



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 1 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
01/10/2024	2024-0378	COMPRA DE 1 DISCO DE CLOCHE CAMION DAIHATSU PARA SER USADO COMO MANTENIMIENTO DEL CAMION DIHATSU 2008,BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	6,500.00	NO
01/10/2024	2024-0379	COMPRA DE 25 SERVICIOS DE COMIDA. FUERON UTULIZADAS EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CAPACITACION DEL PERSONAL TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BENEFICIOS EN LA EMPRESA VIA INFOTED. FACTURA RECIBIDA 01-10-2024	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	5,000.00	NO
01/10/2024	2024-0380	COMPRA DE 25 SILLA PLASTICA S/BRAZO PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON DE REUNIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	11,250.00	NO
01/10/2024	2024-0381	COMPRA DE MANGUERA, BOTA DE GOMA, RASTRILLO, MANGO P/ESCOBA, PALA P/RECOGER BASURA PARA SER USADO EN MATENIMIENTO DEL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,225.00	NO
03/10/2024	2024-0382	500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER USADO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE BASURA, CAMION DEL AGUA Y VEHICULO DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	112,050.00	NO
07/10/2024	2024-0383	COMPRA DE PINTURA CONTRACTOR #66, PINTURA TROP. CONT. ESME #07, BROCHA 4', CEMENTO BLANCO, THINNER TROPICAL, PINTURA TROP, CONT. GRIS CLARO #26 PARA SER USADO EN LA FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	26,140.00	NO
07/10/2024	2024-0384	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA SER USADOS EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	928.02	NO
07/10/2024	2024-0385	REPARACION DEL MILLERO, TABLERO LA TARJETA Y MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS VEHICULO DE LA ALCALDESA TOYOTA FORTUNER 2007	CARLO MANUEL SURIEL	031-016735-43	7,000.00	NO
07/10/2024	2024-0386	SERVICIO DE DISEÑO EN PINTURA EN EL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE	402-215642-69	3,500.00	NO
07/10/2024	2024-0387	MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO POR DESBORDE DE AGUA EN LA OFICINA DE LOS REGIDORES EN ESTE AYUNTAMIENTO	ADONIS ROSARIO	402-272116-42	1,000.00	NO
07/10/2024	2024-0388	25 SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA SER BRINDADO AL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN CAPACITACION DEL TALLER ETICA LABORAL	JOSE BATISTA	031-053273-69	2,500.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 2 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
07/10/2024	2024-0389	8 SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA BRINDIS EN REUNION SALA CAPITULAR DE LOS REGIDORES	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	031-041229-28	800.00	NO
08/10/2024	2024-0390	COMPRA 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
08/10/2024	2024-0391	COMPRADE PAN, LECHE CARNETION, GALLETAS, CHOCOLATE, PARA SER USADO COMO BRINDIS DE DESAYUNO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO GRUPO 2	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,394.00	NO
08/10/2024	2024-0392	COMPRA DE 25 GALON DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Y 15 GALON DE THINNER PARA SER USADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	1-30-74489-2	61,174.80	NO
09/10/2024	2024-0393	COMPRA DE 10 SOLDADURA PARA SER USADO EN ELABORACION DE HIERROS PARA EL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,150.00	NO
09/10/2024	2024-0395	COMPRA DE UN LIBRO PARA REGISTROS VARIOS Y UN LIBRO PARA REGISTROS DE ACTOS DE VENTA PARA SER USADOS EN LA ÓFICINA DE REGISTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	17,700.00	NO
09/10/2024	2024-0396	COMPRA DE 15 ZINC CAL-29 3X12 Y 150 TORNILLO P/ALUZIN P/ MADERA 1 COMO UNA DONACION ASIGNADA AL SR,HECTOR MANUEL FRIAS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	10,000.05	NO
09/10/2024	2024-0397	OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CONSTRUCCION DE CABEZALES DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA COMPRA DE BLOCK, GRAVA, ARENA, VARILLA, CEMENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	53,085.00	NO
11/10/2024	2024-0398	COMPRA DE DOS SELLOS PARA SER USADOS POR LA OFICINA DE EL CONSEJJO DE REGIDORES Y LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	4,130.00	NO
11/10/2024	2024-0399	COMPRA DE THERMO P/CAFE Y JUEGO DE TAZAS P/CAFE COMO UNA DONACION POR ESTE AYUNTAMIENTO A LA FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,610.00	NO
