



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

Relación de compras de Enero a Septiembre 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,	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	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	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	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	RD\$ 59,995.00
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,	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	RD\$ 14,000.00
6/3/2025	1/2/1900	CARLOS MANUEL ALCANTARA	001-1719900-0	COMPRA DE UN MODULO DE TRANSMISION TCMA42, ESCANEY CORRECION DE LIMPIEZA DE CODIGO COMION	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



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

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
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	RD\$ 129,215.00
6/2/2025	16/1/1900	CENTRO DE LUBRICANTES EL QUERIDO	002-0082725-1	COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE	RD\$ 59,000.00
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	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	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	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	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	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	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	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

Relación de compras de Enero a Septiembre 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	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	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	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 MEDICAMENTOS 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 ARTICULOS FERRETEROS, DONDE UNA PARTE FUERON UTILIZADOS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	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 EXTENDIDOS EN LA REPARACION DE LOS	RD\$ 153,120.00
7/5/2025	25/2/1900	SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUO SAN GREGORIO, INC	4-14-01178-6	COMPRA DE ATAÚDES 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
15/5/2025	27/2/1900	CENTRO DE LUBRICANTES EL QUERIDO	002-008-1725-1	COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE	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	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 PRIMUM LS669 95W PARA SER UTILIZADAS EN LA GUAGUA MITSUBISHI L200 F.01 QUE	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	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



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

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
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	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	RD\$ 161,648.20
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	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	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	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	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	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	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 FRENO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE	RD\$ 29,150.00
3/4/2025	9/2/1900	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\$ 14,886.55
7/4/2025	10/2/1900	MELVIN ESTANLER FERRERAS	002-0086513-7	ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y LOS MECANICOS QUE TRABAJAN EN HORARIOS EXTENDIDOS EN LA REPARACION DE LOS	RD\$ 223,685.00
7/4/2025	11/2/1900	SITRACOM PETROLEUM	130-804931	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO	RD\$ 7,756.00
8/4/2025	12/2/1900	SITRACOM PETROLEUM	130-804931	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE	RD\$ 11,080.00
11/4/2025	13/2/1900	OZAMA DIESEL	1300121486	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

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
14/4/2025	14/2/1900	Z COLOR SRL	130972974	COMPRA DE 30 STICKER PARA SER UTILIZADOS EN EL CARNAVAL NIGUA 2025, 5 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA EL	RD\$ 26,505.00
14/4/2025	15/2/1900	TRANPORTE CABEZA	131065122	COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, DONDE UNA PARTE FUERON UTILIZADOS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$ 76,902.65
15/4/2025	16/2/1900	PLASTICOS LINS S.R.L.	101-144752	FUNDAS PARA SER USADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 23,364.00
15/4/2025	17/2/1900	CARLOS MANUEL ALCANTARA	001-1719900-0	COMPRA DE UN PROGRAMA DE TCM DE TRANSMISION PARA EL CAMION FICHA 10 FREIGHTILER QUE LABORA EN ESTA	RD\$ 11,000.00
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	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	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	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	RD\$ 30,178.00
2/7/2025	14/3/1900	PLASTICOS LINS S.R.L	101-144752	FUNDAS PARA SER USADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 23,364.00
9/7/2025	15/3/1900	VICTOR MANUEL SOLANO VALDEPINA	068-0039064-0	COMPRA DE UNA GOMA 315180 R22.5 PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK FICHA 11 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	RD\$ 17,500.00
9/7/2025	16/3/1900	SOCIEDAD SOCORRO MUTUO SAN GREGORIO, INC	4-14-01178-6	COMPRA DE ATAÚDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 88,000.00
10/7/2025	17/3/1900	Z COLOR SRL	130972974	COMPRA DE DOS RESMA DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 8,850.00
10/7/2025	18/3/1900	JTP TRUCK PARTS SRL	131783716	COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO	RD\$ 88,452.90
14/7/2025	19/3/1900	SITRACOM PETROLEUM	130-804931	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA	RD\$ 20,232.00
14/7/2025	20/3/1900	MELVIN ESTANLER FERRERAS	002-0089513-7	COMPRA DE PICADERAS CALIENTES ACOMPAÑADAS DE JUGOS PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS PPM Y	RD\$ 10,000.00
15/7/2025	21/3/1900	BM SUPLIDORA SRL	132-64657-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DICHA COMPRA INCLUYO: (CEMENTO, BLOCK, GRAVA, CLAVO, VARILLA, ETC.), ESTOS	RD\$ 169,099.90



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

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
16/7/2025	22/3/1900	SITRACOM PETROLEUM	130-804931	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA	RD\$ 13,488.00
16/7/2025	23/3/1900	MELVIN ESTANLER FERRERAS	002-0086513-7	COMPRA DE UN ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA SER DONADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE	RD\$ 45,750.00
29/7/2025	24/3/1900	WANDA YISSEL COLON ROA	001-1884155-0	COMPRA DE 1 (UNA) GOMA NUEVA 315180 R22.5, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMIÓN FREIGHTILER F. 10 QUE LABORA EN EL	RD\$ 18,500.00
1/8/2025	085/2025	Z color SRL	130972974	compra de reconocimientos, medallas y baner para los estudiantes mas destacados del municipio.	RD\$ 41,300.00
6/8/2025	086/2025	Super FarmaciaPuerta Blanca	1-31-33026-6	Compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos de nuestro Municipio.	RD\$ 16,077.77
10 08 2025	087/2025	Sitracom Petroleum	130-804931	Compra de diesel regular para el uso de los servicios de los camiones y limpieza del vertedero, donde se utilizaron dos palas	RD\$ 69,688.00
11/8/2025	088/2025	Carlos Manuel Alcantara	001-1719900-0	Reparacion del camion compactador mack ficha 11 el cual perdio los frenos y cayo por una cañada en el sector de niza este	RD\$ 250,000.00
12 09 2025	089/2025	Ozama Diesel	130121486	Compra de gasoil regular para uso de los diferentes camiones de la institucion.	RD\$ 449,600.00
12/8/2025	090/2025	Sitracom Petroleum	130-804931	Compra de diesel regular para el uso de los servicios de los camiones y limpieza del vertedero, para la continuacion de trabajos de	RD\$ 20,232.00
12 08 2025	091/2025	Melvin Estanler Ferrera	002-0086513-7	compra de almuerzos para los trabajadores de ornato y las brigadas que trabajan en horarios extendidos y dias de fiesta	RD\$ 153,665.50
18/8/2025	092/2025	Sitracom Petroleum	130-804931	compra de combustible para la pala que rescato el camion que cayo por la cañada.	RD\$ 4,496.00
25 08 2025	093/2025	JTP Truck Parts SRL	131783716	Compra de varios repuestos y lubricantes para el uso de mantenimiento y reparaciones de los camiones de transportacion.	RD\$ 85,613.83
26/8/2025	094/2025	Melvin Estanler Ferrera	002-0086513-7	compra de bufets, almuerzos, aguas y jugos para la apertura del año escolar de las escuelas Juan Maria de Jesus Villa nueva y graduacion	RD\$ 60,000.00
1/9/2025	095/2025	Plasticos Lins. SRL	101144752	compra de fundas plasticas negras para la recogida de desechos solidos	RD\$ 23,364.00
4/9/2025	096/2025	Enrique Cuevas Florian	11300019848	compra de canastillas, para embarazadas de escasos recursos y suajes y escobas para la institucion	RD\$ 11,550.00
4/9/2025	097/2025	Sitracom SRL	130804931	compra de combustible para los equipos que trabajan en el apagado del vertedero municipal	RD\$ 73,060.00
5/9/2025	098/2025	Z Color SRL	130972974	compra de sellos pretintado, chalecos reflectivos y targetas de presentacion	RD\$ 20,886.00



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

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
5/9/2025	099/2025	Soler Computer SRL	131049907	compra de laptop para estudiante meritorio con el mas alto nivel de rendimiento	RD\$ 13,900.00
08/09/2025	100/2025	Sitracom SRL	130804931	compra de combustible para los inspectores del depto. De Medio Ambiente	RD\$ 3,000.00
8/9/2025	101/2025	Sitracom SRL	130804931	compra de combustible para el depto de transportacion	RD\$ 8,992.00
10/9/2025	102/2025	Melvin Estanler Ferrera	200419927	Compra de almuerzos para los trabajadores que laboran en horarios extendidos fines de semana y dias de fiesta y actividades de la	RD\$ 128,865.00
10/9/2025	103/2025	JTP Trucks Parts	131783716	compra de repuestos, aceites, filtros, lubricantes para el mantenimiento y reparacion de los vehiculos asignados al depto	RD\$ 105,565.42
10/9/2025	104/2025	Sociedad del Socorro Mutuo	414011786	Compra de ataúdes para personas de escasos recursos	RD\$ 88,000.00
12/9/2025	105/2025	BM Suplidora SRL	132646576	compra de materiales para el mantenimientos de las instalaciones de la institucion, depto mayordomia y reparacion de viviendas de	RD\$ 178,056.10
12/9/2025	106/2025	Ozama Diesel SRL	130121486	compra de gasoil para los camiones que trabajan en la recogida de desechos solidos	RD\$ 472,050.00
15/9/2025	107/2025	Diaz Group SRL	132879988	compra de materiales gastables para uso de las oficinas de la institucion	RD\$ 22,208.98
17/9/2025	108/2025	Super Farmacia Puerta Blanca	131330266	compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos del municipio	RD\$ 25,140.99
18/9/2025	109/2025	Diaz Group SRL	132879988	compra de lapices, papel ,tijeras, folders y demas utensilios de oficina para los departamentos.	RD\$ 13,210.44
18/9/2025	110/2025	Melvin Estanler Ferrera	200419927	compra de picaderas y jugos para el 62 aniversario del padre Menegildo Licerdo	RD\$ 16,000.00

TOTAL	RD\$ 8,132,296.74
--------------	--------------------------