Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	MANGUERA R2 1	RD$ 600.00
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	TERMINAL HIDRAULICO1 5/16	RD$ 1,600.00
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	CAMISA DE MANGUERA 1 PULG	RD$ 500.00
33566	1/14/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	PRENSADO MANGUERAS	RD$ 400.00
33593	1/19/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 2,000.00
33710	1/27/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 2,800.00
33647	1/27/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 3,800.00
33646	1/27/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 2,400.00
33663	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 9,500.00
33680	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 5,650.00
33668	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	REPARACION DE MANGUERA	RD$ 1,275.00
33522	1/29/2026	Repuesto De La Costa , SRL	130345147	ENPATE DE CADENA DOBLE 60-2	RD$ 1,375.00
33495	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 64,881.00
33495	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 85,426.00
33495	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	DIESEL REGULAR	RD$ 92,255.00
33498	1/26/2026	Centro De Servicio Scarlyn SRL	131467598	DIESEL REGULAR	RD$ 648,639.00
11647	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	GASOLINA PRIMIUM	RD$ 4,500.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
9047	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	GASOLINA PRIMIUM	RD$ 3,000.00
9145	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	GASOLINA PRIMIUM	RD$ 3,000.00
8656	1/8/2026	Estacion De Servicio San Rafael SRL	131619002	DIESEL OPTIMO	RD$ 3,100.00
35	1/20/2026	CYBERTROPIC SRL	101819847	CUOTA DEL MES DE ENERO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	RD$ 25,000.00
33430	1/28/2026	SUPER BODEGA FLOWICAR	7100290746	2 CAJAS DE BRUGAL	RD$ 14,000.00
33430	1/28/2026	SUPER BODEGA FLOWICAR	7100290746	2CAJAS DE CERVEZA PRESIDENTE24/1 LIGHT MED	RD$ 7,100.00
33430	1/28/2026	SUPER BODEGA FLOWICAR	7100290746	5 PAQ COCACOLA BILIGUER 6/1	RD$ 2,200.00
6935	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	ACEITEMOTUL 5W20 SINT 5LT	RD$ 7,400.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	MONTURA DE GOMA	RD$ 4,250.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	BALANCEO	RD$ 600.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	PESAS ADHESIVA	RD$ 450.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	ALINIACION	RD$ 1,450.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	FILTRO ACEITE TUNDRA LEXUX ORIGINAL	RD$ 900.00
6336	1/6/2026	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	SETRVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	RD$ 300.00
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	110900842	PLANCHA DE ZINC ACANAL 34X5	RD$ 7,875.00
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	110900842	DISCO D/ PULIR 7X1/4 NORTON	RD$ 210.00
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	110900842	GL. DISCO D/ COTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	RD$ 598.50

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
33413	1/2/2026	FERRETERIA CALVO	109008742	LIBRA .UB. VAR 1/8 UNIVRERSAL	RD$ 3,150.00
33421	1/8/2026	FERRETERIA CALVO	109008742	PIES ALAMBRE 6 MILIMET	RD$ 2,500.00
33421	1/8/2026	FERRETERIA CALVO	109008742	PIES DE ALAMBRE 10 MILIMETROS	RD$ 8,400.00
33421	1/8/2026	FERRETERIA CALVO	109008742	TAPE 3M1600	RD$ 294.00
111	17/2/2026	CYBEETROPIC SRL.	101819647	CUOTA MENSUAL DE ASISTENCIA TECNICAS DEL SOFTWARE MUNICIPAL DE FEB.2026	RD$ 9,000.00
118	19/2/2026	FAJIMA IMPORT	131873091	SERVICIO DE REPARACION Y RECTRUCTURACION DE DOS INYECTORES 4JJ1 F47	RD$ 600.00
364	23/2/2026	ARENERA TINEO O UMBERTO GUADALUPE	7100248157	ALQUILER DE CAMION PARA QUITAR LOS ESCOMBROS EN LA CAPILLA ROBERTO FERMIN	RD$ 600.00
31893	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL 6X5	RD$ 1,200.00
31893	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX V2	RD$ 500.00
31906	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPER MAX TR -177	RD$ 2,000.00
31910	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO 3.00/3.25/3.50	RD$ 600.00
31916	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX	RD$ 600.00
31921	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX VL	RD$ 1,200.00