14/10/2024	2024-0400	COMPRA DE BOMBILLO, TAPE TEMPLEX, TOMA CORRIENTE, CAJA ELECTRICA, INTERRUPTOR PARA SER USADÓ EN EL PARQUE MONTE LA ZANJA DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTÓNIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,630.00	NO
14/10/2024	2024-0401	COMPRA DE PAN, GALLETAS, AVENA PARA SER USADÓ EN DESAYUNO PARA TRABAJADORES POR CAPACITACIÓN AL GRUPO 3 TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BENEFICIOS EN LA EMPRESA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	613.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 3 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/10/2024	2024-0402	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA PEÑANTAL Y DE LUZ PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	240.00	NO
14/10/2024	2024-0403	COMPRA DE CAFE, LECHE, ACEITE, VASOS PLASTICOS, AZUCAR PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	5,821.00	NO
14/10/2024	2024-0404	COMPRA DE AMBIENTADOR, SERVILLETAS Y ENVASE P/AZUCAR PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,189.00	NO
14/10/2024	2024-0405	SERVICIO EN MANTENIMIENTO CAMBIO DECABEZAL L210, IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRA IMPRESORA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TECNI SERVICES DOMINGUEZ DE LEON S.R.L	1-31-52923-2	7,316.00	NO
14/10/2024	2024-0406	COMPRA DE 12 BANDERAS PARA SER USADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA PROXIMA AL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	10,230.00	NO
14/10/2024	2024-0407	SERVICIOS DE CAMBIO DE BANDA CAMION KIA K2700 2019, MONTURA DE RADIADOR AL CAMION MITSUBISHI FE 180 AÑO 2007, CHEQUEO RUTINARIO A VEHICULO DE LA ALCALDESA TOYOTA FORTUNER 2007.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	3,000.00	NO
14/10/2024	2024-0408	SERVICIOS DE CAMBIO DE DISCO DE CLOCHE Y DESMONTE DE TORNILLO DE LA GOMA TRACERA LADO DERECHO EN CAMIION DAITHASU 2008,	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	8,500.00	NO
14/10/2024	2024-0409	SERVICIOS DE LAVADO DEL MOTOR, LAVADO DEL CHASIS, LAVADO DE CARROSA, DOS ENGRASADOS DE TRANSMISION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA TRANSMISION, OCHO COPILLO GRASA PESO	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	4,840.00	NO
14/10/2024	2024-0410	SERVICIOS DE LAVADO DEL MOTOR, LAVADO DEL CHASIS, LAVADO DE CARROSA, DOS ENGRASADOS DE TRANSMISION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA TRANSMISION, OCHO COPILLO GRASA PESO TRABAJOS A REALIZAR EN EL CAMION JAC 2023 BLANCO	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	4,840.00	NO
15/10/2024	2024-0411	COMPRA DE 6 INSECTICIDA PARA SER USADOS POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO EN TRABAJOS REALIZADOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,800.00	NO
15/10/2024	2024-0412	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL SR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ QUIEN ES INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
15/10/2024	2024-0413	COMPRA DE GANTES Y PERFUMADOR PARA SER USADO POR LOS TRABAJADORES DE COLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,285.00	NO
15/10/2024	2024-0414	COMPRA DE 1 BATERIA R650 LTH COMO UNA DONACION AL SR.FREDDY NUÑEZ NUÑEZ	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	10,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 4 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/10/2024	2024-0415	19 SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA TRABAJADORES DE BRIGADA DE ORNATO, LIMPIEZA, PINTOR EN CAPACITACION DEL TALLER MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO.	JOSE RAMON DE PEÑA NUÑEZ	031-041229-28	1,900.00	NO
16/10/2024	2024-0416	MANO DE OBRA A DOMICILIO REEMPLAZO DE UNA GOMA USADA AL CAMION KIA 2019 BLANCO	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	1,400.00	NO
16/10/2024	2024-0417	COMPRA DE DOS PIZARRAS DE COLCHO 36X24 PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	7,600.00	NO
17/10/2024	2024-0418	COMPRA DE UNA CAJA DE INFLACOR RETARD MEDICAMENTO COMO UNA DONACION DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA SRA. ELISET DEL CARMEN RODRIGUEZ GUZMAN YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,026.00	NO
17/10/2024	2024-0419	COMPRA DE UNA CAJA DE CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5 MEDICAMENTO COMO UNA DONACION DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA SRA. SILVIA DIAZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,697.00	NO
