



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 1 de 22

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 UTILIZADAS 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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 2 de 22

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	COMPRAR 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 OFICINA 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 CONSEJO 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 USADO EN EL PARQUE MONTE LA ZANJA DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,630.00	NO
14/10/2024	2024-0401	COMPRA DE PAN, GALLETAS, AVENA PARA SER USADO EN DESAYUNO PARA TRABAJADORES POR CAPACITACION 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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 3 de 22

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 CAMION 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 GUANTES Y PERFUMADOR PARA SER USADO POR LOS TRABAJADORES DE COLECCION 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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 4 de 22

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 AMERICANO 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 GASOL, 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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 5 de 22

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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 6 de 22

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 REALIZADOS 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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 7 de 22

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 YEETETA 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, BROCHA 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 - DICIEMBRE 2024

Pág. 8 de 22

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 CAMBIOI 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	2024-0471	COMPRA DE GUANTES, MACHETE, BOTA, FUNDAS, LIMA PARA SER USADO POR BRIGADA DE ORNATO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	14,820.00	NO
31/10/2024	2024-0472	COMPRA DE ALAMBRE, CABLE, TAPE PARA SER USADO EN INSTALACION DEL INVERSOR EN ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	7,335.00	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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 9 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 CORREA 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
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 ASOSIACION 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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 10 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
06/11/2024	2024-0490	COMPRA DE ONCE LAMPARAS, ALAMBRE DUPLEX, TAPE YACO PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE BAO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	19,000.00	NO
06/11/2024	2024-0491	COMPRA DE FELNITREX COMPOSITUM PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
06/11/2024	2024-0492	COMPRA DE VILDINA MET MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. YAJAIRA RAMOS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,872.00	NO
08/11/2024	2024-0493	COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA PARA SER USADO POR BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	900.00	NO
08/11/2024	2024-0494	COMPRA DE PARAQUAT GAL, GUANTES CARNAZA, GUANTE LAYEX PARA SER USADO POR TRABAJADOR DE EL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,000.00	NO
08/11/2024	2024-0495	COMPRA DE PAN, LECHE RICA, LECHE CARNATION, AVENA, GALLETAS Y COCOA PARA SER USADO COMO BRINDIS EN CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN TALLER ATENCION AL CIUDADANO Y CALIDAD EN EL SERVICIO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,190.00	NO
08/11/2024	2024-0496	COMPRA DE 50 CAMISETAS BLANCAS PARA NAVIDAD PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDAD FESTIVA POR EL ENCENDIDO DE LUCES DADOLE LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	1-31-20624-7	26,550.00	NO
11/11/2024	2024-0499	COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO POR LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	112,050.00	NO
11/11/2024	2024-0500	COMPRA DE CARRETILLA, LIMA, PALA PARA SER USADO POR LOS TRABAJADORES DE ORNATO BRIGADA DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ABAJO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	7,120.00	NO