31921	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL / DV-CT	RD$ 600.00
31927	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX VL	RD$ 2,000.00
31927	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE SMALL ROUN	RD$ 600.00
31927	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX T5R -177 UL	RD$ 1,200.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
31928	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO 3.00/3.25	RD$ 600.00
31930	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL 140 DURA	RD$ 600.00
31930	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	ARREGLO DE GOMA	RD$ 600.00
31930	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO 23.5-25TRJ	RD$ 12,500.00
32143	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL	RD$ 500.00
32144	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH R.	RD$ 500.00
32187	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST .R	RD$ 1,200.00
32188	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPREMA	RD$ 1,200.00
32188	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX	RD$ 2,400.00
32189	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPEMAX	RD$ 2,000.00
32190	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST.R	RD$ 1,000.00
32191	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA RETA	RD$ 600.00
32192	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST .R	RD$ 600.00
32192	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE XL-12	RD$ 10,000.00
32193	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA RETA	RD$ 3,500.00
32194	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH R.	RD$ 4,500.00
32195	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL	RD$ 1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
32196	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL	RD$ 600.00
32197	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA RETA	RD$ 2,000.00
32198	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST .R	RD$ 600.00
32199	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL	RD$ 2,000.00
32200	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH R.	RD$ 600.00
32345	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH R.	RD$ 500.00
32346	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO 1300/1400	RD$ 2,000.00
32346	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	CINTA 1200-24	RD$ 1,700.00
32347	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL	RD$ 2,000.00
32348	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBOS 23-1-26	RD$ 500.00
32349	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL DV.	RD$ 650.00
32349	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA	RD$ 650.00
32350	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH R.	RD$ 500.00
32352	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX	RD$ 600.00
32353	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX	RD$ 1,400.00
33119	11/2/2026	CENTR0 DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 1,400.00
33120	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH RADIAL 1-3/4*3	RD$ 1,200.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
33121	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	CINTA 700-16	RD$ 600.00
33122	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 20,000.00
33123	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 4,000.00
33123	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 6,000.00
33125	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL CRP-10	RD$ 1,400.00
33126	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL 1-3/4*3	RD$ 1,000.00
33127	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPER MAX UL 700/750	RD$ 1,200.00
33128	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL CRP -37	RD$ 500.00
33129	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA RETA RADIAL TR-573	RD$ 600.00
33129	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH RADIAL 1-3/4*3	RD$ 1,200.00
33130	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA RETA TR-573	RD$ 1,200.00
33131	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 1,200.00
33132	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 200.00
33133	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	ARO N.24.5 DE TORNILLO	RD$ 1,400.00
33134	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX T5R -177 UL	RD$ 500.00
