



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 Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-9816	15/01/2026	ARQHIP GRUPO SRL	13307981	PRIMER PAGO DE ACERAS Y CONTENES DEL BOULEVARD	\$ 969,616.79
2026-0816	13/01/2026	HASOL HORMIGONES		FACTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN EL CONCRETO DE LOS BADENES EN HOYO DEL CACAO AL LADO DE LA FERRETERIA SURIE	\$ 86,450.00
2026-2246	29/01/2026	CONFIHOG SRL	1283010656	EL PAGO POR CONCEPTOI DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,ENERO 2025	\$ 13,000.00
2026-2247	29/01/2026	CONFIHOG SRL	1283010656	EL PAGO AL SISTEMA FINANCIERO SIAFIM POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 28,500.00
2026-2237	27/01/2026	RILIX GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 151,639.84
2026*-111	2/6/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	OR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CRUCE DE COME PAN , LA CONTRUCCION DE DOS MUROS DE CONCRETO AL LADO DEL COMEDOR POLANCO	\$ 57,104.65
2026-0153	16/02/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DEL ALMENDRO	\$ 337,586.21
2026-0154	16/02/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	OR LA COMPRA D ELA FACTURA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y CONTRUCCION PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS QUE SE E STAN TRABAJANDO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO Y LA GUAZARA	\$ 48,894.48
2026-0155	16/02/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE PUENTE CERCA DE LUZ Y FUERZA EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 35,101.55
2026-0156	16/02/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	FERRETERIA TERRESAM POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL PORTON DE DONDE SE GUARDAN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	\$ 6,214.55
2026-0195	26/02/2026	VIRGOMAR	130395969	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTGO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONIAR	\$ 13,055.50
2026-0085	2/3/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN	130417962	LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REMOSAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL JAMITO	\$ 105,751.41
2026-0191	19/02/2026	FERRETERIA AQUAINOX EIRL	131200214	FUERON TOMASA PARA LA COLOCACION DE POSTES DE MADERA PARA LAMPARAS DE ILUMINACION	\$ 29,544.54
2026-0192	19/02/2026	FERRETERIA AQUAINOX EIRL	131200214	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTGO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONIAR EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 4,973.45
2026-0194	19/02/2026	FERRETERIA AQUAINOX EIRL	131200214	MATERIALES PARA LA SBARANDILLAS DE LOS PUENTES DE COME PAN , FRENTE A MI COCINA Y EL PUENTE AL LADO DEL COMEDOR POLANCO	\$ 184,774.00
2026-0098	2/4/2026	DR TECHNOLOGY	131038298	COMPRA DE UNA PC Y UN MONITOR LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS	\$ 48,549.00
2026-0114	2/10/2026	ECO DOMINICANA ROGER	131844146	LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 50,850.00
2026-0100	2/4/2026	EJG 3DSIG PUBLICIDAD	132121023	SEÑALIZACION EN LAS VIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL PUENTE DE ABUNDIO VINIENDO D ELA PLAYA , CALLE SANCHES LOS DOS	\$ 93,733.50
2026-0313	16/03/2026	ALILIZA SRL	133197172	EL TRABAJO EN EL VERETEDERO EN LAS RETROCABADORAS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 43,700.00
2026-0314	16/03/2026	ALILIZA SRL	133197172	L TRABAJO EN LA COMUNIDAD ND ELA GRANJA DE E STE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS CON LA RETROPALA EN LAS CALLES DONDE FUERON	\$ 17,812.50



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 Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0410	31/03/2026	ALILIZA SRL	133197172	EL PAGO DE LA FACTURA POR EL PLAN DE ASFALTO EN DISTINTO PUNTO DE E STE MUNICIPIO	\$ 73,625.00
2026-0241	3/4/2026	FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL	130417962	POR LA COMPRA D EMATERIALES PARA LA PLOMERIA DDE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE DE AGUA PLUVIAR DEL ALMENDRO COMUNIDAD	\$ 62,756.92
2026-0243	3/4/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	EL ACONDICIONAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIALDE LA COMUNIDAD EL ALMENDRO	\$ 242,732.99
2026-0244	3/4/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONRUCCION DE REGISTRO QUE SE CONTRUYEN EN EL CEMENTERIO	\$ 20,325.93
