



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Gregorio de Nigua

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE JULIO

ayuntamientonigua@gmail.com

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	Total Bruto
02/07/2025	74	101-144752	PLASTICOS LINS S.R.L	FUNDAS PARA SER USADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$23,364.00
09/07/2025	75	068-0039064-0	VICTOR MANUEL SOLANO VALDEPINA	COMPRA DE UNA GOMA 315180 R22.5 PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK FICHA 11 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	\$17,500.00
09/07/2025	76	4-14-01178-6	SOCIEDAD SOCORRO MUTUO SAN GREGORIO, INC	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$88,000.00
10/07/2025	77	130972974	Z COLOR SRL	COMPRA DE DOS RESMA DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$8,850.00
10/07/2025	78	131783716	JTP TRUCK PARTS SRL	COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	\$88,452.90
14/07/2025	79	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$20,232.00
14/07/2025	80	002-0089513-7	MELVIN ESTANLER FERRERAS	COMPRA DE PICADERAS CALIENTES ACOMPAÑADAS DE JUGOS PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS PPM Y LA MESA TEMATICA DE INSEGURIDAD CIUDADANA.	\$10,000.00
15/07/2025	81	132-64657-6	BM SUPLIDORA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DICHA COMPRA INCLUYO: (CEMENTO, BLOCK, GRAVA, CLAVO, VARILLA, ETC.), ESTOS MATERIALES FUERON UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FILTRANTES Y BADÉN DEL SECTOR PUERTA BLANCA SALIDA DE LA COLINA ETC.	\$169,099.90
16/07/2025	82	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$13,488.00
16/07/2025	83	002-0086513-7	MELVIN ESTANLER FERRERAS	COMPRA DE UN ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA SER DONADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DEL CENTRO ING. CARLOS MANUEL DEL ROSARIO M.	\$45,750.00
29/07/2025	84	001-1884155-0	WANDA YISSEL COLON ROA	COMPRA DE 1 (UNA) GOMA NUEVA 315180 R22.5, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMIÓN FREIGHTLIER F. 10 QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN ESTA INSTITUCIÓN.	\$18,500.00
TOTAL GENERAL					\$503,236.80



TOTAL JULIO
\$503,236.80