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A PASCUAL PAREDES EUSEBIO Nº 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 Nº 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 Nº 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
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 PROCSO 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 METIVIER 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
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, LIMPIEZZA EN RAMANGO, LIMPIEZA EN LA EMPLANADA DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN EL BARRIO PANCHITO, MIRADOR DE HONDURAS Y COLECCION Y TRASLADO DE DESEECHOS 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 MIGUEEL 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
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 Nº 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 Nº 402-4248648-4	\$ 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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0139	25/2/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARIDAD SEVERINO HERNANDEZ Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 065-0015161-5	\$ 5,900.02



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
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 ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS 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 MUNICIPALES 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
2025-0185	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 Nº 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 Nº 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 Nº 049-0074491-5	\$ 5,400.00
2025-0191	10/3/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION PASCUAL PAREDES EUSEBIO Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 065-0015835-4	\$ 2,500.00
2025-0199	13/3/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION A ANDRES FORCHUE Nº 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 Nº 065-0002763-3	\$ 3,855.01



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0201	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PAULINA KERY AMPARO Nº 065-0000233-9	\$ 4,300.10
2025-0202	13/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VIRGILIA SMITH CAPOIS Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 065-0027493-8	\$ 3,750.04
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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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 402-33333859-5	\$ 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
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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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 BONA0	\$ 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	REPARRACION 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
2025-0255	18/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JULIO BARETT METIVIER Nº 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 Nº 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0260	20/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FLORENCIA FRANCISCO BALBUENA Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 065-0017117-5	\$ 3,500.00
2025-0265	20/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DANIUSKA CASTILLO CAPOIS Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 065-0023055-9	\$ 4,600.01
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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0280	21/3/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MIGUELINA ENCARNACION Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 BEBDIAS 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 DEPARTYAMENTO 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 Nº 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
2025-0324	26/3/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YSABEL CRISTINA BAUTISTA Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
2025-0326	2/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FLORENCIA AZOR GERONIMO Nº 065-0033598-6	\$ 1,000.00
2025-0327	2/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CUNETAS FRENTE A LA CLINICA RURAL	\$ 13,110.01
2025-0328	3/4/2025	ALTICE DOMINICANA, SA.	1-01-61878-7	SERVICIOS DE FLOTAS DE LA ALCALDIA	\$ 80,283.91
2025-0329	3/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VALERIO VIDAL BALBUENA Nº 065-0016490-7	\$ 3,700.00
2025-0330	3/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A CARLITO BALBUENA BALBUENA Nº 065-0041666-1	\$ 3,750.04
2025-0331	3/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDAS A ALTAGRACIA ROUSTAND Nº 065-0024174-7	\$ 4,300.10
2025-0332	3/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A GUSTAVO MEJIA DE JESUS Nº 402-3340150-0	\$ 1,000.00
2025-0333	3/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MAXIMO ARIAS Nº 065-0012112-1	\$ 1,500.00
2025-0334	3/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELISA MOYA Nº 065-0009772-7	\$ 1,500.00
2025-0335	3/4/2025	MANUEL ARSENIÓ UREÑA S.A	1-02-00462-5	PARA USO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA ALCALDIA	\$ 18,094.12
2025-0336	3/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA FUNERARIA	\$ 6,260.00
2025-0337	3/4/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN LAS CALLES PRINCIPALES	\$ 15,620.00
2025-0338	3/4/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO DESDE EL CRUCE DE HONDURAS HASTA LA COLONIA DE RANCHO ESPAÑOL	\$ 12,100.00
2025-0339	3/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANA RAMON Nº 065-0005779-6	\$ 1,000.00
2025-0340	3/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ELVIS DIAZ SUAREZ Nº 065-002110-6	\$ 6,445.24



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0341	4/4/2025	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	SERVICIOS BRINDADOS POR LA COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE MARZO 2025	\$ 200,791.21
2025-0342	4/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YUDERKA GARCIA	\$ 2,500.00
2025-0343	4/4/2025	COMERCIAL CHENG GONG SRL	1-31-62865-6	SILLAS PARA EL SALON DE ACTOS	\$ 24,750.41
