



## 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 Diciembre 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 Gladys 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 Diciembre 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	FRIÓ 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	FRIÓ 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 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 CONFECION 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
2025-0436	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
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, UTIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MES DE ABRIL	\$ 13,300.00



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 DEL CONSEJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS	\$ 26,668.00
2025-0409	4/7/2025	INVERSIONES JJKO SRL	131697577	FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	\$ 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 DE CONTABILIDAD	\$ 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 PRESIDENCIA ,	\$ 20,900.00
2025-0709	20/5/2025	VIRGOMAR SRL	101011149	POR LAS PINTURAS QUE FUERON SOLICITADAS PARA PINTAR EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	\$ 6,509.67
2025-0709	20/5/2025	VIRGOMAR SRL	101011149	FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA 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 MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS	\$ 38,555.74
2025-0725	28/5/2025	EJG 3DSING PUBLICIDAD		REFORMACION DE LETREROS DE CARRETERA LETREROS INTERSECCIONES DIMENSION 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 MANTENIMIENTO DE LOS 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 DE LAS 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 DESHECHO SOLIDO	\$ 62,652.50



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 LAS TERRENAS	\$ 14,364.40
2025-0953	7/7/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	OR LAS FACTURAS 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 LAS FACTURAS 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
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 EN LA 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 EN LA 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 EN LA 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 SER UTILIZADA EN LA SALA CAPITULAR DE ESTE 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 UTILIZADA EN LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 26,220.00
2025-0947	31/07/2025	EJG 3DSING PUBLICIDAD		FUE TOMADA D UN LETRERO QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 26,735.85



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 ESTE 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 LAS TERRENAS	\$ 11,556.75
2025-1255	8/12/2025	COMERCIA DE LEON		FUERON TOMADA PARA SER UTILIZADO EN LO INTERNO DE LA COCINA DE LA ALCALDIA ,	\$ 24,452.34
2025-1255	19/08/2025	COMERCIA 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 DESCHO SOLIDO	\$ 5,784.90
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 FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION EN DIFERENTE	\$ 65,502.64



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 CONTRUCTION 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
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, UTIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE	\$ 13,300.00
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 A PERSONAS 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 TOMADAS PARA SER USADA EN EL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 1,899.38



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1294	9/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO	\$ 12,055.50
2025-1296	9/5/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	L COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO 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 DESCHO 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 DESCHO 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 DESCHO SOLIDO	\$ 77,827.80
2025-1447	25/09/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESCHO 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	PARTE 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 CONFECION 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	PARTE SE COMPROMETE EN CREAR , DISEÑAL Y PRESENTAL LA MARCA DE LAS TERRENAS PARA PROMISIONAL EL DESTINO TURISTICO INCLUYENDO LA CONFECION 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 DESCHO 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 DESCHO 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 DESCHO 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 DESCHO 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



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 ESTE MUNICIPIO , TALES COMO EL ALUMBRADO DEL PUENTE DE ABUNDIO , EL MOTOR DECORATIVO Q	\$ 27,112.69
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
2025-0910	10/09/2025	Ferreteria Terresam	132969561	FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DEL EDIFICIO DE ESTE EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE LAS TERRENAS MONTO	\$ 4,776.40
2025-0910	10/09/2025	Ferreteria Terresam	132969561	OMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL LOCAL DE DONDE SE ALOJA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA SMONTO	\$ 10,907.08
2025-1587		RYH CONSULTORES	132522958	LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS	\$ 14,364.40
2025-1698	31/10/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO DE ESTE AYUNTAMIENT	\$ 90,436.20
2025-1609	16/10/2025	AQUAINOX SRL	121200214	REPARACION DEL PORTON DEL DOMICILIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 3,953.00
2025-1610	16/10/2025	AQUAINOX SRL	121200214	FUERON UTILIZADOSENLA CONTRUCCION Y DETERMINACION DEL PUENTE DE GUIGUERO Y ALUMBRADO DEL PUENTE DEL MURO	\$ 80,749.21
2025-1611	16/10/2025	AQUAINOX SRL	121200214	OMADAS PARA LA REPARACION DE AVERIA EN ACERAS DEL CRUCE DE USA Y REPARACION DE REJILLA PROXIMO AL SIDICATO D ELOS CAMIONEROS	\$ 7,984.21
2025-1516	10/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	QUE FUERON TOMADAS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PALAS PARA REALIZAR ACCESO HACIA LAS BALLENAS DE ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS ,	\$ 20,140.00
2025-1577	10/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	QUE FUERON TOMADAS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PALAS PARA REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE LA GUAZARA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 28,500.00
2025-1578	10/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	AS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PALAS PARA REALIZAR EN LA BARBACOA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	\$ 20,187.00
2025-1687	30/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE RETRO PALAS POR 5 HORAS EN LA CALLE DE LAS BALLENAS DEL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 11,875.00
2025-1688	30/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	EALIZADOS DE RETRO PALAS POR 4 HORAS EN EL PUENTE DE LOS CANGREJEROS DEL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 9,500.00
2025-1689	30/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	EALIZADOS DE RETRO PALAS POR 4 HORAS Y 6 VOTE DE ESCOMBRO EN EL PARQUESITO DE LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 16,340.00
2025-1690	30/10/2025	ALILIZA SRL	133197172	REALIZADOS DE RETRO PALAS POR 4 HORAS Y TRASPORTE DE 64 METROS DE CALICHE EN LA CALLE DEL DEL ACUEDUTO D ELA GRANJA DEL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 20,378.00