2026-0245	3/4/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	POR LOS MATERIALES QUE S EUTILIZARAN EN EL REMOSAMIENTO DE LOS BALÑS DEL PLAY ARMANDO KERY	\$ 3,336.00
2026-0274	3/12/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA EL REMOSAMIENTO DEL PUE4NTE DE CAÑO SECO AL LADO DEL HOTEL BLU LEKE	\$ 36,714.76
2026-0385	30/3/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	EL PAGO DE LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL ARREGLO DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION EN ESTE MUNICIPIO	\$ 80,748.91
2026-0386	30/03/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	EL PAGO DE LAS FACTURAS LASA CUALES SE UTILIZARON PARA EL BAÑO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE HOYO DEL CACAO	\$ 37,370.30
2026-0387	30-03-2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	POR EL PAGO DE LAS FACTURAS LASA CUALES SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUECITO FRENTE A LA PALAZA COLONIAL	\$ 13,055.50
2026-0275	3/10/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	POR LA FACTURA QUIE FUE TOIMADA DE UNA ESCALERA Y 4 UNIDADES DEW CANALETAS PARA MANTENIMIENTO DEL DIFICIO	\$ 10,265.76
2026-0293	13/3/2026	VOCAL COMERCIAL SRL	132145941	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ALUMBRADO DE LOS PUENTE CRUCE DE COME PAN, PUENTE BOULEVAL	\$ 20,897.72
2026-0240	3/4/2026	R Y H CONSULTORES	132969561	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS 25,423.72CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026	\$ 28,728.81
2026-0367	24/3/2026	R Y H CONSULTORES	132969561	LA PLANIFICACION DEL PROCESO DE LICITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA STERRENAS	\$ 7,000.00
2026-0371	24/03/2026	R Y H CONSULTORES	132969561	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14,364.41
2026-0253	3/6/2026	ARQHIP	133079781	LA OBRA PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE DEBERAN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES TECNICAS .	\$ 1,875,077.35
2026-0376	26/03/2026	CENTRO FERRETEROS HNAS ACOSTA	130396272	FACTURA QUE FUE TOMAA PARA LOS MATERIALES D ELA BRIGADA DE LIMPIEZA DE E STE AYUBNTAMIENTO MUNICIOPAL DE LA STERRENAS	\$ 169,166.50
2026-0369	24/03/2026	CONFIHOR SRL	123010656	EL PAGO POR CONCEPTOI DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 13,300.00
2026-0403	31/3/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	131517633	SUMA QUE SE EGRESA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASO RECUERSOS	\$ 3,648.00
2026-0279	3/12/2026	GRUPOHOTS SRL		CREACION DE CORREOS ELECTRONICOS GOBERNAMENTALES PARA LOS DIFRENTES DEPARTAMENTO	\$ 27,052.97
2026-0316	17/3/2026	INVERSIONES JJK&O SRL	131697577	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMA PARA SER USADA EN LO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL EN ALIMENTOS	\$ 50,000.00



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 Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0392	30/3/2026	LIBRERÍA Y PAPALERIA CAPRICES SRL	131342515	LOS MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE FUERON TOMADOS PARA SER USADO EN LAS DISTINTAS OFICINA	\$ 34,057.00
2026-0283	3/10/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	\$ 126,106.35
2026-0284	3/12/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	\$ 141,137.24
2026-0359	20/3/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	\$ 153,009.56
2026-0421	4/1/2026	ALILIZA SRL	133197172	POR EL TRABAJO REALIZADO DEL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 256,187.50
2026-0444	4/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	PAGO DEL ACOINDICIOONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA	\$ 35,625.00
2026-0445	4/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	EL PAGO DEL ACOINDICIOONAMIENTO Y TRABAJO DE RETROPALAS EN LA GRANJA CALLE EL MATADERO CALLE EL ACUEDUCTO Y CALL	\$ 38,902.00
2026-0483	14/04/2026	AQUAINOX	131200214	PAGO D ELOS MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DEL PUENTE DE LA MARINA DE PUNTA POPI , CONTRUCCION D ELA TAPA DE REGISTRO DEL DRENAJE PLUVIAR DEL ALMENDRO DE E STE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 293,626.44
2026-0447	4/8/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACURAS QUE FUERON COMPRADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DEL ALMEND	\$ 28,196.00
