



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	24/01/2025	Ferretería Terresam	132969561	Compra Para reparación del Pley Municipal	\$ 14,480.00
2025-0002	27/01/2025	Virgomar	130-39596-9	Compra para el pintado de las intercepciones y policía acostado en este Municipio.	\$ 6,852.28
2025-0003	2/10/2025	NG Media	130395952	Compra para utilizado en los afiches acrílico del programa pasión por mi ciudad	\$ 105,500.85
2025-0004	15/02/2025	Ferretería Terresam	132969561	Compra Para reparación de acera y contenes próximo al puente de abundio	\$ 22,225.00
2025-0005	17/02/2025	Ferretería Ferresam	132296961	Compra Para reparar el baden de la primera, arreglo de calle frente a los suriel en hoyo del cacao	\$ 19,250.00
2025-0006	18/02/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra Para reparar baden en la primera	\$ 8,278.00
2025-0007	19/02/2025	Ferretería Terresam	132969561	Compra para el Acondicionamiento del terreno, acto inauguración del pueblo de Los Pescadores	\$ 18,000.00
2025-0008	22/02/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra Para reparar baden del pley esquina boulevard, calle el pley y frente a la ferretería la competencia	\$ 35,325.00
2025-0009	26/02/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra Para reparar la calle del pley municipal	\$ 63,000.00
2025-0010	26/02/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra para reparar calles en la parada de Sánchez, en el peje comunicaciones, comedor los chichas, home acosta, el baden del Randy y el elio	\$ 5,777.30
2025-0011	3/4/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra para ser donado a la comunidad el callejón de Bate, mediante presupuesto participativo 2025	\$ 450,902.50
2025-0012	3/4/2025	The Home Acosta	130591393	Compra ser donado a la asociación de propietario de la bonita	\$ 12,765.58
2025-0013	3/6/2025	The Home Acosta	130591393	Compra para ser donado a la asociación de propietario de la bonita	\$ 3,550.00
2025-0014	3/7/2025	Ferretería Ferresam	132966991	Compra para reparar los badenes del centro del pueblo	\$ 6,675.63
2025-0015	3/12/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra para ser donado a la señora Glady Mercedes Zarzuela	\$ 7,660.00
2025-0016	19/03/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra para reparar en diferentes lugares en este municipio	\$ 40,600.74
2025-0017	19/03/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compras para la remodelación del tercer nivel del edificio de la Alcaldía Municipal	\$ 123,625.62
2025-0018	20/03/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra para ser donada a la asociación de propietario de punta bonita, en este municipio	\$ 9,800.00
2025-0019	20/03/2025	Ferretería Ferresam	132296991	Compra para construir tapa en registro en hoyo del cacao y próximo a la bomba shell	\$ 12,609.99
2025-0020	21/03/2025	The Home Acosta	130591393	Compra para reparar la plomería del tercer nivel del edificio de la Alcaldía	\$ 68,177.82
2025-0021	21/03/2025	The Home Acosta	130591393	Compra para reparar la plomería del tercer nivel del edificio de la Alcaldía	\$ 4,777.33
2025-0022	22/03/2025	The Home Acosta	130591393	Compra para ser utilizado en lo interno de la Alcaldía	\$ 1,140.94



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0023	25/03/2025	Centro Ferretero Hnas Acosta	130396272	Compra para ser utilizado en la limpieza de este Municipio.	\$ 76,020.00
2025-0463	4/10/2025	FRIO MAX SRL	130567972	LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 000 BTU INVERTER MARCA REYCOR TIPO CASSETTE	\$ 241,322.03
2025-0464	4/10/2025	FRIO MAX SRL	130567972	POR LA INSTALACION DE LOS AIRE COMPRADO PARA EL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 57,475.36
2025-0431	4/10/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONTO	\$ 76,308.75
2025-0554	21/4/2025	ALMACENES UNIDOS SAS		LA COMPRA DE 15 LAMPARA LED 48W LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO DEL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 27,225.08
