



# Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

CALLE DURATE NO. 5, SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: (809) 799-2349; ayuntamientonigua@gmail.com; info@ayuntamientonigua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                           | RNC/CEDULA    | Concepto   | Total Bruto   |
|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 11/1/2020 |           | GERMAN LINARES DIESEL SERVIS S. A.  | 130-520135    | COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA                          | \$ 10,866.00  |
| 13/1/2020 |           | GERMAN LINARES DIESEL SERVIS S. A.  | 130-520135    | COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA                          | \$ 55,740.00  |
| 16/1/2020 |           | SM LIBRERÍA YPAPELERIA, S. R. L.    | 130-81407-4   | COMPRA DE MATEERIAL GASTABLES Y UTILES DE OFICINA  | \$ 12,876.40  |
| 22/1/2020 |           | GERMAN LINARES DIESEL SERVIS S. A.  | 130-520135    | COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA                          | \$ 72,960.00  |
| 23/1/2020 |           | TECNOLOGIA CEBALLOS, S. R. L        | 130-137781    | COMPRA DE MATEERIAL GASTABLES Y UTILES DE OFICINA  | \$ 15,151.20  |
| 31/1/2020 |           | GERMAN LINARES DIESEL SERVIS S. A.  | 130-520135    | COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA                          | \$ 72,240.00  |
| 05/2/2020 | 3012      | RAFELITO MONTILLA AUTO PARTS, SR    | 130-294771    | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION DEL CAMION NISSAN DE LA ALCALDIA              | \$ 28,286.41  |
| 14/2/2020 |           | GERMAN LINARES DIESEL SERVIS S. A.  | 130-520135    | COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA                          | \$ 50,580.00  |
| 03/3/2020 | 3152      | RAFELITO MONTILLA AUTO PARTS, SR    | 130-294771    | COMPRA DE REPUESTOS GOMAS Y BATERIAS PARA USO DE LA CAMIONETA MITSUBICHI, L200, F-1 DE LA ALCALDIA | \$ 32,450.00  |
| 03/3/2020 | 2545      | UNITED PETROLEUM GROUP SRL          | 130-071022    | COMPRA DE (DIESEL REGULAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA                                 | \$ 100,000.00 |
| 11/3/2020 | 3034      | TECNOLOGIA CEBALLOS, S. R. L        | 130-137781    | COMPRA DE MATEERIAL GASTABLES Y UTILES DE OFICINA  | \$ 16,801.10  |
| 12/3/2020 | 3162      | RAFELITO MONTILLA AUTO PARTS, SR    | 130-294771    | COMPRA DE REPUESTO (BATERIA 15-12 ALTA) PARA USO DEL CAMION F-7 DE LA ALCALDIA                     | \$ 6,500.33   |
| 18/3/2020 |           | JL LINARES DIESEL SRL               | 130-790019    | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA                                   | \$ 45,180.00  |
| 5/6/2020  | 0001/2020 | FERRETERIA SOHEILA                  |               | CINTA REFLECTIVA PARA ROTULADO DE CAMION   | \$ 5,310.00   |
| 8/6/2020  | 0002/2020 | FERRETERIA SOHEILA                  |               | ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTADOR F08  | \$ 3,894.00   |
| 8/6/2020  | 0003/2020 | TRANSPORTE CABEZA SRL               | 131065122     | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ROTONDA ENTRADA  | \$ 47,577.60  |
| 10/6/2020 | 0005/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL | 1-01-11148    | PINTURAS Y HERRRAMIENTAS PARA PINTAR OFICINAS  | \$ 3,515.44   |
| 12/6/2020 | 0006/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL | 1-01-11148    | PINTURAS Y HERRRAMIENTAS PARA PINTAR PUENTES DEL MUNICIPIO   | \$ 11,295.96  |
| 12/6/2020 | 0007/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL | 1-01-11148    | PERFILES PARA TRABAJOS EN LA ROTONDA ENTRADA DEL MUNICIPIO   | \$ 56,640.00  |
| 17/6/2020 | S/N       | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL | 1-01-11148    | COMPRA DE MATERIALES PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA   | \$ 887.73     |
| 18/6/2020 | 0008/2020 | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL             | 130-13778-1   | TONERS Y SRVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA  | \$ 9,086.00   |
| 18/6/2020 | 0009/2020 | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL             | 130-13778-1   | MATRIAL GASTABLE DE OFICINA  | \$ 12,399.00  |
| 18/6/2020 | 0010/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL | 1-01-11148    | MACHETES Y LIMAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO   | \$ 1,969.06   |
| 2/7/2020  | 0020/2020 | DIóGENES DEL ROSARIO                | 002-0045830-5 | MATERIALES PARA REPARACION CALLE SECTOR LA LOMA DE COREA   | \$ 7,500.00   |
| 2/7/2020  | 0021/2020 | AUTO REPUESTOS CARLITOS SRL         | 114015225     | ACEITES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION F02   | \$ 6,150.00   |
| 2/7/2020  | 0022/2020 | AUTO REPUESTOS CARLITOS SRL         | 114015225     | ACEITES PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA  | \$ 10,150.00  |
| 2/7/2020  | 0023/2020 | PLANSTICOS LINS SRL                 | 101144752     | FUNDAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO  | \$ 7,316.00   |
| 9/7/2020  | 0024/2020 | MANUEL PEREZ PEÑA                   | 001-1091600-4 | REPUESTOS PRAR REPARACION DE FRENS CAMION F02  | \$ 16,166.00  |
| 9/7/2020  | 0025/2020 | AUTOREPUESTOS CARLITOS SRL          | 114015225     | REPUESTOS PARA REPARACION DE BOMBA DE FRENS CAMION F02   | \$ 1,300.00   |
| 11/7/2020 | 0026/2020 | MARCIAL FELIZ ASENCIO               | 002-0091332-5 | PINTADO CON CLEAR PARA PROTECCION DE SERIGRAFIADO DE CAMIONES                                      | \$ 17,000.00  |
| 11/7/2020 | 0027/2020 | AUTO REPUESTOS ISRAEL SRL           | 114015225     | BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA  | \$ 15,000.00  |
| 13/7/2020 | 0028/2020 | RAFAEL OLIVER                       | 002-0123761-7 | PAGO DE ROTURA DE CRSITAL EN OPERACIONES DEL TRIMMER   | \$ 3,000.00   |
| 15/7/2020 | S/N       | MANUEL ANTONIO FERREIRA             | 002-0041992-7 | ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA  | \$ 28,414.40  |
| 16/7/2020 | 0030/2020 | CARLOS FLORENTINO SANTOS            | 002-0098568-7 | LAVADO DE EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA  | \$ 5,450.00   |
| 20/7/2020 | 0031/2020 | FERRETERIA HNOS LUNA SRL            | 114080124     | MATERIALES ELECTRICOS PARA ROTAONDA ENTRADA DEL MUNICIPIO  | \$ 3,916.51   |
| 20/7/2020 | 0032/2020 | JL LINARES DIESEL SRL               | 130-79001-9   | GASOIL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA  | \$ 73,450.00  |
| 21/1/2020 | 0033/2020 | UNITED PETROLEUM GROUP SRL          | 130071022     | GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA   | \$ 60,000.00  |
| 24/7/2020 | 0034/2020 | TALLERES LARA SRL                   | 130-21336-4   | REPARACION TRANSMISION CAMION F02  | \$ 72,688.00  |
| 27/7/2020 | 0036/2020 | MANUEL PEREZ PEÑA                   | 001-1091600-4 | BANDAS Y REPUESTOS PARA CAMION F05   | \$ 3,905.80   |
| 27/7/2020 | 0037/2020 | FERRETERIA HNOS LUNA SRL            | 114080124     | MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA DE FUNERARIA MUNICIPAL   | \$ 3,542.00   |
| 28/7/2020 | 0038/2020 | JOHEL MARTINEZ                      | 140-0000366-6 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION COMPACTADOR F07  | \$ 6,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

CALLE DURATE NO. 5, SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: (809) 799-2349; ayuntamientonigua@gmail.com; info@ayuntamientonigua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

| Fecha     | Orden No   | Proveedor                                | RNC/CEDULA    | Concepto  | Total Bruto   |
|-----------|------------|--|---------------|---|---------------|
| 28/7/2020 | 0039/2020  | SITRACOM SRL                             | 130804931     | GASOLINA PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA                      | \$ 20,000.12  |
| 28/7/2020 | 0040/2020  | MANUEL ESTEBAN PERDOMO                   | 002-0043124-5 | FABRICACION DE ESCENARIO TV DIGITAL NIGUA                                 | \$ 10,585.00  |
| 29/7/2020 | 0041/2020  | MULTI-VENTAS Y SERVICIOS SRL             | 124017769     | GOMA PARA CAMION COMPACTADOR F08  | \$ 13,900.00  |
