



Fecha	Orden No	RNC/CEDULA
1/2/2021	00010/2021	101-111488
1/2/2021	00011/22021	101-111488
2/2/2021	0012/2021	131-065122
3/2/2021	00013/2021	130-30975-2
3/2/2021	0014/2021	101111488
3/2/2021	00015/2021	002-0039695-0
4/2/2021	00016/2021	001-0825686-8
5/2/2021	B00008/2021	101111488
5/2/2021	00017/2021	114015421
6/2/2021	00018/2021	130-07102-2
7/2/2021	00019/2021	402-3749115-0
10/2/2021	00020/2021	101111488
10/2/2021	00021/2021	114015421
15/2/2021	00022/2021	101-53248-3
17/2/2021	00023/2021	131065122
17/2/2021	MG000022/2021	002-0111084-8
18/2/2021	00024/2020	131571336
18/2/2021	00025/2021	0011091600-4
18/2/2021	00026/2021	130816182
20/2/2021	00027/2021	130-30975-2
22/2/2021	00028/2021	131065122
24/2/2021	00030/2021	101-144752
24/2/2021	00031/2021	002-0061482-4
24/2/2021	00032/2021	130808627
25/2/2021	00033/2021	114015421
25/2/2021	00034/2021	114015421
26/2/2021	00035/2021	140-0000366-6
26/2/2021	000036/2021	008-0009682.8
26/2/2021	0037/2021	101111488

--	--	--

AYUNTAMIENTO

San Gregorio

CALLE DURATE NO. 5, SAN GREGORIO DE M

COMPRAS DEL

[ayuntamient](#)

Proveedor
FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL
FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL
TRANSPORTE CABEZA, SRL
TRANSECO SRL
FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL
NARCIZO VALDEZ GUILLEN
DOMINGO ANTONIO GONZALES DISLA
FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL
CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL
UNITED PETROLEUM GRPO HAINA
MOTO REPUESTOS Y GOMERA AY F Y/O EDWIN ALEXANDER MARTINEZ
FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL
CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL
HIPERMERCADOS OLE
TRANSPORTE CABEZA SRL
RAFAEL BRITO A
KEY ELECTRO MUEBLES
Manuel Peña Perez
TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL
TRANSPORTE Y SERVICIOS CORREA TRANSECO
TRANSPORTE CABEZA SRL
PLASTICOS LINS SRL
RAMON ELIAS GARCIA
AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL
CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL
CARISA AUTOADORNOS Y REPUESTOS SRL
ELECTRO AUTO JOHEL MARTINEZ Y/O JOHEL DANIEL MARTINEZ CAMPUSAN
REPUESTOS DE CAMISA HTK Y/O EDUARDO BATISTA PEREIRA
FERRETERIA Y MADERERIA EL RUBIO SRL



MUNICIPAL

io de Nigua

NIGUA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

01/01/21 AL 31/01/21

tonigua@gmail.com

Concepto
COMPRA DE LLAVINES, TIRADORES DE ENTRADA Y TOMA CORRIENTES PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES OFI
COMPRA DE PINTURAS PARA SER USADAS EN LOS MONUMENTOS MUNICIPALES
COMPRA DE ALAMBRES DE PUAS Y CEMENTOS PARA REPARAR EMPALIZADA DAÑADA DURANTE REPARACION CA
COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA Y LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA
COMPRA DE TUBO PARA REPARAR TUBERIA DAÑADA DURANTE REAPRACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR
REPARACION DE PISO DE CAMION FO2
COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F08
COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL ALCALDIA MUNICIPAL
COMPRA DE ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION
COMPRA DE GALONES DE DIESEL REGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION F09 DE ESTA INTITUCION
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LIMPIEZA Y ASEO DE LAS CALLES DEL MUNICI
COMPRA DE FIILTROS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONETA F01 DE ESTA INSTITUCION
COMPRA DE UNA BOCINA PARA USO DE LA ALCALDIA EN LA ANIMACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y UNA BO
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LA AL
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, CARTUCHOS Y TONNERS PARA IMPRESIÓN, ESTOS PARA SER USADOS EN LAS D
COMPRA DE CAMAS COMPLETAS PARA SER DONADAS A PERSONAS CUYAS CASAS FUERON DESTRUIDAS POR INCE
COMPRA DE RESPUESTOS PARA CAMION F 04
COMPRA DE RESPUESTOS PARA CAMION F 04
COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA Y LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SR DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNI
COMPRA DE FUNDAS PARA SER USADAS EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO
REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA CAMION F02
COMPRA DE ACEITES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONETA F01 A SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPOR
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR FRENOS Y MANTENIMIENTO DE CAMION F02
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CAMIONETA F01 AL SERVICIO DEL DEPTO DE TRANSPORTACION DE L
REPARACION DE COMPRESOR CAMION COMPACTADOR F08
COMPRA DE GEL DESINFECTANTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA Y LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN

TOTAL GENERAL

Total Bruto	
\$	4,027.49
\$	6,105.01
\$	4,672.08
\$	342,800.00
\$	1,299.99
\$	10,000.00
\$	12,000.00
\$	1,609.99
\$	12,940.02
\$	60,000.00
\$	15,000.00
\$	23,082.74
\$	3,450.00
\$	25,359.00
\$	10,230.00
\$	34,923.28
\$	59,500.00
\$	22,066.00
\$	2,867.40
\$	350,800.00
\$	20,160.00
\$	11,611.20
\$	22,200.00
\$	22,774.00
\$	2,030.00
\$	13,230.00
\$	10,000.00
\$	26,000.00
\$	4,399.98

#jREF!