2025-0522	15/4/2025	AQUAINOX SRL	121200214	POR LA FACTURA QUE SERA TOMARA PARA SER UTILIZADA EN EL SALON DE ACTO EN EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO	\$ 121,687.16
2025-0466	4/11/2025	ATLANTIS MEDIA GRUPO SRL	132779789	MPRESION EN VINIL CON INSTALACION 48X Y UN DISEÑO DE DISEÑO GRAFICOS	\$ 39,098.00
2025-0589	29/04/2025	ATLANTIS MEDIA GRUPO SRL	132779789	SRL POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 60 CANO DE PRECAUCION Y 24 LETREROS EN COROPLAZ , DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR Y PRECAUCION PARA LA SEÑALISACION	\$ 67,657.62
2025-0532	15/4/2025	CENTRO FERRETERO HNAS. AOSTA		SRL POR LAS FATURAS QUE GUERON TMADAS PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 76,020.00
2025-0426	4/9/2025	FANTASTIC HOTEL D RICARDO	130966362	POR EL SERVICIO DE OPERAJE PARA 8 TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTABAN EN LA BRIGADA DEL BACHEO REALIZADO	\$ 15,368.00
2025-0436	4/11/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA REMODELAR EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL ALCALDIA	\$ 134,431.19
2025-0437	4/11/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA REPARAR DIFERENRTES CALLES , ACERAS Y CONTENES EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 60,810.19
2025-0430	4/10/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PAREA REPARAR LOS VEHICULOS PROPIEDAS DE ESTA ALCALDIA	\$ 5,652.50
2025-0398	4/2/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES	\$ 137,936.61
2025-0399	4/2/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	AS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 139,272.75
2025-0400	4/2/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	AS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 131,393.44
2025-0551	15/4/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	AS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 95,684.81
2025-0552	15/4/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	AS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 134,217.39
2025-0537	15/4/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION EN DIFEENTES PARTES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 28,641.31
2025-0538	15/4/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	OR LAS FACTUAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL TERCER NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 97,026.31



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0475	4/12/2025	TIENDA HUIYAP SRL		UE TOMADA PARA LA COMPRA DE PANELES PARA EL REMORZAMIENTO Y REMODELACION DEL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 23,010.00
2025-0533	15/4/2025	CENTRO FERRETERO HNAS. AOSTA	130396272	POR LAS FATURAS QUE GUERON TMADAS PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS	\$ 72,219.00
2025-0587	29/4/2025	CONFIHOG SRL	123010656	SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MES DE ABRIL	\$ 13,300.00
2025-0586	29/4/2025	CV HOTSPOT SRL	130-88068-9	SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES ABRIL	\$ 6,062.50
2025-0434	4/10/2025	DOMINGUEZ MOTORS SRL	110643748	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA REPARAR LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS	\$ 11,191.00
2025-0530	15/4/2025	HOTEL PLAYA COLIBRI SRL	130724334	ALMUERSO DE LA COMISION DE PIME QUE ASISTIO A ESTE AYUNTAMIENTO A IMPARTIR UNA CHARLAR EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,850.00
2025-0429	4/9/2025	IMPRESIONES Y GRAFICOS DIGITALES LIMITES SRL		POR LA ELABORACION DE 2 LIBROS PARA LA SECRETARIA DELK CONSEJO DE ESTE AYUNTAMIENTO D ELA STERRENAS	\$ 26,668.00
2025-0409	4/7/2025	INVERSIONES JJKO SRL	131697577	FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA STERRENAS	\$ 58,425.56
2025-0581	4/10/2025	THE WALKER PC SHOP SRL	132638702	POR LA COMRA DE POWER SUPPLY ZCON PARA LA COMPUTADORA DE DEL DEPARTAMENTO D ECONTABILIDAD	\$ 2,375.00