33135	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX TR -177	RD$ 12,000.00
33136	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 1,200.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
33137	11/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL 6X5	RD$ 7,700.00
33152	12/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 28,000.00
33153	12/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 11.24.5	RD$ 1,200.00
33154	12/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX T5R -177 UL	RD$ 6,500.00
33155	12/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 7COR/16	RD$ 84,210.00
33156	12/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 12.22.5	RD$ 102,078.00
33158	12/2/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 235/75R-17.5	RD$ 120,715.00
2026-0003	16/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	aceites 4 tanques de aceites 15/40 15 tanques de aceite hidráulico 68 5 cubetas de grasas 10 cubetas de transmisión de auto c3 y c4 5 cajas de líquidos de frenos	RD$ 1,032,382.00
33630	26/2/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL.	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 144,000.00
33630	26/2/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL.	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 102,400.00
33630	26/2/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL.	131467598	DIESEL RUGULAR	RD$ 25,000.00
33630	26/2/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL.	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 769,546.00
3233281	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	CONTRACTOR BLANCO 00 TARRO	RD$ 19,800.02
3233281	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	CONTRACTOR BLANCO 00 GALON	RD$ 3,150.00
3233281	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	BROCHA ZEUS 3	RD$ 171.43
3233281	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	PORTA ROLO ATLAS MIROJO 400/23	RD$ 328.58
3233281	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	MOTA ATLAS AMARILL 723/320	RD$ 363.98

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
3233281	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	PIEDRA DE PULIR 2X2X6 NORTON	RD$ 1,643.19
3233282	25/2/2025	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	BROCHA ZEUS 3	RD$ 171.43
3233282	25/2/2025	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	BROCHA ZEUS 1 1/2	RD$ 40.00
3233282	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	CONTRACTOR BLANCO 00 TARRO	RD$ 9,900.00
3233282	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	CONTRACTOR BLANCO COLONIAL 01 TARRO	RD$ 29,700.03
3233282	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	MOTA ATLAS AMARILL 723/320	RD$ 1,092.90
3233282	25/2/2026	NEGRIN GONZALEZ SRL.	132290968	PORTA ROLO ATLAS MIROJO 400/23	RD$ 657.17
5997497	24/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	COASTAL ATF DEXMERC 5 GLS.	RD$ 4,800.00
5997497	24/2/2023	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	CUI AW-68 HYD OIL 55 GLS.	RD$ 8,500.00
5997497	24/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	AUTOGUARD MP LITHIUM 35LB	RD$ 420,000.00
5997497	24/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	BF BRAVA VITUM DOT 3 24/10 OZ	RD$ 32,850.00
5997497	24/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	PROLUBE 15W-40 CI-4 1/55 GAL	RD$ 405,000.00
5997497	24/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	15 BATERIAS ENERJETMOD .24PULS	RD$ 40,650.00
5997517	24/2/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	8 BATERIAS ENERJET MOD . G31 ESP.	RD$ 12,000.00
	26/2/2026	FUNDICION DE ARTES COLON HERMANOS,SR	132410612	15 LETRAS EN BRONCE FUNDIDO PROPORCIONAL A 4PULG.	RD$ 600.00
	26/2/2026	FUNDICION DE ARTES COLON HERMANOS,SR	132410612	15 LETRAS EN BRONCE FUNDIDO PROPORCIONAL A 3PULG.	RD$ 87,600.00
	26/2/2026	FUNDICION DE ARTES COLON HERMANOS,SR	132410612	8 NUMEROS EN BRONCE FUNDIDO PROPORCIONAL A 3PULG.	RD$ 9,959.36

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
	26/2/2026	FUNDICION DE ARTES COLON HERMANOS,SR	132410612	COSTO DE INSTALACION DE LETRAS Y NUMEROS EN BRONCE	RD$ 65,540.00
	19/2/2026	FRABRIL AUTO IMPORT, SRL.	133202001	MOTOR ISUZU 4HF1 RECIEN IMPORTADO .	RD$ 14,400.00
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	200 UNI. DE RESMA DE PAPEL 8.5X11	RD$ 38,326.40