| 31/7/2020 | 0043/2020  | Z-COLOR SRL                              | 130-97297-4   | COMPRA DE PAPEL TIMBRADO, TICKETS Y OTROS                                 | \$ 69,030.00  |
| 31/7/2020 | 0047/2020  | TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL        | 130816182     | ACEITES PARA CAMIONES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA             | \$ 13,570.00  |
| 31/7/2020 | 0048/2020  | JAIRON DE OLEO MORILLO                   | 402-2192566-8 | REPARACION BOTELLA CAMION COMPACTADOR F07                                 | \$ 12,000.00  |
| 31/7/2020 | 0049/2020  | JL LINARES DIESEL SRL                    | 130-79001-9   | GASOIL REGULAR PARA ABASTECIMIENTO D LOS EQUIPOS DE LA ALCALDIA           | \$ 76,450.00  |
| 31/7/2020 | 0050/2020  | JL LINARES DIESEL SRL                    | 130-79001-9   | GASOIL REGULAR PARA ABASTECIMIENTO D LOS EQUIPOS DE LA ALCALDIA           | \$ 74,650.00  |
| 31/7/2020 | 0051/2020  | AUTO REPUESTOS CARLITOS SRL              | 114015225     | BATERIAS PARA CAMION COMPACTADOR F07                                      | \$ 31,200.00  |
| 31/7/2020 | 0052/2020  | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL                  | 130-13778-1   | CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA                         | \$ 6,165.50   |
| 31/7/2020 | 0054/2020  | FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA       |               | FABRICACION E INSTALACION D PARRILLA P/ CUNETA SECTOR PTA BLANCA          | \$ 4,000.00   |
| 31/7/2020 | 0055/2020  | FERNANDO BENZAN VALENZUELA               | 002-0099563-7 | TRABAJOS DE LIMPIEZA CON PALA MECANICA                                    | \$ 3,000.00   |
| 31/7/2020 | 0056/2020  | ROBERTO A. ASENCIO BENITEZ               | 002-0099563-7 | COMPRA DE MATERIALES RELLENO DE CAMINO                                    | \$ 13,000.00  |
| 31/7/2020 | 058/2020   | SORANGEL MARTINEZ DEL ROSARIO            | 002-0170252-9 | LETREROS DOBLE CARA PARA SEGURIDAD VIAL                                   | \$ 141,600.00 |
| 31/7/2020 | 0059/2020  | SORANGEL MARTINEZ DEL ROSARIO            | 002-0170252-9 | LETREROS NO ESTACIONES PARA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO                  | \$ 148,680.00 |
| 31/7/2020 | 0060/2020  | CARLOS FLORENTINO SANTOS                 | 002-0098568-7 | LAVADO DE EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA                 | \$ 2,100.00   |
| 31/7/2020 | 0061/2020  | TRANSPORTE Y SERVICIOS CORREA            | 130309752     | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA          | \$ 299,600.00 |
| 31/7/2020 | 0062/2020  | ESMERLIN ANDUJAR RODRIGUEZ               | 002-0140059-5 | COMPRA DE TORNILLOS PARA GOMAS TRASERAS CAMION COMPACTADOR F07            | \$ 4,200.00   |
| 31/7/2020 | 0063/2020  | RAFAELOWSKY CESPEDES                     | 002-0140059-5 | SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION DE COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA           | \$ 4,000.00   |
| 31/7/2020 | 0065/2020  | MANUEL ANTONIO FERREIRA                  | 002-0041992-7 | REPARACION DE FOTOCOPIADORA Y COMPRA DE TONER                             | \$ 4,218.00   |
| 13/8/2020 | 0067/2020  | ESMERLIN ANDUJAR RODRIGUEZ               | 002-0140059-5 | BATERIAS Y ACEITES PARA CAMION F02  | \$ 21,200.00  |
| 14/8/2020 | 0068/2020  | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL      | 1-01-11148    | COMPRA DE PINTURAS PARA EL PALACIOMUNICIPAL                               | \$ 61,899.97  |
| 17/8/2020 | 0069/2020  | GRUPO RAMOS SA                           | 101796822     | COMPRA DE ARTICULOS DE MAYORDOMIA   | \$ 8,061.47   |
| 20/8/2020 | 0074/2020  | IMPORTADORA DE REPUESTOS MEJIA ABREU SRL | 130588864     | TOMA DE CRAM CAMION COMPACTADOR F08                                       | \$ 4,000.00   |
| 20/8/2020 | 0074/2020  | PLASTICOS LINS SRL                       | 101144752     | FUNDAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO                         | \$ 7,316.00   |
| 20/8/2020 | S/N        | Z-COLOR SRL                              | 130-97297-4   | ELABORACION DE CARPETAS DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION               | \$ 10,089.00  |