2025-0734	28/5/2025	AQUAINOX SRL	121200214	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL PORTICO DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO ,	\$ 15,798.90
2025-0607	5/8/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 143,453.90
2025-0608	5/8/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 76,984.10
2025-0720	28/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 28,813.58
2025-0721	28/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 136,005.39
2025-0723	28/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 137,333.21
2025-0723	28/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 114,859.01
2025-0646	15/5/2025	TRANSPORTE SURIEL LAS TERRENAS	122918754	EL SERVICIO DE TRASPORTE A SANTO DOMINGO RETIRO DE KIT SEMANA SANTA AL PLAN SOCIAL DE LA PESIDENCIA ,	\$ 20,900.00
2025-0709	20/5/2025	VIRGOMAR SRL	101011149	POR LA SPINTURAS QUE FUERON SOLICITADAS PARA PINTAR EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA STERRENAS	\$ 6,509.67
2025-0709	20/5/2025	VIRGOMAR SRL	101011149	FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTIOLIZADA EN LA REPARACION DEL PORTICO DE LA ENTRADA DE ESTE MUNICIPIO , ASI COMO EL PINTADO DE LOS POLICIAS ACOSTADO	\$ 136,084.15



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0621	5/9/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	TOMADAS PARA EL MANTENIMINETOS D ELOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMINTO D ELA STERRENA	\$ 38,555.74
2025-0737	28/5/2025	CV HOTSPOT SRL	130-88068-9	LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES MAYO	\$ 6,062.50
2025-0725	28/5/2025	EIG 3DSING PUBLICIDAD		REFORMACION DE LETREROS DE CARRETERA LETREROS INTERCESIONES DIMENCION 55*90CM , LETREROS NO ESTACIONES	\$ 43,584.48
2025-0620	5/9/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	POR EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS PARA EL MANTENIMINETOS D ELOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,177.50
2025-0605	5/8/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	AS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F	\$ 35,742.04
2025-0606	5/8/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	AS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F	\$ 137,207.77
2025-0904	26/06/2025	R Y H CONSULTORES	132-52295-8	LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS	\$ 14,885.58
2025-0757	6/3/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE SE USAN EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 62,652.50
2025-0756	6/3/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,315.00
2025-0793	21/06/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 114,506.70
2025-0794	24/06/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 131,799.85
2025-0815	18/06/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 32,409.77
2025-0906	18/06/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2	\$ 109,571.12
2025-1021	18/07/2025	R Y H CONSULTORES	132-52295-8	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS	\$ 14,364.40
2025-0953	7/7/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	OR LA SFACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,773.00
2025-0946	7/7/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	POR LA SFACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	\$ 3,657.50
2025-0961	7/10/2025	INVERSIONES EMMA Y VICTORIA	131-83989-4	POR EL SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO DE LA APERTURA DE BELLAS	\$ 84,830.25
2025-1038	23/07/2025	INVERSIONES EMMA Y VICTORIA	131-83989-4	POR EL SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO DE LA APERTURA DE BELLAS	\$ 8,550.40
2025-0937	7/7/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LA MUSICA EN LAS FIESTAS PATRONALES ,	\$ 17,271.00



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1107	31/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LA MUSICA EN LAS FIESTAS PATRONALES ,	\$ 14,352.60
2025-1109	31/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LA MUSICA EN LAS FIESTAS PATRONALES ,	\$ 25,787.56
