



AYUNTAMIENTO LAS TERRENAS

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras DE ENERO HASTA MARZO 2026



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	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	1283010656	FACTURA QUE FUE TOMADA PARA SER UTILIZADA EN EL CONCRETO DE LOS BAÑENES EN HOTO DEL CACAO AL LADO DE LA FERRETERIA SURIE	86,450.00
2026-2246	29/01/2026	CONFHOG SRL	1283010656	EL PAGO POR CONCEPTO DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENERO 2025	13,000.00
2026-2247	29/01/2026	CONFHOG SRL	1283010656	EL PAGO AL SISTEMA FINANCIERO SURIE POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CONTE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA ANEXA	28,500.00
2026-2237	27/01/2026	RILIX GASOL SRL	130122016	LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMATO EN LOS CAMIONES 51 Y 72 EN LA MUNICIPAL	151,639.84
RELACION COMPRA ENERO 2026					
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 CONCRET	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 ALMARI	337,586.21
2026-0154	16/02/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	OR LA COMPRA D ELA FACTURA DE MATERIALES DE PLUMERIA Y CONTRUCCION PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS VAS QUE SE ESTAN TRABAJA	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 LAS TERRENAS	35,101.55
2026-0156	16/02/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	FERRERIA TERRESAM POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL PORTON DE DONDE SE GUARDAN LOS CAMIONES RECOLECCIONIS DE DA	6,214.55
2026-0195	26/02/2026	VIRGOMAR	130395869	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONIAL	13,056
2026-0085	2/3/2026	FERRETERIA HNOS. ESTEBAN	130417962	LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DEL CEMENTERO DE LA COMUNIDAD DEL LAMITO	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 REMOZAMIENTO DEL PARQUE FRENTE A LA PLAZA COLONIAL EN ESTE MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	4,973.45
2026-0194	19/02/2026	FERRETERIA AQUAINOX EIRL	131200214	MATERIALES PARA LA SERRANOLLAS 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 REDUCCIONES DE VELOCIDAD INSTALADO EN ESTE MUNICIPIO	50,850.00
2026-0100	2/4/2026	EIG 3DSIG PUBLICIDAD	132121023	SEÑALIZACION EN LAS VAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL PUENTE DE ABUNDO VIENENDO D ELA PLATA, CALLE SANCHOES LOS DOS	93,733.50
RELACION COMPRA FEBRERO 2026					
2026-0313	16/03/2026	ALLIZA SRL	133197172	EL TRABAJO EN EL VEREDERO EN LAS RETROCAABADORAS EN ESTE MUNICIPIO	43,700.00
2026-0314	16/03/2026	ALLIZA SRL	133197172	L TRABAJO EN LA COMUNIDAD NO ELA GRANJA DE E STE MUNICIPIO D ELAS TERRENAS CON LA RETROPALA EN LAS CALLE	17,812.50
2026-0410	31/03/2026	ALLIZA 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 PLUMERIA DDE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DEL ALME	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 CEMENTERO	20,326
2026-0245	3/4/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	POR LOS MATERIALES QUE S UTILIZABAN EN EL REMOSAMIENTO DE LOS BALOS DEL PLAY ARMAUNDO KERY	3,336.00
2026-0274	3/12/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA PARA EL REMOSAMIENTO DEL PUENTE DE CAÑO BECO AL LADO DEL HOTEL BLU LEXI	36,714.76
2026-0385	30/3/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	EL PAGO DE LAS FACTURAS QUE FUERON TOMADAS PARA EL ARREGLO DE DIFERENTES VAS DE COMUNICACION EN EST	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	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 F	13,055.50
2026-0275	3/10/2026	THE HOME ACOSTA POLANCO	130591393	POR LA FACTURA QUE FUE TOMADA DE UNA ESCALERA Y 4 LINDOS DE UN CAJONETA PARA MANTENIMIENTO DEL OFIC	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 BOULEVARD	20,897.72

2026-0240	3/4/2026	R Y H CONSULTORES
2026-0367	24/3/2026	R Y H CONSULTORES
2026-0371	24/03/2026	R Y H CONSULTORES
2026-0253	3/6/2026	ARQHIP
2026-0376	26/03/2026	CENTRO FERRETEROS HNAS ACOSTA
2026-0369	24/03/2026	CONFHOR SRL
2026-0276	31/10/2026	CV HOTPOT SRL
2026-0393	30/3/2026	CV HOTPOT SRL
2026-0403	31/3/2026	FARMACIA MERCEDES CANDELIER
2026-0279	3/12/2026	GRUPHOTTS SRL
2026-0316	17/3/2026	INVERSIONES JIKAO SRL
2026-0392	30/3/2026	LIBRERIA Y PAPELERIA CAPRICES SRL
2026-0283	3/10/2026	RILI GASOIL SRL
2026-0284	3/12/2026	RILI GASOIL SRL
2026-0359	20/3/2026	RILI GASOIL SRL

132969561	132969561
132969561	132969561
133079781	133079781
130396272	130396272
123010656	123010656
130880689	130880689
131517633	131517633
131697577	131697577
131342515	131342515
130122016	130122016
130122016	130122016
130122016	130122016

POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS 25.423.73CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
 LA PLANIFICACION DEL PROCESO DE LICITACION DEL CEMENTERO MUNICIPAL DE LA SITERENAS
 FOR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO
 LA OBRA PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE DEBERAN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON LA ESPEC
 FACTURA QUE FUE TOMAA PARA LOS MATERIALES D ELA BRIGADA DE LIMPIEZA DE E STE AYUBNTAMIENTO MUNICIPAL DI
 EL PAGO POR CONCEPTO DE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD. UTILZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES MARZ
 CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES MARZO
 SUMA QUE SE EGRESA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS
 CREACION DE CORREOS ELECTRONICOS GOBERNAMENTALES PARA LOS DIFRENTES DEPARTAMENTO
 LAS FACTURAS QUE FUERON TOMAA PARA SER USADA EN LO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL EN ALMENA
 LOS MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE FUERON TOMAOS PARA SER USADO EN LAS DISTINTAS OFICINA
 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F
 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F
 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EN LOS CAMIONES F1 Y F

28,728.81	7,000.00
14,364.41	14,364.41
1,875,077.35	1,875,077.35
169,166.50	169,166.50
13,300.00	13,300.00
5,989.75	5,989.75
6,062.50	6,062.50
3,648.00	3,648.00
27,052.97	27,052.97
50,000.00	50,000.00
34,057.00	34,057.00
126,106	126,106
141,137.24	141,137.24
153,009.56	153,009.56

RELACION COMPRA MARZO 2026

total gral
5,489,648.70

