

# Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2025



| Fecha     | N° Orden  | Descripción                                                                                                                             | Proveedor                                          | RNC/Cédula    | Total de Compras | Estado |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 1/9/2025  | 2025-0937 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ALCALDIA                                                                                                    | ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL        | 1-30-80072-3  | 1,023,773.00     | NO     |
| 1/9/2025  | 2025-0938 | COMBUSTIBLE                                                                                                                             | ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL        | 1-30-80072-3  | 36,870.00        | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0939 | BEBEDERO PARA USO DE LA ALCALDIA                                                                                                        | COMERCIAL DE LEON MARTE S.R.L                      | 1-30-55086-7  | 10,069.00        | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0940 | ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTROS INSUMOS                                                                                                     | RESTAURANT CHINO O CHAO PING N.G                   | 1-30-62910-2  | 18,803.21        | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0941 | ALOJAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA                                                                                            | RESTAURANT CHINO O CHAO PING N.G                   | 1-30-62910-2  | 16,815.00        | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0942 | REPARACION ELECTRICA DEL CAMION MITSUBISHY FUSO                                                                                         | RESPUESTO DE LA COSTA S.R.L                        | 1-30-34514-7  | 8,795.00         | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0943 | ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN LOS FESTIVOS DEL FESTIVAL DEL COCO                                                                    | CUSTODIO & LUNA SERVICES SRL                       | 1-33-13801-8  | 162,050.00       | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0945 | PARA USO FRENTE A LOS BOMBEROS                                                                                                          | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L                          | 1-32-79791-4  | 11,495.00        | NO     |
| 4/9/2025  | 2025-0946 | ALOJAMIENTO AL PERSONAL DEL SONIDO QUE DIO SOPORTE EN EL FESTIVAL DEL COCO                                                              | HOTEL COTUBANAMA O DAYSI ANTONIA GONZALEZ DE BOLI  | 1-01-50264-9  | 28,320.00        | NO     |
| 5/9/2025  | 2025-0947 | PARA USO EN EL PARQUE DE FRENTE A LOS CUBANOS                                                                                           | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3  | 5,800.00         | NO     |
| 8/9/2025  | 2025-0948 | REEPARACION DE CAMINO VECINAL EN PUNTA BALANDRA                                                                                         | FERRETRIA EL VALIENTE SRL O ANDRES LIRANZO HICIANO | 1-33-24714-3  | 4,880.03         | NO     |
| 8/9/2025  | 2025-0949 | CONSTRUCCION DE MONUMENTO 065                                                                                                           | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L                          | 1-32-79791-4  | 3,100.00         | NO     |
| 10/9/2025 | 2025-0950 | CONSULTORIA LICITACION MONUMENTO FOTOGRAFICO LAS BALLENAS MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION AYT MUN SAMANA-DAF-CM-2025-0001             | GESTIONES MUNICIPALES, GESTIMUN SRL                | 1-31-58840-9  | 45,361.59        | NO     |
| 10/9/2025 | 2025-0951 | REPARACION DE LLAVINES DEL ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                  | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L                          | 1-32-79791-4  | 600.00           | NO     |
| 12/9/2025 | 2025-0956 | SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA CURSOS TALLERES Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVA QUE FUERON IMPARTIDOS POR INAP                                   | DOLORES COPLIN JHONSON                             | 065-003189-66 | 11,375.00        | SI     |
| 12/9/2025 | 2025-0957 | ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA MEDIANTE LA LICITACION AYT MUN SAMANA-CCC-LPN-2025-0001                                               | TOKMAKJIAN INTERNATIONAL INC,                      | 1-30-47663-2  | 13,099,999.05    | NO     |
| 12/9/2025 | 2025-0958 | CONSTRUCCION DE MONUMENTO FOTOGRAFICO LAS BALLENAS ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION MARCADA CON EL NUMERO AYT MUN SAMANA-DAF-CM-2025-0001 | CERVICORNIS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL        | 1-33-13002-5  | 1,487,737.92     | NO     |