| 21/8/2020 | 0075/2020  | PLAZA LAMA SA                            | 101-17111-1   | BEBEDEROS Y TERMOS PARA LOS PASILLOS DE LA ALCALDIA                       | \$ 17,539.00  |
| 25/8/2020 | 0077/2020  | HNOS LUNA SRL                            | 114080124     | HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA                             | \$ 14,075.02  |
| 26/8/2020 | 0078/2020  | AUTOADORNOS Y REPUESTOS CARISA SRL       | 114-01542-1   | COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA             | \$ 19,900.00  |
| 26/8/2020 | 0080/2020  | ESMERLIN ANDUJAR RODRIGUEZ               | 002-0140059-5 | FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA F01                     | \$ 5,540.00   |
| 28/8/2020 | 0081/2020  | JOHEL MARTINEZ                           | 140-0000366-6 | RPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION F02                                    | \$ 7,000.00   |
| 28/8/2020 | 0082/2020  | JOVANNY URIBE GUILLEN                    | 002-0086593-9 | ARTICULOS ALIMENTICOS VARIOS PARA SER DONADOS                             | \$ 8,000.00   |
| 1/9/2020  | 0083/2020  | BANDERAS GLOBALES HC SRL                 | 131157319     | BANDERAS PARA SER COLOCADAS A LA ENRTRADA DEL MUNICIPIO                   | \$ 38,137.60  |
| 1/9/2020  | 0084/2020  | IMPRESORA VYG SRL                        | 130806535     | TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL ALCALDE                             | \$ 5,310.00   |
| 2/9/2020  | 0087/2020  | MUEBLES OMAR SRL                         | 101049847     | SILLA SECRETARIAL PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTOS                       | \$ 4,332.96   |
| 7/9/2020  | 0090/2020  | BATISSA SRL                              | 101-14886-1   | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA             | \$ 38,940.00  |
| 8/9/2020  | 0092/2020  | TRANSPORTE Y SERVICIO CORREA SRL         | 130309752     | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA          | \$ 295,800.00 |
| 8/9/2020  | 0094/2020  | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL      | 1-01-11148    | TOLA NEGRA PARA REPARACION DE TOLVA DE CAMION                             | \$ 5,664.00   |
| 16/9/2020 | 0095/2020  | AUTO REPUESTOS ISRAEL SRL                | 130-80862-7   | COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA             | \$ 10,856.00  |
| 16/9/2020 | 0097/2020  | JOSE GASPAS MOJICA                       | 093-0003668-9 | REPARACION D CULAA DE CAMION F07  | \$ 8,100.00   |
| 17/9/2020 | 0098/2020  | JOSE MARTIN PINALES BRITO                | 002-0099841-7 | REPARACION DE TOLVA CAMION COMPACTADOR F07                                | \$ 13,000.00  |
| 28/9/2020 | 0099/2020  | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL                  | 130-13778-1   | MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA  | \$ 17,574.50  |
| 2/10/2020 | 00103/2020 | ASBER DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS         | 132-09441-7   | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OTROS EQUIPOS PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD | \$ 18,244.14  |
| 2/10/2020 | 00104/2020 | AUTOADORNOS Y REPUESTOS CARISA SRL       | 114-01542-1   | ACEITES Y FILTROS PARA MANENIMIENTO DE CAMION F07                         | \$ 7,920.00   |
| 5/10/2020 | 00105/2020 | HERNESTO CARDOS RAMIREZ                  | 402-3934864-8 | COMPRA E INSTALACION DE VALVULAS CELENOIDES A COMPACTADOR F07             | \$ 25,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

CALLE DURATE NO. 5, SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: (809) 799-2349; ayuntamientonigua@gmail.com; info@ayuntamientonigua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

| Fecha      | Orden No   | Proveedor  | RNC/CEDULA    | Concepto   | Total Bruto   |
|------------|------------|--|---------------|--|---------------|
| 5/10/2020  | 00107/2020 | AUTOADORNOS Y REPUESTOS CARISA SRL                 | 114-01542-1   | REPUESTOS, GRASAS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION F07   | \$ 8,370.00   |