11/11/2024	2024-0501	COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS AL SR. KELVIN DE LOS SANTOS PARA CONTRUCCION DE SU VIVIENDA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,700.00	NO
12/11/2024	2024-0502	COMPRA DE 100 BROCHE PARA EL ENCENDIDO DE LUCES	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	1-31-20624-7	4,720.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 11 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/11/2024	2024-0503	COMPRA DE BOMBILLO PARA SER USADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,350.00	NO
12/11/2024	2024-0504	COMPRA DE HOJA DE HILO PARA USO EN OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	400.00	NO
12/11/2024	2024-0505	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, AVENA, VAINILLA, NUEZ MOSCADA PARA SER USADO EN BRINDIS DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	4,830.00	NO
12/11/2024	2024-0506	COMPRA DE CINCO FUNDA DE CEMENTO PARA TERMINACION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE EL FLAIRE	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	2,625.00	NO
13/11/2024	2024-0507	COMPRA DE 162 REFRESCOS PARA SER USADO EN REUNION DE ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOSDE ESTE AYUNTAMIENTO DADA EL DIA 30 DE OCTUBRE, 2024 (FACTURA FUE ENTREGADA TARDE)	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ	031-040328-12	1,620.00	NO
13/11/2024	2024-0508	VEINTE SERVICIOS DE COMIDA PARA SER BRINDADO A EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACION EN TALLER " HABITOS DE LAS PERSONAS EXITOSAS "	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	4,000.00	NO
14/11/2024	2024-0509	COMPRA DE PINTURA TROPICAL CONTRACTOR GL #25 PARA SER USADA EN TERMINACION DE MANTENIMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	2,300.00	NO
15/11/2024	2024-0510	PARA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS PARA PREPARAR EL NACIMIENTO EN ESTA INSITTUCION MOTIVO A LAS NAVIDADES 2024.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,635.00	NO
15/11/2024	2024-0511	PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTIUCLOS PARA LA PREPARACION DEL NACIMIENTO EN ESTA INSTITUCION MOTIVO A LAS NAVIDADES 2024.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,280.05	NO
18/11/2024	2024-0512	COMPRA DE PICADERA QUIPE, MINI WRAPS, CROQUETAS DE POLLO, PIZZITAS,CUADRITOS DE GUAYABA PARA SER CONSUMIDA EN ACTIVIDAD " PREVENCIÓN DE LA NO VIOLENCIA " DICHA ACTIVIDAD SERA DADA EL 25 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CLUB RAMON ULLOA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA.	DULCES & PICADERAS NB EIRL	1-32-06157-8	41,816.25	NO
18/11/2024	2024-0513	MANTEMINIENTO Y REPARACION EN RETROEXCAVADORA: FABRICACION DE CILINDRO DE RETRO PALA DE LAPATA DE 420, REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA DEL SWITBIT Y ENDEREZAR VASTAGO MAS JUEGO DE SELLOS.	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	031-043083-94	68,440.00	NO
18/11/2024	2024-0514	COMPRA DE LIMA BELLOTA, COLIN BELLOTA PARA SER USADO POR LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZANJA Y ZALAYA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,480.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 12 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/11/2024	2024-0516	COMPRA DE UN CUADRO ENMARCADO 81/2X11 Y UN CUADRO ENMACRCADO 11X14 PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE GENERO	RENE DIAZ RODRIGUEZ	031-023534-91	2,250.00	NO
18/11/2024	2024-0517	COMPRA DE BORA DE GOMA, ESCOBA PLASTICA, FUNDAS P/BASURA PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZANJA Y ZALAYA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,300.00	NO
19/11/2024	2024-0518	COMPRA DE CUATRO LAMPARAS EXTERIOR BOMBILLO PARA SER USADO EN LA COMUNIDAD DE LA GALETA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,800.00	NO
19/11/2024	2024-0519	COMPRA DE UN COLCHON YUVY O ECON D 60 PARA SER DONADO A LA SRA. YIBELIS DAMARI JEREZ RODRIGUEZ, QUIEN SUFRIO UN INCENDIO EN SU CASA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	11,000.00	NO
19/11/2024	2024-0520	COMPRA DE AMBIENTADOR GLADE, PIEDRA P/BAÑO, FABULOSO, CLORO, JABON AZUL, LIMPIA CRISTAL. PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,626.00	NO
19/11/2024	2024-0521	COMPRA DE VASOS #3 Y VASOS 07 ONZ, CHISPERO, COLADOR, FUNDAS P/BASURA, TOALLA ULTRA SOFT MICRO FIBER, SERVILLETAS. MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	4,106.00	NO