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	500 UNI. RESALTADORES	RD$ 13,652.60
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	200 UND. DE CAJAS DE GRAPAS	RD$ 10,910.28
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	40 CAJ. FOLDER	RD$ 10,308.48
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	200 PAQ. NOTEPAK	RD$ 6,213.88
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	60 CAJ. LAPICEROS DE 12 UNID.	RD$ 9,750.00
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	30 CAJAS DE LAPIZ DE 12 UNID.	RD$ 3,003.00
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	20 CAJ. DE GRAPAS DE 26	RD$ 1,091.97
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	3/4 19MM.1DOCENA	RD$ 24.70
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	1 1/4 32 MM1 DOCENA	RD$ 64.90
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	1 5/8 41MM 1DOCENA	RD$ 935.98
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	51MM 1 DOCENA	RD$ 1,949.83
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	12 CORECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	RD$ 421.00
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	6 CINTA ADESIVA DE PAQUETE 2X90	RD$ 452.12
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	12 CINTA MASKINTAPE DE 2	RD$ 1,543.44

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	1 CAJA DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4	RD$ 2,469.74
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	3PAQ. POSTIN 3X3 AZUL	RD$ 175.58
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	3PAQ. POSTIN 3X3 ROSADO	RD$ 109.21
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	3PAQ.POSTIN 3X3 VERDE	RD$ 109.21
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	6SACA GRAPAS	RD$ 389.40
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	3POSTIN NARANJA	RD$ 175.58
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	132109201	FOOLDER CON BOLSILLO CURRIGADO AZUL	RD$ 2,055.56
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	FOOLDER CON BOLSILLO CURRIGADO AZUL CLARO	RD$ 2,055.56
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	FOLDER 8 1/2 X11 AZUL CELESTE	RD$ 5,191.06
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	FOLDER 8 1/2 X11 AZUL CELESTE	RD$ 251.34
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	FOLDER 8 1/2 X11 NARANJA	RD$ 220.66
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	FOLDER 8 1/2 X11 VERDE	RD$ 251.34
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	7 TINTA PARA IMPRESORA T544	RD$ 5,596.56
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	10 TINTA PARA IMPRESORA T544 CYAN	RD$ 7,995.09
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	10 TINTA PARA IMPRESORA T544 MAGENTA	RD$ 7,995.09
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	10 TINTA PARA IMPRESORA T544 YELLOW	RD$ 7,995.09
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	7 CINTA PARA IMPRESORA	RD$ 1,613.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5	16/3/2026	SUPLIMADE COMERCIAL ,SRL.	131209201	10 TINTA PARA IMPRESORQA T544 NEGRA	RD$ 7,995.09
189	18/3/2026	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DEL MES DE MARZO 2026 , ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE	RD$ 25,000.00
1863	5/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 600.00
1864	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 6,500.00
1865	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 6,500.00
1866	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX VL 700/750-16	RD$ 1,200.00
1866	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 750R-16	RD$ 7,500.00
1867	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA DE CAMION 100MMX TR-572	RD$ 500.00
1868	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL DV-CT 10HD(80X65MM)	RD$ 600.00
1869	6/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 600.00
1870	4/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	CINTA 1400R-24	RD$ 4,500.00
1871	4/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX TR -700-16	RD$ 1,200.00
1872	3/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 1,200.00
1873	2/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO 1200-24 TR-78A VL SUPERMAX	RD$ 5,500.00
1873	2/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	CINTA 1200-24	RD$ 3,000.00
1875	12/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 6,500.00
1876	13/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 7,000.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
1877	12/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 7,000.00
1878	12/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700/16	RD$ 7,000.00
1879	11/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 7,000.00
1879	11/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 600.00
1880	10/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPEMAX TR-177 VL 700-16	RD$ 1,200.00
1881	10/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMAQ BCT 700R/16	RD$ 6,500.00
1881	10/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	CINTA 700-16	RD$ 800.00
1862	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 750R-16	RD$ 7,500.00
1861	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VALVULA DE CAMION 100MMX TR-572	RD$ 500.00
1861	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE SMALL ROUN BEST PATCH 43MM	RD$ 350.00
1860	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	RD$ 1,200.00
1860	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	CINTA 700-16	RD$ 1,000.00
1858	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	RD$ 1,200.00
1859	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	RD$ 1,200.00
1857	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	RD$ 6,500.00
1856	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 750R-16	RD$ 7,500.00
1855	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP -10	RD$ 600.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
1854	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 750R-16	RD$ 7,500.00
1853	26/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 750R-16	RD$ 15,000.00
1852	27/3/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	RD$ 600.00
33692	24/3/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	DIESEL REGULAR	RD$ 542,946.00
33692	24/3/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 95,799.00
33692	24/3/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 73,541.00
33692	24/3/2026	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	DIESEL REGULAR	RD$ 1,870.00
CM-2026-0007	25/03/2026	D´Peña FBC Impresión Y Conffecciones, S.R.L.	410000015	Adquisición de Banderas para los monumentos y el ayuntamiento.	RD$ 123,192.00
	17/4/2026	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES	132510542	BANDERA NACIONAL PARA USO EXTERIOR 4X6 PIES. 12 UNIDAD	RD$ 7,800.00
	17/4/2026	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES	132510542	BANDERA MUNICIPAL PARA USO EXTERIOR 4X6 PIES DE TELA DE NAILON 12 UNIDAD	RD$ 30,000.00
	17/4/2026	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES	132510542	BANDERA MUNICIPAL PARA USO EXTERIOR 8X12 PIES 12 UNIDAD	RD$ 61,200.00
	17/4/2026	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES	132510542	BANDERA NACIONALPARA USO INTERIOR CON FORMATO DE GALA,4X6 PIES 1UNIDAD	RD$ 2,700.00
	17/4/2026	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES	132510542	BANDERA DEL MUNICIPIO PARA USO INTERIOR CON FORMATO DE GALA 4X6 PIES 1 UNIDAD	RD$ 2,700.00
7517	10/4/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	BATERIA ENERJET MOD.24 PLUS-15 UNIDAD	RD$ 144,000.00
7517	10/4/2026	NEXT DOMINICANA S.A	101831936	BATERIA ENERJET MOD G31 ESP -8 UNIDAD	RD$ 102,400.00
69	24/4/2026	CENTRO DE SERVICIO SCAELYN SRL	131467598	EXCELLIN DIESEL	RD$ 72,150.00
65	22/4/2026	CENTRO DE SERVICIO SCAELYN SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 69,230.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
68	25/4/2026	CENTRO DE SERVICIO SCAELYN SRL	131467598	EXCELLIUM DISESEL	RD$ 600,057.00
66	22/4/2026	CENTRO DE SERVICIO SCAELYN SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 98,665.00
	23/4/2026	BERONICA DE LA CRUZ	7100351498	PICADERA DE 3 PIEZAS +JUEGO NATURAL ENBASADOSDE 12 ONZ. 100 UNIDAD	RD$ 23,600.00
44	7/5/2026	sound music y evento	109557314	2 media altas yamaha dx12,2stand de bocina, 1monitor de piso,1consola digitalxrl8,2microfonos inalambricos,2 asistencias tec.	RD$ 30,000.00
33362	7/5/2026	Mr.Pollo o charly Erison Batista Minaya	40220110601	30servicio de comida para velorio	RD$ 7,080.00
33363	7/5/2026	Mr.Pollo o charly Erison Batista Minaya	40220110601	comida para choferes y mecanicos	RD$ 21,051.20
96658	13//5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de la factura Goma BCT 700r/16	RD$ 6,500.00