| 5/10/2020  | 00108/2020 | DIOGENES DEL ROSARIO                               | 002-0045830-5 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CAMINO VECINAL  | \$ 7,093.22   |
| 5/10/2020  | 00109/2020 | DIOGENES DEL ROSARIO                               | 002-0045830-5 | BOTE DE MATERIAL EN EL SECTOR LOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO  | \$ 3,500.00   |
| 8/10/2020  | 00110/2020 | UNITED PETROLEUM GROUP SRL                         | 130071022     | COMPRA DE GASOIL PARA LOS EQUIPOS QUE TRABAJAN EN RELLENO SECTOR YOGO YOGO                                 | \$ 60,000.00  |
| 8/10/2020  | 00111/2020 | DENY MAR MORLA GERMAN                              | 002-0046222-4 | TRANSPORTE Y CARGA DE CEMENTO DESDE DOMICEN HASTA ALCALDIA MUNICIPAL                                       | \$ 12,000.00  |
| 9/10/2020  | 00112/2020 | PEJORO TECHNOLOGY ADVISOR SRL                      | 132133897     | COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   | \$ 56,345.00  |
| 12/10/2020 | 00113/2020 | Z-COLOR SRL  | 130-97297-4   | GAFETES Y RECONOCIMIENTO PARA PRIMER MARATON POR SALUD DEL MUNICIPIO                                       | \$ 10,620.00  |
| 12/10/2020 | 00114/2020 | PEDRO DE LEON MARTE                                | 002-0152541-7 | COMPRA MASA ALTERNADOR CAMION F02  | \$ 2,500.00   |
| 12/10/2020 | 00115/2020 | TRANSPORTE ALMONTE RODRIGUEZ                       | 130075581     | COMPRA DE PANAL DE RADIAADOR PARA CAMION F 02  | \$ 40,379.60  |
| 14/10/2020 | 00116/2020 | AUTOADORNOS Y REPUESTOS CARISA SRL                 | 114-01542-1   | COMPRA DE CASCOS PARA MENSAJEROS DE LA ALCALDIA  | \$ 1,800.00   |
| 14/10/2020 | 00117/2020 | AUTOADORNOS Y REPUESTOS CARISA SRL                 | 114-01542-1   | COMPRA DE CORREAS S/M PARA CAMION F02  | \$ 1,100.00   |
| 14/10/2020 | 00118/2020 | JL LINARES DIESEL SRL                              | 130-79001-9   | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA   | \$ 29,340.00  |
| 15/10/2020 | 00119/2020 | LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ                         | 002-0053892-4 | COMPRA DE ARBOLES ORNAMENTALES PARA ROTONDA ENTRADA DEL MUNICIPIO  | \$ 78,200.00  |
| 19/10/2020 | 00121/2020 | TRANSPORTE Y SERVICIO CORREA SRL                   | 130309752     | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA   | \$ 222,750.00 |
| 19/10/2020 | 00122/2020 | AUTOADORNOS Y REPUESTOS CARISA SRL                 | 114-01542-1   | COMPRA DE ACEITES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA  | \$ 26,400.00  |
| 19/10/2020 | 00123/2020 | TORMILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL                  | 130816182     | COMPRA DE TAPON PARA RAIDADOR DEL CAMION F05   | \$ 944.00     |
| 23/10/2020 | 00124/2020 | TALLERES LARA SRL                                  | 130213364     | COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS CAMION F02   | \$ 37,760.00  |
| 27/10/2020 | 00125/2020 | HNOS LUNA SRL                                      | 114080124     | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE INODOROS, ORINARIOS Y LA CONEXIÓN DEL TINACO                    | \$ 4,703.50   |
| 27/10/2020 | 00126/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA DANIELITO SRL               | 131138144     | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GABINETES PARA LA ADECUACION DE LA COCINA DEL 2O NIVEL           | \$ 7,215.00   |
| 27/10/2020 | 00127/2020 | JOHEL DANIEL MARTINEZ RAMOS                        | 140-0000366-6 | REPARACION DEL ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE DE LOS CAMIONES F05 Y F07                                    | \$ 5,000.00   |
| 29/10/2020 | 00128/2020 | PLASTICOS LINS SRL                                 | 101144752     | COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO  | \$ 10,974.00  |
| 29/10/2020 | 00129/2020 | MANUEL PEÑA PEREZ                                  | 001-1091600-4 | REPARACION DE LOS FRENOS DEL CAMION NISSAN DE ESTA ALCALDIA  | \$ 8,201.00   |
| 30/10/2020 | 00130/2020 | JOSE MARTIN PINALES BRITO                          | 002-0099841-7 | COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION F08   | \$ 25,950.00  |
