



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 Septiembre 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	RD\$ 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	RD\$ 86,450.00
2026-2246	29/01/2026	CONFIHOG SRL	1283010656	EL PAGO POR CONCEPTOI DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,ENERO 2025	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 6,214.55
2026-0195	26/02/2026	VIRGOMAR	130395969	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTGO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONIAR	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 29,544.54
2026-0192	19/02/2026	FERRETERIA AQUAINOX EIRL	131200214	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTGO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONIAR EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 48,549.00
2026-0114	2/10/2026	ECO DOMINICANA ROGER	131844146	LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADO EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 50,850.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	RD\$ 93,733.50
2026-0313	16/03/2026	ALILIZA SRL	133197172	EL TRABAJO EN EL VERETEDERO EN LAS RETROCABADORAS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 62,756.92
2026-0243	3/4/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	EL ACONDICIONAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIALDE LA COMUNIDAD EL ALMENDRO	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 7,000.00
2026-0371	24/03/2026	R Y H CONSULTORES	132969561	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 14,364.41



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 .	RD\$ 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 MUNICIPAL DE LA STERRENAS	RD\$ 169,166.50
2026-0369	24/03/2026	CONFIHOR SRL	123010656	EL PAGO POR CONCEPTOI DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,300.00
2026-0403	31/3/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	131517633	SUMA QUE SE EGRESA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASO RECUEROS	RD\$ 3,648.00
2026-0279	3/12/2026	GRUPOHOTS SRL		CREACION DE CORREOS ELECTRONICOS GOBERNAMENTALES PARA LOS DIFRENTES DEPARTAMENTO	RD\$ 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	RD\$ 50,000.00
2026-0392	30/3/2026	LIBRERÍA Y PAPALERIA CAPRICES SRL	131342515	LOS MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE FUERON TOMADOS PARA SER USADO EN LAS DISTINTAS OFICINA	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 153,009.56
2026-0421	4/1/2026	ALILIZA SRL	133197172	POR EL TRABAJO REALIZADO DEL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	RD\$ 256,187.50
2026-0444	4/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	PAGO DEL ACOINDICIOONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA	RD\$ 35,625.00
2026-0445	4/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	EL PAGO DEL ACOINDICIOONAMIENTO Y TRABAJO DE RETROPALAS EN LA GRANJA CALLE EL MATADERO CALLE EL ACUEDUCTO Y CALL	RD\$ 38,902.00
2026-0483	14/04/2026	AQUAINOX	131200214	PAGO D ELOS MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DEL PUENTE DE LA MARINA DE PUNTA POPI , CONTRUCCION D ELA TAPA DE REGISTRO DEL DRENAJE PLUVIAR DEL ALMENDRO DE E STE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	RD\$ 293,626.44
2026-0447	4/8/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACURAS QUE FUERON COMPRADA PÀRA SER UTILIZADA EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DEL ALMEND	RD\$ 28,196.00
2026-0452	4/8/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	ACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA LA CUAL ESTABA EN EL PLAN DE ASFALTO	RD\$ 19,868.43
2026-0601	27/04/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	POR LA FACTURA TOMADA PARA LOS MATRERIALES DE LA PLOMERIA PARA LA REPARACION DE LA COCINA DE E STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,702.82



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0602	27/04/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	PARA LA PLOMERIA PARA LOS FILFRANTE DE LA SBIOBARDA DEL RIO DE CAÑO SECO Y EL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS	RD\$ 32,576.90
2026-0482	14/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	DE LA PINTURA QUE SE UTILIZO EN EL EL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE D ECOME PAN , MATERIALES PARA TERMINACION DEL PARQUE	RD\$ 49,534.29
2026-0484	14/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	MAR S.R.L POR EL PAGO DE LOS MATERIALES PARA PARTE DEL ALUMBRADO DE PUNTA POPI , EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	RD\$ 7,625.11
2026-0498	17/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	LPOR EL PAGO DE LAS FACTURAS LASA CUALES SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUECITO FRENTE A LA PALAZA COLONIAL	RD\$ 13,633.18