96661	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96702	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	Pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96704	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	Pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96701	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	Pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96698	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 6,500.00
96703	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 6,500.00
96944	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de 2 Goma BCT 700/16	RD$ 14,000.00
96711	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	**RD$ 6,500.00**
96770	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de 2 Goma BCT 700/16	RD$ 14,000.00
96769	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de 2 Goma BCT 700/16	RD$ 13,000.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
96766	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 6,500.00
96765	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,500.00
96768	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,500.00
96764	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96767	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96827	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96825	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,000.00
96828	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,500.00
96826	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma BCT 700/16	RD$ 7,500.00
96823	13/5/2026	centro de gomas Daniel	710549794	pago de Goma 11R 22.5	RD$ 11,200.00
110241	22/5/2026	Centro de servicios Scarlyn SRL	131467598	compra de Gasoil, para uso de los camiones de la institucion	RD$ 53,415.00
110258	19/5/2026	Centro de servicios Scarlyn SRL	131467598	compra de Galina Regular para la institucion.	RD$ 100,220.00
110242	22/5/2026	Centro de servicios Scarlyn SRL	131467598	compra de Gasolina Regular	RD$ 50,623.00
110257	29/5/2026	centro de servicios Scarlyn SRL	131467598	compra de Excellium Diesel	RD$ 681,649.00
110354	12/6/2026	Centro de Servicio Scarlyn SRL	131467598	EXCELLIUM DIESEL	RD$ 667,566.00
110356	17/6/2026	Centro de Servicio Scarlyn SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 69,550.00
110357	17/6/2026	Centro de Servicio Scarlyn SRL	131467598	GASOLINA REGULAR	RD$ 50,197.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
110355	17/6/2026	Centro de Servicio Scarlyn SRL	131467598	EXCELLIUM DIESEL	RD$ 50,100.00
110269	3/6/2026	Jor Frank Santana Romano	472090624	PAGO DE RAMARA DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CIRCUITO ABIERTO Y AJUSTE DE .PARA EL CAMION FICHA 40	RD$ 193,002.00
110281	10/6/2026	Imprenta y papeleria Eirl	132066502	DIFERENTES MATETIALES PARA DISTINTAS OFICINA	RD$ 36,501.53
110358	22/6/2026	cento de Goma daniel.	7100549794	CENTRO DE GOMA DANIEL	RD$ 47,300.00
…00	30/6/2026	Mr. Pollo	4022010601	PAGO DE VARIOS SERVICIO DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN HORA EXTRA	RD$ 22,108.45
110362	22/6/2026	centro de Goma Daniel	7100549794	CENTRO DE GOMA DANIEL	RD$ 60,600.00
464	15/7/2026	CyBERTROPIC	101819847	CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	RD$ 29,500.00
617	15/7/2026	SUPLIMADE COMERCIAL	132109201	COMPRA DE PALA,ESCOBILLOMES , MACHETES, CARRETILLA,GARRAFONES DE HERMISIDA Y INSEPTICIDA Y SOBREINSEPTICIDA	RD$ 65,743.43
30707	3/7/2026	FERRERTERIA CALVO O CIPRIAN A. OSIRIS CAL	110900842	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PINTURA ETC.	RD$ 74,806.00
110473	22/7/2026	REPUESTO ALVARADO O MARIA m. ALVARAD	710242838	PAGO DE LOS DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMENTO YREPARACION DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	RD$ 53,892.37
110400	7/7/2026	REPUESTO ALVARADO O MARIA m. ALVARAD	710242838	PAGO DE LOS DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIE	RD$ 131,405.96
110401	7/7/2026	REPUESTO ALVARADO O MARIA m. ALVARAD	710242838	PAGO POR LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y VEHICULOS DEL AYUN.	RD$ 122,050.85
110485	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE EXCELLIUM DIESEL PARA LA INSTITUCION	RD$ 654,052.00
	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LA INSTITUCION	RD$ 66,000.00