| 30/10/2020 | 00131/2020 | CARLOS FLORENTINO SANTOS                           | 002-0098568-7 | PAGO DEL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA SEPTIEMBRE                          | \$ 3,000.00   |
| 30/10/2020 | 00132/2020 | CARLOS FLORENTINO SANTOS                           | 002-0098568-7 | PAGO DEL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA OCTUBRE                             | \$ 4,050.00   |
| 2/11/2020  | 00134/2020 | A Y R MARINA LUBRICANTES SRL                       | 130576272     | COMPRA DE PIEZAS Y GRASA SEGÚN MUESTRA PARA EL CAMION F08  | \$ 8,600.40   |
| 3/11/2020  | 00135/2020 | REPUESTOS Y AUTOADORNOS CARISA SRL                 | 1-14-01542-14 | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION F03  | \$ 2,030.00   |
| 4/11/2020  | 00136/2020 | TRANSPORTE CABEZA SRL                              | 131065122     | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE SEPTICO EN EL SECTOR YOGO YOGO                   | \$ 13,758.80  |
| 4/11/2020  | 00137/2020 | TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL                  | 130816182     | COMPRA DE PULMON PARA CAMION COMPACTADOR F08   | \$ 2,800.00   |
| 5/11/2020  | 00138/2020 | SINDICATO DE CAMIONES Y VOLQUETAS DE SAN CRISTOBAL | 430020753     | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS CAMINOS VECINALES DE LOS SECTORES MALPAEZ, COREA Y LA COSTA | \$ 157,900.00 |
| 5/11/2020  | 00139/2020 | UNITED PETROLEUM GROUP SRL                         | 130-07102-2   | COMPRA DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA   | \$ 60,000.00  |
| 7/11/2020  | 00140/2020 | DOMINGO ANTONIO DISLA GONZALEZ                     | 001-0825686-8 | COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE BARANDAS RUINA BOCA DE NIGUA                                      | \$ 75,224.62  |
| 7/11/2020  | 00141/2020 | UNITED PETROLEUM GROUP SRL                         | 130-07102-2   | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS SECTORES LA LOMA, COREA Y LA COSTA                            | \$ 93,000.00  |
| 10/11/2020 | 00142/2020 | TORNILLOS Y MATERIALES CUEVA SRL                   | 130816182     | COMPRA DE FILTRO PARA GASOIL DE GASOIL PARA CAMION COMPACTADOR F08   | \$ 1,888.00   |
| 10/11/2020 | 00143/2020 | FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL                   | 101111488     | COMPRA DE PALAS Y ESCOBILLONES PARA RECOLECCION DE BASURA  | \$ 3,599.99   |
| 10/11/2020 | 00144/2020 | FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL                   | 101111488     | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE GABINETES DE LA COCINA DE LA ALCALDIA                          | \$ 14,510.96  |
| 12/11/2020 | 00145/2020 | AUTO VIDRIOS LINCOLN SRL                           | 130156751     | COMPRA DE CRISTAL DELANTEROA PARA CAMION F02   | \$ 7,500.00   |



# Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

CALLE DURATE NO. 5, SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: (809) 799-2349; ayuntamientonigua@gmail.com; info@ayuntamientonigua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

| Fecha      | Orden No   | Proveedor  | RNC/CEDULA     | Concepto  | Total Bruto   |
|------------|------------|--|----------------|---|---------------|
| 13/11/2020 | 00146/2020 | FERRETERIA MADERERA EL RUBIO SRL                       | 101111488      | COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR BARANDAS DE LA RUINA Y LOS CUADRITOS                                   | \$ 34,790.00  |
| 16/11/2020 | 00147/2020 | CARLOS MANUEL ALCANTARA                                | 001-1719900-0  | REPARACION ELECTRICA DDEL SISTEMA DE ENCENDIDO, TOMA DE FUERZA Y ACTUADOR DE ENCENDIDO DEL CAMION F08 | \$ 12,000.00  |
| 16/11/2020 | 00148/2020 | CARLOS MANUEL ALCANTARA                                | 001-1719900-0  | REPARACION ELECTRICA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION F02   | \$ 2,000.00   |
| 16/11/2020 | 00149/2020 | AUTO REPUESTOS YSRAEL                                  | 130-80862-7    | COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y BATERIAS PARA LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA         | \$ 39,530.00  |