2026-0600	29/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	IA VIRGOMAR S.R.L POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA PINTAR EL PUENTE DE LOS PESCADORES EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	RD\$ 11,783.19
2026-0424	4/1/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 LOS REGIDORS , INSTITUCIONES SIN FINES	RD\$ 168,742.00
2026-0453	4/8/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 87,486.39
2026-0451	4/8/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL	RD\$ 262,298.95
2026-0568	22/04/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPA	RD\$ 161,345.60
2026-0610	27/04/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPA	RD\$ 154,884.15
2026-0650	8/5/2026	ALILIZA SRL	133197172	PAGO DEL ACOINDICIOONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA	RD\$ 21,375.00
2026-0651	8/5/2026	ALILIZA SRL	133197172	LA FACTURA QUE FUERON UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL CAMPO DE GOL EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 47,500.00
2026-0641	8/5/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE	RD\$ 167,142.58
2026-0424	4/1/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE	RD\$ 163,615.00
2026-0744	20/05/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	RD\$ 138,320.95
2026-0751	25/05/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	RD\$ 33,974.00
2026-0752	25/05/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPA	RD\$ 131,800.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0775	28/05/2026	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS RECOLECTOIRES DE DESECHO SOLIDO	RD\$ 111,510.00
2026-0665	11/5/2026	INVERSIONES JIK O	131697577	FACTIURAS QUE HAN SIDO TOMADAS PARA LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 99,237.00
2026-0673	13/05/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO		POR LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS CUALES SE ENCARGAN	RD\$ 39,995.00
2026-0691	14/05/2026	CV HOTSPOT	130880689	L LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES ABRIL	RD\$ 6,062.50
2026-0643	5/7/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE E STE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,682.78
2026-0645	5/7/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACTURAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIFERENTES PUNTOS EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENAS , MONTO A PAGAR 7	RD\$ 73,771.00
2026-0692	20/05/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	LAS FACTURAS QUE FUERON TYOMADAS PARA LA REPARACION EN DIFERENTES SECTORES	RD\$ 64,584.04
2026-0674	13/05/2026	MATEO REFRITECH	132219572	OS ALAMBRES QUE FUERON TOMADOS PARA COMPLETAR EL AUMBRADO DE LA ZONA D EPUNTA POPY EN LA PLAYA	RD\$ 28,837.25
2026-0753	25/05/2026	MATEO REFRITECH	132219572	LOS MATRIALES DE CABLE DE GOMA , CONECTOR PARA CUERDA LEEND PARA COMPLETAR EL DISEÑOS DE LUCES	RD\$ 46,977.50
2026-0801	6/9/2026	CENTRO FERRETERO HRNS ACOSTA	130396272	EL PAGO DE LOS MATERIALES DONADO A LA DEFEBSA CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 89,288.60
2026-0807	6/9/2026	CENTRO FERRETERO HRNS ACOSTA	130396272	LOS MATERIALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA STERRENAS	RD\$ 10,840.68
2026-0901	22/06/2026	CONFIHOG SRL	123010656	UTIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JUNIO	RD\$ 13,300.00
2026-0894	17/06/2026	VC HOTSPOT SRL	130880689	LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES JUNIO	RD\$ 6,062.00
2026-0892	19/06/2026	D YANDEL EIRL	132142918	FUE TOMADA DE LA SFURENDAS QUE SON UTILIZADAS EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 18,496.50
2026-0899	19/06/2026	ESTUDIO DE ABOGADO Y NOTARIO GUZMAN	131156339	POR SUS SERVICIOS LEGALES POR EL CONTRATO DEL NUEVO CEMENTERIO	RD\$ 22,424.48
2026-0903	25/06/2026	FERRETERIA HRNS ESTEBAN	130417962	FACTURA DE CONTRUCCION DONADA A PERSONAS DE E SCASOS RECURSOS	RD\$ 42,102.59
2026-0812	6/12/2026	GOMICETRO EL ALMENDRO	132843894	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	RD\$ 88,682.50



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0802	6/9/2026	INVERSIONES JJKO	131697577	LA SFACTURAS QUE FUERON TOMADAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO , MATERILS DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO Y PARA AYUDAR A PERSONAS	RD\$ 60,873.09
2026-0790	6/5/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	RD\$ 179,254.22
2026-0791	6/5/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA	RD\$ 166,285.69
2026-0816	16/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE , PARA LOS REGIDORES E INTITUCIONES SIN FINES DE LUCCRO MONTO A PAGAR 1111,910.19 NCF E450000000029	RD\$ 106,314.68