110486	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE EXCELLIUM DIESEL PARA LA INSTITUCION	RD$ 54,460.00
110484	23/7/2026	CENTRO DE SERVICIO ESCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LA INSTITUCION	RD$ 59,855.00
110481	23/7/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PAGO DE COMPRQA DE GOMAS PARCHES Y TUBOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD$ 85,707.63

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
110483	23/7/2026	AGUA BOY	110644523	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	RD$ 3,000.00
33127	15/7/2026	ROSOINCO SRL	132029086	PRIMER PAGO POR PLANIFICACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL MERCADO MUNICIPAL DE NAGUA	RD$ 1,350,000.00
33135	27/7/2026	VIADUL SRL	130924882	COMPRA DE CAMARA Y DRONE PARA LA INSTITUCION	RD$ 219,542.05
110479	23/7/2026	CENTRO DE GOMAS DANIEL	710054794	COMPRA DE GOMAS , PARCHES Y TUBOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD$ 88,580.51
110488	23/7/2026	FERRERTERIA CALVO O CIPRIAN A. OSIRIS CAL	110900842	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RD$ 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	RD$ 21,600.00
00579-2026	18/8/2026	Cybertropic	101819847	Cuota mensual por asistencia tecnica del sotware municipal.	RD$ 29,500.00
110615	3/8/2026	Uvro Soluciones Empresariales,SRL	131904971	Pago del 30% de lo Adjudicado AMN-DAF-CM-2026-0017por la construccion y mejora de la infra estructura urbana	RD$ 1,976,041.16
110614	3/8/2026	Uvro Soluciones Empresariales,SRL	131904971	Pago del 30% de lo Adjudicado AMN-DAF-CM-2026-0017por la demolicion y construccion de 12 badenes	RD$ 251,547.78
110611	3/8/2026	Uvro Soluciones Empresariales,SRL	131904971	pago del 30% a la adjudicacion AMN-DAF-CM-2026-0017por la construccion de contenes de brisas del atlantico	RD$ 455,370.03
110610	3/8/2026	Uvro Soluciones Empresariales,SRL	131904971	pago del 30% a la adjudicacion AMN-DAF-CM-2026-0017por la construccion de 12 badenes	RD$ 251,547.78
1008	5/8/2026	Mepal Equipos y soluciones SRL	132293632	Alquiler de camion recolector de basura de 4 toneladas mes de febrero	RD$ 154,500.00
110520	6/8/2026	Fajma Import Eirl	131873091	Pago de compra de Motor diesel para el camion hino 2009 - ficha42	RD$ 745,800.00
33137	10/8/2026	Frabril Auto Import SRL	133202001	Pago por la compra de moto carga volteo	RD$ 365,800.00
33136	11/8/2026	Nany Delicia / Beronica de la cruz	7100351498	Compra de comida y cena para los artista de que amenizaron el dia de las madres.	RD$ 71,839.75
110625	13/8/2026	Burdiez y Compañía SRL	130204926	Pago de compra 8 sillones y un escritorio	RD$ 78,900.00

Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Tel.: (809) 584-1160
info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2026

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
33139	17/8/2026	Frabril Auto Import SRL	133202001	saldo de compra de aceite lubricante y repuesto para el mantenimiento de los equipos	RD$ 383,337.75
33141	25/8/2026	Centro de servicio scarlyn SRL	131467598	Compra de excellium diesel	RD$ 728,989.00
33145	25/8/2026	Centro de servicio scarlyn SRL	131467598	Compra de excellium diesel	RD$ 57,000.00
110541	25/8/2026	Centro de servicio scarlyn SRL	131467598	compra de gasolina regular	RD$ 88,850.00
33137	26/8/2026	Miguel Lantigua Garcia	7100027080	Pago por la retificacion de barvula , montura de guia y montura de asiento.	RD$ 74,690.00
33136	25/8/2026	Centro de servicio scarlyn SRL	131467598	Compra de gasolina regular	RD$ 80,950.00
3	21/9/2026	Tesoreria de la seguridad social		pago de aporte de la seguridad social	RD$ 29,362.06
58	17/9/2026	Cybertropic	101819847	Cuota mensual por asistencia tecnica del sotware municipal.	RD$ 68,308.50
33154	3/9/2026	AGR Contrucciones SRL.	133093499	Pago del 20% del anticipo de lo adjudicado.	RD$ 31,300.13
110611	28/9/2026	krongel comercial SRL	131156304	Pago de 6 calculadoras y 5 ups para diferentes oficina.	RD$ 10,237.50
110724	23/9/2026	Centro de Servicios Scarlyn SRL.	131467598	pago de combustible	RD$ 298,625.96
110731	22/9/2026	Centro de Servicios Scarlyn SRL.	131467598	pago de combustible	RD$ 662,004.00
110731	22/9/2026	Centro de Servicios Scarlyn SRL.	131467598	pago de combustible	RD$ 65,460.00
339992	24/9/2026	Negrin Gonzalez SRL.	132290968	Pagos de Materiañes Electricos.	RD$ 48,900.00
				TOTAL	**$ 19,575,419.80**