19/11/2024	2024-0522	COMPRA DE HUACAL DE HUEVOS, YUCA LIB, OLATANO VERDE UN, SALAMI GENOVA, PARA SER BRINDADO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO GRUPO #3 EN EL TALLER "" MANEJO DE CONFLITOS Y COMUNICACION ASERTIVA""	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	709.48	NO
19/11/2024	2024-0523	COMPRA DE 10 PLATANOS VERDE PARA DESAYUNO AL PERSONAL DE TRABAJO POR PARTICIPACION EN EL TALLER ""MANEJO DE CONFLITOS Y COMUNICACION ASERTIVA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	100.00	NO
19/11/2024	2024-0525	COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA SER USADO EN LAS CALLES DETERIORADAS EN VARIAS COMUNIDADES Y CALLE PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	12,799.92	NO
20/11/2024	2024-0526	COMPRA DE DIEZ TALONARIOS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	8,083.00	NO
20/11/2024	2024-0527	COMPRA DE PINTURA TROPICAL CONT.#95. PINT. TROP. #93. PINTURA #35. PRIMER TROPICAL, MOTA TOTAL, BROCHA ATLAS 4'', EXTENCION TRUP PARA SER USADA EN MANTENIMIENTO DE LOS LETREROS IDENTIFICADORES Y AREAS VERDES EN TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	26,085.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 13 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/11/2024	2024-0528	COMPRA DE CUATRO CORTINAS PARA SER USADO EN SALA DE REUNIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,000.00	NO
20/11/2024	2024-0529	SERVICIO DE PASAJE PARA TRANSPORTAR PICADERA PARA ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA EL CUAL SERA DADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE	GERMAN FELICIANO POLANCO BETEMIT	032-001844-83	2,000.00	NO
20/11/2024	2024-0530	COMPRA DE PINO AMERICANO PARA SER DONADO A LA SRA. RAMONA LAMAR CALDERON, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,975.00	NO
21/11/2024	2024-0531	COMPRA DE LIMA Y BOTA DE GOMA PARA SER USADO POR TRABAJADORES DE ORNATO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,000.00	NO
21/11/2024	2024-0532	SERVICIOS DE MANO DE OTRA POR TRABAJOS DE REPARACION DE CONTENES, DEMOLICION DE UN BADEN Y SU REPARACION, DICHS TRABAJOS FUERON REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL FLAIRE	JOSE LUIS VARGAS BELTRE	031-051183-13	25,000.00	NO
22/11/2024	2024-0533	COMPRA DE DOS BATERIAS L800 LTH PARA SER USADAS EN LA RETROEXCAVADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	24,000.00	NO
26/11/2024	2024-0534	COMPRA DE SEIS LAMPARA MERCURIIO 175W PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD EL LANO EN MONTE LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	16,500.00	NO
26/11/2024	2024-0535	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA REPARACIN DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	15,625.00	NO
26/11/2024	2024-0536	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER USADO EN REPARCION DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD MONTE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,150.00	NO
26/11/2024	2024-0537	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO DE ESTA INSTITUCION EL SR. ELADIO FERNANDEZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
26/11/2024	2024-0538	SERVICIOS DE CAMBIO DE BANDA DE LOS FRENOS Y ARREGLO AL SUPERRIANQUE A JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA VEHICULO QUE UTILIZA LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	3,000.00	NO
26/11/2024	2024-0539	SERVICIOS DE CAMBIO DE CONJUNTO DEL CLOCHE AL CAMION DIHATSU BLANCO 2028	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	500.00	NO
26/11/2024	2024-0540	SERVICIO DE ARREGLO DEL ALTERNADOR AL CAMION JAC VOLTEO BLANCO 2023	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	7,500.00	NO
27/11/2024	2024-0541	SERVICIO EN CAMBIO DE BATERIA Y CABESOTE A LA RETROEXCAVADORA DE ESTA INSTITUCION	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,500.00	NO
27/11/2024	2024-0542	SERVICIO EN CAMBIO DE DOS BOTELLAS HIDRAULICA A LA RETROEXCAVADORA DE ESTE AYNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	7,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 14 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/11/2024	2024-0543	COMPRA DE 8 LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE BAO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	15,200.00	NO
27/11/2024	2024-0544	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO A LA SRA. MAXIMINA JACQUELINE VALDEZ CRUZ.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,400.00	NO
27/11/2024	2024-0545	SERVICIO DE CINCO HORAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO EN LA RETROEXCAVADORA PALA 966 DEL SR. JONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	25,000.00	NO