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1666	22/10/2025	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	OR LA COMPRA DE 1 EXTRACTOR DE PARED EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COCINA D	\$ 7,723.75
2025-1700	31/10/2025	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRUCCION DE UN MURO EN EL PUENTE DEL PUEBLECITO	\$ 63,593.31
2025-1701	31/10/2025	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARAR EL PARQUE DE USA , PARQUE CRUZ ROJA Y PARQUE FRENTE A PLAZA COLONIAL	\$ 23,583.00
2025-1544	10/9/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	DOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DEL EDIFICIO DE ESTE EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE LAS TERRENA	\$ 4,776.40
2025-1551	10/9/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	UE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL LOCAL DE DONDE SE ALOJA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 10,907.08
2025-1598	15/10/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	LA COMPRA DE LAS PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LAS TERRENAS	\$ 24,320.00
2025-1573	10/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 37,620.79
2025-1574	10/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 63,394.80
2025-1675	24/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 42,655.00
2025-1692	31/10/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA D ELA STERRENAS	\$ 63,522.00
2025-1696	31/10/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	A SFACUTURAS TOMADAS PARA EL REMOSAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL , PROXIMO AL ALMENDRO Y LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO	\$ 27,501.00
2025-1581	10/10/2025	INVERSIONES JJKO SRL	131697577	TOMAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL Y PARA LAS AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS QUE SOLICITADON UNA AYUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 137,539.24
2025-0620		GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO	
2025-1545	10/9/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO	\$ 149,380.46
2025-1575	10/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO	\$ 44,165.73
2025-1676	24/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO	\$ 151,877.32
2025-1677	24/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESHECHO SOLIDO	\$ 145,479.54
2025-1694	31/10/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	UE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F-01 RECOLECTOR DE DESHECHO SOLIDO DE ESTE	\$ 777.14
2025-1695	31/10/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO D ELA CARRETILLAS PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 4,975.00
2025-1862	25/11/2025	RYH CONSULTORES	132522958	LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS	\$ 14,264.40
2025-1796	19/11/2025	CENTRO FERRETERO HNAS ACOSTA	130396272	FACTURA QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 2,850.00
2025-1724	11/7/2025	CONFIHOG	123010656	CAPACITACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO	\$ 28,500.00