2025-0957	7/11/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	FUE TOMADA PARA SER DONADA A LOS SEÑORES ROBERTO Y SONIA LOS CUALES FUERON DESALOJADO	\$ 21,225.96
2025-1061	28/07/2025	AQUAINOX SRL	121200214	OMADAS PARA EL TRABAJO DE LA SBARANDILLA DEL PUENTE DE ABUNDIO	\$ 221,734.19
2025-0950	7/7/2025	ASOCADULATE		UMINISTRADO Y TRASPORTADO PARA EL RELLENO Y ACONDICIONAMIENTO ENLA CARRETERA LA SABANA LA BUJUQUERA Y HOYO DEL CACAO	\$ 77,871.50
2025-0951	7/7/2025	ASOCADULATE		UMINISTRADO Y TRASPORTADO PARA EL RELLENO Y ACONDICIONAMIENTO ENLA CARRETERA LA SABANA LA BUJUQUERA Y HOYO DEL CACAO	\$ 80,997.50
2025-0952	7/7/2025	ASOCADULATE		UMINISTRADO Y TRASPORTADO PARA EL RELLENO Y ACONDICIONAMIENTO ENLA CARRETERA LA SABANA LA BUJUQUERA Y HOYO DEL CACAO	\$ 77,871.50
2025-1080	28/07/2025	COMERCIAL DE LEON		POR LA COMPRA DE 7 SILLAS PARA SE UTILIZADA EN LA SALA CAPITULAR DE E STE AYUNTAMIENTO	\$ 111,055.00
2025-1082	25/07/2025	D Y R TEGNOLOGY SRL		COMPRA DE 2 PC PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO Y PARA EL DEPARTAMENTO	\$ 37,298.56
2025-1113	31/07/2025	DOMINGUEZ MOTORS SRL	110643748	TOMADAS PARA SER UTILIADA EN LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE E STE AYUNTAMIENTO	\$ 26,220.00
2025-0947	31/07/2025	EJG 3DSING PUBLICIDAD		FUE TOMADA D EUN LETRERO QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 26,735.85
2025-0987	17/07/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	UERON TOMADAS PARA SER UTILIZARA EN LA REPARACION DE DIFERENTES PARTE DE ESTE MUNICIPIO	\$ 32,357.00
2025-0938	7/7/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 127,772.53
2025-0977	17/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 51,272.36
2025-0978	17/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 133,538.94
2025-0979	17/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 71,951.68
2025-0980	17/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 143,051.73
2025-1106	31/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 111,712.75
2025-1108	31/07/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 110,745.30



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1097	28/07/2025	THE WALKER PC SHOP SRL	132638702	A COMPRA DE 1 MEMORIA DD3 Y UN POWER SUPPLAY	\$ 5,900.00
2025-1060	22/07/2025	TIENDA HUIYAP SRL		UE TOMADA PARA LA COMPRA DE PANELES PARA EL REMORZAMIENTO Y REMODELACION EN LAS OFICINAS DDE E STE AYUNTAMIENTO	\$ 70,828.50
2025-1163	8/12/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	FUERON TOMADAS PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD	\$ 26,980.00
2025-1171	13/08/2025	ASOCADULATE		PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE RAFAEL EN EL PARAJE LA GUAZARA	\$ 42,750.00
2025-1248	19/08/2025	CENTRO FERRETERO HERN ACOSTA		TOMADAS PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 11,556.75
2025-1255	8/12/2025	COMERCA DE LEON		FUERON TOMADA PARA SER UTILIZADO EN LO INTERNO DE LA COCINA DE LA ALCALDIA ,	\$ 24,452.34
2025-1255	19/08/2025	COMERCA DE LEON		CORRESPONDIENTE A COMERCIAL A LA CUAL LE RESTANTE 891.61	\$ 891.61
2025-1129	8/8/2025	DTA INTERNACIONAL		POR LA COMPRA DE FILYRO DE AIRE PARA EL CAMION F1 EL CUAL SE UTILIZA PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 5,784.90
2025-1132	8/8/2025	FANTASTICO HOTEL	130966362	POR LAS HABITACIONES TOMADAS PARA EL PERSONAL DE ECO 5 QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 11,658.40
2025-1121	8/4/2025	FERRETERIA HACHE	130966362	COMPRA DE 981.05X 61.25 METROS DE GVEOTEXTIL MACTEX H 40.2 POLIESTER	\$ 57,543.80
2025-1179	15/8/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	POR LA COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA LA SOLUCION	\$ 17,812.90
2025-1197	15/08/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA LA SOLUCION DEL DESAGUA	\$ 1,511.14
2025-1257	20/8/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	LA COMPRA DE 20 BLOCK 3 FUNDA DE CEMENTO GRIS ,13 VARILLAS , 1 PVC COUPLING 6	\$ 6,605.71
