



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Gregorio de Nigua

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ABRIL



Fecha	Orden No	RUCCEDULA	Proveedor	Concepto	Total Bruto
1/4/2025	38	132-87998-8	DAZ GROUP, S.R.L.	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA	\$33.587,84
1/4/2025	39	002-0081725-1	DE LUBRICANTE EL QUERIDO	COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	\$29.150,00
3/4/2025	40	1-31-33076-6	SUPER FARMACIA PUERTA BLANCA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	\$14.886,55
7/4/2025	41	002-0086513-7	MELVIN ESTANER FERRENS	ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y LOS MECANICOS QUE TRABAJAN EN HORARIOS EXTENDIDOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA, DESDE 16/01/2025 AL 28/02/2025.	\$223.685,00
7/4/2025	42	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL, REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$7.756,00
8/4/2025	43	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL, REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$11.080,00
11/4/2025	44	1300121486	OZAMA DIESEL	COMPRA DE GASOL, REGULAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION.	\$443.200,00
14/4/2025	45	130972974	Z COLOR SRL	COMPRA DE 30 STICKER PARA SER UTILIZADOS EN EL CARNAVAL NIGUA 2025, 5 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA EL DIA DE LA MUJER Y 3 CERTIFICADOS FORTALECIMIENTO PARA LOS JOVENES MUSICOS.	\$26.505,00
14/4/2025	46	131065122	TRANPORTE CAREZA	COMPRA DE ARTICULOS FERRENTEROS, DONDE UNA PARTE FUERON UTILIZADOS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y LA OTRA PARTE FUERON UTILIZADOS EN ALGUNAS REPARACIONES QUE FUERON REALIZADAS EN LA ALCALDIA.	\$76.902,65
15/4/2025	47	101-144752	PLASTICOS LINS S.R.L.	FUNDOS PARA SER USADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$23.364,00
15/4/2025	48	001-1719900-0	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPRA DE UN PROGRAMA DE TON DE TRANSMISION PARA EL CAMION FICHA 10 RIEGHTLER QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	\$11.000,00
15/4/2025	49	131741517	RAMANI PINTURAS Y MAS S.R.L.	COMPRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTE 24 DE ABRIL DEL 2025	\$56.410,03
16/4/2025	50	131783716	JTP TRUCK PARTS SRL	COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	\$29.600,00
28/4/2025	51	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL, REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$11.080,00
29/4/2025	52	001-1884155-0	WANDA VISEL COLON NOA	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DAIHATSU NOIO DE ESTA INSTITUCION.	\$10.000,00
30/4/2025	53	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL, REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$30.178,00

