Ayuntamiento Municipal de Nagua

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Agosto

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	30/9/2026	Claro	101001577	pago de servicio telefonico e internet	$29,500.00
2	28/9/2026	Claro	101001577	Pafo de servicio de telefono del Alcalde.	$978,358.11
3	21/9/2026	Tesoreria de la seguridad social		pago de aporte de la seguridad social	$29,362.06
58	17/9/2026	Cybertropic	101819847	Cuota mensual por asistencia tecnica del sotware municipal.	$68,308.50
33154	3/9/2026	AGR Contrucciones SRL.	133093499	Pago del 20% del anticipo de lo adjudicado.	$31,300.13
110611	28/9/2026	krongel comercial SRL	131156304	Pago de 6 calculadoras y 5 ups para diferentes oficina.	$10,237.50
110652	8/9/2026	Sinai Hotel	130645507	pago de hospedaje para diferentes personalidades	$8,864.00
110724	23/9/2026	Centro de Servicios Scarlyn SRL.	131467598	pago de combustible	$298,625.96
110731	22/9/2026	Centro de Servicios Scarlyn SRL.	131467598	pago de combustible	662,004.00
110731	22/9/2026	Centro de Servicios Scarlyn SRL.	131467598	pago de combustible	$65,460.00
339992	24/9/2026	Negrin Gonzalez SRL.	132290968	Pagos de Materiañes Electricos.	$48,900.00
				Total	$2,230,920

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
Departamento de Compras
REP. DOM.

Scanned with CamScanner