2026-0817	16/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	RD\$ 37,278.77
2026-0913	26/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F2 EN LA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL ,	RD\$ 159,986.65
2026-0914	26/06/2026	RILI GASOIL SRL	130122016	MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL , COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE	RD\$ 154,692.39
2026-0793	6/8/2026	TRANSPORTE SURIEL LAS TERRENAS	132918754	SLTPOR EL VIAJE A BUSCAR LAS RACIONES ALIMENTICIAS AL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y SER TRAIDA AL MUNICIPIO	RD\$ 21,850.00
2026-0796	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-04	RD\$ 126,587.50
2026-0797	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-03 DE	RD\$ 18,154.50
2026-0798	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTURAS QUE FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-06 DE RECOLECCION DE	RD\$ 15,200.00
2026-0803	6/9/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	FUERON TOMASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIONES F-06 DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 61,693.00
Ayto. Terrenas-CCC-CP-2026-0001	10/6/2026	Montval Ingeniería, SRL	131356941	CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO	RD\$ 27,454,528.00
2026-0888	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-06	RD\$ 25,172.50
2026-0889	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-04 L	RD\$ 11,827.50
2026-0890	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-03	RD\$ 1,425.00
2026-0891	19/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE DOMINICANA LIMPIA	RD\$ 5,035.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0887	22/06/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLE	3103850867	LAS FACTUIRAS QUE FUERON TOMADAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F-05	RD\$ 152,380.00
2026-0811	22/06/2026	AQUAINOX SRL	131200214	FUE TOMADA POR LOS MATERIALES DE CONTRUCCION DE UNA PARRILLA , PARA CONTRUCCION E INSTALACION DE UNA PARRILLA EN HOYO DE	RD\$ 137,951.30
2026-0896	22/06/2026	FERRETERIA HRNS ESTEBAN	130417962	QUE FUERON TOMADAS PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE CAJA Y LA PLOMERIA EN LA COCINA DE E STA ALCALDIA	RD\$ 3,514.38
2026-0897	25/06/2026	THE HOMES ACOSTA POLANCO	130591393	FACTURA QUE FUE TOMADA PARA LA REPARACVION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPA	RD\$ 16,023.94
2026-0902	25/06/2026	THE HOMES ACOSTA POLANCO	130591393	POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA LA RERPARACION DEL LOCAL QUE ABERGAN LA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPA	RD\$ 14,572.07
2026-0813	15/06/2026	VIRGOMAR SRL	130395969	LOS MATERIALES DEL LOCAL DE E STACION CIRCULAR DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS PARA PINTAR EL LOCAL	RD\$ 16,116.48
2026-0895	25/06/2026	VIRGOMAR SRL	130395969	EL ALUMBRADO DE LA MARINA EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO Y EL PUENTE DE LOS PESCADORES	RD\$ 38,143.26
2026-0173	7/1/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR JOSE MIGUEL MATIAS POLANCO POR ESCASOS RECURSOS. CONSISTENTE A 35 VARILLAS DE METAL 3/8 X 20	RD\$ 9,800.00
2026-0174	7/1/2026	INVERSIONES JJK&O SRL	1-31-69757-7	DONACION AL CLUB TERRENERO SOY, PARA LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO DE BEISBOL PROFESIONAL DEL NODESTE LINORD. CONSISTENTE EN ALIMENTOS	RD\$ 15,000.00
2026-0175	7/1/2026	INVERSIONES JJK&O SRL	1-31-69757-7	DONACION A LA IGLESIA DE LA PROFECIA, PARA LA CELEBRACION DE PRE-CAMPING, CUAL SE CELEBRARA EL SABADO 4 DE JULIO 2026, CONSISTENTE EN ALIMENTOS	RD\$ 8,000.00
2026-0176	7/3/2026	VIRGOMAR S.R.L	1-30-39596-9	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL MULTIUSO POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONALES 2027	RD\$ 13,683.07
2026-0177	7/7/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO E.I.RL	1-30-59139-3	COMPRA DE UNA SOGA PARA LA LIMITACION DE LOS VEHICULOS EN EL POLIDEPORTIVO D DE ESTE MUNICIPIO POR EL MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2026	RD\$ 4,000.00
2026-0178	7/8/2026	VIRGOMAR S.R.L	1-30-39596-9	COMPRA DE MATERIALES PARA UNA MOTOSIERRA PARA SER UTILIZADO EN EL MIRADOR DE COSON DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 1,721.74
2026-0179	7/8/2026	MARIA GARCIA ESTEBAN	134-000352-60	COMPRA DE COMIDA PARA LOS MUSICOS EN LAS PATRONLAES 2026 LOCALES DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 8,100.00
2026-0180	7/8/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 5,799.98
2026-0181	7/9/2026	REPUESTO DE LA CRUZ CORCINO SRL	1-31-96908-9	COMPRA DE PIEZAS MECANICA PARA VEHICULO FICHA F-05 Y F-06, LO CUALES SON RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO Y SON PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 200,600.00
