



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 Marzo 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



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 Marzo 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
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
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
29/1/2025	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



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 Marzo 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
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, ESCANEO Y CORRECCION DE LIMPIENZA 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
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 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

Relación de compras de Enero a Marzo 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



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 Marzo 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
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

Relación de compras de Enero a Marzo 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 ALCALDIA.	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

TOTAL

RD\$ 2,800,412.97