27/11/2024	2024-0546	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA QUIEN ES EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
27/11/2024	2024-0547	COMPRA DE TOMA CTE, ALAMBRE DUPLEX, ABRAZADERA, TUBO ELECT 1/2X20, TAPE YACO, GRAPA, REGLETA, EXTENCION, SOGA NYLON. PARA SER USADO EN DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	17,450.00	NO
27/11/2024	2024-0548	COMPRA DE PIZARRA DE COLCHO 36X24, PAQUETES DE CHINCHES, RESMA DE PAPEL 81/2X11 PARA SER USADO EN LA OFICINA DE GENERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	5,100.00	NO
27/11/2024	2024-0549	COMPRA DE 1.72 DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES EN ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. EDWIN MARTE	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
27/11/2024	2024-0550	COMPRA DE 10.04 DIESEL ULTRA PARA SER USADO EN LA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS PRIVADOS EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,400.30	NO
27/11/2024	2024-0551	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA PARA SER USADO EN LA CTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL 25 DE NOVIEMBRE	EMELY COLLADO AYBAR	402-110889-07	1,300.00	NO
28/11/2024	2024-0552	SERVICIO DE SONIDO CON PRESENTACION ARTISTICA PARA ENCENDIDO DE LUCES DEL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE EN EN PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA.	JOSE RAMON HOLGUIN MARTE	047-020501-15	15,000.00	NO
28/11/2024	2024-0553	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL, JUGO RICA NARANJA, JUGO DE COCTEL, JUGO DE MANZANA, JUGO DE KIWI, JUGO FRUIT PUNCH PARA SER USADO COMO BRINDIS EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DICHA ACTIVIDAD FUE DADA EL 25 DE NOVIEMBRE 2024	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,971.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 15 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/11/2024	2024-0554	COMPRA DE ARROZ, CEBOLLA, AJO, AJÍES, APIO, YUCA, VINO 19 CRIMENS RED BLEND, LIMONES, PLATOS, COCA COLA, VINO SIX EIGHT, PAPEL SCOTT, JOHNNIE BLACK, AGUA PLANETA AZUL, SERVILLETAS CIELO, ACEITE EL GALLO, 7UP, VINO PALO ALTO, VINO PALO ALTO MERLOT. PARA SER USADO COMO BRINDIS EN RECIBIMIENTO A ADMINISTRADOR Y PERSONAS DE LA DGEHID PARA TRATAR TEMAS DEL MIRADOR EN EL AREA DE LA PRESA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	11,287.17	NO
28/11/2024	2024-0555	COMPRA DE DOS ANGELITOS DE CINCO PIES PARA SER USADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA EN ESTA INSTITUCION.	JULI ABELIT PUJOLS PASCUAL	001-193604-93	7,000.00	NO
28/11/2024	2024-0556	COMPRA DE CUATRO BOTELLONES DE AGUA PEÑANTAL PARA SER USADOS EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	240.00	NO
28/11/2024	2024-0557	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	928.02	NO
28/11/2024	2024-0558	COMPRA DE MALLA CICLONICA 6X50, TUBO P/MALLA, SOLDADURA 1/8 PARA SER USADO EN ELABORACION DE PUERTA DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,525.00	NO
28/11/2024	2024-0559	COMPRA DE SEIS GL DE PINTURA TROPICAL ACRILICA DE LADRILLO PARA SER USADA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	6,900.00	NO
28/11/2024	2024-0560	COMPRA DE LUCES GM, LUCES NAVIDEÑAS, LUCES MULTICOLOR, CINTILLO NAVIDEÑO, GORRO SANTA CLAUS, GORRO DE SANTA. PARA SER USADO EN DECORACION DEL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA EN EL MUNICIPIO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	10,585.00	NO
29/11/2024	2024-0561	COMPRA DE UNA CAJA DE CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5 PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,697.00	NO
29/11/2024	2024-0562	COMPRA DE BLOSAR PLUS 50MG PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,728.00	NO
29/11/2024	2024-0563	COMPRA DE ARACURE H32-25 PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,817.00	NO
29/11/2024	2024-0564	COMPRA DE BETAUNO 10 PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	992.00	NO
29/11/2024	2024-0565	COMPRA DE CARDIURIL-NT PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	706.00	NO
29/11/2024	2024-0566	COMPRA DE TOXOPIRIN PARA SER DONADO AL SR. JAIME LUIS COLON TAVERA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,255.00	NO
29/11/2024	2024-0567	COMPRA DE DONELYS MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. YARIBEL ALTAGRACIA GUTIERREZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,430.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 16 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/11/2024	2024-0568	COMPRA DE MEGESTROL ALFA SUSPENSION PARA SER DONADO A LA SRA. NATALIA DEL CARMEN SANCHEZ CRUZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	3,640.00	NO