2026-0452	4/8/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	ACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA LA CUAL ESTABA EN EL PLAN DE ASFALTO	\$ 19,868.43
2026-0601	27/04/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	POR LA FACTURA TOMADA PARA LOS MATRIERIALES DE LA PLOMERIA PARA LA REPARACION DE LA COCINA DE E STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,702.82
2026-0602	27/04/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	PARA LA PLOMERIA PARA LOS FILFRANTE DE LA SBIOBARDA DEL RIO DE CAÑO SECO Y EL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS	\$ 32,576.90
2026-0482	14/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	DE LA PINTURA QUE SE UTILIOZO EN EL EL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE D ECOME PAN , MATERIALES PARA TERMINACION DEL PARQUE	\$ 49,534.29
2026-0484	14/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	MAR S.R.L POR EL PAGO DE LOS MATERIALES PARA PARTE DEL ALUMBRADO DE PUNTA POPI , EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 7,625.11
2026-0498	17/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	LPOR EL PAGO DE LAS FACTURAS LASA CUALES SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUECITO FRENTE A LA PALAZA COLONIAL	\$ 13,633.18
2026-0600	29/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	IA VIRGOMAR S.R.L POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA PINTAR EL PUENTE DE LOS PESCADORES EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 11,783.19
2026-0424	4/1/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 LOS REGIDORS , INSTITUCIONES SIN FINES	\$ 168,742.00
2026-0453	4/8/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 87,486.39
2026-0451	4/8/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL	\$ 262,298.95
2026-0568	22/04/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPIA	\$ 161,345.60



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 Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0610	27/04/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 154,884.15
2026-0650	8/5/2026	ALILIZA SRL	133197172	PAGO DEL ACOINDICIOONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA	\$ 21,375.00
2026-0651	8/5/2026	ALILIZA SRL	133197172	LA FACTURA QUE FUERON UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL CAMPO DE GOL EN ESTE MUNICIPIO	\$ 47,500.00
2026-0641	8/5/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE	\$ 167,142.58
2026-0424	4/1/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE	\$ 163,615.00
2026-0744	20/05/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 138,320.95
2026-0751	25/05/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 33,974.00
2026-0752	25/05/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 131,800.00
2026-0775	28/05/2026	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS RECOLECTOIRES DE DESECHO SOLIDO	\$ 111,510.00
2026-0665	11/5/2026	INVERSIONES JJK O	131697577	FACTIURAS QUE HAN SIDO TOMADAS PARA LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 99,237.00
2026-0673	13/05/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO		POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AUYINTAMIENTO LOS CUALES SE ENCARGAN	\$ 39,995.00
2026-0663	8/5/2026	R Y H CONSULTORES	130122016	POR LA DIETA POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA REUNIONES REALIZARA EN FECHA DEL 16 DE ABRIL 2026	\$ 7,000.00
2026-0691	14/05/2026	CV HOTSPOT	130880689	L LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES ABRIL	\$ 6,062.50
2026-0643	5/7/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE E STE AYUNTAMIENTO	\$ 8,682.78
2026-0645	5/7/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACTURAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIFERENTES PUNTOS EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENAS , MONTO A PAGAR 7	\$ 73,771.00
2026-0692	20/05/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	LAS FACTURAS QUE FUERON TYOMADAS PARA LA REPARACION EN DIFERENTES SECTORES	\$ 64,584.04
2026-0674	13/05/2026	MATEO REFRITECH	132219572	OS ALAMBRES QUE FUERON TOMADOS PARA COMPLETAR EL AUMBRADO DE LA ZONA D EPUNTA POPY EN LA PLAYA	\$ 28,837.25
2026-0753	25/05/2026	MATEO REFRITECH	132219572	LOS MATRIALES DE CABLE DE GOMA , CONECTOR PARA CUERDA LEEND PARA COMPLETAR EL DISEÑOS DE LUCES	\$ 46,977.50
2026-0801	6/9/2026	CENTRO FERRETERO HRNS ACOSTA	130396272	EL PAGO DE LOS MATERIALES DONADO A LA DEFBSA CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 89,288.60
