



AYUNTAMIENTO 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 ABRIL 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0421	4/1/2026	ALILIZA SRL	133197172	POR EL TRABAJO REALIZADO DEL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO DE LA STERRENAS	256,187.50
2026-0444	4/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	PAGO DEL ACOINDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA	35,625.00
2026-0445	4/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	EL PAGO DEL ACOINDICIONAMIENTO Y TRABAJO DE RETROPALAS EN LA GRANJA CALLE EL MATADERO CALLE EL ACUEDUCTO Y CALL	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 , CONSTRUCCION D ELA TAPA DE REGISTRO DEL DRENAJE PLUVIAR DEL ALMENDRO	293,626.44
2026-0447	4/8/2026	FERRETERIA HERMANOS ESTEBAN	130417962	LAS FACURAS QUE FUERON COMPRADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DEL ALMEND	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	19,868
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	3,702.82
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	32,576.90
2026-0482	14/04/2026	VIRGOMAR SRL	101011149	DE LA PINTURA QUE SE UTILIOZO EN EL EL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE D ECOME PAN , MATERIALES PARA TERMINACION DEL PARQUE	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	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	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	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	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	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	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	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	154,884.15