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1858	24/11/2025	CONFIHOG	123010656	CAPACITACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO	\$ 13,300.00
2025-1751	13/11/2025	EPEMA PEST CONTROL	131699723	RABAJO REALIZADO DE INSECTICIDAS Y FUMIGACION EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	\$ 7,847.00
2025-1801	19/11/2025	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	POR LA COMPRA DE DUCTO PARA LA COCINA DE LA ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS	\$ 2,865.22
2025-1727	10/7/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	ORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 126,261.00
2025-1808	19/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	ORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 147,255.70
2025-1809	19/10/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	ORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 124,158.35
2025-1879	28/11/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	ORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 143,534.12
2025-1880	28/11/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	ORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 133,310.49
2025-1852	21/11/2025	FRIÓ MAX SRL	130567972	COMPRA D EUN AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA RECEPCION DE LA ALCALDIA	\$ 79,674.50
2025-1854	21/11/2025	AQUAINOX SRL	131200214	DOMADA PARA LA REPARACION DE LOS PUENTES EL CANGREJERO EN A GRANJA MARINO RODRIGUEZ,	\$ 114,291.88
2025-1855	21/11/2025	AQUAINOX SRL	131200214	TOMADA PARA EN EL MULTI USO PARA SU ACONDICIONAMIENTO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 9,857.21
2025-1860	25/11/2025	AQUAINOX SRL	131200214	DE PINO BRUTO PARA SER UTILIZADO EN LOS POSTEL DEL ALUMBRADO COLOCADO EN DISTINTOS PARQUE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 31,440.53
2025-1877	21/11/2025	AQUAINOX SRL	131200214	UERON TOMARAS PARA LA BARANDILLAS DEL PUENTE DE HOYO DEL CACAO EN LA ENTRADA DE ECOTOPIA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 91,699.74
2025-1845	21/11/2025	RESQUESTO DOMINGUEZ MOTORS SRL	110643748	QUE FUERON TOMADAS PRA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	\$ 17,998.00
2025-1708	11/5/2025	EJG 3DSIGN PUBLICIDAD CREATIVA	132121023	REATIVA SRL POR LA ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA TIPO MONOLITO CON FORMA DE CORAZON DE 4 METROS PROPORCIONAL , ESTRUCTURA SUPERIOR LATERALES DE	\$ 255,027.50
2025-1774	17/11/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	FACTURA QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA PARA LA INTERVENCION DE DIFERENTES PARTES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 100,547.35
2025-1884	28/11/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	UE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN UNO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	\$ 195.61
2025-1886	24/11/2025	FERRETERIA TERRESAM	132969561	FACTURAS QUE FUERON UTILIZAS EN EL PUENTE DEL PUEBLECITO Y EN LOS BADENES FRENTA A LA FERRETERIA SURIEL DE ESTE MUNICIPIO	\$ 7,353.00
2025-1750	13/11/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE SE USAN EN LAS RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 9,025.00
2025-1865	27/11/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS DE FOTOCELDA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 31,446.03
2025-1807	19/11/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	UERON TOMADAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PUNTO DE ESTE MUNICIPIO , DONDE SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS COMO PINTADO DEL PUENTE DE MARINO EN LA COMUNIDAD DE CAÑO SECO	\$ 57,140.60
2025-1851	21/11/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	FUE TOMADA PARA PINTAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS SAMANA	\$ 5,578.33



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1872	21/11/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	TOMADA PARA SER UTILIZADA EN LA ILUMINACION DE LOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 7,524.07
2025-1873	21/11/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	LA FACTURA DE PINTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DE LA CANCHA DE LA GRANJA	\$ 8,734.75
2025-1874	21/11/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	LAS FACTURAS QUE DIERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DE LOS PUENTES MARINO EN CAÑO SECO Y EL PUENTE DE LOS CANGREJEROS	\$ 25,098.73
2025-1713	11/5/2025	VOCAL COMERCIAL SRL	132145941	VOCAL COMERCIAL SRL POR LA COMPRA DE 25 LAMPARAS Y 25 BRAZOS DE LAMPARA , PARA EL ALUMBRADO EN DISTINTOS PUNTO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 66,500.00
2025-1962	12/12/2025	RYH CONSULTORES	132522958	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS 14,999.99 MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 14,364.40
2025-2204	31/12/2025	INVERSIONES JJKO SRL	131697577	POR EL SERVICIO PRESTADO DE COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA ANCIANOS , PASTORES , JUNTAS DE VECINOS CLUVES DE MADRES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE NAVIDAD	\$ 854,050.30
2025-2225	31/12/2025	INVERSIONES JJKO SRL	131697577	POR LA FACTURA QUE FUE DONADA EL 31 DE DICIEMBRE MONTO A PAGA	\$ 4,750.00
2025-2226	31/12/2025	INVERSIONES JJKO SRL	131697577	PAGO DE LAS FACTURAS LAS CUALES FUERON TOMADAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MONTO	\$ 16,884.35
2025-1985	12/12/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESECHO SOLIDO	\$ 166,826.00
2025-1987	12/12/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESECHO SOLIDO	\$ 105,740.23
2025-2175	23/12/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESECHO SOLIDO	\$ 175,637.48
2025-2176	23/12/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESECHO SOLIDO	\$ 117,374.22
2025-1947	12/5/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	AS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,642.50
2025-2195	30/12/2025	AMAS AUTOSERVICES SRL	131746561	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,852.50
2025-2223	31/12/2025	ALILIZA SRL	133197172	REALIZADO DE 7.5 HORA DE RETROPALA DE TRABAJO DE RODSILLO 7 HORAS , 30 VIAJES ESTOS TRABAJOS SE REALIZO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DONDE SE CONSTRUYO LA CANCHA DE HOYO DEL CACAO	\$ 44,982.50
2025-2201	30/12/2025	ALILIZA SRL	133197172	RASPORTE DE RETROPALA , TRANSPORTE DE CALICHE , ESTE EQUIPO FUE UTILIZADO EN COSON PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE FRENTE AL ACUEDUCTO Y LA CALLE FRENTE A LA ROTONDOA	\$ 31,297.75
2025-2168	23/12/2025	AQUAINOX SRL	131200214	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL ALUMBRADO DE CASA BLanca HASTA PUNTA POPI Y LA REPARACION DEL PORTICO EN EL CRUCE DE USA E	\$ 122,082.28
2025-2162	23/12/2025	COMERCIAL DE LEON	130550867	FATURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA	\$ 72,231.91
2025-1963	12/11/2025	D Y R TECHNOLOGY	101000432	RLPOR LA FACTURA QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LA COMPRA DE UN GABINETE PARA EL SALON DE SECCIONES DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,675.17
2025-2187	29/12/2025	D Y R TECHNOLOGY	101000432	OMPRA DE 2 UPS Y UN DISCO DURO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MONTO	\$ 18,037.02
2025-1933	12/2/2025	EJG 3DSIGN PUBLICIDAD CREATIVA	132121023	PUBLICIDAD CREATIVA SRL POR LA ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA TIPO MONOLITO CON FORMA DE CORAZON DE 4 METROS PROPORCIONAL , ESTRUCTURA SUPERIOR EN PERFIL HG TIPO CAJA DE LUZ CON UNA PROFUNDIDAD	\$ 109,297.50
2025-2207	31/12/2025	FERRETERIA LA COMPETENCIA	130015821	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA LA POSTURA DE AGUA EN EL PARQUE DE USA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE	\$ 12,600.00



## 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-2110	17/12/2025	FERRETERIA TERRESAM	130015821	FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE MUNICIPIO , TALES COMO FRENTES A LOS SURIEL EN HOYO DEL CACAO , CAMION RECOLECTOR DE DESCHO SOLIDO	\$ 25,289.39
2025-2190	31/12/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 15,627.50
2025-1938	12/5/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	LA SPIEZAS TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 24,652.50
2025-2105	17/12/2025	GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL	132843894	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS	\$ 18,387.50
2025-2208	31/12/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESCHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 137,318.91
2025-2221	31/12/2025	RILIX GASOLINA SRL	132522958	CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO POLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESCHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 90,097.05
2025-2167	23/12/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	LA FACTURA QUE FUERON TOMADA PARA EL ALUMBRADO DESDE CASA BLanca HASTA PUNTA POPI DE ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 117,905.93
2025-2170	23/12/2025	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL PINTADO DE LAS DIFERENTES INTERCECCIONES EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 42,584.40
2025-1964	12/11/2025	TRANSPORTE SURIEL LAS TERRENAS	132918754	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y RETIRO DE RACIONES ALIMENTICIA DEL PLAN SOCIAL EN SANTO DOMINGO ASI EL MUNICIPIO	\$ 21,850.00
2025-2173	23/12/2025	TRANSPORTE SURIEL LAS TERRENAS	132918754	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y RETIRO DE RACIONES ALIMENTICIA DEL PLAN SOCIAL EN SANTO DOMINGO ASI EL MUNICIPIO	\$ 21,850.00
2025-2169	23/12/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	FACTURA QUE FUERON TOMADAS PARA EL ALUMBRADO DE CASA BLanca A PUNTA DE POPI Y EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUECITO DEL CRUCE DE USA EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 36,713.00
2025-2185	29/12/2025	VIRGOMAR SRL	130395969	FACTURA QUE FUERON TOMADAS PARA EL ALUMBRADO DE CASA BLanca A PUNTA DE POPI Y EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUECITO DEL CRUCE DE USA EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 9,614.30
2025-1932	12/2/2025	VOCAL COMERCIAL SRL	132145941	COMPRA DE 50 LAMPARAS LED COBRA 200W LAS CUALES SERAN INSTALADA EN EL ALUMBRADO DESDE CASA BLanca HASTA PUNTA POPI EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	\$ 125,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 15,531,676.05</b>