



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 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



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 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0022	22/03/2025	The Home Acosta	130591393	Compra para ser utilizado en lo interno de la Alcaldía	\$ 1,140.94
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 DICEÑO 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 AYIUNTAMIENTO	\$ 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 Junio 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		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	ALMUERO 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
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		LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES MAYO	\$ 6,062.50



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 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0725	28/5/2025	EJG 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 AYUNTAMINTO	\$ 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		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
TOTAL					\$ 4,517,726.41