**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2025**

*[Firma]*



| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                                              | Proveedor                                       | RNC/Cédula    | Total De Compra | IMPORTE |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 12/9/2025 | 2025-0959 | REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DEL MALECON                                                                                                                                                               | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.                      | 1-32-79791-4  | 11,000.01       | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0960 | REPARACION MENORE EN LA PLANTA FISICA                                                                                                                                                                    | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.                      | 1-32-79791-4  | 1,335.00        | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0962 | REPARACION DE TINACO DEL BAÑO DEL MALECON CON PROXIMIDAD AL MUELLE                                                                                                                                       | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.                      | 1-32-79791-4  | 19,580.00       | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0963 | PARA SER USADO EN EL MONUMENTO 065                                                                                                                                                                       | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.                      | 1-32-79791-4  | 2,540.04        | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0964 | REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 06                                                                                                                                                               | CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CARIBE SRL | 1-31-28457-4  | 18,880.00       | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0965 | PARA SER USADO EN EL PARQUE DE LOS CUBANOS                                                                                                                                                               | SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL                | 1-32-99317-9  | 5,000.00        | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0966 | PARA SER USADO E EL MONUMENTO 065                                                                                                                                                                        | SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL                | 1-32-99317-9  | 9,800.00        | NO      |
| 12/9/2025 | 2025-0967 | PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                       | COMERCIAL DE LEON MARTE S.R.L                   | 1-30-55086-7  | 7,428.91        | NO      |
| 15/9/2025 | 2025-0968 | PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS LETRAS 065                                                                                                                                                      | SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL                | 1-32-99317-9  | 2,200.00        | NO      |
| 15/9/2025 | 2025-0969 | MANTENIMIENTOS Y PIEZAS EN EL CAMION VOLTEO FORDLAND                                                                                                                                                     | VIAMAR, S.A.                                    | 1-01-01114-9  | 40,543.31       | NO      |
| 15/9/2025 | 2025-0970 | COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                               | NORBERTO DE LOS SANTOS FERMIN                   | 065-003679-48 | 3,250.00        | SI      |
| 16/9/2025 | 2025-0971 | PARA USO EN LA CARRETERA DESDE EL DESTACAMENTO POLICIAL HASTA EL CRUCE DE HONDURAS                                                                                                                       | JORGE RAMON KING                                | 065-002276-62 | 1,760.00        | SI      |
| 16/9/2025 | 2025-0972 | BEBEDERO OS-MBBL2200 OSTER                                                                                                                                                                               | COMERCIAL DE LEON MARTE S.R.L                   | 1-30-55086-7  | 17,485.00       | NO      |
| 17/9/2025 | 2025-0973 | VIAJES DE TRANSPORTE DE MSTERIAL CALICHE DE LA GUAZARA A RANCHO ESPAÑOL, VIAJES DE BOTE DE DESECHOS SOLIDOS DEL RIO DE MALECON AL VERTEDERO, VIAJE DE ARENA DE EMPAÑETE AL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA | SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ        | 4-30-04180-7  | 326,694.92      | NO      |
| 17/9/2025 | 2025-0974 | VIAJES DE TRANSPORTE DE MSTERIAL CALICHE DE LA GUAZARA A RANCHO ESPAÑOL, VIAJES DE BOTE DE DESECHOS SOLIDOS DEL RIO DE MALECON AL VERTEDERO, VIAJE DE ARENA DE EMPAÑETE AL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA | SINDICATO DE CAMIONEROS O JUAN DIAZ DIAZ        | 4-30-04180-7  | 385,500.00      | NO      |
| 17/9/2025 | 2025-0975 | REPARACION DE CAMION ISUZU Y FORLAND                                                                                                                                                                     | CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CARIBE SRL | 1-31-28457-4  | 28,320.00       | NO      |
| 17/9/2025 | 2025-0976 | PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTRALORIA                                                                                                                                                   | NORBERTO DE LOS SANTOS FERMIN                   | 065-003679-48 | 6,200.00        | SI      |



