



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 MAYO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0650	5/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	PAGO DEL ACOINCIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN ESTE MUNICIPIO D ELA STERRENA	21,375.00
2026-0651	5/8/2026	ALILIZA SRL	133197172	LA FACTURA QUE FUERON UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL CAMPO DE GOL EN ESTE MUNICIPIO	47,500.00
2026-0641	5/8/2026	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/	167,143
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	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/	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/	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	131,800.00
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	111,510.00
2026-0665	5/11/2026	INVERSIONES JJK O	131697577	FACTIURAS QUE HAN SIDO TOMADAS PARA LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	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	39,995.00
2026-0664	0/1/1900	R Y H CONSULTORES	130122016	POR LA ASESORIA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ELAS TERRENAS 15,000.00CORRESPONDIENTE	14,364.00
2026-0663	5/8/2026	R Y H CONSULTORES	130122016	POR LA DIETA POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA REUNIONES REALIZARA EN FECHA DEL 16 DE ABRIL 2026	7,000.00
2026-0691	14/05/2026	CV HOTSPOT	130880689	L LA CUAL NOS SUPLE EL INTERNET , ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A LOS MESES ABRIL	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	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	73,771.00
2026-0692	20/05/2026	FERRETERIA TERRESAM	132969561	LAS FACTURAS QUE FUERON TYOMADAS PARA LA REPARACION EN DIFERENTES SECTORES	64,584.04
2026-0674	13/05/2026	MATEO REFRITECH	132219572	OS ALAMBRES QUE FUERON TOMADOS PARA COMPLETAR EL ALUMBRADO DE LA ZONA D EPUNTA POPY EN LA PLAYA	28,837
2026-0753	25/05/2026	MATEO REFRITECH	132219572	LOS MTRIALES DE CABLE DE GOMA , CONECTOR PARA CUERDA LEEND PARA COMPLETAR EL DISEÑOS DE LUCES	46,977.50

