AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Gregorio de Nigua

GESTION 2020-2024

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE MARZO

ayuntamientonigua@gmail.com

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	Total Bruto
3/3/2025	23	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE DIESEL REGULAR PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA	$54,292.00
3/4/2025	24	130121486	OZAMA DIESEL	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION	$443,310.80
3/12/2025	28	131065122	TRANSPORTE CABEZA	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.	$45,437.60
3/17/2025	25	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	$9,573.00
3/18/2025	26	130121486	OZAMA DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION.	$443,200.00
3/19/2025	27	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPOTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	$5,124.00
3/20/2025	29	131783716	JTP TRUCK PARTS SRL	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 FUERONN UTILIZADOS EN LOS CAMIONES QUE LABORAN EN LA ALCALDIA.	$86,435.00
3/20/2025	30	1-14-01522-5	AUTO REPUESTOS CARLITOS	COMPRA DE UN COLLARIN, UN PUENTE CARLAN Y UNA PATA DE CLOCHE, PARA EL CAMION DAIHATSU CAMA LARGA DE ESTA INSTITUCION.	$6,550.00
3/20/2025	31	1-22-02536-7	MOTORES DEL SUR	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.	$20,068.68
3/6/2025	32	001-1719900-0	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPRA DE UN MODULO DE TRANSMISION TCMA42, ESCANEO Y CORRECION DE LIMPIENZA DE CODIGO COMION COMPACTADO F.11 DE ESTA INSTITUCION.	$40,000.00
3/20/2025	33	001-1884155-0	WANDA YISSEL COLON ROA	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION ISUZU FICHA 06 DE ESTA INSTICION	$40,000.00
3/21/2025	35	132116552	FR LARA SERVITRUCKS SRL	COMPRA E INSTALACION DE TRANSMISION PARA EL CAMION FICHA 02 TOYOTA-2000 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	$141,600.00
3/26/2025	36	002-0128939-4	VICENTE PINALES ALCANTARA	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.	$20,068.68
3/26/2025	37	130972974	Z COLOR SRL	COMPRA DE TSHIRT VERDES	$21,240.00
				TOTAL GENERAL	**$ 1,376,899.76**

TOTAL MARZO
$ 1,376,899.76