



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 1 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/1/2025	2025-0002	COMPRA DE ALAMBRE DUPLEX C-14 Y CURVA EMT 2 PARA SER USADO EN INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE GUARDARRAYA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,872.50	NO
14/1/2025	2025-0003	COMPRA DE CUBO PLASTICO Y ESCOBA PLASTICA PARA SER USADO POR LA SRA. SATUNINA SECILIA EN LIMPIEZA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	450.00	NO
14/1/2025	2025-0004	COMPRA DE GUANTES Y BOTA PARA SER USADO POR LOS TRABAJADORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,400.00	NO
15/1/2025	2025-0006	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES EL SR. JOSE M. RODRIGUEZ PEREZ.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
15/1/2025	2025-0007	COMPRA DE 8.62 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
15/1/2025	2025-0008	COMPRA DE ARENA GRUESA, GRAVA 3/4 X 1/2. PARA SER USADO EN REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,925.00	NO
15/1/2025	2025-0009	COMPRA DE PIEZA CABEZOTES PRETUL LATON 230 P/CAMION MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	375.00	NO
15/1/2025	2025-0010	CATORCE SERVICIOS DE COMIDAS, UN SERVICIO DE COMIDA CON TOSTONES FRITOS, QUINCE BOTELLA DE AGUA, DOS REFRESCOS, FUE UTILIZADO EN OPERATIVO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	3,310.00	NO
15/1/2025	2025-0011	COMPRA DE FUNDAS P/BASURA PARA SER USADAS EN EL OPERATIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,750.00	NO
15/1/2025	2025-0012	COMPRA DE 3.45 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SR. NARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
15/1/2025	2025-0013	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL ULTRA LOW SULPHUR PARA SER USADO POR LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULO DE LA ALCALDESA Y DEMAS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	112,050.00	NO
15/1/2025	2025-0014	COMPRA DE TEE 1/2PVC, CODO, ANILLO 1/2PVC, LLAVE RM, ADAPTADOR HEMBRA, TUBO PESON. PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN INSTALACION DE LLAVE DE AGUA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,545.00	NO
15/1/2025	2025-0015	COMPRA DE ARENA GRUESA, GRAVA, CEMENTO GRIS. PARA REPARACION DE HOYOS FRENTE AL CEMENTERO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,500.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 2 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/1/2025	2025-0016	COMPRA DE MANGUERA 1/2X50 VERDE EXTRAN	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	850.00	NO
15/1/2025	2025-0017	COMPRA DE MANGUERA PARA SER USADA EN EL PARQUE MUNICIPAL FRENTE AL AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,500.00	NO
15/1/2025	2025-0018	COMPRA DE INSECTICIDA RAID AZUL Y AMARILLO PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,250.00	NO
15/1/2025	2025-0019	COMPRA DE 8.62 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR LA ALCCALDEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
20/1/2025	2025-0021	COMPRA DE ETIQUETAS VINIL BLANCO FONDO AZUL 3.7 X2.8 TROQUELADA PARA USO DEL DPTO DE RECAUDACIONES EN IDENTIFICAR LOS PAGOS DE LA BASURA.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	11,210.00	NO
20/1/2025	2025-0022	COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, BROCHA, DISOLVENTE, MOTA ANTIGOTAS, PORTA ROLO. PARA USO DE SEÑALIZACION EN LAS CALLE DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	1-30-74489-2	101,844.48	NO
22/1/2025	2025-0023	COMPRA 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJE DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
22/1/2025	2025-0024	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SSER USADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA DRA. JOSELIN PICHARDO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
22/1/2025	2025-0025	COMPRA DE QUESO, JAMON, PAN, GALLETAS, JUGOS, UVA, MANZANA. PARA BRINDIS POR EL RECIBIMIENTO A LA VICE MINISTRA ANGELA JAQUEZ EN REUNION SOBRE LA CONFORMACION SEGURIDAD CIUDADANA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	9,962.01	NO
22/1/2025	2025-0026	COMPRA DE CEPESA, ACEITE. PARA MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR,COLOR AMARILLO, MD: 416D.	CASTALOSA	1-02-01183-4	12,535.39	NO
22/1/2025	2025-0027	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) PARA USO DE LA COCINA EN ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	928.20	NO
24/1/2025	2025-0028	COMPRA DE CEMENTO,ARENA,GRAVA. PARA USO DE REPARACION DE BADEN EN BARRIO LINDO EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,600.00	NO
24/1/2025	2025-0029	COMPRA DE CEMENTO, GRAVA, ARENA PARA USO DE REALIZAR UNA CANALETA EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	26,500.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 3 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
24/1/2025	2025-0031	COMPRA DE LAMPARAS EXTERIOR BOMBILO B/C. PARA USO DE ILUMINACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES, HOYA DE RINCON, PALO AMARILLO, YERBA DE CULEBRA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	17,100.00	NO
24/1/2025	2025-0033	COMPRA DE GOMAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES: EL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, 8.25R-16-14L DUNLOP SP160 CARRETERA (CON TUBO) 128/126L Y PARA EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO, 215-75R-17.5L DUNLOP SP320 CARRETERA 126/124M (JAPON)	CENTRO GOMAS BELLO,SRL	1-03-03583-3	58,000.00	NO
27/1/2025	2025-0034	COMPRA DE PALA, RASTRILLO, FUNDAS . PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,900.00	NO
27/1/2025	2025-0035	COMPRA FUNDA P/BASURRA, ESCOBA, GUANTE. PARA RECOLECCION DE BASURA EN LOS PARQUE DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,350.00	NO
28/1/2025	2025-0036	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA ALCALDESA LA DRA. JOSELIN PICHARDO PARA TRANSPORTE PERSONAL AL ASISTIR A INAUGURACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS PLACENTAS, SAN JOSE DE LAS MATAS.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
28/1/2025	2025-0037	COMPRA DE FOLDER 81/2X11, GANCHO MACHO Y HEMBRA, SOBRE MANILA, MARCADOR VERDE, SOBRE BLANCO, BOTELLA DE TINTA BROTHER PIZARRA DE CORCHO, LAPIZHB. PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPLIDORA LEOPEÑA SRL	1-02-33398-1	4,455.44	NO
28/1/2025	2025-0038	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDESA EN TRANSPORTE PERSONAL YA QUE EL VEHICULO DE LA INSTITUCION ESTA EN REPARACION	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
29/1/2025	2025-0039	COMPRA DE BOMBILLO LED LIPER 30W 6500K PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,550.00	NO
29/1/2025	2025-0040	COMPRA DE ARCHIVO METAL CARTA/LEGAL 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CAPACITACIONES VIA INFOTED Y OFICINA DE GENERO, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPLIDORA LEOPEÑA SRL	1-02-33398-1	13,216.00	NO
29/1/2025	2025-0041	COMPRA DE RESMA DE PAPEL CUEFRI PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	3,750.00	NO
29/1/2025	2025-0042	COMPRA DE MEDICAMENTO 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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 4 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/1/2025	2025-0043	COMPRA DE MEDICAMENTO FELNITREX COMPOSITUM PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ NOTA: EL MEDICAMENTO CORRESPONDE A DICIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
29/1/2025	2025-0044	COMPRA DE MEDICAMENTO CARDIURIL-NT PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA SURIEL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	706.00	NO
29/1/2025	2025-0045	COMPRA DE MEDICAMENTO ARACURE -H32+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
30/1/2025	2025-0047	SERVICIOS DE INSTALACION DE GPS PARA LA RETROEXCADORA SERIAL C7770, MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 416D.	HADDAD GPS SRL	1-33-05793-1	6,490.00	NO
30/1/2025	2025-0048	COMPRA DE UNA TOMA DE FUERZA COMPLETA Y UN PIÑON DE LA BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DE CAMION DAIHATSU AZUL 2007	SEVERINO PIMENTEL DOMINGO	031-049561-19	46,000.00	NO
