



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 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 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 | 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 |
| 2025-0436 | 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 E STE 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 JJCO 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 COMPRA 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 LA SPINTURAS 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 INTERCESIONES 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 DESECHO 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 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 |
| 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 TECHNOLOGY 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 | EIG 3DSING PUBLICIDAD | | FUE TOMADA D EUN 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 SUPPLY | \$ 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 | 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 DESECHO 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 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 |
| 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 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 |



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 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 |
| 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 |



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 DESECHO 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 GUIGUIRO 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 DESECHO 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 DESECHO 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 DESECHO 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 SFACTURAS 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 DESECHO SOLIDO | |
| 2025-1545 | 10/9/2025 | RILIX GASOLINA SRL | 132522958 | CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO 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 DESECHO 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 DESECHO 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 DESECHO 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 DESECHO 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 CARRETTILLAS 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 E STE 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 FULMIGACION 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 | FRIO 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 E STE 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 | RESOUESTO DOMINGUEZ MOTORS SRL | 110643748 | QUE FUERON TOMADAS PRA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA STERRENAS | \$ 17,998.00 |
| 2025-1708 | 11/5/2025 | EJG 3DSIGN PUBLICIDAD CREATIVA | 132121023 | REATIVA SRL POR LA ELAVORACION 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 E STE 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 FRENTE 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 SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE E STE MUNICIPIO | \$ 31,446.03 |
| 2025-1807 | 19/11/2025 | VIRGOMAR SRL | 130395969 | UERON TOMADAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PUNTO DE E STE MUNICIPIO , DONDE SE ESTAN REALISANDO TRABAJOS COMO PINTADO DEL PUENTE DE MARINO EN LA COMUNID 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 LA TERRENAS | \$ 7,524.07 |
| 2025-1873 | 21/11/2025 | VIRGOMAR SRL | 130395969 | LA FACTUURA DE PINTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZAD EN EL PINTADO DE LA CANCHA DE LA GRANJA | \$ 8,734.75 |
| 2025-1874 | 21/11/2025 | VIRGOMAR SRL | 130395969 | LAS FACTURAS QUE DUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DE LOS PUENTES MARINO EN CAÑO SECO Y EL PUENTE D ELOS 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 D ELAS 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 E SCASOS RECURSOS MONTO | \$ 16,884.35 |
| 2025-1985 | 12/12/2025 | RILIX GASOLINA SRL | 132522958 | CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCROPOLICIAS 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 LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCROPOLICIAS 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 LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCROPOLICIAS 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 LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCROPOLICIAS 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 E STE AYUNTAMIENTO | \$ 9,642.50 |
| 2025-2195 | 30/12/2025 | AMAS AUTOSERVICES SRL | 131746561 | LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASDAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE E STE 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 CONSTRUYUO LA CANCHA DE HOYO DEL CACAO | \$ 44,982.50 |
| 2025-2201 | 30/12/2025 | ALILIZA SRL | 133197172 | RASPORTE DE RETROPALA , TRASPORTE DE CALICHE , ESTE EQUIPO FUE UTILIZADO EN COSON PARA EL ACONDICIONAMIENTO D ELA 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 | EIG 3DSIGN PUBLICIDAD CREATIVA | 132121023 | PUBLICIDAD CREATIVA SRL POR LA ELAVORACION 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 TYOMADAS 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 E STE MUNICIPIO , TALES COMO FRENTE A LOS SURIEL EN HOYO DEL CACAO , CAMION RECOLECTOR DE DESECHO 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 D ELOS 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 DESECHO SOLIDO DE E STE AYUNTAMIENTO | \$ 24,652.50 |
| 2025-2105 | 17/12/2025 | GOMICENTRO EL ALMENDRO SRL | 132843894 | POR LA S FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA STERRENAS | \$ 18,387.50 |
| 2025-2208 | 31/12/2025 | RILIX GASOLINA SRL | 132522958 | CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCROPOLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESECHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO | \$ 137,318.91 |
| 2025-2221 | 31/12/2025 | RILIX GASOLINA SRL | 132522958 | CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS LOS INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCROPOLICIAS MUNICIPALES Y LOS CAMIONES DE RECOLECCION Y INSTITUCIONES SIN FIES DE LUCRO DE DESECHO 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 DESD E CASA BLANCA HASTA PUNTA POPI DE E STE MUNICIPIO D ELAS 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 D ETRASPORTE 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 D ETRASPORTE 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 PAAR EL ALUMBRADO DE CASA BLANCA A PUNTA DE POPI Y EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUECITO DEL CRUCE DE USA EN ESTE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS | \$ 36,713.00 |
| 2025-2185 | 29/12/2025 | VIRGOMAR SRL | 130395969 | FACTURA QUE FUERON TOMADAS PAAR EL ALUMBRADO DE CASA BLANCA A PUNTA DE POPI Y EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUECITO DEL CRUCE DE USA EN ESTE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS | \$ 9,614.30 |
| 2025-1932 | 12/2/2025 | VOCAL COMERCIAL SRL | 132145941 | OMPRA DE 50 LAMPARAS LED COBRA 200W LAS CUALES SERAN INSTALADA EN EL ALUMBRADO DESDE CASA BLANCA HASTA PUNTA POPI EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRE | \$ 125,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 15,531,676.05 |