2025-1244	19/08/2025	FERRETERIA TERRESAM	132-96956-1	COMPRA DE LAS FACTURAS QUE FIUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION EN DIFERENTE	\$ 65,502.64
2025-1245	19/08/2025	FERRETERIA TERRESAM	132-96956-1	FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL RELLENO DE LAS PAREDES DEL PLAY DE LA GRANJA	\$ 9,091.50
2025-1246	19/08/2025	FERRETERIA TERRESAM	132-96956-1	FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LAS ACERAS FRENTE AL MISMO CEMENTERIO	\$ 2,565.00
2025-1247	19/08/2025	FERRETERIA TERRESAM	132-96956-1	FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA JARDINERIA DE LA ALCALDIA DE	\$ 4,804.03
2025-1283	29/08/2025	FERRETERIA TERRESAM	132-96956-1	ACTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MURO DE LA CEIBA	\$ 77,133.82
2025-1174	14/08/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 14,770.52
2025-1176	14/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL , EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EN LA CAMIONETA	\$ 120,358.22
2025-1153	8/12/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	OS MATERIALES UTILIZADO EN LA CHIMENEA DEL VERTEDERO Y EN TRABAJO A REALIZARSE EN EL SEMAFORO DEL CRUCE DE LA CEIBA	\$ 40,674.61



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1154	8/12/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LA PARTE INTERNA DEL AYUNTAMIENTO ,	\$ 72,485.25
2025-1114	8/1/2025	TIENDA HUIYAP SRL		LA COMPRA DE PANELES LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 14,380.00
2025-1116	8/1/2025	TIENDA HUIYAP SRL		COMPRA DE PANELES LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 450.00
2025-1137	8/8/2025	TRANPORTE SURIEL LAS TERRENAS		POR EL SERVICIO DE TRASPORTE DE SANTO DOMINGO A LAS TERRENAS DE LAS SILLAS DEL SALON DE ACTO	\$ 21,850.00
2025-1128	8/8/2025	VIAMAR	101-01114-9	LA CAMIONETA FORLAND DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL ALCALDE MUNICIA	\$ 11,253.81
2025-1423	19/08/2025	R Y H CONSULTORES	132-52295-8	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS	\$ 14,249.05
2025-1451	25/09/2025	CENTRO FERRETERO HERN ACOSTA		POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA DE UN MANGUERA PARA DE JARDIN TRUPER 100 MTS	\$ 3,543.22
2025-1481	29/09/2025	CONFIHOG SRL	123010656	SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE	\$ 13,300.00
2025/1508	30/09/2025	CV HOTSPOT SRL	130-88068-9	LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES SEPTIEMBRE	\$ 6,062.50
2025-1361	19/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL		EL CUAL SOLICITO UNA AYUDA PARA REALIZAR UN TRABAJO EN EL PATIO DE LA CASA YA QUE TIENE UN PROBLEMA DE DERRUMBE	\$ 17,750.75
2025-1344	18/09/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	FUE TOMADA PARA SER DONADA AL SEÑOR ANGEL EMILIO DE LA ROSA , EL CUAL SOLICITO UNA AYUDA AL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 189,999.39
2025-1452	25/09/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	QUE FUE TOMADA PARA SER DONADA AAL SEÑOR ERNESTO CADET DE JESUS EL CUAL SOLICITO UNA AYUDA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SU CASA	\$ 8,550.00
2025-1496	30/09/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	QUE FUERON TOMADAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES SIN FINES D ELUCRO	\$ 102,428.79
2025-1291	9/5/2025	INVERSIONES JJK O SRL	131697577	QUE FUERON TOMADAS PARA SER DONADAS APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 61,757.55
2025/1292	9/5/2025	INVERSIONES JJK O SRL	131697577	POR EL PAGO DE LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADASPARA SER USADA EN EL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 1,899.38
2025-1294	9/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 12,055.50
2025-1296	9/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	L COMBUSTIBLE QUE FUE UTILISADO EN LOS MOTORES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 6,175.00
2025-1339	16/09/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 148,449.03