29/11/2024	2024-0569	COMPRA DE VALSARTEC H 320/25MG Y BETAUNO 10 MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A LA SRA. SHERLYN IVETT CRUZ DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,721.00	NO
29/11/2024	2024-0570	COMPRA DE AGENDA 2025 Y CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA SER USADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	3,850.00	NO
29/11/2024	2024-0571	COMPRA DE 4 CARRETILLA DE GRAVA 3/4X1/2 PARA SER USADO EN TRABAJO DE RECONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA. (FACTURA FUE ENTREGADA POR FERRETERIA TARDE AL AYUNTAMIENTO)	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,100.00	NO
30/11/2024	2024-0572	COMPRA DE CANELA, PAN, CUCHARON, LECHE RICA LA VAQUITA, LECHE CARNATION, VASOS PLASTICO, VAINILLA, CHOCOLATE, AZUCAR CREMA, MAIZENA, COCOA, JENGIBRE PARA LA ELABORACION DE CHOCOJENGIBRE QUE SERA BRINDADO EN EL ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA EL DIA 01 DE DICIEMBRE, 2024.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	6,971.00	NO
30/11/2024	2024-0573	COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GRIS, ALAMBRE PARA SER USADO EN BACHEO EN LA CALLE PRINCIPAL AVENIDA PALO AMARILLA, FRENTE A EDENORTE.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,740.00	NO
30/11/2024	2024-0574	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA SAGRADA SEPULTURA DEL SR. LEOCADIO FERNANDEZ COMO UNA DONACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	5,000.00	NO
30/11/2024	2024-0575	CINCO SERVICIOS DE DESAYUNO Y CINCO BOTELLA DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS DE DECORACION NAVIDEÑAS REALIZADOS EN LOS ARBOLES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SABANA IGLESIA	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	760.00	NO
30/11/2024	2024-0576	CINCO SERVICIOS DE DESAYUNO Y CINCO BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS DE DECORACION EN EL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	775.00	NO
30/11/2024	2024-0577	CINCO SERVICIOS DE DESAYUNO Y CINCO BOTELLA DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN TRABAJOS DE DECORACION EN EL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	775.00	NO
30/11/2024	2024-0578	COMPRA DE CUATRO RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD EL 25 DE NOVIEMBRE DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	RENE DIAZ RODRIGUEZ	031-023534-91	1,600.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 17 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/11/2024	2024-0579	COMPRA DE TRES CAJAS DE TIROS ACE COMBAT ARTIFICIALES PARA CELEBRACION DEL ENCENDIDO DE LUCES DANDO LE LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD EN EL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA.	KELVIN ANTONIO GALVAN RODRIGUEZ	0-31-04724-921	9,000.00	NO
30/11/2024	2024-0580	COMPRA DE MEDICAMENTO ARACURE H 32+12.5 PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,742.00	NO
04/12/2024	2024-0582	COMPRA DE 10 JG DE LUCES NAVIDEÑAS PEQUEÑAS, 46 JG LUCES NAVIDEÑAS GRANDE, 4 JUEGO DE LUCES NAVIDEÑAS MIXTAS GRANDE SE USARON EN DECORACION NAVIDEÑAS EN EL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA.	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	14,700.00	NO
05/12/2024	2024-0583	COMPRA DE FUNDAS P/BASURA Y GUANTES PARA SER USADOS POR LOS TRABAJADORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,650.00	NO
05/12/2024	2024-0584	COMPRA DE SEIS LAMPARAS PARA SER USADAS EN LA CALLE DETRAS DE LA PLANTA DE GAS EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	11,400.00	NO
05/12/2024	2024-0585	COMPRA DE BATERIA L-27F-700 LTH PARA SER USADO EN CAMION MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE 180	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	11,200.00	NO
05/12/2024	2024-0586	COMPRA DE DOCE LAMPARAS PARA SER USADAS EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ARRIBA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	22,800.00	NO
05/12/2024	2024-0587	COMPRA DE PERFIL 2X2, TOLA GALV, SOLDADURA, PINTURA TROPICAL ESMALTE BLANCO, THINNER TROPICAL PARA SER USADO EN LA ELABORACION DE REFUERZOS LATERALES POSTERIORES AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, CAMION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	18,565.00	NO