2025-0347	7/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN EL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 2,500.00
2025-0348	7/4/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	MATERIALES PARA TRABAJAR EN TIERRA BLANCA Y JUANA VICENTA CARRETERA LA JINA	\$ 110,000.00
2025-0349	8/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YOCATY ALTAGRACIA DE PEÑA Nº 402-2804485-1	\$ 2,000.00
2025-0350	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA	\$ 158,595.48
2025-0351	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FIDELINA JAIME Nº 065-0021042-9	\$ 4,300.10
2025-0352	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YUDERKA GARCIA Nº 065-0037721-0	\$ 4,300.10
2025-0353	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PLACIDA METIVIER ANDINCIN Nº 065-0022813-2	\$ 4,300.10
2025-0354	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A APOLINAR NUÑZ FEDE Nº 402-2128822-4	\$ 2,925.03
2025-0355	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VALENTINA MEDINA MARTE Nº 065-0012769-8	\$ 6,300.00
2025-0356	8/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JULIAN MERCEDES Nº 065-0012804-3	\$ 5,950.88
2025-0357	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MMONUMENTO A LA BIBLIA	\$ 9,450.98
2025-0358	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A PEDRO GUILLANDEAUX PERREAUX Nº 065-0001781-6	\$ 8,750.03
2025-0359	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUAN BAUTISTA FERNANDEZ Y BUDIER Nº 065-0001738-6	\$ 11,625.01
2025-0360	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A FERNANDEO DE LA ROSA Nº 065-0020043-8	\$ 11,000.03
2025-0361	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MANUEL ISIDRO TEJADA CANO Nº 065-0016806-4	\$ 9,225.05
2025-0362	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA EN LAS SEÑALIZACIONES	\$ 20,000.01
2025-0363	9/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 15,000.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0364	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A RUTH ELIZABETH GREEN MOYA Nº 065-0019972-1	\$ 2,925.03
2025-0365	10/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA AGUADA	\$ 12,000.00
2025-0366	10/4/2025	LERWIN MODESTO BOCK GEM	065-003305-99	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFÉ Y INSUMOS	\$ 78,310.00
2025-0367	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANGELA DE PEÑA JOSE Nº 065-0022939-5	\$ 6,055.09
2025-0368	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DAMARIS BOCK JONES Nº 065-0032296-8	\$ 5,850.07
2025-0369	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LUCIA RAMONA MONCION TAVERAS Nº 065-0001474-8	\$ 4,300.10
2025-0370	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JEANNELY KING Nº 402-3979642-4	\$ 4,300.10
2025-0371	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LUZ AZOR Nº 065-0023071-6	\$ 5,470.07
2025-0372	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARGARITA JIMENES GERONIMO Nº 065-0039047-8	\$ 4,300.10
2025-0373	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ESTEFANI NUÑEZ BERROA Nº 065-0040791-8	\$ 3,750.04
2025-0374	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ROSA MARIA DE LEON Nº 065-0037023-1	\$ 4,300.10
2025-0375	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARICELA FIGARO KING Nº 065-0008693-6	\$ 4,680.05
2025-0376	10/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ELIDA DE PEÑA DEL BOISAS DE MIGUEL Nº 065-0005755-6	\$ 3,750.04
2025-0377	10/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A EUGENIO BALBUENA Nº 065-0011176-7	\$ 4,300.10
2025-0384	10/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	1-30-74489-2	PINTURA PARA SEÑALIZACION	\$ 27,749.88
2025-0397	10/4/2025	REPUESTOS MORA	1-03-00313-3	REPARACION DEL CAMION MITHSUBISHY	\$ 4,810.00
2025-0378	11/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FORCHUE Nº 065-0015835-4	\$ 2,500.00
2025-0379	11/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUAN FRANCISCO METIVIER LUIS Nº 065-0018610-8	\$ 2,250.02
2025-0380	11/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MIGUEL DAVID DOMINGUEZ DEL BOIS Nº 402-5178248-4	\$ 8,400.00
2025-0381	11/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUANA FERMIN ESPINO Nº 065-0028137-0	\$ 7,500.02



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0382	11/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ROSMERY LAUREANO DE LA CRUZ Nº 402-2643681-0	\$ 5,000.00
2025-0383	11/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A SERGIO MARTE Nº 065-0012768-0	\$ 3,000.00
2025-0385	11/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LA BALLENA	\$ 24,340.74
2025-0386	11/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA AGUADA	\$ 5,000.00
2025-0408	11/4/2025	SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL	1-32-99317-9	PARA LOS TRABAJOS EN LA AGUADA	\$ 10,500.18
2025-0475	11/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA	\$ 8,910.06
2025-0387	14/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A APOLINAR ALMONTE CORADIN Nº 065-0018427-7	\$ 1,000.00
2025-0388	14/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANDRES DISHMEY GREEN Nº 065-0032952-6	\$ 6,450.15
2025-0389	14/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CARLITO BALBUENA BALBUENA Nº 065-0041666-1	\$ 3,750.04
2025-0390	14/4/2025	W 08 COMERCIAL SRL	1-32-32615-6	ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS A DIFERENTES PERSONAS SEGUN SOLICITUDES A MANUEL ANTONIO ZORRILLA CUSTODIO, STEHPANIE DE PEÑA LUIS, GUILLERMINA FIGARO.	\$ 25,606.00
2025-0404	14/4/2025	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L.	1-31-95588-6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE CAMIONES JAC FICHA F0599 F0075 Y CAMIONES ISUZU F0988 Y F1044	\$ 106,200.00
2025-0458	14/4/2025	SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL	1-32-99317-9	PARA USO EN LOS PUENTES	\$ 27,000.00
2025-0391	15/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FABIO NUÑEZ Nº 065-0009198-5	\$ 2,500.00
2025-0392	15/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ORLANDO KING SHEPHARD Nº 065-0022331-5	\$ 2,500.00
2025-0393	15/4/2025	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	4-01-01829-2	COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE	\$ 50,320.00
2025-0394	15/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE CALLES Y BACHEOS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 25,425.24
2025-0395	15/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN EL MERCADO	\$ 2,520.07
2025-0440	15/4/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN LAS AVENIDAS PRINCIPAL	\$ 875.00
2025-0474	15/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JUAN CARLOS VARGAS RODRIGUEZ Nº 065-0039457-9	\$ 11,700.17
2025-0396	16/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0399	16/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MERCEZ RAMONA PEREZ SANTANA Nº 065-0009202-5	\$ 1,500.00
2025-0400	16/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LAMBERTO DE JESUS ESQUEA NEUMAN Nº 065-0000151-3	\$ 4,300.10
2025-0401	16/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CLIVIAN CAPOIS RROUSTAND Nº 065-0031330-6	\$ 5,850.09
2025-0406	16/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA ARREGLOS DE LAMPARAS	\$ 600.00
2025-0476	18/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A OCADIA VIRGINIA MIGUEL Nº 065-0005649-1	\$ 800.00
2025-0410	21/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA DE LA ESCALERA DE LA PLANTA FISICA	\$ 4,100.02
2025-0411	21/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ANGELA ESTRELLA Nº 065-0038330-9	\$ 5,625.06
2025-0412	21/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA ARREGLOS EN ÑA AVENIDA PRINCIPAL PROXIMO AL MONUMENTO A LA BIBLIA Y EN LOS PUENTES	\$ 16,800.56
2025-0413	21/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A LIBRADA DISHMEY EVERINO Nº 065-0022317-4	\$ 2,250.02
2025-0414	21/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YNGENIO POLANCO BUENO Nº 065-0028972-0	\$ 2,000.00
2025-0473	21/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A BERTA MOYA Nº 065-016012-9	\$ 5,850.09
2025-0415	22/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA TAPAR HOYOS Y ARREGLOS DE ACERAS PROXIMO A LOS BOMBEROS	\$ 13,420.14
2025-0416	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FELICIA ANTONIA DE LA CRUZ SIRETT Nº 065-0000393-1	\$ 1,000.00
2025-0417	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A VICENTE GUILLANDEAUX DEL ORBE Nº 065-0023324-9	\$ 2,000.00
2025-0418	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ADEMIL MERCEDES JACKSON Nº 402-5827354-5	\$ 2,000.00
2025-0419	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MARTINA HENRIQUEZ BARETT Nº 402-5095153-6	\$ 1,500.00
2025-0420	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ROSA MARIA HENRIQUEZ MEDINA Nº 065-0029135-3	\$ 1,500.00
2025-0421	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MANUEL ANTONIO ZORRILLA CUSTODIO Nº 223-0011761-5	\$ 2,000.00
2025-0422	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DOLORES BAEZ DE CASTRO Nº 065-0000042-4	\$ 2,000.00
2025-0423	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JUAN GARABITO ALTAGRACIA Nº 065-0017800-6	\$ 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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0424	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MAXIMO CALCAÑO DE JESUS Nº 065-0013412-4	\$ 2,000.00
2025-0425	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DANILEIDY SEVERINO ALMONTE Nº 402-3682479-9	\$ 1,500.00
2025-0426	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LUZ ARGELIA ANDUJAR MILIANO Nº 065-0040527-6	\$ 1,500.00
2025-0427	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PREVISTERIO ALCALA GARAVITO Nº 065-0007766-1	\$ 1,500.00
2025-0428	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A HIPOLITA ALTAGRACIA Nº 065-0012940-5	\$ 1,500.00
2025-0429	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A VIRGINIA DE LOS SANTOS MERCEDES Nº 402-3577894-7	\$ 1,500.00
2025-0430	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ZACARIAS FERMIN Nº 066-0009319-6	\$ 1,500.00
2025-0431	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FLORINDA THOMAS Nº 065-0002900-1	\$ 1,500.00
2025-0432	22/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A GUILLERMINA MERCEDES GARCIA ROUSTAND Nº 065-0035223-9	\$ 1,500.00
2025-0433	22/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUANA FERMIN ESPINO Nº 065-0028137-0	\$ 8,400.00
2025-0434	22/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	CONSTRUCCION DE PICHON DE COLUMNAS EN CARENERO	\$ 6,790.00
2025-0484	22/4/2025	MARCIO RAFAEL SIRETT	065-000156-04	SERVICIO DE REPARACION DE ESCRITORIO EN OFICINA DE LA VICE ALCALDESA, MONTURA DE EXTINTOR EN EL SALON DE ACTOS DE LOS REGIDORES, MONTURA DE PUÑO Y REPARACION EN OFICINA DE PRENSA, MONTURA DE BARRA PARA CORTINAS DE RECURSOS HUMANOS, MONTURA DE LLAVIN EN EL BAÑO GENERAL, DESMONTURA Y MONTURA DE CERRADURA ANTE EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 11,700.00
2025-0435	23/4/2025	COMPUCENTRO SAMANA,S.R.L	1-31-34286-8	IMPRESION A COLOR DE HOJAS DE HILO Y IMPRESION A COLOR DE PAPEL SATINADO	\$ 4,635.54
2025-0436	23/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MERCEDES BOCK BARETT Nº 065-0025090-4	\$ 2,925.04
2025-0437	23/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A RAMONA JHONSON GREEN Nº 026-0086916-4	\$ 2,925.04
2025-0438	23/4/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS EN UNA CENA CON EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA	\$ 8,684.80
2025-0445	24/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ABRIL	\$ 1,331,712.00
2025-0449	24/4/2025	GUILLERMINA BUFFET O GUILLERMINA M. NEUMAN DE JOSE	065-000282-35	PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS EL DIA 24 DE ABRIL	\$ 73,986.00
2025-0439	25/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	CONSTRUCCIONES DE CENTRO COMUNAL EN VILLA CLARA	\$ 93,601.09



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0442	25/4/2025	ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	1-32-25260-8	FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS	\$ 34,332.00
2025-0443	25/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUAN AZOR Nº 028-0011819-8	\$ 3,750.04
2025-0444	28/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LOS PUENTES	\$ 28,110.31
2025-0446	28/4/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA MANTENIMIENTO EN EL VERTEDERO	\$ 5,000.00
2025-0447	28/4/2025	CENTRO CERVECERO F & M	0-01-07371-270	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGADISTAS DE OBRAS PUBLICAS QUE DAN SERVICIO EN JUANA VICENTA, Y CAMINOS VECINALES COMIDA FIJA DEL MERCADO PARA POLICIA	\$ 239,530.00
2025-0450	28/4/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGADAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASFALTADO DE CAMINOS VECINALES	\$ 114,245.00
2025-0448	29/4/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CLARA CRISTINA ANDERSON JACKSON DE VELOZ Nº 065-0036439-0	\$ 10,800.02
2025-0614	29/4/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN DIFERENTES DE LA CIUDAD	\$ 1,760.00
2025-0522	30/4/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	SERVICIOS DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA	\$ 15,000.00
2025-0523	30/4/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	SERVICIOS DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA	\$ 21,240.00
2025-0573	30/4/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ	4-30-04180-7	VIAJES DE CALICHE DE LA GUAZARA A, JUANA VICENTA, LOS ALGARROBOS, CALLEJON LOS PANDUAS, LOS ARENASOS, NOROESTE, RANCHO ESPAÑOL, VIAJE DE CAPA ASFALTICA DEL MALECON A LA ROTONDA, VIAJE DE ARENA Y GRAVA AL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA Y A RANCHO ESPAÑOL.	\$ 714,500.56
2025-0615	30/4/2025	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	1-01-00158-5	RESPONSABILIDAD CIVIL (RC) EN EXCESO	\$ 2,454.00
2025-0451	0/1/1900	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN EL PLAY	\$ 1,760.00
2025-0452	1/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A FABIO NUÑEZ Nº 065-0009198-5	\$ 2,000.00
2025-0453	1/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL TIRO AL BLANCO	\$ 28,400.52
2025-0454	6/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA DESTABE DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	\$ 1,170.73
2025-0455	6/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION PARA LA IGLESIA DE LOMA DE COPLIN	\$ 8,000.00
2025-0456	6/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL CRISTINA BAUTISTA Nº 060-0020465-8	\$ 800.00
2025-0457	7/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA CALLE DEL PALACIO JUDICIAL	\$ 4,000.01



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0460	7/5/2025	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	SERVICIOS BRINDADOS POR LA COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE ABRIL 2025	\$ 109,140.89
2025-0461	7/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN LA AVENIDA PRINCIPAL	\$ 5,000.00
2025-0462	7/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A AMADEO AZOR PERREAUX Nº 065-0016487-3	\$ 2,000.00
2025-0463	7/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA REPARACIONES DE PORTONES EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 14,450.06
2025-0464	7/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA EN PARQUEOS DEL PALACIO JUDICIAL	\$ 4,400.03
2025-0465	8/5/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PRODUCTOS FORESTALES PARA USO EN CENTRO DE LA CIUDAD	\$ 13,860.03
2025-0466	8/5/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO DESDE EL CRUCE DE HONDURAS HASTA LA COLONIA DE RANCHO ESPAÑOL	\$ 12,100.03
2025-0467	8/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA	\$ 5,591.20
2025-0468	8/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBDIAS A RAFAEL HIDALGO DE JESUS Nº 065-0002708-8	\$ 2,000.00
2025-0469	8/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FORCHUE Nº 065-0015835-4	\$ 2,500.00
2025-0470	8/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ELISA MOYA Nº 065-0009772-7	\$ 6,500.05
2025-0471	8/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JORGE ANDRES BAEZ Nº 065-0028942-3	\$ 3,500.00
2025-0472	8/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A SENOBIA BRAFE Nº 065-0021464-5	\$ 15,225.01
2025-0477	9/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS AL FUNERAL DE LA SEÑORA NENA	\$ 3,700.00
2025-0478	9/5/2025	KELVIN TOMAS BARETT VANDERHORST	065-003513-06	EVENTO MUSICAL RENDICION DE CUENTAS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	\$ 17,000.00
2025-0479	9/5/2025	YARELYS GERONIMO KING O SERVICIOS FUNEBRE Y AMBULANCIA BUJIA	402-334338-75	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION * ALEJANDRA DISHMEY MEJIA * FRANCISCA GEM DE LOS SANTOS	\$ 30,000.01
2025-0480	9/5/2025	GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-000046-32	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION " RAFAEL AGUEDA KING	\$ 15,000.00
2025-0482	9/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 500.00
2025-0483	9/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA DE LOS BADENES	\$ 4,000.01
2025-0613	12/5/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN DIFERENTES DE LA CIUDAD	\$ 1,760.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0639	12/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA ALUMBRADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	\$ 55,650.00
2025-0638	13/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL VETEDERO MUNICIPAL	\$ 54,000.00
2025-0485	15/5/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION A BEATO RAMON FIGARO Nº 065-0001531-5	\$ 1,760.00
2025-0486	15/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A APOLINAR ALMONTE CORADIN	\$ 1,000.00
2025-0487	15/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LINA DE PEÑA SALOMON Nº 402-2279315-6	\$ 2,925.04
2025-0488	15/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ROSMEDY FIGARO RAMON Nº 402-3391003-9	\$ 4,300.10
2025-0489	15/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ROMMY ARIELA PEGUERO COPLIN Nº 065-0036410-1	\$ 4,095.06
2025-0490	15/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A LUISA MILLORD JACKSON Nº 065-0028266-7	\$ 5,625.06
2025-0491	15/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	MATERIALES PARA TAPAR CANALETA DE DRENAJE FRENTE A LOS BOMBEROS	\$ 32,430.22
2025-0492	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ALBERTO CAMINERO Nº 065-0000072-1	\$ 2,250.02
2025-0493	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A CECILIA DISHMEY VENTURA Nº 065-0019214-8	\$ 9,225.10
2025-0494	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ANTONIO MIGUEL Nº 065-0013661-6	\$ 7,000.04
2025-0495	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MAXIMO CORDERO DE LA CRUZ Nº 066-0020289-6	\$ 7,250.05
2025-0496	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A YERSON ROUSTAND MILLORD Nº 065-0042489-7	\$ 8,520.01
2025-0497	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JEREMIAS JACKSON MILLER Nº 065-0034364-2	\$ 8,125.07
2025-0498	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MIGUEL DAVID DOMINGUEZ DEL BOIS Nº 402-5178248-4	\$ 7,000.00
2025-0499	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ANTONIA PERALTA BONILLA Nº 065-0020829-0	\$ 8,020.08
2025-0500	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JUANA FRANCISCA FIGARO VENURA Nº 065-0001741-0	\$ 8,500.00
2025-0501	16/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	ALMBRADO EN LA AV. CORONEL ANDRES DIAZ	\$ 15,500.03
2025-0527	16/5/2025	NEXUS GESTION, SRL	1-30-50040-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO OFRECIDO POR EL ALCALDE	\$ 16,230.40



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0502	19/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 19,575.15
2025-0504	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MERCADO PUBLICO	\$ 5,740.20
2025-0505	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 5,550.06
2025-0506	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR DEL MERCADO PUBLICO	\$ 9,125.00
2025-0507	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	\$ 6,325.08
2025-0508	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SEÑALIZACIONES EN EL LA CIUDAD	\$ 7,300.02
2025-0509	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACIONES EN EL MERCADO	\$ 14,850.05
2025-0510	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SEÑALIZACIONES	\$ 18,650.08
2025-0511	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USOS EN EL MERCADO	\$ 30,975.15
2025-0512	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN ALUMBRADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	\$ 30,000.00
2025-0513	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PINTURAS EN LOS BAÑOS DEL TIRO AL BLANCO	\$ 15,650.00
2025-0514	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA ARREGLOS DEL PORTON DE LA PLANTA FISICA	\$ 700.02
2025-0515	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A DOMINGO DE LA ROSA REYES Nº 065-0002423-4	\$ 3,500.00
2025-0516	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A PAULA RAMON JIMENEZ Nº 065-0029161-9	\$ 6,000.02
2025-0517	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION A VIVIENDA A JUANA FERMIN ESPINO Nº 065-0028137-0	\$ 7,400.78
2025-0518	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE MAJAGUALITO	\$ 14,500.03
2025-0519	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	SERVICIOS DE PINTURA PARA SER USADO EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 7,400.00
2025-0520	19/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A MERCEZ RAMONA PEREZ SANTANA Nº 065-0009202-5	\$ 6,000.02
2025-0551	19/5/2025	DANEL LOPEZ BELLO	065-004050-78	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A PRESION DE AGUA A LA ROTONDA EN DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A LA BIBLIA.	\$ 2,950.00
2025-0521	20/5/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	SERVICIOS DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA	\$ 15,000.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0524	20/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LUIS ANTONIO MOYA MONEGRO Nº 065-0020658-3	\$ 7,225.01
2025-0525	20/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA SESION DE TRABAJO PARA IMPULSAR LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA GESTION LOCAL	\$ 3,000.00
2025-0526	21/5/2025	TALLERES POLANCO SRL	1-03-02948-5	PARA REPARACION DEL CAMION MITHSUBISHY	\$ 180,050.00
2025-0552	21/5/2025	DANEL LOPEZ BELLO	065-004050-78	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A PRESION DE AGUA A LA ROTONDA EN DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A LOS TRES PADRES DE LA PATRIA.	\$ 4,720.00
2025-0528	22/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARLITA BARETT Nº 065-0015737-2	\$ 2,000.00
2025-0529	22/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANGEL EMILIO FERNANDEZ BODDEN Nº 065-0030726-6	\$ 3,000.00
2025-0530	22/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YAMILKA ACOSTA HIDALGO Nº 402-3397554-5	\$ 3,000.00
2025-0531	22/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A GABRIELA MOYA ANDUJAR Nº 065-0035632-1	\$ 1,000.00
2025-0549	22/5/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGADAS DE OBRAS PUBLICA Y BRIGADAS DE QUE TRABAJA EN EL ASFALTADO DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 221,165.00
2025-0532	23/5/2025	ALTICE DOMINICANA, SA.	1-01-61878-7	SERVICIO DE FLOTAS ABRIL 2025	\$ 76,232.00
2025-0533	23/5/2025	CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CARIBE SRL	1-31-28457-4	REPARACION DEL CAMION MITHSUBISHY DE LA CAMA	\$ 306,800.00
2025-0534	23/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DARIO ANTONIO CASTELLANOS CABRERA Nº 001-0377091-3	\$ 5,945.06
2025-0535	23/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ MERCEDES Nº 065-0034588-6	\$ 3,750.04
2025-0536	23/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTO SY BEBIDAS A NATIVIDAD AZOR Nº 065-0020712-8	\$ 1,500.00
2025-0537	23/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	REPARACION DE VIVIENDA A ADALGIZA JONES WILLMORE Nº 065-0002282-4	\$ 5,000.00
2025-0538	23/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LOURDES NICOLS FRIAS DE LA CRUZ Nº 402-1478113-6	\$ 4,680.07
2025-0539	23/5/2025	RAYVENT INMOGESTION & CONSTRUCTORA SRL	1-32-95537-4	SERVICIO DE REGADO DE MATERIAL Y LLENADO DE CAMION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAIMITO	\$ 73,750.00
2025-0540	23/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VERONICA MOYA BOCK Nº 065-0016272-9	\$ 5,850.09
2025-0541	23/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTO SY BEBIDAS A YASMIN HERNANDEZ COPLIN	\$ 3,000.00