2025-1424	22/09/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 147,349.66
2025-1425	22/09/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 77,827.80



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1447	25/09/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 143,045.91
2025-1350	19/09/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE E STE AYUNTAMIENTO	\$ 52,914.05
2025-1297	9/5/2025	AQUAINOX SRL	121200214	UERON TOMADOS PARA EL PUENTE DEL MURO EN LA CEIBA	\$ 65,260.73
2025-1456		AQUAINOX SRL	121200214	OMADA PARA EL TRABAJO A RELIZARSE EN EL PUENTE DE LOS CANGREJERO	\$ 102,191.92
2025-1501	30-09-2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	TOMADA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES PARTE DE E STE MUNICIPIO ,	\$ 184,156.57
2025-1349	19/09/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132-84389-4	LA COMPRA DE LAS PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	\$ 13,917.50
2025-1288	9/1/2025	PANORAMIX DISIGN SRL	133 158 312	PORTE SE COMPROMETE A DISEÑAR Y CONSTRUIR E INSTALAR DOS ESCURTURA DE METAL DE 3M X 3M DEL NUEVO LOGO DE LA MARCA LAS TERRENAS E INSTALARSE EN EL BOULEVAR EN EL MIRADOR FOTOGRAFICO DE COSON	\$ 213,570.00
2025-1289	9/1/2025	PANORAMIX DISIGN SRL	133 158 312	SE COMPROMETE EN CREAR , DISEÑAL Y PRESENTAL LA MARCA DE LAS TERRENAS PARA PROMISIONAL EL DESTINO TURISTICO INCLUYENDO LA CONFECCION DE SUBVENILES	\$ 485,248.83
2025-1340	16/09/2025	PANORAMIX DISIGN SRL	133 158 312	ARTE SE COMPROMETE A DISEÑAR Y CONSTRUIR E INSTALAR DOS ESCURTURA DE METAL DE 3M X 3M DEL NUEVO LOGO DE LA MARCA LAS TERRENAS E INSTALARSE EN EL BOULEVAR EN EL MIRADOR FOTOGRAFICO DE COSON	\$ 90,801.00
2025-1341	16/09/2025	PANORAMIX DISIGN SRL	133 158 312	PORTE SE COMPROMETE EN CREAR , DISEÑAL Y PRESENTAL LA MARCA DE LAS TERRENAS PARA PROMISIONAL EL DESTINO TURISTICO INCLUYENDO LA CONFECCION DE SUBVENILES	\$ 206,307.44
2025-1295	9/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 120,726.00
2025-1298	9/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 155,190.23
2025-1333	9/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 4,674.95
2025-1446	25/9/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 66,954.10
2025-1322	9/8/2025	SERVICIOS DE GRUAS DE LEON		POR EL SERVICIO DE TRASPORTE DE CAMION DE LAS TERRENAS	\$ 27,000.00
2025-1448	23/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	PARA ARREGLO DE INODORO, 2 CERRADURAS PARA LA PUERTA DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVE	\$ 20,517.09
2025-1494	30/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	POR LA COMPRA DE TORNILLOS , TARUGOS Y ARANDELAS , PARA LOS REDUCTORES DEL PARADOR DE SOSON	\$ 33,312.32
2025-1488	30/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS REALIZADO EN DISTINTAS PARTE	\$ 19,744.92
2025-1489	30/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS REALIZADO EN DISTINTAS PARTE DE E STE MUNICIPIO , TALES COMO EL ALUMBRADO DEL PUENTE DE ABUNDIO , EL MOTOR DECORATIVO Q	\$ 27,112.69



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1490	30/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	POR LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADA PARA LOS CAMIONES FICHA	\$ 2,328.00
2025-1506	30/09/2025	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130-41796-2	LA COMPRA DE LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO	\$ 47,589.77
2025-1302	9/5/2025	VIRGOMAR SRL	130-39596-9	FUERON TOMADAS PARA EL TRABAJO DE PINTADO EN LAS ALCALDIA	\$ 38,907.63
2025-1303	9/5/2025	VIRGOMAR SRL	130-39596-9	QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL MURAL DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 10,068.81
2025-1304	9/5/2025	VIRGOMAR SRL	130-39596-9	QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZARA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PUENTE DE ABUNDIO	\$ 32,726.74
2025-1302	9/5/2025	VIRGOMAR SRL	130-39596-9	FUERON TOMADAS PARA EL TRABAJO DE PINTADO EN EL MULTIUSO Y LOS BANCOS	\$ 59,716.26
TOTAL					\$ 9,996,512.19