31/1/2025	2025-0049	COMPRA ARENA, GRAVA, CEMENTO. PARA BADEN DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	28,000.00	NO
31/1/2025	2025-0050	COMPRA DE MEDICAMENTO 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
31/1/2025	2025-0051	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
31/1/2025	2025-0052	COMPRA DE MEDICAMENTOS EUROCLOREX 4% GEL, EROCETIM 500MG PARA SER DONADO AL SR. VICTOR ALFONSO POLANCO FRANCO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,765.00	NO
31/1/2025	2025-0053	COMPRA DE MEDICAMENTO VALPRO 500MG PARA SER DONADO AL SR. EDDY TINEO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,600.00	NO
31/1/2025	2025-0054	COMPRA DE MEDICAMENTO BETAUNO-10 PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	992.00	NO
31/1/2025	2025-0055	COMPRA DE MEDICAMENTO BLOSAR PLUS-50MG PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,728.00	NO
4/2/2025	2025-0056	AQUISICION DE INVERSOR CARGADO 6.00 KW TRACE US6048D SINUSOIDAL 120/240 VAC 4DC THD 3% PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	TRACE INTERNATIONAL	1-06-01411-7	97,218.75	NO
6/2/2025	2025-0058	COMPRA DE ESCOBA, RASTRILLO, GUANTES PARA USO DE LA BRIGADA ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,600.00	NO
6/2/2025	2025-0059	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER USADO EN CONSTRUCCION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,360.00	NO
6/2/2025	2025-0060	COMPRA DE PALA Y ESCOBA PARA SER USADO POR TRABAJADOR DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	450.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 5 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
6/2/2025	2025-0061	COMPRA DE PLANA BELLOTA ECON #8 PARA SER USADO POR TRABAJADOR DE CONSTRUCCION	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	350.00	NO
6/2/2025	2025-0062	COMPRA DE ALAMBRE PUA CEBU PARA SER DONADO AL SR. LUIS VARGAS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,100.00	NO
6/2/2025	2025-0063	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO Y UN FILTRO PARA TRAMPA DE AGUA PF10 PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULO PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	112,550.00	NO
6/2/2025	2025-0064	COMPRA HUACAL DE HUEVO, GALLETAS ATUEL, CAFEM VASOS #3 Y VASOS #7 PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,864.00	NO
7/2/2025	2025-0065	COMPRA DE COOLANT Y ACEITE HIDRAULICO PARA SER USADO EN LA RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,900.00	NO
7/2/2025	2025-0066	COMPRA DE 11.01 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO EN VIAJES A SANTIAGO A RETIRAR LOS RESPUESTO DE LA RETROEXCAVADORA EN CASTALOSA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	3,000.00	NO
7/2/2025	2025-0067	COMPRA DE TELA SARAN, PINO AMERICANO, ZINC, CLAVO. PARA SER DONADO AL SR. JOSE BENITO VARGAS BATISTA.PARA REPARACION DE SU COCINA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,000.00	NO
7/2/2025	2025-0068	COMPRA DE CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DULCE PARA SER DONADO A LA SRA. GLADYS DEL CARMEN RAMIREZ BATISTA, PARA AYUDAR EN LA CONSTRUCCION DE SU CASA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,000.00	NO
11/2/2025	2025-0069	AQUISICION DE CPU DELL USED E INSTALACION DE MICROSOFT WINDOWS PRO 10 . PARA USO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. Y UN UPS 500-VA FORZA PARA USO EN DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR.	PRODACOM SRL	1-02-32674-6	13,445.00	NO
13/2/2025	2025-0070	COMPRA DE 50 LAMPARAS 100W TIPO CABRA, PARA USO EN TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	LUIS MANUEL PEREZ JIMENEZ	047-018556-39	70,000.00	NO
13/2/2025	2025-0071	COMPRA DE UN FILTRO (ELEMENT FUEL) PARA SER USADO POR LA RETROEXCAVADORA	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A	1-01-01021-5	3,063.41	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 6 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
13/2/2025	2025-0072	SERVICIOS DE AGUA, CAMARONES AL AJILLO, PECHUGA A LA CREMA, JUGO LIMIN, BILIGUE DE SOSA, VINO, TILAPIA FRITA, CERVEZASSENORA, PROPINA. COLABORACION DE GASTO PARA ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE LOCUCIION	SIMONA ELENA MARTE RAMIREZ	031-033265-04	20,625.00	NO
13/2/2025	2025-0073	SERVICIO DE DESAYUNOS, BOTELLA DE AGUA, REFRESCO, DESAYUNO A TRABAJADORES POR REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	1,050.00	NO
13/2/2025	2025-0074	COMPRA DE JUGO RICA, INDUVECA SALAMI, VASOS DESECHABLES, GUARINNA GALLETAS, DELIVERY PARA SER CONSUMIDO POR TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE BACHE EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO	YASMIN DE LOS SANTOS GONZALEZ	031-047934-39	823.00	NO
13/2/2025	2025-0075	SERVICIOS DE BUTFE PARA TRABAJADORES EN ESTE AYUNTAMIENTO; MOTIVO DE COMPARTIR POR EL DIA DE SAN VALENTIN	LAURA RODRIGUEZ MENA	047-013760-99	15,600.00	NO
14/2/2025	2025-0076	COMPRA DE GRECA P/CAFE 12 TAZAS PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,470.00	NO
14/2/2025	2025-0077	COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN PARA SER DONADO A LA SRA: TORIBIA DEL CARMEN BURDIER, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,600.00	NO
14/2/2025	2025-0078	COMPRA ARENA, BLOCK, CEMENTO, CAL. PARA SER USADO EN EL PLAY MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	22,400.00	NO
14/2/2025	2025-0079	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, GRAVA 3/4 X 1/2 MET. PARA SER USADO EN BACHEO EN LA CALLE DE LA COMUNIUDAD DE YERBA DE CULEBRA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	7,060.00	NO
14/2/2025	2025-0080	SERVICIO DE TOMA DE FUERZA, CAMBIO DE PIÑON A LA BOMBA, ARREGLO AL BARILLAJE AL CAMION DAIHATSU AZUL AÑO 2007. CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	11,000.00	NO
14/2/2025	2025-0081	MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA A CAMION MITSUBICHI FUSO 2007 BLANCO FE180. CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	500.00	NO
14/2/2025	2025-0082	MANO DE OBRA CAMIO DE CORREA A CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,500.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 7 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/2/2025	2025-0083	MANO DE OBRA CAMBIO DE GOMA AL CAMION KIA K2700 2029, BLANCO. CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	500.00	NO
14/2/2025	2025-0084	COMPRA DE ALAMBRE TRENZ #12 NEGRO USA PARA INSTALACION DE LAMPARAS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,800.00	NO
14/2/2025	2025-0085	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	928.02	NO
14/2/2025	2025-0086	COMPRA DE PARAQUAT LITRO (VENENO FUMIGADOR)	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,300.00	NO
14/2/2025	2025-0087	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL SR. ELADIO MAXIMO, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
14/2/2025	2025-0088	COMPRA 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL SR. EDWIN HERNANDEZ INSPECTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
14/2/2025	2025-0089	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR AL SR. WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.30	NO
17/2/2025	2025-0090	COMPRA DE GATORADE, COUNTRY CLUB, COCACOLA, VINO CULITOS, VASO DESECHABLES, PLATO HONDO, VASOS TRANSPARENTE, SERVILLETAS, GRANOLA, RED ROCK. PARA SER CONSUMIDO EN COMPARTIR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE SAN VALENTIN	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,465.00	NO
17/2/2025	2025-0091	COMPRA DE UNA GOMA 12.5-80-18-12L FIRESTONE 1-3 SUPER TRQACCIOIN LOADER PARA USO DE LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR, COLOR:AMARILLO, MODELO: 416D.	CENTRO GOMAS BELLO,SRL	1-03-03583-3	30,500.00	NO
17/2/2025	2025-0092	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
18/2/2025	2025-0093	COMPRA DE TUBO, REDUCCIO, TAPON, CEMENTO PVC, LLAVDE PASO. PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE LA GALETA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	18,225.00	NO
19/2/2025	2025-0094	COMPRA DE MEDICAMENTO (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
19/2/2025	2025-0095	COMPRA DE 3.67 DE GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH TAVAREZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 8 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/2/2025	2025-0096	COMPRA DE MANGO P/COHA TRAMONTINA, COHA TRAM. PARA SER USADO POR EL SR: JOSE PATRISIO SUPERVISOR DE BRIGADA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	875.00	NO
19/2/2025	2025-0097	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
19/2/2025	2025-0098	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR LA LACLADESA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LABORES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
20/2/2025	2025-0099	SERVICIO DE PICADERA: MINI WRAPS,QUIPES, CROQUETAS,PIZZITAS, CUADRITOS DE GUAYABA, PARA BRINDIS EN REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO, JUNTAS DE VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	DULCES & PICADERAS NB EIRL	1-32-06157-8	22,302.00	NO
20/2/2025	2025-0100	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 81/2X11 PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	3,750.00	NO
20/2/2025	2025-0101	COMPRA DE MEDICAMENTO ( CARDIURIL-NT) PARA SER DONADO A LA SRA: TEOFILA SURIEL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	706.00	NO
20/2/2025	2025-0102	COMPRA DE MEDICAMENTO ( ARACURE H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,817.00	NO
20/2/2025	2025-0103	AQUISICION DE SELLOS, LIBRO DE EGRESOS DIARIOS, TALONARIO DE RECIBO DE INGRESOS, TALONARIO DE TRASLADO DE ANIMALES, TALONARIO DE VENTA DE ANIMALES. PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ALCAIDE PEDANIO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	21,240.00	NO
21/2/2025	2025-0104	COMPRA DE PINO AMERICANO 2X4X12 BTA. PARA SER DONADO A LA SRA: MARISELA DIAZ MUÑEZ	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,500.00	NO
21/2/2025	2025-0105	COMPRA DE 1.84 GALON GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR: ELADIO MAXIMO FERNANDEZ BURDIER.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
21/2/2025	2025-0106	COMPRA DE PAN, JUGOS, GATORADE, GALLETAS. PARA BRINDIS A VICE-MINISTRO, JUNTAS DE VECINOS, CONSEJO DE DESARROLLO,SOCIEDAD CIVIL, REUNION EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,658.00	NO
21/2/2025	2025-0107	COMPRA DE MANGERA HIBRAULICA, TERM. HIRD. PARA USO EN LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR,AMARILLO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS	1-31-53544-5	4,803.56	NO
21/2/2025	2025-0108	COMPRA DE THINNER TROPICAL TH-900 GL. PARA SER USADO EN SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	10,350.00	NO
24/2/2025	2025-0109	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	992.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 9 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
24/2/2025	2025-0110	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS-50MG) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,728.00	NO
24/2/2025	2025-0111	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, NUEZ MOSCADA, HUEVO, SALAMI. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	4,977.00	NO
24/2/2025	2025-0112	COMPRA DE ASE, AMBIENTADOR, PIEDRA DE BAÑO, FABULOSO, FUNDA P/BASURA, VASOS, DESECHABLES, JABON AZUL, CLORO, VASO PLASTICO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	5,929.00	NO
24/2/2025	2025-0113	SERVICIO DE 05.05 HORAS DE TRABAJO EN EQUIPO 966, EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	24,750.00	NO
24/2/2025	2025-0114	SERVICIO EN CAMION KIA K2700, 2019 BLANCO. BOMBA DE LOS FRENOS, MANTENIMIENTO, 8 CUARTO DE ACEITE MOTUL, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE GASOIL.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	16,100.00	NO
24/2/2025	2025-0115	COMPRA DE FUNDA P/BASURA 55 GALONES, PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE LA COUNIDAD DE LA ZANJA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,400.00	NO
24/2/2025	2025-0116	COMPRA DE UN CRISTAL DELANTERO DE KIA K2700, 2019 BLNACO	AUTO VIDRIO JUAN SRL	1-02-30911-6	7,080.00	NO
25/2/2025	2025-0117	COMPRA DE TUBO PRESION, TEE, CODO, ADAPTADOR HEMBRA, CEMENTO, LLAVE. PARA INSTALACION DE TUBERIA EN EL CEMENTERIO MONTE DE LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	2,017.00	NO
