



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
14/2/2024	0000/2024	101144752	PLASTICOS LINS, SRL	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS	RD\$ 23,364.00
2/1/2024	00001/2024	201289394	TALLERES PINALES/ VICENTE PINALES ALCANTARA	COMRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL CAMION F07 DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 13,537.18
4/1/2024	00002/2024	200614824	TALLER DE MECANICA RAMON ELIAS GARCIA	COMRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F07	RD\$ 36,300.00
12/1/2024	00003/2024	130121486	OZAMA DIESEL SRL	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE RECOGIDA DE BASURA Y LA	RD\$ 443,244.32
15/1/2024	00004/2024	9300314201	SANTO CRUZ RAMIREZ ENCARNACION	COMPRA, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOTOR DE	RD\$ 400,000.00
15/1/2024	00005/2024	200614824	RAMON ELIAS GARCIA	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE CAMION F08 DE ESTA	RD\$ 30,000.00
22/1/2024	0006/2024	130588864	IMPORTADORA DE REPUESTOS MEJIA ABREU SRL	COMPRA DE INYECTORES PARA EL CAMION F08 DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 127,440.00
22/1/2024	0007/2024	40238115329	FERNANDO MIGUEL GARCIA GOMEZ	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIN F05 DE ESTA ISNTITUCION	RD\$ 5,900.00
23/1/2024	0008/2024	200614824	RAMON ELIAS GARCIA	COMPRA DE KIT DE BOMBA Y JUNTA DE TAPA DE VALVULA	RD\$ 35,200.00
14/2/2024	0009/2024	101144752	PLASTICOS LINS, SRL	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS	RD\$ 23,364.00



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
22/2/2024	0010/2024	40222038289	AUTO REPUESTOS GUEVARA	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL F02 DE ESTA	RD\$ 25,550.00
11/3/2024	0011/2024	118841550	CENTRO DE GOMAS G Y C Y/O WANDA YISSEL COLON ROA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMIÓN F07 DE ESTA INSTITUCIÓN	RD\$ 16,000.00
11/3/2024	0012/2024	101148861	BATISSA SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	RD\$ 56,250.00
13/3/2024	0013/2024	130000549	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	CONFECCIÓN DE CHALECOS PARA EL PESONAL DE ORNATO Y	RD\$ 20,060.00
13/3/2024	0014/2024	101148861	BATISSA SRL	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	RD\$ 66,375.00
13/3/2024	0015/2024	130121486	OZAMA DIESEL SRL	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE RECOGIDA DE BASURA Y LA	RD\$ 443,288.64
14/3/2024	0016/2024	40222038289	YULEISY IVELISSE CEPEDA CARRASCO	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMION F02 DE	RD\$ 4,760.00
19/3/2024	0017/2024	130470792	NDC SERVICIOS SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA	RD\$ 36,121.54
21/3/2024	0018/2024	40226029813	URIBE REFRIELECTRONICA/ AGUSTIN URIBE FIGUEROE	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DE EL ALCALDE	RD\$ 68,000.00



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
21/3/2024	0019/2024	101561582	ENEL INGENIERIA SRL	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE	RD\$ 39,267.45
2/4/2024	0020/2024	101144752	PLASTICOS LINS, SRL	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOGIDA DE	RD\$ 23,364.00
2/4/2024	0021/2024	13047092	NDC SERVICIOS SRL	CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE CORREAS Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION DE LA	RD\$ 20,095.72
3/4/2024	0022/2024	13047092	NDC SERVICIOS SRL	COMPRA DE 7 BANDERAS PARA SER COLOCADAS EN EL SALÓN DE REUNIONES, EN EL PATO Y	
1/5/2024	001/2024	131811371	K00Y INTERNACIONAL	1 COMPRESOR	RD\$ 44,840.00
2/5/2024	002/2024	130137781	TECNOLOGIA CABALLO	MATERIALES GASTABLES	RD\$ 17,365.00
8/5/2024	003/2024	118841550	WANDA Y. ROA	2 GOMAS NUEVAS	RD\$ 39,000.00
13/5/2024	004/2024	130972974	Z COLOR ,SRL	MATERIALES GRAFICOS	RD\$ 210,040.00
14/5/2024	005/2024	131989004	SUPLIDOR ,SRL	3 LIBROS FOLIADOS	RD\$ 8,850.00
15/5/2024	006/2024	118841550	WANDA Y. ROA	2 TUBO NUEVOS	RD\$ 2,400.00
17/5/2024	007/2024	40226029813	AGUSTIN URIBE	1 AIRE ACONDICIONADO	RD\$ 18,144.89
22/5/2024	008/2024	14000000514	KRISMELYS Y. DE JESUS	ARTICULOS VARIOS	RD\$ 2,750.00
23/5/2024	009/2024	40222038289	YULEISY CEPEDA C.	REPUESTOS	RD\$ 17,600.00
24/5/2024	010/2024	90300314201	SANTOS C. RAMIREZ	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	RD\$ 360,000.00
27/5/2024	011/2024	90300314201	SANTOS C. RAMIREZ	REPUESTOS	RD\$ 5,000.00
28/5/2024	012/2024	200430643	TEOFILO MIESES ARIAS	TUBOS , ACEITES	RD\$ 7,000.00
29/5/2024	013/2024	40222038289	YULEISY CEPEDA C.	REPUESTOS	RD\$ 10,200.00



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
29/5/2024	014/2024	411011786	SOCIEDAD S.M	ATAUDES	RD\$ 80,000.00
29/5/2024	015/2024	200827251	HILARIO DE LA ROSA	GASIOIL	RD\$ 14,200.00
6/6/2024	001/2024	118841550	WANDA Y. COLAS	1 GOMA	RD\$ 25,000.00
6/6/2024	002/2024	40222038289	YULEISY 1. CEPEDA	PIEZAS Y REPUESTO	RD\$ 12,800.00
6/6/2024	003/2024	40226029813	AGUSTIN URIBE	REPUESTOS	RD\$ 15,410.00
10/6/2024	004/2024	130137781	TECNOLOGIA CEBELLOS	2 SUMADORAS	RD\$ 17,550.00
10/6/2024	005/2024	130121486	OZAMA DIESEL SRL	2,000 GALONES DE GASOIL	RD\$ 443,200.00
11/6/2024	006/2024	131065122	TRANSPORTE CABEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 59,980.00
12/6/2024	007/2024	130816182	TORNILLOS Y MANTENIMIENTOS	4 FILTROS	RD\$ 13,050.00
13/6/2024	008/2024	9300314201	SANTOS C. RAMIREZ	2 RETENEDORAS	RD\$ 13,000.00
18/6/2024	009/2024	8200159815	LUIS S. SOTO ROSARIO	REPUESTO	RD\$ 39,775.00
18/6/2024	010/2024	108256868	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ	1 MOTOR DE CRISTAL	RD\$ 22,497.50
3/7/2024	0000159/2024	130940827	DIESEL EXTREMO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA Y LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE	RD\$ 369,800.00
3/7/2024	0000160/2021	110916004	MANUEL PEÑA PEREZ	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE FRENOS DE	RD\$ 11,623.00
5/7/2024	0000161/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES SRL	COMPRA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA	RD\$ 7,634.60
5/7/2024	0000162/2021	130808627	AUTO REPUESTOS ISRAEL SRL	COMPRA DE GRASAS Y ACEITES PARA LOS EQUIPOS DE	RD\$ 48,498.00



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
8/7/2024	0000163/2021	40239348648	ERNESTO CARDOSA RAMIREZ	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO INCLUYENDO PIEZAS	RD\$ 10,000.00
10/7/2024	0000164/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	COMPRA DE CENSOR PARA CAMION F08	RD\$ 1,003.00
10/7/2024	0000165/2021	130518653	LC SOLUTIONS GROUP CENTER SRL	INSTALACION DE RED TELEFONICA EN ALCALDIA	RD\$ 208,624.00
13/7/2024	0000166/2021	101068744	V ENERGY SA	COMPPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA	RD\$ 80,000.00
14/7/2024	0000167/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	COMPRA DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LOS CAMIONES	RD\$ 3,457.40
14/7/2024	0000168/2021	124029643	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	COMPRA DE MUEBLES Y AJUARES DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA	RD\$ 127,594.58
15/7/2024	0000169/2021	130768315	AUTOADORNOS SAN CRISTOBAL SRL	COMPRA DE GOMAS PARA EL TRIMOTOR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ORTNATO Y	RD\$ 2,600.00
16/7/2024	0000170/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL	RD\$ 4,500.00
20/7/2024	0000171/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	COMPRA DE PIEZAS PARA REHABILIRTACION DEL CAMION	RD\$ 1,469.10
20/7/2024	0000172/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA REHABILITACION DEL SISTEMA	RD\$ 15,184.24



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
26/7/2024	000173/2021	114015225	AUTO REPUESTOS CARLITOS SRL	COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN MUESTRA PARA LA	RD\$ 25,100.00
25/7/2024	000174/2021	114080124	HNOS LUNA SRL	COMPRA D MATERIALES PARA REHABILACION DEL INVERSOSR DEL PALACIO MUNICIPAL Y	RD\$ 10,905.00
27/7/2024	000175/2021	101144752	PLASTICOS LINS SRL	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS	RD\$ 12,637.80
27/7/2024	000176/2021	130137781	TECNOLOGIA CEBALLOS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL	RD\$ 9,913.18
27/7/2024	000177/2021	200913325	MARCIAL FELIX ASCENCIO GERMAN	REPARACION DE CABINA, MONTURA DE CRISTASL Y SOLDARURA DE PISO DEL	RD\$ 7,500.00
27/7/2024	000178/2021	130940827	DIESEL EXTREMO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA Y LOS EQUIPOS DE RECOLECCION DE	RD\$ 369,800.00
30/7/2024	000179/2021	130816182	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS CAMIONES F02, F08 Y F06	RD\$ 3,197.80
1/8/2024	001/2024	130239967	SUPERMERCADO INES	ARTICULOS VARIOS	RD\$ 10,000.00
2/8/2024	002/2024	200894855	FRANCISCO PEGUERO B.	PINTURAS	RD\$ 12,138.75
2/8/2024	003/2024	131783716	JTP TRUCK PERT.	REPUESTOS	RD\$ 10,200.00
2/8/2024	004/2024	108256868	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ	REPUESTOS	RD\$ 3,000.00



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
6/8/2024	005/2024	131157319	BANDERAS GLOBALES	ACABADO TEXTIL , BANDERAS	RD\$ 15,670.00
6/8/2024	006/2024	414011786	SOCIEDAD SOCORRO	AFAUDES	RD\$ 90,000.00
6/8/2024	007/2024	131065122	TRANSPORTE CABEZA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 53,845.00
7/8/2024	008/2024	200430643	TEOFILIO MIESES ARIAS	TUBOS,ACEITES Y PROTECTORES	RD\$ 7,000.00
7/8/2024	009/2024	120137781	TECNOLOGIA CABELLO	MATERIAL GASTABLES	RD\$ 15,402.40
8/8/2024	010/2024	124029643	MUÑOZ CONCEPTO	2 SILLAS SECRETARIALES	RD\$ 9,799.99
8/8/2024	011/2024	131783716	JTP TRUCK PERT.	1 FOLTRO DE AIRE	RD\$ 1,256.00
9/8/2024	012/2024	101789891	SUPLIDORA RENMA	MATERIALES GASTABLES	RD\$ 5,589.85
12/8/2024	013/2024	131783716	JTP TRUCK PERT.	REPUESTOS	RD\$ 25,256.00
12/8/2024	014/2024	130804931	SITRACOM ,SRL	GASOLINA	RD\$ 10,000.00
12/8/2024	015/2024	9300476042	ADRIANO JIMENEZ	RESPUESTOS	RD\$ 5,400.00
12/8/2024	016/2024	40240250577	JEANDRY PEÑA CASTRO	REPUESTOS	RD\$ 3,250.00
14/8/2024	017/2024	130804931	SITRACOM ,SRL	GASOIL	RD\$ 19,128.00
1/9/2024	001/2024	122025367	MOTORES DEL SUR	ARTICULOS VARIOS	RD\$ 12,138.75
2/9/2024	002/2024	200894855	FRANCISCO PEGUERO B.	PINTURAS	RD\$ 12,138.75
2/9/2024	003/2024	131783716	JTP TRUCK PERT.	REPUESTOS	RD\$ 10,200.00
2/9/2024	004/2024	108256868	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ	REPUESTOS	RD\$ 3,000.00
6/9/2024	005/2024	131049907	SOLER COMPUTER ,SRL	ACABADO TEXTIL , BANDERAS	RD\$ 15,670.00
6/9/2024	006/2024	414011786	SOCIEDAD SOCORRO	AFAUDES	RD\$ 90,000.00
6/9/2024	007/2024	131065122	TRANSPORTE CABEZA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 53,845.00
7/9/2024	008/2024	200430643	TEOFILIO MIESES ARIAS	TUBOS,ACEITES Y PROTECTORES	RD\$ 7,000.00
7/9/2024	009/2024	120137781	TECNOLOGIA CABELLO	MATERIAL GASTABLES	RD\$ 15,402.40



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 2024

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	TOTAL
8/9/2024	010/2024	124029643	MUÑOZ CONCEPTO	2 SILLAS SECRETARIALES	RD\$ 9,799.99
9/9/2024	011/2024	131783716	JTP TRUCK PERT.	1 FOLTRO DE AIRE	RD\$ 1,256.00
9/9/2024	012/2024	101789891	SUPLIDORA RENMA	MATERIALES GASTABLES	RD\$ 5,589.85
10/9/2024	013/2024	131783716	JTP TRUCK PERT.	REPUESTOS	RD\$ 25,256.00
12/9/2024	014/2024	130804931	SITRACOM ,SRL	GASOLINA	RD\$ 10,000.00
12/9/2024	015/2024	9300476042	ADRIANO JIMENEZ	RESPUESTOS	RD\$ 5,400.00
12/9/2024	016/2024	40240250577	JEANDRY PEÑA CASTRO	REPUESTOS	RD\$ 3,250.00
14/9/2024	017/2024	130804931	SITRACOM ,SRL	GASOIL	RD\$ 19,128.00
TOTAL					RD\$ 5,384,186.67