17/10/2024	2024-0420	COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DULCE, PINO AMERICANÓ PARA REALIZAR REPARACION DE LA VIA PUBLICA (BADEN) EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL FLAIRE	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	17,889.00	NO
17/10/2024	2024-0421	COMPRA DE TELA SARAH Y TOMA CORRIENTE DOBLE PARA SER USADO EN TERMINACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,710.00	NO
22/10/2024	2024-0422	COMPRA DE 100 ABRAZADERA PLAST 3.6X140 PARA SER UTILIZADO EN TERMINACION DE TRABAJOS DEL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	300.00	NO
22/10/2024	2024-0423	COMPRA DE ACEITE, FILTRO GASOIL, FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS PARA LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CAMION, IZUSU 2020, CAMION JAC 2023, CAMION DAIHATSU 2008	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	21,560.00	NO
22/10/2024	2024-0424	COMPRA DE PARAQUAT GAL PARA SER USADO EN FUMIGACION DE TODOD EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,500.00	NO
22/10/2024	2024-0425	COMPRA DE ESCOBA PLAST. PALA P/RECOGER BASURA PARA SER USADO EN LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	450.00	NO
22/10/2024	2024-0426	COMPRA DE PINTURA CONTRACTOR TROPICAL LADRILLO PARA SER USADO EN EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ZANJA DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,875.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 5 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/10/2024	2024-0427	COMPRA DE 25 SERVICIOS DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES GRUPO #3 POR CAPACITACION DEL TALLER MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO EN ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE BATISTA	031-053273-69	2,500.00	NO
23/10/2024	2024-0428	4 SERVICIOS DE COMIDAS PARA MAESTRA Y ASISTENTE DE LAS CAPACITACIONES EN TALLER MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO DEL GRUPO #3	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	800.00	NO
23/10/2024	2024-0429	COMPRA DE PAN Y JUGOS PARA BRINDIS PARA TRABAJADORES ENCAPACITACION EN EL TALLER MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	811.00	NO
23/10/2024	2024-0430	COMPRA DE LECHE LISTA MILK Y LECHE CARNATION PARA ELABORACION DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN LA CAPACITACION EL TALLER ETICA LABORAL, GRUPO #3	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	616.00	NO
23/10/2024	2024-0431	COMPRA DE PAN, CHOCOLATE, CARNATION, LECHE LISTA MILK, AVENA, GALLETAS, PARA ELABORACION DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES POR CAPACITACION DEL TALLER ETICA LABORAL GRUPO #3	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,028.00	NO
23/10/2024	2024-0432	4 SERVICIOS DE COMIDA PARA MAESTRA Y ASISTENTE EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	800.00	NO
23/10/2024	2024-0433	COMPRA DE LAPICEROS, GRAPADORA, CALCULADORA, TALONARIO DE FACTURA, CUADERNOS, FOLDER. PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	5,865.00	NO
23/10/2024	2024-0434	COMPRA DE BLOSAR PLUS-50 MEDICAMENTO COMO UNA DONACION AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,728.00	NO
23/10/2024	2024-0435	COMPRA DE BETAUNO-10 MEDICAMENTO COMO UNA DONACION AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJO RECURSOS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	992.00	NO
23/10/2024	2024-0436	COMPRA DE ARACURE-H32-25 MEDICAMENTO COMO UNA DONACION DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,817.00	NO
23/10/2024	2024-0437	COMPRA DE 1.72 DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR EL SR EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES EN ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
23/10/2024	2024-0438	COMPRA DE 7.34 GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR LA ASISTENTE DE LA ALCALDESA EN GESTIONES DE CAPACITACIONES INFOTED	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 6 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
23/10/2024	2024-0439	COMPRA DE 1.84 GASOLINA REGULAR PAARA SER USADO POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. ELADIO MAXIMO FERNANDEZ BURDIER	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
23/10/2024	2024-0440	COMPRA DE 5 TUBO PRESION PARA SER USADOS EN LOS BAÑOS DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE EL FLAIRE	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	800.00	NO