05/12/2024	2024-0588	UNA REPARACIÓN AL AIRE ACONDICIONADO PISÓ TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y CAMBIÓ DE BREAKER. UN CAMBIO DE CAPACITOR AL AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DEL SALÓN DE REUNIÓN REGIDORES. UN CAMBIO DE CAPACITADOR AL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA ATRÁS DE RECEPCIÓN.	MARCEL MIGUEL TAVERAS GARCIA	031-049680-56	8,260.00	NO
05/12/2024	2024-0589	MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE REFUERZOS LATERALES EN TOLA POSTERIOR EN AMBOS LADOS DEL CAMION JAC VOLLTEO 2023 BLANCO	DAVID MARTIN COLLADO LOPEZ	031-044348-51	6,000.00	NO
05/12/2024	2024-0590	COMPRA DE SESEITA Y SIETE CARENT CON LAZO Y PORTA CARNET PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	RENE DIAZ RODRIGUEZ	031-023534-91	23,450.00	NO
05/12/2024	2024-0591	COMPRA DE CINCO CARNET DOBLE CARA PARA SER USADO POLICIA MUNICIPAL.	RENE DIAZ RODRIGUEZ	031-023534-91	3,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 18 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
05/12/2024	2024-0592	SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO A LA ALCALDESA DE ESTE MUNICIPIO SOBRE MENSAJE NAVIDEÑO DIRIGIDO AL PUEBLO DE SABANA IGLESIA.	JOSHUA DIAZ CEPEDA	402-280098-05	7,000.00	NO
05/12/2024	2024-0593	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA LA CENA DE FIN DE AÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EN FECHA 17/12/24	JESSICA VALERIO RODRIGUEZ	031-043421-12	20,000.00	NO
10/12/2024	2024-0595	COMPRA CANELA, JENGIBRE, GALLETAS, LIMONES, VASO PARA SER USADO EN BRINDIS PARA AGUIRNALDO DE LOS ESTUDIANTE DE SU VISITA A ESTA INSTITUCION.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,084.62	NO
10/12/2024	2024-0596	COMPRA DE PALA, COLIN, BOTA, CARRETILLA. PARA SER USADO POR TRABAJADORES DE LIMPEZA EN LA COMUNIDAD DE BAO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	8,875.00	NO
10/12/2024	2024-0597	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL SR. HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ (PINTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO)	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
10/12/2024	2024-0598	COMPRA DE 100 ESCLAVINAS PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN GRADUACION POR CAPACITACION VIA INFOTED.	FOTO VIDEO MARTINEZ ROSARIO SRL	1-31-16590-7	30,000.00	NO
10/12/2024	2024-0599	COMPRA DE 100 ESCLAVINAS LOGO INFOTED-AYUNTAMIENTO. PARA SER USADAS EN GRADUACION DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CAPACITACIONES VIA INFOTED.	FOTO VIDEO MARTINEZ ROSARIO SRL	1-31-16590-7	35,400.00	NO
10/12/2024	2024-0600	COMPRA DE RAYO GALON (VENENO FUMIGADOR) PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,000.00	NO
11/12/2024	2024-0601	COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER D-3 SAE PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,000.00	NO
11/12/2024	2024-0602	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO. PARA SER UESADO POR LOS CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS, ISUZU VOLTEO 2020, JAC VOLTEO 2023. DAIHATSU 2008, JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007, KIA 2019.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	112,050.00	NO
13/12/2024	2024-0603	22 SERVICIOS DE CENA Y 22 BOTELLAS DE AGUA; FUERON CONSUMIDA POR TRABAJADORES EN TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLE PRINCIPAL PROXIMO A PRESA DE BAO (EL MURO)	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	4,840.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 19 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
13/12/2024	2024-0604	CATORCE CERVEZAS PRESIDENTE,DOCE JUGO NATURALES, UN VIVE 100, CUATRO BOTELLA DE AGUA, SEIS REFRESCO, SEIS POLLO HORNEADOS,CINCO PESCADOS FRITOS, CINCO SERVICIOS DE TOSTONES, 300 PESOS DE POLLO FRITO, SIETE SERVICIOS DE COMIDA, CATORCE PLATANOS MADUROS, 200 PESOS DE ENSALADAS. ALMUERZO CON MAESTROS, SUPERVISORES DE INFOTED Y PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DE GRADUACION DEL PERSONAL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	12,390.00	NO
13/12/2024	2024-0605	BUTFE: ARROZ AMARILLO, MORO DE GUANDULES, CERDO ASADO, PECHUGA A LA CREMA, PASTELON, ENSALADA MIXTA, ENSALADA VERDE, ENSALADA DE CODITOS. BUTFE PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	LAURA RODRIGUEZ MENA	047-013760-99	108,000.00	NO
13/12/2024	2024-0606	COMPRA DE DOS CAMIONES DE ASFALTO PARA BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO S.R.L	1-31-09504-6	165,200.00	NO
