



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor           | RNC/CEDULA | Concepto                                                                                                                                                                                                   | TOTAL           |
|-----------|-----------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10/1/2025 | 2/1/1900  | OZAMA DIESEL        | 130121486  | COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION                                                                                                                                     | RD\$ 443,200.00 |
| 4/3/2025  | 24/1/1900 | OZAMA DIESEL        | 130121486  | COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION                                                                                                                                     | RD\$ 443,310.80 |
| 18/3/2025 | 26/1/1900 | OZAMA DIESEL        | 130121486  | COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION.                                                                                                                            | RD\$ 443,200.00 |
| 26/3/2025 | 6/2/1900  | Z COLOR SRL         | 130972974  | COMPRA DE TSHIRT VERDES                                                                                                                                                                                    | RD\$ 21,240.00  |
| 18/2/2025 | 19/1/1900 | TRANSPORTE CABEZA   | 131065122  | COMPRA ARTICULOS FERRETEROS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCOSOS RECUERSOS Y REPARACIONES DE CONTENES, TAPAS DE FILTANTE ETC.                                                                            | RD\$ 84,995.40  |
| 28/1/2025 | 6/1/1900  | TRANSPORTE CABEZA   | 131065122  | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA ALCALDIA Y ALGUNAS TUBERIAS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA DE BOCA DE NIGUA.                         | RD\$ 41,667.50  |
| 12/3/2025 | 28/1/1900 | TRANSPORTE CABEZA   | 131065122  | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIONES EN LA ALCALDIA Y OTRA PARTE PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.                                           | RD\$ 45,437.60  |
| 14/2/2025 | 18/1/1900 | JTP TRUCK PARTS SRL | 131783716  | LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS ENTRE ELLOS, LIQUIDO DE FRENOS, CORREA MICRO-V8, EMERS OIL, KIT DE FILTRO ACEITE MITSUBISHI, ETC. LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS CAMIONES QUE LABORAN EN LA ALCALDIA. | RD\$ 80,301.00  |
| 16/3/2025 | 3/1/1900  | JTP TRUCK PARTS SRL | 131783716  | COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                                                    | RD\$ 59,995.00  |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                   | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL           |
|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20/3/2025 | 29/1/1900 | JTP TRUCK PARTS SRL         | 131783716     | POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS ENTRE ELLOS, LIQUIDO DE FRENOS, CORREA MICRO -V8, EMERS OIL, KIT DE FILTRO ACEITE MITSUBISHI, ETC. LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS CAMIONES QUE LABORAN EN LA ALCALDIA. | RD\$ 86,435.00  |
| 21/3/2025 | 4/2/1900  | FR LARA SERVITRUCKS SRL     | 132116552     | COMPRA E INSTALACION DE TRANSMISION PARA EL CAMION FICHA 02 TOYOTA-2000 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.                                                                                                                             | RD\$ 141,600.00 |
| 20/2/2025 | 21/1/1900 | ALDA GROUP & CONSULTING SRL | 132252608     | POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GASOIL, PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION.                                                                                                                               | RD\$ 220,000.00 |
| >         | 10/1/1900 | BM SUPLIDORA SRL            | 132646576     | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS                                                                                                                                   | RD\$ 55,010.00  |
| 6/2/2025  | 15/1/1900 | TALLERES ANDUJAR            | 9300221240    | MANTENIMINETONY REPARACIONES TALES COMO SACAR TORNILLOS ROTOS Y TALADRAR LA PIÑA Y PUNTA DE EJE, HACER ROSCA Y MONTAR 8 ESPARRAGOS, REPARAR LA BASE DE LA BOTELLA DE SUBIR EL VOLTEO DEL CAMION DAIHATSU.                           | RD\$ 14,000.00  |
| 6/3/2025  | 1/2/1900  | CARLOS MANUEL ALCANTARA     | 001-1719900-0 | COMPRA DE UN MODULO DE TRANSMISION TCMA42, ESCANEIO Y CORRECCION DE LIMPIEZA DE CODIGO COMION COMPACTADO F.11 DE ESTA INSTITUCION.                                                                                                  | RD\$ 40,000.00  |
| 28/1/2025 | 4/1/1900  | WANDA YISSEL COLON ROA      | 001-1884155-0 | COMPRA DE UNA GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION ISUZU FICHA 06 DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                               | RD\$ 10,000.00  |
| 20/3/2025 | 2/2/1900  | WANDA YISSEL COLON ROA      | 001-1884155-0 | COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION ISUZU FICHA 06 DE ESTA INSTICION                                                                                                                                            | RD\$ 40,000.00  |
| 28/1/2025 | 7/1/1900  | MELVIN ESTANDER FERRERAS    | 002-0041992-7 | ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA DESDE 1/12/2024 AL 31/12/2024, DESAYUNOS, BUFFET, SANDWICH Y PICADERAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALCALDIA EN DIFERENTES TALLERES Y SECCIONES DE REGIDORES.                                        | RD\$ 129,215.00 |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha    | Orden No  | Proveedor                           | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                     | TOTAL          |
|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6/2/2025 | 16/1/1900 | CENTRO DE LUBRICANTES<br>EL QUERIDO | 002-0082725-1 | COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENOS<br>PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO<br>DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE<br>LA ALCALDIA . | RD\$ 59,000.00 |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                       | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                                                 | TOTAL          |
|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17/2/2025 | 22/1/1900 | CENTRO DE LUBRICANTE EL QUERIDO | 002-0082725-1 | POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.                            | RD\$ 35,000.00 |
| 26/3/2025 | 5/2/1900  | VICENTE PINALES ALCANTARA       | 002-0128939-4 | COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH, DISCO DE CLUTCH, ETC, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TRIMOTOR TIPO CAMA LARGA200 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.                 | RD\$ 20,068.68 |
| 29/1/2025 | 9/1/1900  | PLASTICO LINS S.R.L.            | 101-144752    | FUNDAS PARA SER USADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                                             | RD\$ 23,364.00 |
| 20/3/2025 | 30/1/1900 | AUTO REPUESTOS CARLITOS         | 1-14-01522-5  | COMPRA DE UN COLLARIN, UN PUENTE CARLAN Y UNA PATA DE CLOCHE, PARA EL CAMION DAIHATSU CAMA LARGA DE ESTA INSTITUCION.                                                    | RD\$ 6,550.00  |
| 20/3/2025 | 31/1/1900 | MOTORES DEL SUR                 | 1-22-02536-7  | COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH, DISCO DE CLUTCH, ETC, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TRIMOTOR TIPO CAMA LARGA200 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.                 | RD\$ 20,068.68 |
| 7/2/2025  | 17/1/1900 | MANUEL PEÑA PÉREZ               | 1-30-31277-1  | COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA DELANTERA GRT, UN JUEGO DE BANDA TRASERA GRT Y CUATRO RECTIFICACION DE DISCO, PARA SER UTILIZADOS EN LA GUAGUA FICHA 13 DE ESTA INSTITUCION. | RD\$ 10,325.00 |
| 29/1/2025 | 8/1/1900  | SITRACOM PETROLEUM              | 130-804931    | COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION Y GASOLINA REGULAR PARA EL TRIMOTOR                           | RD\$ 13,472.00 |
| 30/1/2025 | 11/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM              | 130-804931    | COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION.                                                              | RD\$ 9,972.00  |
| 3/3/2025  | 23/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM              | 130-804931    | COMPRA DE DIESEL REGULAR PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA                                                                   | RD\$ 54,292.00 |
| 17/3/2025 | 25/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM              | 130-804931    | COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.                                 | RD\$ 9,573.00  |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                                   | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL           |
|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 19/3/2025 | 27/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM                          | 130-804931    | 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.                                        | RD\$ 5,124.00   |
| 3/2/2025  | 12/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM                          | 130-80493-1   | LA COMPRA DE 3 PC PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ALCALDIA.                                                                                                      | RD\$ 35,550.01  |
| 3/2/2025  | 13/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM                          | 130-80493-1   | LA COMPRA DE 25 GALONES DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADOS PARA LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION DE LA ALDIA.                                                                                                                 | RD\$ 5,540.00   |
| 20/2/2025 | 20/1/1900 | SITRACOM PETROLEUM                          | 130-80493-1   | POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.                                                                                                                                    | RD\$ 10,636.80  |
| 3/1/2025  | 1/1/1900  | SITRACOM PETROLEUM                          | 130-80493-1   | COMPRA DE DIESEL REGULAR PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA                                                                                                                          | RD\$ 35,550.01  |
| 6/2/2025  | 14/1/1900 | SUPER FARMACIA PUERTA BLACA SRL             | 1-31-33026-6  | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.                                                                                                                    | RD\$ 16,427.85  |
| 28/1/2025 | 5/1/1900  | DIAZ GROUP S.R.L.                           | 132-87998-8   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA                                                                                                                                                                     | RD\$ 30,291.64  |
| 7/5/2025  | 23/2/1900 | TRANSPORTE CABEZA                           | 131065122     | COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, 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 ALCALDÍA. | RD\$ 58,587.84  |
| 8/5/2025  | 24/2/1900 | MELVIN ESTANLER FERRERAS                    | 002-0086513-7 | ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y LOS MECANICOS QUE TRABAJAN EN HORARIOS                                                                                                                                                       | RD\$ 153,120.00 |
| 7/5/2025  | 25/2/1900 | SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUO SAN GREGORIO, INC | 4-14-01178-6  | COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.                                                                                                                                            | RD\$ 80,000.00  |
| 9/5/2025  | 26/2/1900 | OZAMA DIESEL                                | 130121486     | COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION.                                                                                                                                                 | RD\$ 443,200.00 |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                        | RNC/CEDULA     | Concepto                                                                                                                                                                         | TOTAL           |
|-----------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15/5/2025 | 27/2/1900 | CENTRO DE LUBRICANTES EL QUERIDO | 002-008-1725-1 | COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.   | RD\$ 15,200.00  |
| 23/5/2025 | 28/2/1900 | SITRACON PETROLEUM               | 130-804931     | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.                            | RD\$ 23,268.00  |
| 30/5/2025 | 29/2/1900 | WANDA YISSEL COLON ROA           | 001-1884155-0  | LA COMPRA DE 1 GOMA ZEXTOUR 225/50R18 PRIMIUM LS669 95W PARA SER UTILIZADAS EN LA GUAGUA MITSUBISHI L200 F.01 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.                                    | RD\$ 6,949.73   |
| 2/6/2025  | 1/3/1900  | SITRACOM PETROLEUM               | 130-804901     | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.                            | RD\$ 4,432.00   |
| 3/6/2025  | 2/3/1900  | DIAZ GROUP. S.R.L                | 132-87998-8    | COMPRA DE SUMINISTROS GASTABLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA                                                                                                 | RD\$ 25,014.04  |
| 2/6/2025  | 3/3/1900  | WANDA YISSEL COLON ROA           | 001-1884155-0  | COMPRA DE UNA GOMA 700R16 TRASERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DAIHATSU ROJO QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.                                                                  | RD\$ 10,000.00  |
| 4/6/2025  | 4/3/1900  | SUPER FARMACIA PUERTA BLANCA SRL | 1-31-33026-6   | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.                                                                     | RD\$ 21,660.29  |
| 5/6/2025  | 5/3/1900  | JTP TRUCK PARTS SRL              | 131783716      | COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                          | RD\$ 93,144.17  |
| 6/6/2025  | 6/3/1900  | BM SUPLIDORA SRL                 | 132-64657-6    | COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES Y EL RESTO PARA EL PERSONAL DE ORNATO QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION. | RD\$ 161,648.20 |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL           |
|-----------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6/6/2025  | 7/3/1900  | CARLOS MANUEL ALCANTARA  | 001-1719900-0 | Reparación y montura de un módulo TCM de transmisión, rescate de la des-montura y montura de una caja de válvula de transmisión y sustitución de (3 válvulas, juego de sello, 1 suiche, etc.) para el camión compactado Mac F. 11 que labora en esta institución. | RD\$ 76,000.00  |
| 9/6/2025  | 8/3/1900  | TRANSPORTE CABEZA        | 131065122     | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PARA ALGUNAS MEJORAS Y REPARACIONES REALIZADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA.                                                      | RD\$ 46,751.60  |
| 16/6/2025 | 9/3/1900  | Z COLOR SRL              | 130972974     | COMPRA DE 7 CHEQUES EN COROPLAS PARA EL CARNAVAL NIGUA 2025, PADRES DE LA PATRIA ENMARCADOS, ETC.                                                                                                                                                                 | RD\$ 55,460.00  |
| 17/6/2025 | 10/3/1900 | SITRACOM PETROLEUM       | 130-804901    | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.                                                                                                             | RD\$ 8,864.00   |
| 20/6/2025 | 11/3/1900 | INV JHL SRL              | 130324859     | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.                                                                                                             | RD\$ 25,000.00  |
| 26/6/2025 | 12/3/1900 | LEOPOLDO SABA ARAUJO     | 001-0014462-5 | COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL BADÉN DE PUERTA BLANCA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                     | RD\$ 17,440.00  |
| 30/6/2025 | 13/3/1900 | CARLOS MANUEL ALCANTARA  | 001-1719900-0 | REPARACIÓN Y MONTURA DE UNA BOMBA HIDRÁULICA P75, UN CELENOIDE DE 12V Y LA LIMPIEZA DEL TANQUE HIDRÁULICO, PARA EL CAMIÓN COMPACTADO MAC F. 11 QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.                                               | RD\$ 110,000.00 |
| 1/4/2025  | 7/2/1900  | DIAZ GROUP, S.R.L.       | 132-87998-8   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 33,587.84  |
| 1/4/2025  | 8/2/1900  | DE LUBRICANTE EL QUERIDO | 002-0081725-1 | COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.                                                                                                | RD\$ 29,150.00  |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                           | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL           |
|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3/4/2025  | 9/2/1900  | SUPER FARMACIA<br>PUERTA BLANCA SRL | 1-31-33026-6  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER<br>DONADOS POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE<br>ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.                                                                                                                                | RD\$ 14,886.55  |
| 7/4/2025  | 10/2/1900 | MELVIN ESTANLER<br>FERRERAS         | 002-0086513-7 | ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y LOS<br>MECANICOS QUE TRABAJAN EN HORARIOS<br>EXTENDIDOS EN LA REPARACION DE LOS<br>VEHICULOS DE LA ALCALDIA, DESDE<br>16/01/2025 AL 28/02/2025.                                                                | RD\$ 223,685.00 |
| 7/4/2025  | 11/2/1900 | SITRACOM PETROLEUM                  | 130-804931    | COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA<br>REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE<br>LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO<br>FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS<br>VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA<br>ALCALDIA.                                           | RD\$ 7,756.00   |
| 8/4/2025  | 12/2/1900 | SITRACOM PETROLEUM                  | 130-804931    | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR)<br>PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE<br>DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE<br>LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA<br>ALCALDIA.                                                                 | RD\$ 11,080.00  |
| 11/4/2025 | 13/2/1900 | OZAMA DIESEL                        | 1300121486    | COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE<br>LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA<br>INSTITUCION.                                                                                                                                                           | RD\$ 443,200.00 |
| 14/4/2025 | 14/2/1900 | Z COLOR SRL                         | 130972974     | COMPRA DE 30 STICKER PARA SER UTILIZADOS<br>EN EL CARNAVAL NIGUA 2025, 5<br>RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA EL<br>DIA DE LA MUJER Y 3 CERTIFICADOS<br>FORTALECIMIENTO PARA LOS JÓVENES<br>MÚSICOS.                                                | RD\$ 26,505.00  |
| 14/4/2025 | 15/2/1900 | TRANPORTE CABEZA                    | 131065122     | COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, DONDE<br>UNA PARTE FUERON UTILIZADOS PARA SER<br>DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS<br>RECURSOS DEL MUNICIPIO Y LA OTRA PARTE<br>FUERON UTILIZADOS EN ALGUNAS<br>REPARACIONES QUE FUERON REALIZADAS EN<br>LA ALCALDIA. | RD\$ 76,902.65  |
| 15/4/2025 | 16/2/1900 | PLASTICOS LINS S.R.L.               | 101-144752    | FUNDAS PARA SER USADAS EN LA<br>RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                                                                                                                   | RD\$ 23,364.00  |
| 15/4/2025 | 17/2/1900 | CARLOS MANUEL<br>ALCANTARA          | 001-1719900-0 | COMPRA DE UN PROGRAMA DE TCM DE<br>TRANSMISION PARA EL CAMION FICHA 10<br>FREIGHTLIER QUE LABORA EN ESTA<br>INSTITUCION.                                                                                                                          | RD\$ 11,000.00  |



# Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua

## Unidad de Compras y Contrataciones

C/ Duarte #5, San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana

Tel.: (809) 518-5353

[info@ayuntamientonigua.gob.do](mailto:info@ayuntamientonigua.gob.do)

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

| Fecha     | Orden No  | Proveedor                    | RNC/CEDULA    | Concepto                                                                                                                                                                                 | TOTAL          |
|-----------|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15/4/2025 | 18/2/1900 | RAMANI PINTURAS Y MAS S.R.L. | 131741517     | COMPRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA POR MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTE 24 DE ABRIL DEL 2025                      | RD\$ 56,410.03 |
| 16/4/2025 | 19/2/1900 | JTP TRUCK PARTS SRL          | 131783716     | COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                                  | RD\$ 29,600.00 |
| 28/4/2025 | 20/2/1900 | SITRACOM PETROLEUM           | 130-804931    | 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.                    | RD\$ 11,080.00 |
| 29/4/2025 | 21/2/1900 | WANDA YISSEL COLON ROA       | 001-1884155-0 | COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DAIHATSU ROJO DE ESTA INSTITUCION.                                                                                               | RD\$ 10,000.00 |
| 30/4/2025 | 22/2/1900 | SITRACOM PETROLEUM           | 130-804931    | 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. | RD\$ 30,178.00 |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>RD\$ 5,274,537.91</b> |
|--------------|--------------------------|