2026-0807	6/9/2026	CENTRO FERRETERO HRNS ACOSTA	130396272	LOS MATERIALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA STERRENAS	\$ 10,840.68



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 Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0901	22/06/2026	CONFIHOG SRL	123010656	UTIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JUNIO	\$ 13,300.00
2026-0894	17/06/2026	VC HOTSPOT SRL	130880689	LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES JUNIO	\$ 6,062.00
2026-0892	19/06/2026	D YANDEL EIRL	132142918	FUE TOMADA DE LA SFURENDAS QUE SON UTILIZADAS EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 18,496.50
2026-0899	19/06/2026	ESTUDIO DE ABOGADO Y NOTARIO GUZMAN	131156339	POR SUS SERVICIOS LEGALES POR EL CONTRATO DEL NUEVO CEMENTERIO	\$ 22,424.48
2026-0903	25/06/2026	FERRETERIA HRNS ESTEBAN	130417962	FACTURA DE CONTRUCCION DONADA A PERSONAS DE E SCASOS RECURSOS	\$ 42,102.59
2026-0812	6/12/2026	GOMICETRO EL ALMENDRO	132843894	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AUYINTAMIENTO LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 88,682.50
2026-0802	6/9/2026	INVERSIONES JJKO	131697577	LA SFACTURAS QUE FUERON TOMADAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO , MATERILS DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO Y PARA AYUDAR A PERSONAS	\$ 60,873.09
2026-0790	6/5/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	\$ 179,254.22
2026-0791	6/5/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	\$ 166,285.69
2026-0816	16/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE , PARA LOS REGIDORES E INTITUCIONES SIN FINES DE LUCCRO MONTO A PAGAR 1111,910.19 NCF E450000000029	\$ 106,314.68
2026-0817	16/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 37,278.77
2026-0913	26/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL ,	\$ 159,986.65
2026-0914	26/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 154,692.39
2026-0793	6/8/2026	TRANSPORTE SURIEL LAS TERRENAS	132918754	SLTPOR EL VIAJE A BUSCAR LAS RACIONES ALIMENTICIAS AL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y SER TRAIDA AL MUNMICIPIO	\$ 21,850.00
2026-0796	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-04	\$ 126,587.50
2026-0797	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-03 DE	\$ 18,154.50
2026-0798	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-06 DE RECOLECCION DE	\$ 15,200.00
2026-0803	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-06 DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 61,693.00
Ayto. Terrenas-CCC-CP-2026-0001	10/6/2026	Montval Ingeniería, SRL	131356941	CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO	\$ 27,454,528.00
2026-0888	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-06	\$ 25,172.50



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 Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0889	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-04 L	\$ 11,827.50
2026-0890	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-03	\$ 1,425.00
2026-0891	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE DOMINICANA LIMPIA	\$ 5,035.00
2026-0887	22/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-05	\$ 152,380.00
2026-0811	22/06/2026	AQUAINOX SRL	131200214	FUE TOMADA POR LOS MATERIALES DE CONTRUCCION DE UNA PARRILLA , PARA CONTRUCCION E INSTALACION DE UNA PARRILLA EN HOYO DE	\$ 137,951.30
2026-0896	22/06/2026	FERRETERIA HRNS ESTEBAN	130417962	QUE FUERON TOMADAS PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE CAJA Y LA PLOMERIA EN LA COCINA DE E STA ALCALDIA	\$ 3,514.38
2026-0897	25/06/2026	THE HOMES ACOSTA POLANCO	130591393	FACTURA QUE FUE TOMADA PARA LA REPARACVION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPA	\$ 16,023.94
2026-0902	25/06/2026	THE HOMES ACOSTA POLANCO	130591393	POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA LA RERPARACION DEL LOCAL QUE ABERGAN LA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPA	\$ 14,572.07
2026-0813	15/06/2026	VIRGOMAR SRL	130395969	LOS MATERIALES DEL LOCAL DE E STACION CIRCULAR DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS PARA PINTAR EL LOCAL	\$ 16,116.48
2026-0895	25/06/2026	VIRGOMAR SRL	130395969	EL ALUMBRADO DE LA MARINA EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO Y EL PUENTE DE LOS PESCADORES	\$ 38,143.26
TOTAL					\$ 37,663,789.77