25/10/2024	2024-0441	COMPRA DE KIT DE CLOCHE KOREANO PARA CAMION KIA K2700 2019 CAMION QUE PERTENECE A ESTE AYUNTAMIENTO	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	15,500.00	NO
25/10/2024	2024-0442	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA PREPARACION DE ENTRADA (BADEN) EN EL LANO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	13,500.00	NO
25/10/2024	2024-0443	COMPRA DE LIBROS DE 100 HOJAS (200 PAGINAS) PARA PARA EL USO DE REGISTROS DE LAS CUENTAS BANCARIAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	31,860.00	NO
25/10/2024	2024-0445	COMPRA DE CARDIURIL-NT MEDICAMENTO COMO UNA DONACION A LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	766.00	NO
25/10/2024	2024-0446	COMPRA DE PAPEL HOJA CONTINUA Y RESMA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	7,815.00	NO
25/10/2024	2024-0447	COMPRA DE ARACURE -H32 MEDICAMENTO COMO UNA DONACION A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,742.00	NO
29/10/2024	2024-0448	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR-ADV 4535I III PARA SER USADA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	TECNI SERVICES DOMINGUEZ DE LEON S.R.L	1-31-52923-2	159,300.00	NO
29/10/2024	2024-0449	COMPRA DE 8 BATERIAS PARA INVERSOR ROJA 6V-225AN-105 MARCA TROJAN PARA SER USADAS EN EL INVERSOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA OCHOA S A	1-02-00343-2	91,431.28	NO
29/10/2024	2024-0450	COMPRA DE CINTA PARA IGNAUGURACION PARA SER USADA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	820.00	NO
29/10/2024	2024-0451	SEIS SERVICIOS DE COMIDA, SEIS BOTELLA DE AGUA, SEIS REFRESCOS PARA BRINDIS A TRABAJADORES POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	1,470.00	NO
29/10/2024	2024-0452	SERVICIOS REALIZADÓS AL CAMION JAC BLANCO, 2023 TAPADA DE GOMA	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	750.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 7 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/10/2024	2024-0453	COMPRA DE ACEITE KENDALL Y FILTRO AUTO TOYOTA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TOYOTA FORTUNER 2007, BLANCA VEHICULO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	3,295.00	NO
29/10/2024	2024-0454	COMPRA DE BARRA P/CORTINA, SOPORTE P/CORTINA, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE GENERO EN ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,380.00	NO
29/10/2024	2024-0455	COMPRA DE CUATRO CORTINAS Y PUNTILLAS DE CHINCHE PARA PIZARRA DE COLCHO PARA SER USADO EN LA SALA DE REUNIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	3,350.00	NO
29/10/2024	2024-0456	SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ELABORACION DE LOS HIERROS PROTECTORES Y REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA	DAVID MARTIN COLLADO LOPEZ	031-044348-51	16,000.00	NO
29/10/2024	2024-0457	COMPRA CEBOLLA, AJO, HUEVO, POLLO, ARROZ Y ACEITE PARA SER DONADO A LA SRA, MARTINA REYES YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,524.74	NO
29/10/2024	2024-0458	COMPRA DE CEBOLLA, AJO AMERICANO, HUEVO, POLLO, ACEITE, ARROZ COMO UNA DONACION A LA SRA. AMPORA ALT, RODRIGUEZ	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,529.00	NO
29/10/2024	2024-0459	COMPRA DE CEBOLLA, AJO, HUEVO, SALAMI, POLLO, MAGGI, ACEITE, ARROZ COMO UNA DONACION A LA SRA.ANA ROSA NUÑEZ YA QUE ES UNA PRSONA DE MUY BAJOS RECURSOS	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,825.45	NO
29/10/2024	2024-0460	COMPRA DE BOMBA DE FRENO PARA SER USADO EN LA YEPEETA TOYOTA FORTUNER BLANCA 2007 VEHICULO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	8,500.00	NO
29/10/2024	2024-0461	COMPRA DE GOLOSINAS,VEJIGAS, FUNDAS, CINTA DE LAZO, TAIRRA, CLORO, MISTOLIN ,AGUA PARA SER USADO EN LA IGNAUGURACION DE EL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	8,530.00	NO
29/10/2024	2024-0462	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
29/10/2024	2024-0463	COMPRA DE PINTURAS CONTRACTOR GLOSS, POSITIVO NARANJA, MOTA ANTIAGOTA, BRÓCHA ZEUS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	33,300.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 8 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/10/2024	2024-0464	COMPRA DE CUATRO GOMAS 8.25R-16-14L DUNLOP PARA SER USADAS EN EL CAMION JAC BLANCO 2023	CENTRO GOMAS BELLO,SRL	1-03-03583-3	89,600.00	NO
29/10/2024	2024-0465	SERVICIOS UN ARREGLO A LOS FRENOS DEL CAMION DAIHATSU BLANCO 2008, SERVICIOS DE RECOJIDA DE FRENO AL CAMION JAC, ARREGLO DE LOS CAMBIOS Y LA CORREA AL CAMION KIA CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	6,000.00	NO
