



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2022 - Hasta:30/9/2022

Pág. 1 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/7/2022	2022-0152	compras de lamparas	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	9,600.00	NO
1/7/2022	2022-0153	compras de repuestos	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	21,470.00	NO
4/7/2022	2022-0154	compras de repuestos	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	37,700.00	NO
5/7/2022	2022-0156	compras de cadena y manguera	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	1,620.00	NO
5/7/2022	2022-0157	compras de aceite chequeo y artenador	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	3,211.64	NO
7/7/2022	2022-0158	medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	2,295.00	NO
7/7/2022	2022-0159	medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	2,200.00	NO
7/7/2022	2022-0160	medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	1,676.00	NO
8/7/2022	2022-0164	gas g.l.p.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	1,038.00	NO
8/7/2022	2022-0167	compras combustibles	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
8/7/2022	2022-0168	compras combustibles	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
8/7/2022	2022-0169	compras de hojas resma de papel	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	2,950.00	NO
11/7/2022	2022-0170	compras combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
11/7/2022	2022-0171	compra de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
11/7/2022	2022-0173	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	1,350.00	NO
11/7/2022	2022-0174	compras de gasoil	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	66,784.70	NO
11/7/2022	2022-0175	compras de repuesto	TECNI SERVICES	1-31-52923-2	10,915.00	NO
11/7/2022	2022-0176	de aceite y otros	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	6,625.00	NO
12/7/2022	2022-0179	ACERAS Y CONTENES EN EL FLAIRE	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	49,502.00	NO
12/7/2022	2022-0182	NOTA: PAGO EFECTIVO VIA TARJETA DE CREDITO, REEMBOLSO AL SEÑOR VICTOR RAMON ANTONIO FLETE YNFAnte, NO CED 031-0167979-7	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A	1-01-01021-5	14,383.33	NO
12/7/2022	2022-0183	compras de combustibles	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
13/7/2022	2022-0185	compras de combustibles	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
13/7/2022	2022-0186	pago via transferencia no15893252	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	8,050.00	NO

13/7/2022	2022-0187	PAGO VIA TRANSFERENCIA NO 16319167	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
13/7/2022	2022-0188	PAGO VIA TRANSFERENCIA NO 16175752	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
15/7/2022	2022-0189	compras materiales de construccion	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	29,730.00	NO
15/7/2022	2022-0190	compras de leche	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	3,400.00	NO
15/7/2022	2022-0191	compras de resma papel, nota: por concepto de la factura no. ft500036 fue de fecha 30/05/2022,	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	3,750.00	NO
16/7/2022	2022-0192	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	2,310.00	NO
16/7/2022	2022-0193	compras medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	600.00	NO
21/7/2022	2022-0194	compras masking tape	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	1,100.00	NO
21/7/2022	2022-0195	compras de gasoil	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	96,440.00	NO
21/7/2022	2022-0196	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.01	NO
22/7/2022	2022-0198	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.01	NO
22/7/2022	2022-0199	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
26/7/2022	2022-0200	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
26/7/2022	2022-0201	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
27/7/2022	2022-0203	compras de camion tipo compatador	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L	1-31-95588-6	3,304,000.00	NO
27/7/2022	2022-0204	compras de aceite	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	8,650.00	NO
28/7/2022	2022-0206	compras de c.d.e goma	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	38,283.92	NO
28/7/2022	2022-0207	compras de materiales de construccion	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	11,250.00	NO
28/7/2022	2022-0208	compras de lamparas	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	6,825.00	NO
28/7/2022	2022-0209	compras de carretilla	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	16,000.00	NO
29/7/2022	2022-0211	compras gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
29/7/2022	2022-0212	compras gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
29/7/2022	2022-0213	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
29/7/2022	2022-0214	compras de bomba	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	2,800.00	NO
29/7/2022	2022-0215	compras materiales de construccion	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	147,024.90	NO
29/7/2022	2022-0217	compras materiales de copnstruccion	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	6,300.00	NO
1/8/2022	2022-0220	COMPRAS DE GASOLINA, POR CONCEPTO DE LA FACTURA NO 00054889 DE FECHA 22/03/2022, PAGO VIA TRANSFERENCIA NO 15923651	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	72,330.00	NO
2/8/2022	2022-0221	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO

2/8/2022	2022-0222	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
3/8/2022	2022-0223	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
3/8/2022	2022-0224	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
3/8/2022	2022-0225	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
4/8/2022	2022-0226	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
5/8/2022	2022-0227	compras de medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	1,566.00	NO
5/8/2022	2022-0228	compras de utiles varios	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,750.00	NO
8/8/2022	2022-0230	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
8/8/2022	2022-0231	compras de combustible	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
8/8/2022	2022-0232	compras de combustibile	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
9/8/2022	2022-0233	compras de gasoil optimo	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	96,440.00	NO
9/8/2022	2022-0234	compras de tijera	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	600.00	NO
10/8/2022	2022-0236	compras de medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	990.00	NO
10/8/2022	2022-0237	compras de materiales de construccion	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	31,980.00	NO
11/8/2022	2022-0238	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	600.00	NO
18/8/2022	2022-0240	compras materiales de oficina	FARMACIA SABANA IGLESIA	1-31-49296-7	2,950.00	NO
23/8/2022	2022-0243	compras de gas	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	1,033.20	NO
24/8/2022	2022-0245	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	1,675.00	NO
24/8/2022	2022-0246	compras articulos varios	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	9,680.00	NO
25/8/2022	2022-0247	compras de set de gomas	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	66,552.00	NO
25/8/2022	2022-0248	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	2,310.00	NO
25/8/2022	2022-0249	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	1,860.00	NO
26/8/2022	2022-0252	compras de tinta para impresora epon	PRODACOM	1-02-32674-6	5,794.00	NO
29/8/2022	2022-0253	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ	1-30-79534-7	9,483.00	NO
29/8/2022	2022-0254	compras de materiales construccion	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	10,000.00	NO
30/8/2022	2022-0255	compras de aceite kendall	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	1,516.30	NO
30/8/2022	2022-0256	compras de gasoil optimo	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	96,440.00	NO
31/8/2022	2022-0257	compras de grasa	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,900.00	NO
1/9/2022	2022-0258	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ, S.R.L.	1-30-79534-7	2,400.00	NO
1/9/2022	2022-0259	compras de medicamentos	FARMACIA PICHARDO DE LA CRUZ,	1-30-79534-7	660.00	NO

			S.R.L.			
5/9/2022	2022-0260	compras materiales de limpieza	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,065.00	NO
5/9/2022	2022-0261	compras candado	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	890.00	NO
5/9/2022	2022-0262	compras filtro	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	4,185.00	NO
6/9/2022	2022-0263	compras de pintura	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	8,625.00	NO
12/9/2022	2022-0264	compras de jugos	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,178.00	NO
14/9/2022	2022-0265	chequeo de camion	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	700.00	NO
14/9/2022	2022-0266	repuestos	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	3,875.00	NO
15/9/2022	2022-0267	utiles varios	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	6,180.00	NO
15/9/2022	2022-0268	compras de aceite	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	4,350.00	NO
20/9/2022	2022-0269	compras y servicios para la yipeta fortuner	AUTO SERVICIO ELECTRICO Y MECANICA EN GEN. MANUEL T., SRL	1-31-71275-4	55,460.00	NO
20/9/2022	2022-0270	Donacion de Block	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	14,100.00	NO
21/9/2022	2022-0271	compras de repuestos	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	855.00	NO
21/9/2022	2022-0272	compras de gasolina	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
21/9/2022	2022-0273	compras de combustibles	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
23/9/2022	2022-0274	reemplazo de correa y alenador para el camion Daihatsu	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	500.00	NO
23/9/2022	2022-0275	reemplazo manguera a la retroexcavadora	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	2,000.00	NO
23/9/2022	2022-0276	mantenimiento al camion isuzu delta	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	2,900.00	NO
23/9/2022	2022-0277	reparacion de botella camion Daihatsu delta	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	5,000.00	NO
23/9/2022	2022-0278	cambio de chupones traseros	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	2,500.00	NO
23/9/2022	2022-0279	reparacion y cambio aceite camion Daihatsu	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	5,500.00	NO
26/9/2022	2022-0280	compras de medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,308.00	NO
26/9/2022	2022-0281	compras de gasoil optimo	DAVID MARTIN COLLADO LOPEZ	031-044348-51	2,000.00	NO
26/9/2022	2022-0282	compras de articulos comestibles	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,500.00	NO
26/9/2022	2022-0283	compras de combustibles	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	96,440.00	NO
26/9/2022	2022-0284	compras de repuestos	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ,	1-31-44159-9	13,500.00	NO

S.R.L.

27/9/2022	2022-0285	compras productos electricos	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	2,275.00	NO
27/9/2022	2022-0287	compras de gomas	CENTRO FERRETERO SABANA IGLESIA	4-30-00843-5	2,300.00	NO
28/9/2022	2022-0288	compras de medicamentos	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	672.00	NO
28/9/2022	2022-0289	compras de gas g. l. p.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	1,033.00	NO
28/9/2022	2022-0290	compras de materiales de oficina	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	6,930.00	NO
29/9/2022	2022-0291	compras de insecticidas	ROLANDO ANTONIO SURIEL GARCIA	031-016735-84	19,000.00	NO
29/9/2022	2022-0293	compras de comida	BASILIO FERNANDEZ RAMOS	035-001468-36	8,950.00	NO
29/9/2022	2022-0294	compras de comida	DAVID MARTIN COLLADO LOPEZ	031-044348-51	1,562.00	NO
29/9/2022	2022-0295	compras de enmarcado mapa territorial	RENE DIAZ RODRIGUEZ	031-023534-91	950.00	NO

Cantidad: 115

MONTO TOTAL: 4,648,927.00

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %