



## 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 Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                   | RNC/CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL         |
|-------------|------------|-----------------------------|------------|---|---------------|
| 2026-9816   | 15/01/2026 | ARQHIP GRUPO SRL            | 13307981   | PRIMER PAGO DE ACERAS Y CONTENES DEL BOULEVARD  | \$ 969,616.79 |
| 2026-0816   | 13/01/2026 | HASOL HORMIGONES            |            | FACTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN EL CONCRETO DE LOS BADENES EN HOYO DEL CACAO AL LADO DE LA FERRETERIA SURIE  | \$ 86,450.00  |
| 2026-2246   | 29/01/2026 | CONFIHOG SRL                | 1283010656 | EL PAGO POR CONCEPTO I DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ENERO 2025  | \$ 13,000.00  |
| 2026-2247   | 29/01/2026 | CONFIHOG SRL                | 1283010656 | EL PAGO AL SISTEMA FINANCIERO SIAFIM POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA ANEXA  | \$ 28,500.00  |
| 2026-2237   | 27/01/2026 | RILIX GASOIL SRL            | 130122016  | LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL                 | \$ 151,639.84 |
| 2026*-111   | 2/6/2026   | FERRETERIA TERRESAM         | 132969561  | OR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CRUCE DE COME PAN , LA CONTRUCCION DE DOS MUROS DE CONCRETO AL LADO DEL COMEDOR POLANCO   | \$ 57,104.65  |
| 2026-0153   | 16/02/2026 | FERRETERIA TERRESAM         | 132969561  | LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DEL ALMENDRO  | \$ 337,586.21 |
| 2026-0154   | 16/02/2026 | FERRETERIA TERRESAM         | 132969561  | OR LA COMPRA D ELA FACTURA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y CONTRUCCION PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS QUE SE E STAN TRABAJANDO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO Y LA GUAZARA | \$ 48,894.48  |
| 2026-0155   | 16/02/2026 | FERRETERIA TERRESAM         | 132969561  | POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE PUENTE CERCA DE LUZ Y FUERZA EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS  | \$ 35,101.55  |
| 2026-0156   | 16/02/2026 | FERRETERIA TERRESAM         | 132969561  | FERRETERIA TERRESAM POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL PORTON DE DONDE SE GUARDAN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO  | \$ 6,214.55   |
| 2026-0195   | 26/02/2026 | VIRGOMAR                    | 130395969  | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTGO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONAR  | \$ 13,055.50  |
| 2026-0085   | 2/3/2026   | FERRETERIA HNOS. ESTEBAN    | 130417962  | LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REMOSAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL JAMITO  | \$ 105,751.41 |
| 2026-0191   | 19/02/2026 | FERRETERIA AQUAINOX EIRL    | 131200214  | FUERON TOMASA PARA LA COLOCACION DE POSTES DE MADERA PARA LAMPARAS DE ILUMINACION   | \$ 29,544.54  |
| 2026-0192   | 19/02/2026 | FERRETERIA AQUAINOX EIRL    | 131200214  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTGO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONAR EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS   | \$ 4,973.45   |
| 2026-0194   | 19/02/2026 | FERRETERIA AQUAINOX EIRL    | 131200214  | MATERIALES PARA LA SBARANDILLAS DE LOS PUENTES DE COME PAN , FRENTE A MI COCINA Y EL PUENTE AL LADO DEL COMEDOR POLANCO   | \$ 184,774.00 |
| 2026-0098   | 2/4/2026   | DR TECHNOLOGY               | 131038298  | COMPRA DE UNA PC Y UN MONITOR LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS   | \$ 48,549.00  |
| 2026-0114   | 2/10/2026  | ECO DOMINICANA ROGER        | 131844146  | LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADO EN ESTE MUNICIPIO  | \$ 50,850.00  |
| 2026-0100   | 2/4/2026   | EJG 3DSIG PUBLICIDAD        | 132121023  | SEÑALIZACION EN LAS VIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL PUENTE DE ABUNDIO VINIENDO D ELA PLAYA , CALLE SANCHES LOS DOS   | \$ 93,733.50  |
| 2026-0313   | 16/03/2026 | ALILIZA SRL                 | 133197172  | EL TRABAJO EN EL VERETEDERO EN LAS RETROCABADORAS EN ESTE MUNICIPIO   | \$ 43,700.00  |
| 2026-0314   | 16/03/2026 | ALILIZA SRL                 | 133197172  | L TRABAJO EN LA COMUNIDAD ND ELA GRANJA DE E STE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS CON LA RETROPALA EN LAS CALLES DONDE FUERON  | \$ 17,812.50  |
| 2026-0410   | 31/03/2026 | ALILIZA SRL                 | 133197172  | EL PAGO DE LA FACTURA POR EL PLAN DE ASFALTO EN DISTINTO PUNTO DE E STE MUNICIPIO   | \$ 73,625.00  |
| 2026-0241   | 3/4/2026   | FERRETERIA HNOS ESTEBAN SRL | 130417962  | POR LA COMPRA D EMATERIALES PARA LA PLOMERIA DDE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE DE AGUA PLUVIAR DEL ALMENDRO COMUNIDAD  | \$ 62,756.92  |