26/2/2025	2025-0118	COMPRA DE 5.51 GALON GASOLINA REGULAR PARA TRANSPORTACION DEL SR. JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO, A ESTE AYUNTAMIENTO POR CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
26/2/2025	2025-0119	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE TRANSPORTE DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
26/2/2025	2025-0120	COMPRA DE JUGO, AUA Y GALLETAS PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ	031-040328-12	1,890.00	NO
26/2/2025	2025-0121	COMPRA DE ARENA GRUESA, CEMENTO GRIS. PARA CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ARRIBA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,800.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 10 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/2/2025	2025-0122	COMPRA DE QUESO, BATATA, MANZANA ROJA, JAMON, GALLETAS, JUGO. PARA BRINDIS EN REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,503.18	NO
26/2/2025	2025-0123	COMPRA DE AGUA, ENCENDEDOR, ACEITE, CHISPERO, SEMILLAS, THERMO. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,922.00	NO
28/2/2025	2025-0124	COMPRA DE 11.01 DE GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA POR TRANSPORTE A SANTIAGO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	3,000.00	NO
28/2/2025	2025-0125	COMPRA DE TIJERA P/PODAR, SUAPER, ESCOBA. PARA USO EN EL PARQUE ANGEL UREÑA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,565.00	NO
28/2/2025	2025-0126	COMPRA DE ACEITE OVER ALL 2T VERDE GDE PARA TRABAJOS DE ORNATO EN MOTOCIERRA EN ESTA COMUNIDAD DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	250.00	NO
28/2/2025	2025-0127	COMPRA DE ATAUD DONACION A LA FAMILIA DIAZ PARA LA SAGRADA SEPULTURA DEL SEL SR. FRANCISCO DIAZ	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	14,000.00	NO
28/2/2025	2025-0128	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H32+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
28/2/2025	2025-0129	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN TRABAJO DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
28/2/2025	2025-0130	COMPRA DE BANDERA PARA SER USADAS EN BULEBAR FRENTE AL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	3,750.00	NO
3/3/2025	2025-0131	COMPRA DE CEMENTO, ARENA. PARA REPARACION EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,815.00	NO
3/3/2025	2025-0132	COMPRA DE ANGULAR, DISCO, TORNILLO, ARANDELA, PLANA, ARANDELA PRESION. PARA INSTALACION DE TABLEROS EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA LITGH	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,300.00	NO
3/3/2025	2025-0133	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TABLEROS EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE JOYA LITGH	EDUARDO DE JESUS AZCONA DURAN	402-235715-10	6,000.00	NO
4/3/2025	2025-0134	COMPRA DE PINTURA TROPICAL CONTRACTOR, PINTURA ROJO, PINT. AZUL, PINT. AM/POSITIVO, PINT. VERDE, MOTA, CINTA VERDE. PARA SER USADA EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA RINCON	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	58,700.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 11 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
4/3/2025	2025-0135	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA ALCALDESA. (COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
5/3/2025	2025-0137	COMPRA DE ESCOBILLONES P/BRIGADA DE LIMPIEZA EN TRABAJOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,400.00	NO
5/3/2025	2025-0138	SERVICIOS DE SISTEMA SIAFIM, USO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	12,000.00	SI
6/3/2025	2025-0139	COMPRA DE LOZA CERAMICA PARA REPARACION DE PISO EN LA ENTRADA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	TILES IMPORT Y EXPORT SRL	1-30-70355-8	17,136.00	NO
6/3/2025	2025-0140	COMPRA DE TERM. HIDR. HEMBRA PLANO Y MANG 5/8 PARA USO EN LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR, AMARILLO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	6,032.02	NO
6/3/2025	2025-0141	COMPRA DE CANDADO, CEMENTO, LLAVE, ADAPTADOR. PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,360.00	NO
