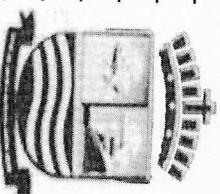
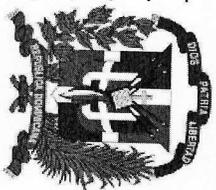


Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril*Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ¼ Arroyo Barril*Web: www.juntadistritalarroyobarril.comCorreo: juntadistritalarroyobarril@gmail.com

Celular: 809-498-0265

Provincia Samaná, R.D. RNC: 430-05718-5

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Relación de compras del mes de agosto 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0174	06/08/2025	KATHERINE GONZALEZ CAPELLAN	118856152	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE LOSAS PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES.	RD\$ 4,000.00
2025-0175	18/08/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	RD\$ 30,000.00
2025-0176	18/08/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0177	18/08/2025	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$ 12,000.00
2025-0178	18/08/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 14,000.00
2025-0179	18/08/2025	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0180	12/08/2025	PRINT SERVICES	114303613	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ALMOHADILLAS DE SELLO R542 Y UN SELLO R542 SEGÚN FACTURA ANEXA	RD\$ 3,186.00
2025-0181	15/08/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA JUNTA DE TAPON DE ACEIE, FILTRO DE ACEITE, INSPERCIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 285,000KM Y DEMAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 10,443.00
2025-0182	15/08/2025	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	130839222	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA GUARDALADO DELANTERO LH, REPARACION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA LH, REPARACION Y PINTURA ESTRIBO LATERAL LH Y BRILLO GENERAL DE MAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	RD\$ 38,940.00

2025-0183	18/08/2025	ADDIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	RD\$	10,000.00
2025-0184	18/08/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.	RD\$	4,000.00
2025-0185	18/07/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA 6 DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD3 SEGÚN DOCUMENTACIONES.	RD\$	51,837.64
2025-0186	18/07/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 13 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$	238,271.83
2025-0187	21/08/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	6500288532	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILE DE TRANSPORTE POR TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DISTRITAL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	RD\$	20,000.00
2025-0188	21/08/2025	PEDRO MANUEL CAMBERO PAVANO	6500390593	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 14 DIAS DE TRABAJO DE UN CAMION PORTATIL PARA LA RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LA CANALIZACION DE RIO BARZA.	RD\$	50,000.00
2025-0189	22/08/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 35 HD.	RD\$	10,000.00
2025-0190	26/08/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 VARILLAS DE SOLDAR, 9 DISCO DE CORTE, 20 ALUZINC, 4 PINT. TROPICAL OXIDO NEGRO 75, 4 THINER DE UN GALON, 1500 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTA DE VECINO PUNTA COROZO Y LA IGLESIA PENTECOTAL DE LOS COROZO.	RD\$	179,000.00
2025-0191	16/08/2025	RAMON ACOSTA /FULL DIGITAL SAMAMA	6500319352	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPUTADORA.	RD\$	1,850.00
2025-0192	20/08/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS Y 2 CUBOS DE PINTURAS TROP. ACRISILICA BLANCO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	17,820.00
2025-0193	22/08/2024	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS, 400 BLOCK DE 6, 3 PINO AMERICANO 1X4X14B Y 24 ZINC LISOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	34,690.00
2025-0194	18/08/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$	120,000.00

2025-0195	14/08/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O REPUESTO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA A LIQUIDAR POR LA COMPRA DE 2 ACEITES HIDRAULICOS 68 PARA SER UTILIZADO EN UN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 9,000.00
2025-0196	26/08/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE 20 VARILLAS DE SOLDAR, 9 DISCO DE CORTE, 20 ALUZINC, 4 PINT. TROPICAL OXIDO NEGRO 75, 4 THINER DE UN GALON, 1500 TORNILLOS DE ALUZIN DE 2 PULGADAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTA DE VECINO PUNTA COROZO Y LA IGLESIA PENTECOSTAL LOS COROZO.	RD\$ 179,000.00
				TOTAL DE GASTOS	RD\$ 1,069,038.47

Francisca Silvestra Geronimo Maldonado
Francisca Silvestra Geronimo Maldonado
 Enc. Compras y contrataciones