## 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 Marzo 2026

| Nº de Orden  | FECHA      | PROVEEDOR                         | RNC/CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL                  |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------|---|------------------------|
| 2026-0243    | 3/4/2026   | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | EL ACONDICIONAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIALDE LA COMUNIDAD EL ALMENDRO   | \$ 242,732.99          |
| 2026-0244    | 3/4/2026   | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONRUCCION DE REGISTRO QUE SE CONTRUYEN EN EL CEMENTERIO                                  | \$ 20,325.93           |
| 2026-0245    | 3/4/2026   | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | POR LOS MATERIALES QUE S EUTILIZARAN EN EL REMOSAMIENTO DE LOS BALÑS DEL PLAY ARMANDO KERY                                | \$ 3,336.00            |
| 2026-0274    | 3/12/2026  | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA EL REMOSAMIENTO DEL PUE4NTE DE CAÑO SECO AL LADO DEL HOTEL BLU LEKE                    | \$ 36,714.76           |
| 2026-0385    | 30/3/2026  | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | EL PAGO DE LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL ARREGLO DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION EN ESTE MUNICIPIO           | \$ 80,748.91           |
| 2026-0386    | 30/03/2026 | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | EL PAGO DE LAS FACTURAS LASA CUALES SE UTILIZARON PARA EL BAÑO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE HOYO DEL CACAO             | \$ 37,370.30           |
| 2026-0387    | 30-03-2026 | FERRETERIA TERRESAM               | 132969561  | POR EL PAGO DE LAS FACTURAS LASA CUALES SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUECITO FRENTE A LA PALAZA COLONIAL    | \$ 13,055.50           |
| 2026-0275    | 3/10/2026  | THE HOME ACOSTA POLANCO           | 130591393  | POR LA FACTURA QUIE FUE TOIMADA DE UNA ESCALERA Y 4 UNIDADES DEW CANALETAS PARA MANTENIMIENTO DEL DIFICIO                 | \$ 10,265.76           |
| 2026-0293    | 13/3/2026  | VOCAL COMERCIAL SRL               | 132145941  | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ALUMBRADO DE LOS PUENTE CRUCE DE COME PAN, PUENTE BOULEVAL                        | \$ 20,897.72           |
| 2026-0240    | 3/4/2026   | R Y H CONSULTORES                 | 132969561  | POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS 25,423.72CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026     | \$ 28,728.81           |
| 2026-0367    | 24/3/2026  | R Y H CONSULTORES                 | 132969561  | LA PLANIFICACION DEL PROCESO DE LICITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA STERRENAS                                       | \$ 7,000.00            |
| 2026-0371    | 24/03/2026 | R Y H CONSULTORES                 | 132969561  | POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO   | \$ 14,364.41           |
| 2026-0253    | 3/6/2026   | ARQHIP                            | 133079781  | LA OBRA PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE DEBERAN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES TECNICAS . | \$ 1,875,077.35        |
| 2026-0376    | 26/03/2026 | CENTRO FERRETEROS HNAS ACOSTA     | 130396272  | FACTURA QUE FUE TOMAA PARA LOS MATERIALES D ELA BRIGADA DE LIMPIEZA DE E STE AYUBNTAMIENTO MUNICIOPAL DE LA STERRENAS     | \$ 169,166.50          |
| 2026-0369    | 24/03/2026 | CONFIFOR SRL                      | 123010656  | EL PAGO POR CONCEPTOI DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                             | \$ 13,300.00           |
| 2026-0403    | 31/3/2026  | FARMACIA MERCEDES CANDELIER       | 131517633  | SUMA QUE SE EGRESA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASO RECUERSOS   | \$ 3,648.00            |
| 2026-0279    | 3/12/2026  | GRUPOHOTS SRL                     |            | CREACION DE CORREOS ELECTRONICOS GOBERNAMENTALES PARA LOS DIFRENTES DEPARTAMENTO  | \$ 27,052.97           |
| 2026-0316    | 17/3/2026  | INVERSIONES JJK&O SRL             | 131697577  | LAS FACTURAS QUE FUERON TOMA PARA SER USADA EN LO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL EN ALIMENTOS                  | \$ 50,000.00           |
| 2026-0392    | 30/3/2026  | LIBRERÍA Y PAPERERIA CAPRICES SRL | 131342515  | LOS MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE FUERON TOMADOS PARA SER USADO EN LAS DISTINTAS OFICINA                           | \$ 34,057.00           |
| 2026-0283    | 3/10/2026  | RILI GASOIL SRL                   | 130122016  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA              | \$ 126,106.35          |
| 2026-0284    | 3/12/2026  | RILI GASOIL SRL                   | 130122016  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA              | \$ 141,137.24          |
| 2026-0359    | 20/3/2026  | RILI GASOIL SRL                   | 130122016  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA              | \$ 153,009.56          |
| <b>TOTAL</b> |            |                                   |            |   | <b>\$ 5,571,329.95</b> |