| 17/11/2020 | 00150/2020 | JL LINARES DIESEL SRL                                  | 1-30-790019    | COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA         | \$ 44,880.00  |
| 17/11/2020 | 00151/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL                    | 101-11148-8    | COMPRA DE PINTURAS PARA LAS BARANDAS DE LA PLAYA LOS CUADRITOS Y LA RUINA DE ESTE MUNICIPIO           | \$ 7,234.98   |
| 17/11/2020 | 00152/2020 | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL                                | 130-13778-1    | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA ALCALDIA   | \$ 29,231.00  |
| 20/11/2020 | 00153/2020 | TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL                      | 130816182      | COMPRA DE FILTRO DE GASOIL PARA CAMION COMPACTADOR F 10   | \$ 1,050.20   |
| 20/11/2020 | 00154/2020 | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114-01542-1    | COMPRA DE DISCO DE CLUTCH PARA CAMION F 04  | \$ 4,800.00   |
| 20/11/2020 | 00155/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL                    | 101-11488-8    | COMPRA DE BOTAS Y GUANTES PARA EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA                                       | \$ 15,330.08  |
| 23/11/2020 | 00156/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL                    | 101-11488-8    | PINTURAS Y LAMPARAS PARA EL REMOZAMIENTO E ILUMINADO DE LOS PARQUES BARRIO VENEZUELA Y EL CAMPECHE    | \$ 38,598.98  |
| 2/12/2020  | 00157/2020 | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114015421      | COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE TREN DELANTERO Y MOTOR DE CAMION F 05                           | \$ 26,695.00  |
| 3/12/2020  | 001-       | TRANSPORTE Y SERVICIOS CORREA SRL                      | 130-30975-2    | COMPRA DE GASOIL PAR LA PLANTA ELECTRICA Y EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA            | \$ 312,800.00 |
| 3/12/2020  | 002-       | TORNILLOS Y MATERILES CUEVAS SRL                       | 130816182      | FABRICACION DE MANGUERA S/M Y COMPRA DE RINGS Y RETENEDORAS PARA SISTEMA DE COMPACTADO CAMION F08     | \$ 1,357.00   |
| 4/12/2020  | 00158/2020 | TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL                      | 130816182      | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE PIÑAS TRASERAS DE CAMION F04                                | \$ 4,973.70   |
| 5/12/2020  | 003-       | MARIANO GUARIONEX ANDUJAR VALLEJO Y/O TALLERES ANDUJAR | 093-0022124-0  | FABRICACION DE MANGUERA S/M Y COMPRA DE RINGS Y RETENEDORAS PARA SISTEMA DE COMPACTADO CAMION F08     | \$ 2,900.00   |
| 5/12/2020  | 0004-      | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114-01542-1    | COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA Y LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA       | \$ 83,900.00  |
| 5/12/2020  | 005-       | TORNILLOS Y MATERILES CUEVAS SRL                       | 130816182      | COMPRA DE CORREA ACANALADA Y CASQUILLO DE BIELA PARA CAMION F09                                       | \$ 9,342.38   |
| 6/12/2020  | 00159/2020 | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114015421      | COMPRA DE DISCO DE CLUTCH PARA CAMION F 05  | \$ 2,500.00   |
| 6/12/2020  | 00160/2020 | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114015421      | COMPRA DE ACEITES, FILTROS COOLANT Y SILICONE PARA REPARACION DE CAMION F09                           | \$ 25,340.50  |
| 14/12/2020 | 006-       | RAMON COMPRESOR  | 001-0196991-3  | REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR F08  | \$ 18,000.00  |
| 16/12/2020 | 00161/2020 | FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL                    | 101111488      | COMPRA DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADOS DEL SECTOR YOGO                      | \$ 8,765.02   |
| 16/12/2020 | 00162/2020 | GOMICENTRO FAMILIA SRL                                 | 130-33656-3    | COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F05   | \$ 17,000.00  |
| 16/12/2020 | 00163/2020 | JOSE MARTIN PINALES BRITO                              | 002-0099841-7  | COMPRA DE GOMA PARA EL CAMON COMPACTADOR F09  | \$ 4,000.00   |
| 16/12/2020 | 00164/2020 | UNITED PETROLEUM GROUP SRL                             | 130-07102-2    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA   | \$ 60,000.00  |
| 16/12/2020 | 00165/2020 | CALOS ANTONIO CORPORAN REYNOSO                         | 002-00220736-2 | COMPRA DE AGUA POTABLE PARA SUPLIR A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO                            | \$ 40,000.00  |
| 16/12/2020 | 00166/2020 | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114015421      | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION F04 DE ESTA INSTITUCION   | \$ 9,500.04   |
| 18/12/2020 | 00167/2020 | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL                                | 130-13778-1    | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRAS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA ALCALDIA               | \$ 24,490.50  |
| 19/12/2020 | 00168/2020 | TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL                      | 130816182      | FABRICACION DE MANGUERA HIDAUICA, COMPRA DE O-RINGS Y DE ACEITES HID PARA CAMION F08                  | \$ 10,602.30  |
| 19/12/2020 | 00169/2020 | TECNOLOGIA CEBALLOS SRL                                | 130-13778-1    | REPARACION DE FOTOCOPIADORA PRINCIPAL DE LA ALCALDIA  | \$ 14,425.50  |
| 22/12/2020 | 00170/2020 | CARLOS FLORENTINO SANTOS                               | 002-0098568-7  | LAVADO A PRESION DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDA DEL 29/10/20 AL 26/11/20                              | \$ 3,200.00   |



## Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

CALLE DURATE NO. 5, SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: (809) 799-2349; ayuntamientonigua@gmail.com; info@ayuntamientonigua.gob.do

### Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

| Fecha        | Orden No   | Proveedor  | RNC/CEDULA    | Concepto  | Total Bruto            |
|--------------|------------|--|---------------|---|------------------------|
| 22/12/2020   | 00171/2020 | MARIANO GUARIONEX ANDUJAR VALLEJO Y/O TALLERES ANDUJAR | 093-0022124-0 | CONSTRUCCION DE 2 SOPORTE DE TRANSMISION DE CAMION Y TORNILLOS PARA EL CAMION F08               | \$ 6,000.00            |
| 23/12/2020   | 00174/2020 | CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL                     | 114015421     | COMPRA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE CAMION F04 Y F08                          | \$ 8,650.00            |
| 28/12/2020   | 00175/2020 | JEAN CARLOS HERRERA DE LOS SANTOS                      | 140-0000946-5 | PAGO DE VIAJES DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LAS PRINCIPALES CARRETERAS DEL MUNICIPIO           | \$ 23,800.00           |
| 28/12/2020   | 00176/2020 | JL LINARES DIESEL SRL                                  | 130-79001-9   | COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA Y LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA | \$ 83,900.00           |
| 30/12/2020   | 00177/2020 | CARLOS MANUEL ALCANTARA                                | 001-1719900-0 | REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA F01  | \$ 19,000.00           |
| 30/12/2020   | 00178/2020 | AUTOADORNOS SAN CRISTOBAL SRL                          | 130-76831-5   | COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA DE MENSAJERIA Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA ALCALDIA            | \$ 20,000.00           |
| 31/12/2020   | 00179/2020 | PLASTICOS LINS SRL                                     | 101144752     | COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO                                  | \$ 10,974.00           |
| 31/12/2020   | 00180/2020 | WILSON GARCIA MONEGRO                                  | 001-0727366-6 | COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION F04 Y CAMION F02 DE ESTA INSTITUCION                             | \$ 32,000.00           |
| <b>TOTAL</b> |            |  |               |   | <b>\$ 4,861,172.49</b> |