



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Gregorio de Nigua



LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ABRIL

ayuntamientonigua@gmail.com

Fecha	Orden No	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	Total Bruto
1/4/2025	38	132-87998-8	DIAZ GROUP, S.R.L.	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA	\$33,587.84
1/4/2025	39	002-0081725-1	DE LUBRICANTE EL QUERIDO	COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	\$29,150.00
3/4/2025	40	1-31-33026-6	SUPER FARMACIA PUERTA BLANCA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	\$14,886.55
7/4/2025	41	002-0086513-7	MELVIN ESTANLER FERRERAS	ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y LOS MECANICOS QUE TRABAJAN EN HORARIOS EXTENDIDOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA, DESDE 16/01/2025 AL 28/02/2025.	\$223,685.00
7/4/2025	42	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$7,756.00
8/4/2025	43	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$11,080.00
11/4/2025	44	1300121486	OZAMA DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION.	\$443,200.00
14/4/2025	45	130972974	Z COLOR SRL	COMPRA DE 30 STICKER PARA SER UTILIZADOS EN EL CARNAVAL NIGUA 2025, 5 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA EL DIA DE LA MUJER Y 3 CERTIFICADOS FORTALECIMIENTO PARA LOS JOVENES MUSICOS.	\$26,505.00
14/4/2025	46	131065122	TRANPORTE CABEZA	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, DONDE UNA PARTE FUERON UTILIZADOS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y LA OTRA PARTE FUERON UTILIZADOS EN ALGUNAS REPARACIONES QUE FUERON REALIZADAS EN LA ALCALDIA.	\$76,902.65
15/4/2025	47	101-144752	PLASTICOS LINS S.R.L.	FUNDAS PARA SER USADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$23,364.00
15/4/2025	48	001-1719900-0	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPRA DE UN PROGRAMA DE TCM DE TRANSMISION PARA EL CAMION FICHA 10 FREIGHTLIER QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	\$11,000.00
15/4/2025	49	131741517	RAMANI PINTURAS Y MAS S.R.L.	COMPRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTE 24 DE ABRIL DEL 2025	\$56,410.03
16/4/2025	50	131783716	JTP TRUCK PARTS SRL	COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	\$29,600.00
28/4/2025	51	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$11,080.00
29/4/2025	52	001-1884155-0	WANDA VISSEL COLON ROA	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DAIHATSU ROJO DE ESTA INSTITUCION.	\$10,000.00
30/4/2025	53	130-804931	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL CARRO FUNEBRE Y LAS OPERACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA.	\$30,178.00

TOTAL GENERAL					\$ 1,038,385.07



Ana R. Morel

TOTAL ABRIL
\$ 1,038,385.07



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Gregorio de Nigua

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE MAYO

ayuntamientonigua@gmail.com

Fecha	Orden No	Proveedor	Concepto	Total Bruto
07/05/2025	54	TRANSPORTE CABEZA	COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, DONDE UNA PARTE FUERON UTILIZADOS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y LA OTRA PARTE FUERON UTILIZADOS EN ALGUNAS REPARACIONES QUE FUERON REALIZADAS EN LA ALCALDÍA.	\$58,587.84
08/05/2025	55	MELVIN ESTANLER FERRERAS	ALMUERZOS DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y LOS MECANICOS QUE TRABAJAN EN HORARIOS EXTENDIDOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA, DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025.	\$153,120.00
07/05/2025	56	SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUO SAN GREGORIO, INC	COMIRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$80,000.00
09/05/2025	57	OZAMA DIESEL	COMPRA DE GASOL REGULAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION.	\$443,200.00
15/05/2025	58	CENTRO DE LUBRICANTES EL QUERIDO	COMPRA DE ACEITE, MAS LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.	\$15,200.00
23/05/2025	59	SITRACON PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$23,268.00
30/05/2025	60	WANDA YISSEL COLON ROA	LA COMPRA DE 1 GOMA ZEXTOUR 225/50R18 PREMIUM LS669 95W PARA SER UTILIZADAS EN LA GUAGUA MITSUBISHI L200 F.01 QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	\$6,949.73
TOTAL GENERAL				\$780,325.57

Ana R. Morel





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Gregorio de Nigua

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE JUNIO

ayuntamientonigua@gmail.com

Fecha	Orden No	Proveedor	Concepto	Total Bruto
2/6/2025	61	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$4,432.00
3/6/2025	62	DIAZ GROUP. S.R.L	COMPRA DE SUMINISTROS GASTABLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA	\$25,014.04
2/6/2025	63	WANDA YISSEL COLON ROA	COMPRA DE UNA GOMA 700R16 TRASERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DAIHATSU ROJO QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	\$10,000.00
4/6/2025	64	SUPER FARMACIA PUERTA BLANCA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	\$21,660.29
5/6/2025	65	JTP TRUCK PARTS SRL	COMPRAS DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	\$93,144.17
6/6/2025	66	BM SUPLIDORA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES Y EL RESTO PARA EL PERSONAL DE ORNATO QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.	\$161,648.20
6/6/2025	67	CARLOS MANUEL ALCANTARA	Reparación y montura de un módulo TCM de transmisión, rescate de la des-montura y montura de una caja de válvula de transmisión y sustitución de (3 válvulas, juego de sello, 1 suiche, etc.) para el camión compactado Mac F. 11 que labora en esta institución.	\$76,000.00
9/6/2025	68	TRANSPORTE CABEZA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO PARA ALGUNAS MEJORAS Y REPARACIONES REALIZADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA.	\$46,751.60
16/6/2025	69	Z COLOR SRL	COMPRA DE 7 CHEQUES EN COROPLAS PARA EL CARNAVAL NIGUA 2025, PADRES DE LA PATRIA ENMARCADOS, ETC.	\$55,460.00
17/6/2025	70	SITRACOM PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$8,864.00
20/6/2025	71	INV JHL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$25,000.00
26/6/2025	72	LEOPOLDO SABA ARAUJO	COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL BADÉN DE PUERTA BLANCA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$17,440.00
30/6/2025	73	CARLOS MANUEL ALCANTARA	REPARACIÓN Y MONTURA DE UNA BOMBA HIDRÁULICA P75, UN CELENOIDE DE 12V Y LA LIMPIEZA DEL TANQUE HIDRÁULICO, PARA EL CAMIÓN COMPACTADO MAC F. 11 QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$110,000.00
TOTAL GENERAL				\$391,898.70



TOTAL JUNIO
\$ 655,414.30