2025-0542	23/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	AYUDA A FUNERAL DE LA SRA NORMA	\$ 3,000.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0543	23/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ELISANGELA DE LEON GARABITO Nº 065-0036543-9	\$ 4,300.92
2025-0545	26/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JOSE DECENA Nº 065-0032220-8	\$ 9,425.06
2025-0546	26/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE BADEN EN LA AVENIDA DEL MALECON	\$ 12,330.51
2025-0547	26/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOGAR CREA DOMINICANO	\$ 3,000.00
2025-0548	26/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	CEMENTADO EN LOS GRATINIS	\$ 29,250.43
2025-0550	26/5/2025	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO	\$ 1,200,324.00
2025-0553	27/5/2025	REPUESTOS MORA	1-03-00313-3	REPARACION DE CAMION FORLAND	\$ 35,500.00
2025-0554	27/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JULIAN CALCAÑO ARIAS Nº 065-0011623-8	\$ 3,750.04
2025-0555	27/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANUAL ARISMENDY RUBIO ROUSTAND Nº 065-0026154-7	\$ 6,625.05
2025-0556	27/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIA CASILDA ESPINAL MENSIA Nº 065-0020976-9	\$ 3,700.01
2025-0557	27/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A IVELISSE DE LA CRUZ REYES Nº 065-0039994-1	\$ 1,000.00
2025-0558	27/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YOCATU ALTAGRACIA DE PEÑA Nº 402-2804485-1	\$ 1,000.00
2025-0559	28/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 2,500.00
2025-0560	28/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELISA MOYA Nº 065-0009772-7	\$ 1,500.00
2025-0561	28/5/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN EL CEMENTERIO DE RANCHO ESPAÑOL	\$ 1,760.00
2025-0562	28/5/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA GUADA, EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA SER USADO EN LA AVENIDA DEL MALECON.	\$ 12,250.03
2025-0563	28/5/2025	T Y T AUTO SERVICIOS S.R.L	1-30-87305-4	SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, BATERIAS, ACEITES, PIEZAS Y LAVADOS	\$ 183,800.00
2025-0564	28/5/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	DONACION A NAYELY JACKSON Nº 402-4341478-2	\$ 2,075.00
2025-0565	28/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDAS A CLARIBEL MATOS MEDINA Nº 065-0042621-5	\$ 3,700.00
2025-0566	28/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PAULINA CALCAÑO PEÑA Nº 402-1409498-5	\$ 3,700.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0568	28/5/2025	YARELYS GERONIMO KING O SERVICIOS FUNEBRE Y AMBULANCIA BUJIA	402-334338-75	DONACION A JESUS ROUSTAND SILVEN	\$ 15,000.00
2025-0572	28/5/2025	GUILLERMINA BUFFET O GUILLERMINA M. NEUMAN DE JOSE	065-000282-35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE LA UGAM (AL RITMO DEL RECICLAJE)	\$ 12,980.00
2025-0569	29/5/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTO SY BEBIDAS A ARGENTINA VILORIO Nº 065-0010065-3	\$ 1,000.00
2025-0570	29/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A AURELIA JAZMIN CAPOIS Nº 065-0001025-8	\$ 4,300.92
2025-0571	29/5/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ARLENY DOMINGA JAZMIN DE PEÑA Nº 065-0042958-1	\$ 4,300.10
2025-0574	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A JUANA DE PEÑA Nº 001-1344752-8	\$ 5,850.56
2025-0575	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VICTOR CHARLES LUIS Nº 023-0124863-5	\$ 2,340.03
2025-0577	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YLUMINADA RODRIGUEZ CRUCETA Nº 402-2326166-6	\$ 7,225.14
2025-0578	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DOMINGA FERMIN Nº 065-0000991-2	\$ 4,300.10
2025-0579	3/6/2025	SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL	1-32-99317-9	REPARACION EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 14,000.19
2025-0580	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE MESETA EN EL MATADERO	\$ 11,806.23
2025-0581	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CLEOTILDE JHONSON RODRIGUEZ Nº 402-1887668-4	\$ 4,300.10
2025-0582	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ANDREA POLANCO ROUSTAND Nº 065-0021751-5	\$ 4,300.10
2025-0583	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A SAMUEL BARETT KING Nº 065-0000493-9	\$ 4,300.10
2025-0584	3/6/2025	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	1-01-00158-5	RENOVACION DE POLIZA SEGURO Nº 1-600309304 DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 42,194.20
2025-0585	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A LAMBERTO DE JESUS ESQUEA NEUMAN Nº 065-0000151-3	\$ 4,300.10
2025-0586	3/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A IVELISE DE LA CRUZ REYES Nº 065-0039994-1	\$ 7,400.02
2025-0587	4/6/2025	ALTICE DOMINICANA, SA.	1-01-61878-7	SERVICIO DE FLOTAS DEL MES DE MAYO	\$ 61,789.00
2025-0588	4/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JULIO HINOJOSA DISLA Nº 119-0001341-5	\$ 2,500.00
2025-0589	4/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A BEATRIZ BRUNILDA POPA DE LA ROSA Nº 065-0002853-2	\$ 2,500.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0590	4/6/2025	SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL	1-32-99317-9	PARA USAR EN EL ARREGLO DE LAS LAMPARAS	\$ 8,500.84
2025-0591	4/6/2025	REPUESTOS MORA	1-03-00313-3	REPARACION DEL CAMION MITHSUBISHY	\$ 54,840.00
2025-0592	4/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,625.05
2025-0593	4/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A JOSE ISELSON BARETT ANDERSON Nº 065-0019234-6	\$ 4,000.01
2025-0594	4/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CESAR ECHAVARRIA GARCIA Nº 065-0025843-6	\$ 3,660.06
2025-0595	4/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A FLOR DALISA ANDERSON Nº 065-0001611-5	\$ 4,300.10
2025-0596	4/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIANA MEJIA Nº 065-0008858-5	\$ 5,850.09
2025-0597	5/6/2025	KELVIN TOMAS BARETT VANDERHORST	065-003513-06	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RELIZADA EN LA ALCALDIA AL RITMO DEL RECICLAJE	\$ 12,000.00
2025-0598	5/6/2025	GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-000046-32	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION * JOSE MANUEL WILLMORE MEJIA * FALISTINO REYES URRABE	\$ 30,000.01
2025-0599	5/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PINTURA DE LOS BADENES EN RANCHO ESPAÑOL	\$ 1,575.02
2025-0600	5/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DEVORA EUNICE JOHNSON MILLER Nº 065-0031885-9	\$ 4,300.10
2025-0601	5/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA TRABAJOS EN EL CALLEJON DE SIROP	\$ 10,665.09
2025-0602	5/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES	\$ 1,760.00
2025-0603	5/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	PARA CONTRUCCION DEL CUARTEL POLICIAL DE LA DIGESETT	\$ 8,600.20
2025-0604	5/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A VALERIO DEOGRACIA MEDINA Nº 065-0027022-5	\$ 5,850.09
2025-0605	5/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MIGUEL RODRIGUEZ Nº 065-0016030-1	\$ 5,850.09
2025-0606	5/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ISIDORA FRIAS GARCIA Nº 065-0006977-5	\$ 5,850.07
2025-0608	5/6/2025	REPUESTOS MORA	1-03-00313-3	PIEZAS PARA EL CAMION MITSUBISHY	\$ 12,400.00
2025-0607	6/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FORCHUE Nº 065-0015835-4	\$ 2,500.00
2025-0609	6/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBDIAS A AMBROSIA MARIA JIMENES MATEO Nº 100-0002420-7	\$ 1,000.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0610	6/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIA PORFILIA MORIS DE LEEON Nº 065-0010965-4	\$ 4,300.10
2025-0611	6/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ALBERTO CAMINERO Nº 065-0000072-1	\$ 2,150.03
2025-0612	9/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN DIFERENTES DE LA CIUDAD	\$ 5,280.02
2025-0616	9/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAAS A ROSARIO ECHAVARRIA Y MERCEDES Nº 071-0004781-5	\$ 1,000.00
2025-0617	9/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDAS A LUZ AZOR Nº 065-0023071-6	\$ 4,870.00
2025-0618	9/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ALTAGRACIA SHEPHARD KING Nº 065-0035360-9	\$ 4,300.10
2025-0619	9/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A ELIANA ESTEFANIE GUILLEN JONES Nº 402-4430774-6	\$ 4,300.10
2025-0620	9/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DENIA BARETT AZOR Nº 023-0020228-6	\$ 4,300.10
2025-0621	9/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBDIAS A ROBERT FORTUNA BOCCIO	\$ 2,500.00
2025-0622	9/6/2025	FRANCISCO VIRGILIO MERCADO DE PEÑA	065-000072-54	SERVICIO DE ANIMACION DE CIERRE DE CARNAVAL 2025 Y CONCIENTO POPULAR Y MAESTRIA DE CEREMONIAS DE DIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ALCALDE NELSON NUNEZ 24/04/2025	\$ 10,000.00
2025-0623	9/6/2025	COMPUCENTRO SAMANA,S.R.L	1-31-34286-8	COMPRA DE SUMINISTROS DE ESCRITORIOS	\$ 62,590.07
2025-0624	10/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN EL PLAY	\$ 1,760.00
2025-0625	10/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA PARA USO EN EL TIRO AL BLANCO	\$ 15,000.00
2025-0626	11/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	\$ 1,760.00
2025-0627	11/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	\$ 5,200.00
2025-0628	12/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A CECILIA FERMIN Nº 065-0002192-5	\$ 5,850.09
2025-0629	12/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A CECILIA METIVIER WILLMORE Nº 065-0002358-2	\$ 5,000.00
2025-0630	12/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A AGAPIN FORCHUE Nº 065-0015834-7	\$ 1,500.00
2025-0631	12/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA GLORIETA FRENTE AL MALECON Y LOS MODULOS NUEVOS DE ELECTRICIDAD DEL MALECON	\$ 11,600.00
2025-0632	12/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A MARIA MERCEDES MANZUETA Nº 065-0033239-7	\$ 5,850.09



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0633	12/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A WILSON DE LA ROSA FIGARO Nº 065-0002873-0	\$ 5,850.09
2025-0634	13/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MARCIAL ACOSTA SIDNEY Nº 065-016353-7	\$ 1,500.00
2025-0635	16/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA USO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	\$ 19,910.05
2025-0636	16/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN LA CARRETERA DE HONDURAS A RANCHO ESPAÑOL	\$ 12,100.03
2025-0637	16/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YULIANA JONES GREEN Nº 065-0031722-4	\$ 4,300.10
2025-0640	17/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LUCINDA RAMON FIGARO Nº 065-000800-5	\$ 2,000.00
2025-0641	18/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIAS A TILITO JHONSON GREEN Nº 065-0008481-6	\$ 1,000.00
2025-0642	18/6/2025	JORGE RAMON KING	065-002276-62	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA	\$ 4,290.00
2025-0643	18/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA	\$ 3,350.00
2025-0644	18/6/2025	TRANSNEG, SRL	1-31-12591-3	SERVICIOS BRINDADOS POR LA COMPAÑIA RECAUDADORA POR EL MES DE MAYO 2025	\$ 171,093.49
2025-0645	18/6/2025	ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	1-32-25260-8	FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS	\$ 26,249.00
2025-0646	20/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	INUMOS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	\$ 3,000.00
2025-0647	20/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	INSUMOS PARA EL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 2,500.00
2025-0648	20/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBDIAS PARA EL FUNERAL DEL FINADO RAFAEL EUSTAQUIO REPRESENTADO POR LUS MARIA GARABITO	\$ 1,500.00
2025-0649	20/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A PEDRO LEONARDO DISHMEY Nº 065-0000138-0	\$ 4,500.00
2025-0650	20/6/2025	SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL	1-32-99317-9	PARA SER USADO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA	\$ 10,000.96
2025-0651	20/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO EN EL MALECON	\$ 12,500.00
2025-0652	20/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA	\$ 29,250.43
2025-0653	20/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A PAMELA MOYA FLORENTINO Nº 402-0197851-3	\$ 5,400.00
2025-0654	20/6/2025	NORBERTO DE LOS SANTOS FERMIN	065-003679-48	CPU HP MICRO 15-6 8 GB 128SSD PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA	\$ 8,800.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0655	23/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A HECTOR JONES NUÑEZ Nº 065-0035384-9	\$ 5,850.09
2025-0656	23/6/2025	NORBERTO DE LOS SANTOS FERMIN	065-003679-48	MONITOR DELL 17 PULGADAS	\$ 2,800.00
2025-0657	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ORLAANDO EUSEBIO REYES Nº 065-0010887-0	\$ 3,000.00
2025-0658	23/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A DENIA BARETT AZOR Nº 023-0020228-6	\$ 4,300.10
2025-0659	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MIGURL BENJAMIN MERCEDES Nº 065-0014969-2	\$ 2,000.00
2025-0660	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JOHANNA ROUSTAND RIJO Nº 065-0033008-6	\$ 1,500.00
2025-0661	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELSA MARIA GREEN GERONIMO Nº 065-0040443-6	\$ 1,500.00
2025-0662	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MARCIAL ACOSTA SIDNEY Nº 065-0016353-7	\$ 2,000.00
2025-0663	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A NICOLA BALBUENA AZOR Nº 065-0035499-5	\$ 1,500.00
2025-0664	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANA KELLY BARETT Nº 065-0001829-3	\$ 1,500.00
2025-0665	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A DARIELI SANTOS DISHMEY Nº 402-4408037-6	\$ 2,000.00
2025-0666	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PORFIRIO AZOR Nº 065-0005839-8	\$ 1,500.00
2025-0667	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ARILEINI KELLY FIGARO Nº 402-3343884-1	\$ 1,500.00
2025-0668	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANYELI GALVEZ Nº 402-3969010-6	\$ 2,000.00
2025-0669	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A MIREYA BALBUENA JONES Nº 065-0005263-1	\$ 1,500.00
2025-0670	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JISET GARCIA MEDINA Nº 402-2084674-1	\$ 1,500.00
2025-0671	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A EUGENIO BALBUENA Nº 065-0011176-7	\$ 2,000.00
2025-0672	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTO SY BEBIDAS A CARLITO BALBUENA BALBUENA Nº 065-0041666-1	\$ 1,500.00
2025-0673	23/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A SANDRA GARCIA Nº 065-0041139-9	\$ 1,500.00
2025-0698	24/6/2025	RAYVENT INMOGESTION & CONSTRUCTORA SRL	1-32-95537-4	SERVICIO DE REGADO DE MATERIAL Y LLENADO DE CAMION EN MARIA LUISA, LA VERITA, EL MALECON Y EL TIRO AL BLANCO FRENTE AL PUEBLO PRINCIPE	\$ 88,500.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0674	25/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL	1-30-80072-3	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO	\$ 1,269,350.00
2025-0675	25/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDAS A JESUS JONES MENDINA Nº 065-0018742-9	\$ 3,750.04
2025-0676	25/6/2025	DISTRIBUIDORA F&M O JASMIN ANTONIA MARMOLEJOS ACOSTA	1-31-15730-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS A BRIGADISTAS DE M.O.P.C	\$ 184,772.00
2025-0677	26/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDA A YAJAIRA HERNANDEZ BERROA Nº 402-3706360-3	\$ 5,850.09
2025-0678	26/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	REPARACION DE VIVIENDA A ELIEZER HERNANDEZ RODRIGUEZ Nº 065-0038128-7	\$ 5,000.00
2025-0679	27/6/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	TRANSPORTE DE MATERIAL EN LOS ARREGLOS DE LOS CAMINOS VACINALES DE MARIA LUISA, RIO SAN JUAN, LAS VERITAS, LA BASTIDA	\$ 87,000.00
2025-0680	27/6/2025	MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV	065-002953-70	SERVICIOS DE MINI ESCABADORA MOVIMIENTO DE MATERIAL ARREGLO DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE LA BASTIDA, CANTA LA RANA, LOS ALGARROBOS, MARIA LUISA, RIO SAN JUAN Y NOROESTE.	\$ 148,680.00
2025-0682	27/6/2025	SERVICIOS DE GRUAS DE LEON Y MAS SRL	1-31-45771-1	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMION FORLAND	\$ 25,000.00
2025-0683	27/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA USO EN EL MONUMENTO A LA BIBLIA	\$ 7,200.00
2025-0684	27/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA DEGUSTACION GASTRONOMICA EN SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 5,000.00
2025-0686	27/6/2025	SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL	1-32-99317-9	PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	\$ 19,500.00
2025-0687	30/6/2025	FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	1-32-79791-4	REPARACION DE VIVIENDAS A MARTIN JOSE Nº 065-0005550-1	\$ 11,250.10
2025-0688	30/6/2025	FERRETERIA LOS CACAOS O MARIO MERCEDES	065-003647-54	REPARACION DE VIVENDA A LETICIA MIGUEL GUZMAN Nº 065-0040613-4	\$ 8,800.44
2025-0689	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CARLITA BARETT Nº 065-0015737-2	\$ 2,000.00
2025-0690	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANA CANCU DRULLARD Nº 065-0009604-2	\$ 2,500.00
2025-0691	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YAMILKA ACOSTA HIDALGO Nº 402-3397554-5	\$ 2,000.00
2025-0692	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A GEORGINA MEDINA Nº 065-0019880-6	\$ 1,200.00
2025-0693	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A CEFERINA MANZUETA BALBUENA Nº 065-0028629-6	\$ 1,000.00
2025-0694	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A YSABEL MANZUETA BALBUENA Nº 065-0005011-4	\$ 1,000.00
2025-0695	30/6/2025	SUPER CHITO, S.R.L.	1-31-53567-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS A JOSEFA JONES SHEPHARD Nº 065-0008496-4	\$ 1,000.00



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 Junio 2025

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2025-0696	30/6/2025	FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO	1-33-24714-3	PARA SER USADO NE EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 2,550.00
2025-0699	30/6/2025	GEORGE WINSTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-000046-32	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION * CECILIA MENDEZ * RAFAEL EUSTAQUIO	\$ 30,000.01
				TOTAL	\$ 21,566,782.23