



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ 27 de febrero no.28, Nagua, Rep. Dom.
809) 584- 1198

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA DEL MES DE ENERO 2026

Revisar los
comentarios
en las
celdas
superiores

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	#	TOTAL
NOVIEMBRE						
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	MANGUERA R2 1	\$	600.00
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	TERMINAL HIDRAULICO1 5/16	\$	1,600.00
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	CAMISA DE MANGUERA 1 PULG	\$	500.00
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	PRENSADO MANGUERAS	\$	400.00
33593	1/19/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	2,000.00
33710	1/27/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	2,800.00
33647	1/27/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	3,800.00
33646	1/27/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	2,400.00
33663	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	9,500.00
33680	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	5,650.00
33668	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	\$	1,275.00
33522	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	ENPATE DE CADENA DOBLE 60-2	\$	1,375.00
33495	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	\$	64,881.00
33495	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	\$	85,426.00
33495	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	DIESEL REGULAR	\$	92,255.00
33498	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	DIESEL REGULAR	\$	648,639.00



...&id=194152815#gid=194152815

11647	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	GASOLINA PRIMMUM	\$	4,500.00
9047	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	GASOLINA PRIMMUM	\$	3,000.00
9145	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	GASOLINA PRIMMUM	\$	3,000.00
8656	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	DIESEL OPTIMO	\$	3,100.00
35	1/20/2026	CYBERTROPIC SRL	101819847	CUOTA DEL MES DE ENERO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$	25,000.00
33430	1/28/2026	SUPER BODEGA FLOWICAR	07100290746	2 CAJAS DE BRUGAL	\$	14,000.00
33430	1/28/2026	SUPER BODEGA FLOWICAR	07100290746	2CAJAS DE CERVEZA PRESIDENTE24/1 LIGHT MED	\$	7,100.00
33430	1/28/2026	SUPER BODEGA FLOWICAR	07100290746	5 PAQ COCACOLA BILIGUER 6/1	\$	2,200.00
6935	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	ACEITEMOTUL 5W20 SINT 5LT	\$	7,400.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	MONTURA DE GOMA	\$	4,250.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	BALANCEO	\$	600.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	PESAS ADHESIVA	\$	450.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	ALINIACION	\$	1,450.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	FILTRO ACEITE TUNDRA LEXUX ORIGINAL	\$	900.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	SETRVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$	300.00
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	00110900842	PLANCHA DE ZINC ACANAL 34X5	\$	7,875.00
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	00110900842	DISCO D/ PULIR 7X1/4 NORTON	\$	210.00
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	00110900842	GL. DISCO D/ COTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$	598.50
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	00109008742	LIBRA .UB. VAR 1/8 UNIVRERSAL	\$	3,150.00
33421	1/8/2026	FERRETERIA CALVO	00109008742	PIES ALAMBRE 6 MILIMET	\$	2,500.00
33421	1/8/2026	FERRETERIA CALVO	00109008742	PIES DE ALAMBRE 10 MILIMETROS	\$	8,400.00
33421	1/8/2026	FERRETERIA CALVO	00109008742	TAPE 3M1600	\$	294.00
Total					\$	1,023,378.50