**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2025**



| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Proveedor                               | RNC/Cédula     | Total     | Importe | NO |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|---------|----|
| 18/9/2025 | 2025-0977 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA SRA. CARLITA BARETT N° 065-0015737-2                                                                                                                                                 | BODEGA Y SURTIDORA SAMANA SRL           | 1-31-46823-2   | 2,000.00  |         | NO |
| 18/9/2025 | 2025-0978 | INSUMOS PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                    | BODEGA Y SURTIDORA SAMANA SRL           | 1-31-46823-2   | 6,000.00  |         | NO |
| 18/9/2025 | 2025-0979 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TORRE PARA EL TINACO DEL BAÑO DEL MALECON (MUELLE)                                                                                                                         | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 19,690.18 |         | NO |
| 19/9/2025 | 2025-0980 | PARA MONUMENTO FOTOGRAFICO 065                                                                                                                                                                                | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 2,300.01  |         | NO |
| 22/9/2025 | 2025-0985 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PARA SER USADO EN LA AGUADA                                                                                                                                                     | SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL        | 1-32-99317-9   | 7,500.00  |         | NO |
| 22/9/2025 | 2025-0987 | REPARACION DE VIVIENDA A ALBERTO GUTIERREZ N° 054-0007744-1                                                                                                                                                   | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 3,470.00  |         | NO |
| 23/9/2025 | 2025-0989 | PARA USO EN EL CAMION ISUZU FICHA 6                                                                                                                                                                           | REPUESTOS MORA                          | 1-03-00313-3   | 9,800.00  |         | NO |
| 23/9/2025 | 2025-0990 | REPARACION DE VIVIENDA A JHONNY NANTONIO MALDONADO MIGUEL N° 402-2554092-7                                                                                                                                    | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 4,300.42  |         | NO |
| 23/9/2025 | 2025-0991 | PARA USO EN EL TIRO AL BLANCO                                                                                                                                                                                 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 6,500.00  |         | NO |
| 23/9/2025 | 2025-0994 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                    | DOLORES COPLIN JHONSON                  | 065-003189-66  | 3,450.00  |         | SI |
| 25/9/2025 | 2025-1003 | PARA SER USADO EN EL PUENTE                                                                                                                                                                                   | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 6,000.00  |         | NO |
| 26/9/2025 | 2025-1005 | SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESION DE AGUA EN EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA PLANTA FISICA.                                                                                                                     | DANEL LOPEZ BELLO                       | 065-004050-78  | 29,500.00 |         | NO |
| 26/9/2025 | 2025-1006 | SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                 | ALTICE DOMINICANA, SA.                  | 1-01-61878-7   | 78,429.00 |         | NO |
| 26/9/2025 | 2025-1008 | HERRAMIENTAS PARA SER USADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD                                                                                                                                                 | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 650.00    |         | NO |
| 26/9/2025 | 2025-1009 | REPARACION DE VIVIENDA A BIANNELY EUSEBIO DE LA CRUZ N° 402-2035617-0                                                                                                                                         | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.              | 1-32-79791-4   | 4,680.05  |         | NO |
| 26/9/2025 | 2025-1010 | SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADO EN A TODO COSTO EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA, EN EL BAÑO DEL MUELLE MUNICIPAL, Y EN LAS CASSETAS DEL MALECON.                                                            | MARCIO RAFAEL SIRETT                    | 065-000156-04  | 41,850.00 |         | NO |
| 29/9/2025 | 2025-1011 | PARA USO EN EL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA                                                                                                                                                                    | JORGE RAMON KING                        | 065-002276-62  | 6,050.00  |         | SI |
| 29/9/2025 | 2025-1012 | REPARACION EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TINTADO DE VENTANA, CERRADURA DE PUERTA, CERRADURA DE PISO DE PUERTA FLOTANTE, CERRADURA CENTRAL DE PUERTA FLOTANTE Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA OFICINA DEL ALCALDE | SOLUCIONES SALAZAR O GENY SALAZAR MOREL | 0-71-00363-626 | 22,100.00 |         | NO |



# Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2025



| Fecha     | N° Orden  | Descripción                                                                                                                                                                               | Proveedor                                   | RNC/Cedula    | Total      | IMPORTE |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| 29/9/2025 | 2025-1013 | PRODUCTOS FORESTALES PARA USO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO                                                                                                                                  | JORGE RAMON KING                            | 065-002276-62 | 18,150.00  | SI      |
| 29/9/2025 | 2025-1014 | MATERIALES FORESTALES PARA USO DESDE EL CRUCE DE HONDURAS A LA COLONIA DE RANCHO ESPAÑOL                                                                                                  | JORGE RAMON KING                            | 065-002276-62 | 14,224.00  | SI      |
| 29/9/2025 | 2025-1015 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ANDRES FORCHUE N° 065-0015835-4                                                                                                                                     | BODEGA Y SURTIDORA SAMANA SRL               | 1-31-46623-2  | 2,500.00   | NO      |
| 29/9/2025 | 2025-1016 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | ESTACION DE SERVICIOS PEDRO QUILEZ ROYO SRL | 1-30-80072-3  | 820,100.00 | NO      |
| 29/9/2025 | 2025-1017 | MATERIALES PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LOS MUROS DEL MERCADO                                                                                                                       | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.                  | 1-32-79791-4  | 5,880.00   | NO      |
| 29/9/2025 | 2025-1018 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A ELISA MOYA N° 065-0009772-7                                                                                                                                         | BODEGA Y SURTIDORA SAMANA SRL               | 1-31-46623-2  | 1,500.00   | NO      |
| 30/9/2025 | 2025-1019 | PARA USO EN LA GLORIETA                                                                                                                                                                   | SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL            | 1-32-99317-9  | 11,200.00  | NO      |
| 30/9/2025 | 2025-1020 | PARA USO EN LA PARA LOS PALOS DEL MONUMENTO EN EL MALECON                                                                                                                                 | SOLUCIONES ELECTRICAS KAMELL SRL            | 1-32-99317-9  | 16,000.00  | NO      |
| 30/9/2025 | 2025-1021 | PARA USO EN EL TRAMO DE DESDE EL MERCADO A LOS PADRES DE LA PATRIA                                                                                                                        | FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.                  | 1-32-79791-4  | 15,800.00  | NO      |
| 30/9/2025 | 2025-1022 | RENOVACION DE POLIZA 303591577 DEL VEHICULO MARCA LEXUS, MODELO LX, VERSION 570, AÑO 2018, TIPO JEEP, DE PLACA G424726N CHASIS JTJHY00W134267056 COLOR NEGRO UTILIZADO POR EL INCUMBENTE. | HUMANO SEGUROS, S.A                         | 1-02-01717-4  | 144,751.66 | NO      |

Cantidad: 62

MONTO TOTAL: 18,167,736.31  
 TOTAL MIPYME: 64,459.00  
 CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