2026-0182	7/10/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOSAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 197,888.01



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0183	7/13/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REMOSAMIENTO DE MATADERO DE ESTE MUNICIO.	RD\$ 211,700.47
2026-0184	7/14/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA MATERIALES DE CONTRUCCION, PARA EL REMOSAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 34,000.00
2026-0185	7/17/2026	MECO ROGER DOMINICANA SRL	1-31-95588-6	COMPRA PIEZAS MECANICA PARA CAMION FICHA F 06	RD\$ 43,268.89
2026-0186	7/17/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO E.I.RL	1-30-59139-3	COMPRA DE LONA PARA CAMION FICHA 07	RD\$ 1,570.00
2026-0187	7/17/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOSAR CANCHA LA GRANJA	RD\$ 15,190.01
2026-0188	7/20/2026	D&R TECHNOLOGY SRL	1-01-00043-2	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE PRESUPUESTO	RD\$ 70,357.32
2026-0189	7/21/2026	VIRGOMAR S.R.L	1-30-39596-9	PINTURA PARA LA CANCHA DE LA GRANJA, EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 12,173.24
2026-0190	7/22/2026	COMERCIAL DE LEON	1-30-55086-7	COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO EN ESTA ALCALDIA	RD\$ 19,599.99
2026-0191	7/22/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOSAR EL MATADERO, EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 91,021.78
2026-0192	7/27/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	donacion medicamentos, para el señor agustin german consistente en 30 nifedipne mamey 30, 30 ibersartan 300if, 30clopidogrel 75ms, 30 furosemide 40msif	RD\$ 3,480.00
2026-0193	7/27/2026	ECO DOMINICANA ROGER SRL	1-31-84414-6	COMPRA DE LOS CONTENEDORES	RD\$ 61,579.48
2026-0194	7/28/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR ROSARIO GARCIA ESTEBAN POR ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,920.00
2026-0195	7/28/2026	INVERSIONES JJK&O SRL	1-31-69757-7	DONACION A INTITUCIONES, DONACION A LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, SOLO ALIMENTO DE PRIMERA NECESIDAD	RD\$ 7,000.00
2026-0196	7/28/2026	VOCAL COMERCIAL SRL	1-32-14594-1	COMPRA LAMPARA PARA EL MULTIUSO	RD\$ 30,661.00
2026-0197	7/28/2026	WILLKIS HERNANDEZ POLANCO	4-02-13450-030	PIEZAS Y MANO DE OBRA, PARA EL CAMBIO DE OFICINA DE COMPRAS	RD\$ 3,960.00
2026-0198	7/28/2026	DOMINGUEZ MOTORS SRL	1-10-64374-8	DONACION A LA POLICIA MUNICIPAL, DE BATERIA PARA LA CAMIONETA DE SU PROPIEDAD, BATERIA 15/12 BLACK E	RD\$ 8,000.00
2026-0199	7/28/2026	RAFAEL MATEO ASENCION	037-011909-89	REPARACION DE LA CAMIONETA DE LA POLICIA DE ESTE MUNICIPIO, BOBINA, CLOCHE, POLEA, ACEITE, REFRIGERANTE, MANO DE OBRA	RD\$ 13,492.50



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0200	7/28/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	MATERIALES PARA REJILLA DEL PUENTE DE ABUNDIO	RD\$ 17,564.80
2026-0201	7/28/2026	FERRETERIA LA COMPETENCIA,SRL	1-30-01582-1	REPARACION PUENTE DE MARICO EN LA BALLENA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 17,462.74
2026-0204	7/29/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRAS PIEZAS MECANICAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO F05	RD\$ 4,700.00
2026-0205	7/29/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRAS DE PIEZAS MECANICAS	RD\$ 17,300.00
2026-0206	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIESAS T REPERACION DEL CAMION COMPACTADOR F-05	RD\$ 3,500.00
2026-0207	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIESAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-05 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	RD\$ 11,010.00
2026-0208	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIESAS MECANICAS PARA EL CAMIN F- 05 COMPACTADOR PROPIEDA DE LA ALCALDIA	RD\$ 4,200.00
2026-0209	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIESAS MECANICAS PARA EL CAMION F-05 COMPACTADOR PROPIRDAD DE LA ALCALDIA	RD\$ 2,800.00
2026-0210	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRAS DE PIESAS MECANICAS PARA EL CAMION F-05 COMPACTADOR PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	RD\$ 4,540.00
2026-0211	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 05	RD\$ 4,200.00
2026-0212	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 05	RD\$ 9,100.00
2026-0213	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 05	RD\$ 14,100.00
2026-0214	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 05	RD\$ 1,200.00
2026-0215	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS	RD\$ 1,300.00
2026-0216	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 05	RD\$ 1,950.00
2026-0217	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 04	RD\$ 10,350.00
2026-0218	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 04	RD\$ 1,750.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0219	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 04	RD\$ 2,100.00
2026-0220	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 04	RD\$ 2,000.00
2026-0221	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 04	RD\$ 1,150.00
2026-0222	7/30/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FICHA 04	RD\$ 2,950.00
2026-0223	7/31/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS POR LUZ Y FUERZA TRABAJAR LA CONECCION ELETTRICA DE COSON EN EL MIRADOR FOTOGRAFICO DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 22,415.70
2026-0224	7/31/2026	RENE PORTUGAR SANCHEZ PERALTA	081-000631-74	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE FUERON ASISTIDO SOBRE EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL	RD\$ 4,125.00
2026-0225	7/31/2026	RENE PORTUGAR SANCHEZ PERALTA	081-000631-74	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA PERSONAL QUE LO ASISTIO EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL	RD\$ 7,205.00
2026-0226	8/3/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA PASTORA MANZUETA ALVARES POR ESCASOS RECURSO	RD\$ 10,000.00
2026-0227	8/4/2026	INVERSIONES JJK&O SRL	1-31-69757-7	DONACION DE ALIMENTOS PARA EL VELATORIO DE LA SEÑORA NELSY LIDIA UREÑA TAVERAS QUIEN RESIDIA EN LA COMUNIDAD DEL HOYO DEL CACAO DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 7,000.00
2026-0228	8/5/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REMOSAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 53,444.22
2026-0229	8/5/2026	FERRETERIA LA COMPETENCIA,SRL	1-30-01582-1	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR MATEO DE LA CRUZ POR ESCASOS RECURSOS MUNICIPE DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 8,750.00
2026-0230	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR F 03 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 6,250.00
2026-0231	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR F 03 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 3,300.00
2026-0232	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR F 03 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 5,000.00
2026-0233	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR F 03 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 2,800.00
2026-0234	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DOMINICANA LIMPIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 3,300.00
2026-0235	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR ECO 05 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 4,100.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0236	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR ECO 5 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 10,000.00
2026-0237	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE MATERIALES DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION FEDOMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 14,400.00
2026-0238	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y REPARACIONES PARA EL CAMION FEDOMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 8,900.00
2026-0239	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y REPARACIONES PARA EL CAMION ECO 5 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 14,800.00
2026-0240	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y REPARACIONES PARA EL CAMION FEDOMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 10,170.00
2026-0241	8/5/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y REPARACIONES PARA EL CAMION FEDOMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 5,350.00
2026-0242	8/6/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR LUIS FERNANDO MEDINA ENCARNACION RESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO POR ESCASOS RECURSOS	RD\$ 20,000.00
2026-0243	8/6/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE TUBERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL BARRIO SARANTE EN LA CEIBA COMUNIDA DE ESTE MUNICIPIO PVC TUBO 16X19 SDR -26 SAMIR 10 TUBOS	RD\$ 263.83
2026-0245	8/6/2026	VOCAL COMERCIAL SRL	1-32-14594-1	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE ILUMINACION EN LA ARMADA DE PORTILLO	RD\$ 198,935.02
2026-0246	8/7/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR DISTINTA PARTE EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 52,831.30
2026-0247	8/7/2026	LIBRERIA Y PAPELERIA CAPRICE SRL	1-31-34251-5	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES OFINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL RESMA DE PAPEL	RD\$ 4,850.04
2026-0248	8/7/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA ILUMINACION DE ARMADA DE PORTILLO	RD\$ 36,672.65
2026-0249	8/11/2026	LIBRERIA Y PAPELERIA CAPRICE SRL	1-31-34251-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA	RD\$ 42,115.00
2026-0250	8/11/2026	CENTRO FERRETERO HNAS. ACOSTA SRL	1-30-39627-2	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA ALCALDIA	RD\$ 57,210.00
2026-0251	8/11/2026	CENTRO FERRETERO HNAS. ACOSTA SRL	1-30-39627-2	COMPRA DE CHAPIADORA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA ALCALDIA	RD\$ 32,500.00
2026-0252	8/12/2026	NG MEDIA SRL	1-30-39595-2	CONSTRACION DE FIRMA ENCUESTRADORA PARA TOMAR MUESTRA EN ESTE MUNICIPIO	RD\$ 188,800.00
2026-0253	8/12/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA LUISA PAREDES MARIA POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0254	8/13/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA MATERIALES PARA REPARAR HOYO EN DIFERENTE PARTE DEL MUNICIPIO	RD\$	9,545.00
2026-0255	8/13/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA MATERIALES PARA REPARAR EL PUENTE DE CALOLIMA	RD\$	39,750.00
2026-0256	8/13/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR MARTE SALOME, CONSISTENTE EN CEUMID XR 10000	RD\$	4,770.00
2026-0257	8/14/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIBEL RUBIO POLANCO, CONSISTENTE EN 5 VENOFRER	RD\$	6,050.00
2026-0258	8/14/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA CLARA ELENA BORGE ESPINAL, CONSISTENTE EN 1 VENOSAN 500X60	RD\$	3,300.00
2026-0259	8/14/2026	DOMINGUEZ MOTORS SRL	1-10-64374-8	PIEZAS PARA LOS MOTORES DE LOS POLICIA MUNICIPAL	RD\$	5,500.00
2026-0260	8/14/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL MATADERO	RD\$	23,351.78
2026-0261	8/14/2026	JUAN EVANGELISTA VILLANUEVA GARCIA	049-006549-65	CONTRATACION DE MANO OBRA MECANICA	RD\$	29,500.00
2026-0262	8/14/2026	LUIS ISAAC CASTILLO CRISOSTOMO	037-009028-48	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL	RD\$	55,300.00
2026-0263	8/17/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA JUANA RAMONA ACOSTA ESPINAL POR ESCASOS RECURSO	RD\$	3,455.00
2026-0264	8/17/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-04 RECOLECTOR DE BAUTRAS EN EL MUNICIPIO UTILIZADOS EL DIA 20/07/2026	RD\$	121,810.00
2026-0265	8/17/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-04 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA Y RECOLECTOR DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO UTILIZADO EL 24/7/2026	RD\$	1,900.00
2026-0266	8/17/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-04 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA Y RECOLECTOR DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO UTILIZADO EL 1/7/2026	RD\$	20,950.00
2026-0267	8/17/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-04 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA Y RECOLECTOR DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO UTILIZADO EL 24/7/2026	RD\$	8,400.00
2026-0268	8/17/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-04 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA Y RECOLECTOR DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO UTILIZADO EL 1/7/2026	RD\$	19,500.00
2026-0269	8/18/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DOMINICANA LIMPIA PROPIEDAD D ELA ALCALDIA USADOS EL DIA 09/07/2026	RD\$	1,950.00
2026-0270	8/18/2026	JAIR O LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION F-05 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PROPIEDAD D ELA ALCALDIA	RD\$	21,550.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0271	8/18/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION F 01 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PROPIEDAD D ELA ALCALDIA	RD\$ 41,260.00
2026-0272	8/18/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION F -03RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PROPIEDAD D ELA ALCALDIA	RD\$ 8,800.00
2026-0273	8/18/2026	NG MEDIA SRL	1-30-39595-2	COMPRA DE GORRAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA ORNATO Y ASEO MUNICIPAL	RD\$ 113,575.00
2026-0274	8/19/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONTINUACION DE LAS REPARACIONES DE ACERAS CONTENES Y HOYOS	RD\$ 36,143.69
2026-0275	8/19/2026	JOSE MIGUEL VILLA NUEVA GRACIA	049-004110-02	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA EL ARREGLO DEL TRIMOTORS	RD\$ 9,000.00
2026-0276	8/19/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO E.I.RL	1-30-59139-3	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL USADA EL 01/04/2026	RD\$ 1,664.53
2026-0277	8/20/2026	DJAM EDICIONES SRL	1-31-38284-3	COMPRA DE CARNET Y OTROS	RD\$ 12,900.00