29/10/2024	2024-0466	SERVICIOS DE CAMBIO DE GOMA A CAMION JAC CAMION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,000.00	NO
29/10/2024	2024-0467	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC BLANCO 2023	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	2,500.00	NO
29/10/2024	2024-0468	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN ARREGLO DE LA BOTELLA HIDRAULICA AL CAMION DAIHATSU 2008	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,000.00	NO
29/10/2024	2024-0469	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE DISCO DE CLOCHE AL CAMION KIA 2019 BLANCO, TAPADO DE DOS GOMAS AL CAMION KIA CAMION DE FUMIGACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	7,500.00	NO
30/10/2024	2024-0470	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA PARA SER USADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. JOSE RODRIGUEZ PEREZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
31/10/2024	2024-0475	COMPRA DE FILTRO GASOIL DAIH 14B, FUE USADO EN EL CAMION ISUZU 2020 FACTURA FECHA 03/05/2024 Y FUE ENTREGADA MUY TARDE A LA INSTITUCION	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	450.00	NO
31/10/2024	2024-0476	COMPRA DE ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOIL, LIQUIDO DE FRENO, DESGRASADOR, PASAJE, FUE USADO EN JEEPETA FORTUNER BLANCA AÑO 2007 FACTURA 08/05/2024 FUE ENTREGADA MUY TARDE A LA INSTITUCION	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	5,485.00	NO
31/10/2024	2024-0477	COMPRA DE BATERIA EXTREMA TITANIO FUE USADO EN JEEPETA FORTUNER BLANCA AÑO 2007 FACTURA 28/05/24 FUE ENTREGADA MUY TARDE A LA INSTITUCION	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	12,750.00	NO
31/10/2024	2024-0478	COMPRA DE CÔRREA FUE USADA EN CAMION KIA BLANCO AÑO 2019, CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 06/06/2024 FUE ENTREGADA MUY TARDE A LA INSTITUCION	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	1,350.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 9 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/10/2024	2024-0479	COMPRA DE PENETRANTE WD-40 FUE USADO EN CAMION DAIHATSU BLANCO AÑO 2008 FACTURA 11/06/2024 FUE ENTREGADA MUY TARDE A LA INSTITUCION	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	500.00	NO
31/10/2024	2024-0480	COMPRA DE UNA COOREA ALT UNIV FUE USADA EN CAMION DAIHATSU BLANCO AÑO 2008 COMO MANTENIMIENTO FACTURA 11/06/2024	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	550.00	NO
31/10/2024	2024-0481	COMPRA DE LECHE CARNATION Y GALLETAS CLUB SOCIAL PARA SER USADO COMO BRINDIS EN REUNION CDM EN LA SALA DE REUNIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	403.00	NO
31/10/2024	2024-0482	COMPRA DE UN CAJON AMPLIFICADO Y UN MICROFONO PARA SER USADO EN LAS REUNIONES, IGNAUGURACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE AYUNTAMIENTO	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	20,500.00	NO
31/10/2024	2024-0483	SERVICIOS DE DOS COMIDAS Y DELIVERY PARA SER USADO EN REUNION DE ASOCIACION DE SERVIDOR PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	450.00	NO
31/10/2024	2024-0484	TRABAJO AUDIOVISUAL EN LA IGNAUGURACION DE EL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILA	JOSHUA DIAZ CEPEDA	402-280098-05	5,000.00	NO
31/10/2024	2024-0485	COMPRA DE 12.13 GALON DIESEL ULTRA L PARA SER USADO EN LA RETROEXCAVADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,899.80	NO
31/10/2024	2024-0486	COMPRA DE PAN, MAYONESA, VINAGRE, KETCHUP, JAMON, QUESO, CAFE, AZUCAR FUE DONADO A LA ESCUELA ELISA GENAO DE BOCA DE BAO PARA SER USADO COMO BRINDIS EN REUNION DE 55 MAESTROS MULTIGRADO EMI.	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ	031-040328-12	4,430.00	NO
31/10/2024	2024-0487	COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA, CEMENTO PARA SER USADO EN LA REPARACION DE (PUENTE) CRUCE EN MONTE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	10,165.00	NO
31/10/2024	2024-0488	COMPRA DE CARBAMAZEPINA IF 200MG Y DILATIN 100MG COMO UNA DONACION DE MEDICAMENTO AL SR, JOSE ANTONIO FERNANDEZ CRUZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	990.00	NO
31/10/2024	2024-0489	VEINTE SERVICIOS DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES QUE HAN PARTICIPADO EN EL TALLER ATENCION AL CIUDADANO Y CALIDAD EN EL SERVICIO	JOSE BATISTA	031-053273-69	2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	------------	-------	--------

Cantidad: 106

MONTO TOTAL: 1,061,816.14

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

Geidi Georf

