



# A YUNTAMIENTO LAS TERRENAS

LAS TERRENAS PROV. SAMANA R.D. CALLE DUARTE NO.212.TEL. 809-240-6350

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras DE MARZO 2026

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                    | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL         |
|-------------|------------|------------------------------|--------------|--|---------------|
| 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 SRI  | 130417962    | POR LA COMPRA D EMATERIALES PARA LA PLOMERIA DDE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE DE AGUA PLUVIAR DEL ALMENDRO COMUNIDAC   | 62,756.92     |
| 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                               | 20,326        |
| 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 TECN    | 1,875,077.35  |
| 2026-0376   | 26/03/2026 | CENTRO FERRETEROS HNAS ACI   | 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 | CONFIHOR SRL                 | 123010656    | EL PAGO POR CONCEPTOI DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | 13,300.00     |
| 2026-0276   | 3/10/2026  | CV HOTPOT SRL                | 130880689    | LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES MARZ  | 5,989.75      |
| 2026-0393   | 30/3/2026  | CV HOTPOT SRL                | 130880689    | CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES MARZO  | 6,062.50      |
| 2026-0403   | 31/3/2026  | FARMACIA MERCEDES CANDELIE   | 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 CORREEOS 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 PAPALERIA CAPRICE | 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       |
| 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           | 15,300,956.00 |