13/12/2024	2024-0607	COMPRA DE UN BOMBILLO LED YACO Y TRES BOMBILLOS TRAM LED PARA SER USADOS EN LA ESCUELA GENEROSA FERREIRA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	740.00	NO
13/12/2024	2024-0608	COMPRA DE NOTAS STICKER, RESALTADOR,MARCADOR, CORRECTOR, PAPER FORMA CONTINUA, CAJA DE CLIPS GRANDE Y PEQUEÑO, GRAPA, RESMA DE PAPEL. PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	6,837.00	NO
13/12/2024	2024-0609	COMPRA DE DOS POLOS DRIFT AZUL ROYAL PERSONALIZADOS. PARA SER USADOS POR EDHY TAVAREZ PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	ILIANY COLLADO MORA	402-158058-19	1,200.00	NO
13/12/2024	2024-0610	SERVICIO DE SEIS HORAS MUSICALES CON JAIME LA VOZ Y SU BANDA TIPICA PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JAIME ANTONIO CEPIN	031-053312-39	45,000.00	NO
13/12/2024	2024-0611	10 SERVICIOS DE COMIDA Y UNA SODA. PARA SER CONSUMIDA POR TECNICO DEL SISTEMA OPERATIVO DE ESTA INSTITUCION, CONTRALORA, ALCALDESA Y DEMAS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	2,100.00	NO
18/12/2024	2024-0612	COMPRA DE PARAQUAT LITRO PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,000.00	NO
18/12/2024	2024-0613	COMPRA DE UN TELEFONO 698. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	910.00	NO
18/12/2024	2024-0615	TRECE SERVICIOS DE COMIDA Y TRECE BOTELLA DE AGUA. FUERON CONSUMIDAS POR TRABAJADORES EN TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE PROXIMO A PRESA DE BAO (EL MURO)	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	2,795.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 20 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/12/2024	2024-0616	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO, MANZANAS VERDES Y ROJAS, AMBIENTADOR GLADE, REFRESCOS, VINO, JHONNY GOLD, AGUA, PLATOS, SERBILLETAS, VASOS, CERVESAS. FUE CONSUMIDO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	48,731.00	NO
19/12/2024	2024-0617	CUATROS SERVICIOS DE COMIDA PARA BRINDIS A LA MAESTRA THEONIL POR CAPACITACIONES VIA INFOTEP AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL TALLER ATENCION AL CIUDADANO Y CALIDAD EN EL SERVICIO (FACTURA ENTREGADA TARDE)	ALBERTO MARTIRE VARGAS GONZALEZ	031-033855-67	800.00	NO
19/12/2024	2024-0618	COMPRA KIING LABEL, MACK ALBERT, EXTRA VIEJO, CANADA DRY, GATORADE, SIX PACK PRESIDENTE. BRINDIS PARA FIESTA NAVIDEÑA.	DAMARIS MERCEDES LANFRANCO PEREZ	035-001203-28	18,140.00	NO
19/12/2024	2024-0620	COMPRA DE PAN, HUEVO, SAL, AGUA, GALLETAS, SALAMI, CAFE, LECHE, ACEITE, VASOS HIGIENICOS, AVENA, SERVILLETAS, JABON , CHOCOLATE, AZUCAR. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	7,517.00	NO
20/12/2024	2024-0622	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MESAS REDONDA, MANTELES, MESA DE BUTFE, TRANSPORTE. PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	LAURA RODRIGUEZ MENA	047-013760-99	13,375.00	NO
20/12/2024	2024-0623	SERVICIO DE CERDO ASADO PARA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	LAURA RODRIGUEZ MENA	047-013760-99	16,100.00	NO
23/12/2024	2024-0624	SERVICIO DE PUNLICIDAD POR ANUNCIAR EN TODO EL MUNICIPIO Y COMUNIDADES CERCANAS SOBRE FIESTA NAVIDEÑA PARA EL PUEBLO, SERA REALIZADA EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD LA ARCILLA, EL 28 DE DICIEMBRE 2024.	FREDDY NUÑEZ NUÑEZ	402-215618-77	10,000.00	NO
23/12/2024	2024-0625	COMPRA DE UN CAMION DE ASFALTO PARA BACHEO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO S.R.L	1-31-09504-6	82,600.00	NO
26/12/2024	2024-0626	COMPRA DE TRES MESAS LIFETIME 6 FT.1.8M. PARA SER USADA EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	12,600.00	NO
26/12/2024	2024-0627	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR. PARA SER USADO POR EL SR. ELADIO FERNANDEZ MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
26/12/2024	2024-0628	COMPRA DE UVA, MANZANA, PASAS, REMY MARTN, PONCHE BORDAS, GALLETAS, GOMITAS, JUGO RICA, GALLETAS DANISH. CANASTA NAVIDEÑA DONADA AL SR. RICARDO CORONA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	6,636.50	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 21 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/12/2024	2024-0629	VEINTE SERVICIOS DE CENAS, VEINTE BOTELLAS DE AGUA, DOS REFRESCO (BILIGUE), UN PAQ. VASOS. FUE CONUMIDO POR BRIGADA QUE TRABAJO EN BACHEO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTE MUNICIPIO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	4,675.00	NO
26/12/2024	2024-0630	COMPRA, 7UP, BRUGAL DOBLE RESERVA, WHISKY KING LABEL, OCEAN SPRAY, BRUGAL RON, GOLD LABEL, CERV. PRESIDENTE. PARA BRINDIS EN FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	ANGELA MARTE RAMIREZ	031-052591-41	31,700.00	NO
27/12/2024	2024-0631	COMPRA DE CARDIURIL NT MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA SUIEL.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	706.00	NO
27/12/2024	2024-0632	COMPRA DE ARACURE H32-12.5 MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,742.00	NO
27/12/2024	2024-0633	COMPRA DE PRIDIFLAM DEXA MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SR. RAFAEL ROSARIO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	845.00	NO
27/12/2024	2024-0634	COMPRA DE VASO TERMO 7ONZ. VASO DESECHABLE, CARLOS ROSSI DARK, 7UP, PEPSI 2LITOS, CARLOS ROSSI CALIFORNIA, BRIGAL DOBLE RESERVA, FUNDA HIELO, CERVEZAS PRESIDENTE, CHIVAS REGAL. PARA CELEBRACION POR EL ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	ANGELA MARTE RAMIREZ	031-052591-41	16,300.00	NO
31/12/2024	2024-0636	COMPRA DE CHIVO, ELABORACION EN COCINAR EL CHIVO PARA ACTIVIDAD RECIBIMIENTO COMPARTIR CON AUTORIDADES SALUD PUBLICA DE SANTIAGO.	FRANCISCO SEGURA COLLADO	031-025062-21	13,000.00	NO
31/12/2024	2024-0637	COMPRA DE PINO AMERICANO,ZINC,CLAVO CORRIENTE 3'. PARA SER DONADO AL SR. BERNARDO HERNANDEZ ALMONTE; PARA RECONSTRUCCION DE SU CASA QUE ESTA EN MAL ESTADO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	10,460.00	NO
31/12/2024	2024-0639	COMPRA DE CARTUCHO DE GRASA,HIDRAULICO, COOLANT, ACEITE SHELL. PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE LA RESTROEXCAVADORA Y CAMIONES RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,050.00	NO
31/12/2024	2024-0640	COMPRA DE GRAVA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER EN REPARACION DE LA ENTRADA EN EL PLAY EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,775.00	NO
31/12/2024	2024-0641	COMPRA DE QUININO (VENENO) PARA SER USADO EN CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,400.00	NO
31/12/2024	2024-0642	COMPRA DE TRES CAJAS DE TIROS (FUEGOS ARTIFICIALES) PARA RECIBIMIENTO ORQUESTA FIN DE AÑO DE LA PRESIDENCIA	KELVIN ANTONIO GALVAN RODRIGUEZ	0-31-04724-921	9,000.00	NO
31/12/2024	2024-0643	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DEL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	8,555.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Pág. 22 de 22

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/12/2024	2024-0644	COMPRA DE ARROZ, CEBOLLA, AJO, AJICES, RECAITO, ZANAHORIA, PAPA, LIMON, REFRESCO, CAFE, WHISKY JACK, VINO, SERVILLETA, 7UP, PLATOS DESECHABLES, CUCHARAS. PARA SER UTILIZADO EN RECIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES DE SERVICIOS NACIONAL DE SALUD.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	20,205.35	NO
31/12/2024	2024-0645	COMPRA DE UVA, MANZANA, REMY MARTIN, SEMILLA DE CAJUIL, GOMITAS NAVIDEÑAS, MARSHMALLOWS. CANASTA NAVIDEÑA PARA EL SR. ANDRES EXPEDITO MANE DE LA ROSA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	11,483.11	NO
31/12/2024	2024-0646	BLOSAR-100 HCT MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. EVANGELISTA QUEZADA PLASENCIA.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,517.00	NO
31/12/2024	2024-0647	ARACURE-H32-25 MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,817.00	NO
31/12/2024	2024-0648	BLOSAR PLUS-50MG MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SR. JULIAN DIAZ PEÑA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,728.00	NO
31/12/2024	2024-0649	BETAUNO-10 MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	992.00	NO
31/12/2024	2024-0650	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIAMINE 1.2 INY, AMOCYAC 875/125MG, PROLOL-10MG FUE DONADO A LA SRA. NIURKA EVERENISE PEÑA RODRIGUEZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	3,045.00	NO
31/12/2024	2024-0651	COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO AL SR. DEIVY REYES PARA LA SAGRADA SEPULTURA DE EL SR. LUCIANO ANTONIO RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHO ARRIBA.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	16,000.00	NO
31/12/2024	2024-0652	COMPRA DE 3.67 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO POR LA SRA. SANTA TERESA VARGAS POR GESTIONES DE CAPACITACIONES INFOTED Y GESTIONES MUNICIPALES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
31/12/2024	2024-0653	COMPRA DE 3.67 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN GESTIONES DE CAPACITACIONES INFOTED Y GESTIONES MUNICIPALES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO

Cantidad: 261

MONTO TOTAL: 2,861,785.91

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %