

 Ayuntamiento Municipal de Nagua C/ 27 de febrero no.28, Nagua, Rep. Dom. 809) 584- 1198					
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES					
Relación de compras del mes de Julio					
+A6:F25 Relación de compras del mes Julio					
Nº de Orden	FECHA	Nombre	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
464	15/7/2026	CyBERTROPIC	101819847	CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 29,500.00
617	15/7/2026	SUPLIMADE COMERCIAL	132109201	COMPRA DE PALA,ESCOBILLOMES , MACHETES, CARRETILLA,GARRAFONES DE HERMISIDA Y INSEPTICIDA Y SOBREINSEPTICIDA	\$ 65,743.43
30707	3/7/2026	FERRERERIA CALVO O CIPRIAN A. OSIRIS CALVO FERN	110900842	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PINTURA ETC.	\$74,806.00
110473	22/7/2026	REPUESTO ALVARADO O MARIA m. ALVARADO.	710242838	PAGO DE LOS DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO YREPARACION DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$53,892
110400	7/7/2026	REPUESTO ALVARADO O MARIA m. ALVARADO.	710242838	PAGO DE LOS DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIE	\$131,405.96
110401	7/7/2026	REPUESTO ALVARADO O MARIA m. ALVARADO.	710242838	PAGO POR LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y VEHICULOS DEL AYUN.	\$122,050.85
110485	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE EXCELLIUM DIESEL PARA LA INSTITUCION	\$654,052
	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LA INSTITUCION	\$66,000.00
110486	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE EXCELLIUM DIESEL PARA LA INSTITUCION	\$54,460.00
110484	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LA INSTITUCION	\$9,855.00
110481	23/7/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PAGO DE COMPRQA DE GOMAS PARCHES Y TUBOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$5,707.63
110483	23/7/2026	AGUA BOY	110644523	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	\$3,000.00
33127	15/7/2026	ROSOINCO SRL	132029086	PRIMER PAGO POR PLANIFICACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL MERCADO MUNICIPAL DE NAGUA	\$1,350,000.00
33135	27/7/2026	VIADUL SRL	130924882	COMPRA DE CAMARA Y DRONE PARA LA INSTITUCION	\$219,542.05
110479	23/7/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	710054794	COMPRA DE GOMAS , PARCHES Y TUBOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$88,580.51
110486	23/7/2026	FERRERERIA CALVO O CIPRIAN A. OSIRIS CALVO FERN	110900842	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	\$59,779.09
110407	14/7/2026	SERV. DE GRUAS NAGUA	7100329502	PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA LA EXTRACION Y TRANSPORTE DE PALMAS DESDE EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMES	\$21,600.00
TOTAL					\$ 3,139,974.89

Donato V. Feneo S.