2026-0278	8/20/2026	FERRETERIA LOS NARANJITOS SRL	1-32-01078-7	DOMACION DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA, SAN FRANCISCO DE ASIS, LOS NARANJITOS, CONSISTENTE EN: 2 PINTURA BLANCO COLONIAL 01 CUBO 5/1, 2 PINTURA BLANCO HUESO CUBO 5/1, 1 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 CUBO 5/1, 2 PINTURA BLANCO HUESO 1GL, 3 PORTA ROLO, 3 MOTA ANTIGOTA, 1 BROCHA 2 1/2, 1 BROCHA 3, 1 BROCHA 2, 1 MASILLA ACRILICA 473ML	RD\$ 32,395.00
2026-0279	8/20/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA PINTURA PARA EL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 9,112.50
2026-0280	8/24/2026	LIBRERIA Y PAPELERIA CAPRICE SRL	1-31-34251-5	COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA LAS OFICINA DE LA ALCALDIA	RD\$ 9,700.07
2026-0281	8/24/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA BASILIA ALVAREZ POR ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,400.00
2026-0282	8/24/2026	FERRETERIA TERRESAM	1-32-96956-1	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA PASTORA AMNZUETA RESIDENTE EN ESTE MUNICIPIO LA CUAL NO CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTE	RD\$ 9,646.00
2026-0283	8/25/2026	VOCAL COMERCIAL SRL	1-32-14594-1	COMPRA DE LAMPARAS PARA EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 24,414.20
2026-0284	8/25/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MONICA ESTERH ALVAREZ RESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO POR LA SITUACION DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,296.92
2026-0285	8/25/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR HOYO EN DIFERENTE PARTE DEL MUNICIPIO	RD\$ 4,193.00
2026-0286	8/25/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MAEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR PEDRO RICHARSON VANDERHORS RESIDENTE DE ESTA COMUNIDAD POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 3,500.00
2026-0287	8/25/2026	FERRETERIA LA COMPETENCIA,SRL	1-30-01582-1	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA BERKIS FRANCISCA CARASCO CASTILLO RESIDENTE DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom. Calle Duarte No. 212 / Tel.: 809-240-6350 - RNC 430-00060-4

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0288	8/26/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	MATERIALES PARA CONSTRUIR PASO PEATONAL RIO CALOLIMA	RD\$ 27,954.60
2026-0289	8/27/2026	LIBRERIA Y PAPELERIA CAPRICE SRL	1-31-34251-5	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CONTABILIDAD DE ESTE ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$ 3,100.00
2026-0290	8/27/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR ROLANDO TAVERAS JAVIER POR ESCASOS RECURSOS	RD\$ 15,000.00
2026-0291	8/27/2026	ALDA GROUP & CONSULTING SRL	1-32-25260-8	COMPRA DE FUNDA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA ALCALDIA	RD\$ 244,566.80
2026-0292	8/31/2026	ATLANTIS MEDIA GROUP SRL	1-32-77978-9	IMPRESIONES E INSTALACION DE AFICHE Y LETRERO EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PARA LOS CONTENEDORES DE BASURA Y LETRERO CON INFORMACION SOBRE SITUACION DE RIEGO	RD\$ 63,920.60
2026-0293	9/1/2026	RENE PORTUGAR SANCHEZ PERALTA	081-000631-74	COMPRA DE ALIMENTO PARA COMISION DE FEDOMU QUE IMPARTIO TALLER EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,225.00
2026-0294	9/2/2026	JULIO CESAR ROJAS DOMINGUEZ	134-000538-59	SERVICIOS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA ALCALDIA	RD\$ 19,800.00
2026-0295	9/2/2026	CV HOTSPOT SRL	1-30-88068-9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET QUE UTILIZA LA ALCALDIA	RD\$ 6,305.00
2026-0296	9/2/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONTINUACION DE LOS DOS PEATONES DEL PUENTE EN CALOLIMA COMUNIDAD DEL PORTILLO.	RD\$ 7,506.00
2026-0297	9/2/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA CREACION DE UNA PARRILLA EN EL DRENAGE DE LA ESQUINA DEL PUENTE ABUNDIO	RD\$ 5,640.18
2026-0298	9/2/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR ROSRIO GARCIA RESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ -
2026-0299	9/4/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLECITO. 18 FUNDAS DE CEMENTO GRIS	RD\$ 10,350.00
2026-0300	9/7/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES PARA LA SEÑORA DEBORH RIVERA SANTOS, DESPACHAR MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN 10,000 PESOS DOMINICANOS	RD\$ 10,000.00
2026-0301	9/8/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CREACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE A LA ESCUELA FELIX SOSA DEL MURON EN LA CEIBA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 15,632.48
2026-0302	9/8/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA ALTAGRACIA MEZQUITA POR ESCASOS RECURSOS RESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS.	RD\$ 7,700.00
2026-0303	9/9/2026	MANANTIALES DE GERICO SRL	1-01-73907-1	COMPRA DE AGUA PARA LA ALCALDIA	RD\$ 2,080.00
2026-0304	9/10/2026	DJAM EDICIONES SRL	1-31-38284-3	COMPRA DE UN SELLO Y SCANNER PARA LA OFICINA DE LA ALCALDIA	RD\$ 3,850.00



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0305	9/14/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 06 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO	RD\$ 39,175.00
2026-0306	9/14/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 01 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO	RD\$ 36,250.00
2026-0307	9/14/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 05 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO.	RD\$ 31,995.00
2026-0308	9/14/2026	FRANCISCO MELENDEZ	066-001292-97	MANO DE OBRA Y COMPRA DE PIEZAS PARA LA MAQUINA MOTO BOMBA DE FUMIGAR PROPIEDAD DE ESTE ALCALDIA	RD\$ 3,600.00
2026-0309	9/14/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 06 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO.	RD\$ 8,220.00
2026-0310	9/14/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 03 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO.	RD\$ 8,220.00
2026-0311	9/14/2026	JAIRO LUIS MELENDEZ OVALLES	0-31-03850-867	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA LOS CAMIONES QUE SON PRESTADOS POR FEDOMU PARA LA RERECIGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 75,175.00
2026-0312	9/14/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 06 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO	RD\$ 400.00
2026-0313	9/14/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 01 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO	RD\$ 300.00
2026-0314	9/14/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 05 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO	RD\$ 11,550.00
2026-0315	9/14/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 07 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA POR EL MES DE AGOSTO	RD\$ 12,100.00
2026-0316	9/21/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER	1-31-51763-3	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FREDY FARAEL BRITO, CONSISTENTE EN 1 CAJA DE VALSCARD, 30 NEURO BILETAN, 30 BIROPROLOL, 1 CAJA OCULTEN, 1 CAJA PIGLIFAN, 1 CAJA FUROMISIDA, 1 CAJA PREGOL	RD\$ 12,614.00
2026-0317	9/21/2026	INVERSIONES JJK&O SRL	1-31-69757-7	DONACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR CULTO MEMORIAL, EN MEMORIA DEL SEÑOR FRANCISCO VILLA EN CUAL FALLECIO	RD\$ 7,000.00
2026-0318	9/22/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE PEGAMENTO DE RFEDUCCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA FRENTE A LA ESCUELA FELIZ SOSA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 4,500.00
2026-0319	9/22/2026	RHANDY JUNIOR MELENDEZ BRUNO	402-384859-79	MANO DE OBRA Y MATERIALES DE REPARACION DE CHAPIADORA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	RD\$ 1,300.00
2026-0320	9/23/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CREACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	RD\$ 10,500.00
2026-0321	9/23/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	RD\$ 156.16



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 Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0322	9/23/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	RD\$	3,584.26
2026-0323	9/23/2026	IMPRESIONES Y GRAFICOS DIGITALES LIMITES SRL	1-31-18966-2	COMPRA DE LIBROS BANCOS PARA USO INTERNO DE LA ALCALDIA	RD\$	69,620.00
2026-0324	9/23/2026	YANIEL MARINE KING	402-188652-99	PAGO DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, EN DIFERENTE PARTE DEL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	RD\$	15,000.00
2026-0325	9/25/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN,SRL	1-30-41796-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD DEL PUEBLECITO, CONSISTENTE EN 4 METRO DE GRAVA Y 6 DE ARENA	RD\$	34,000.00
2026-0326	9/29/2026	JUAN JOSE MARTINEZ CHEVES	066-002171-00	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA LOS MOTORES DE LA ALCALDIA, QUE SON UTILIZADO POR LOS POLICIA MUNICIPALES	RD\$	4,000.00
2026-0328	9/29/2026	AQUAINOX EIRL	1-31-20021-4	COMPRA MATERIALES PARA REPARAR PUENTE COLOLIMA	RD\$	23,859.72
2026-0329	9/30/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	PAGO DE LA REPARACION DE GOMAS PARA EL TRIMOTOR PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	RD\$	350.00
2026-0330	9/30/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LA ESTACION ECOS	RD\$	26,650.00
2026-0331	9/30/2026	GOMICENTRO EL ALMENDRO S.R.L	1-32-84389-4	PAGO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA REPARAR LOS VEHICULOS QUE FEDOMU FACILITA A LA ALCALDIA DE LAS TERRENAS	RD\$	33,600.00
2026-0332	9/30/2026	ATLANTIS MEDIA GROUP SRL	1-32-77978-9	COMPRA DE IMPRESION VINIL Y COROPLAZ PARA SER COLOCADO EN DIFERENTE PARTE DEL MUNICIPIO	RD\$	63,920.60
TOTAL					\$	41,432,925.64