6/3/2025	2025-0142	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DEL DEPTO. DE RECAUDACIONES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
6/3/2025	2025-0143	COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA. PARA BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,425.00	NO
6/3/2025	2025-0144	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA ALCALDESA LA DRA. JOSELIN PICHARDO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
6/3/2025	2025-0145	SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	4,022.43	NO
6/3/2025	2025-0146	SERVICIO DE COMUNICACION FLOTA	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	7,267.00	NO
7/3/2025	2025-0147	COMPRA DE VINO, BIZCOCHO, CUCARAS, PLATOS, SERVILLETAS, KOLA REAL. PARA USO EN CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A ENERO-MARZO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,828.00	NO
7/3/2025	2025-0148	COMPRA DE PEGACOL, CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, EURO JUNTA. PARA REPARACION DEL PISO EN LA ENTRADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	14,880.00	NO
10/3/2025	2025-0150	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CHEVROLET 68. PARA USO EN RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR AMARILLO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	7,500.00	NO
11/3/2025	2025-0151	SERVICIOS DE COMIDA, SPRAY. ALMUERZO A PERSONALIDADES DEL SEGURO SENASA.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	1,440.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 12 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/3/2025	2025-0152	COMPRA DE TERMINAL ASIEN TO PLANO, TERMI,HIDRA, HEMBRA, MANG,HIDRAULICA. PARA USO EN RETROEXCAVADORA SERIAL C27770CATERPILLAR, AMARILLO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	2,030.49	NO
12/3/2025	2025-0153	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE 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
12/3/2025	2025-0154	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA APODADORA, MARCA HUSPVARNA 122 HD 60 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. UN JUEO DE ANILLAS, UN CONJUNTO DE CARBURADOR, UNA SOGA DE JALON, UNA BUJIA, SERVICIO TECNICO.	EDWIN RAFAEL TORIBIO BRETON	031-044812-09	5,000.00	NO
12/3/2025	2025-0155	REPARACION DE MAQUINA APODADORA, MARCA HUSQVARNA 122HD60. APODADORA CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. UN COIL, UN CONJUNTO DE CARBURADOR, UNA BUJIA, SERVICIO TECNICO.	EDWIN RAFAEL TORIBIO BRETON	031-044812-09	5,500.00	NO
13/3/2025	2025-0156	SERVICIO DE COMIDA. PARA BRINDIS A LA PSICOLOGA ANA MANAY EN CHARLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	425.00	NO
13/3/2025	2025-0157	SERVICIO DE COMIDA. PARA TRABAJADORES EN LA CANCHA DE LA JOYA RINCON	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	600.00	NO
13/3/2025	2025-0158	OMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ. MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
13/3/2025	2025-0159	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ. MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
13/3/2025	2025-0160	COMPRA DE SOBRE MANILA, RESMA DE PAPEL 8.5X14. PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,800.00	NO
13/3/2025	2025-0161	SERVICIO DE GAS GPL PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	928.20	NO
13/3/2025	2025-0162	COMPRA DE PAPEL SCOOT, VASOS DESECHABLES, SCOTCH, VINAGRE, JABON,HUEVO, SALAMI, SAL EN GRANO, GALLETAS, CAFE, TOALLA. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	14,040.00	SI
13/3/2025	2025-0163	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	195.00	SI
13/3/2025	2025-0164	COMPRA DE POLLO, CEBOLLA, AJO, ARROZ, PASTA DE TOMATE, ACEITE, HUEVO. PARA SER DONADO A LA SRA. ANA ROSA NUÑEZ	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	1,930.00	SI



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 13 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
13/3/2025	2025-0165	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR HECTOR COLLADO PINTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
13/3/2025	2025-0166	COMPRA DE .17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
14/3/2025	2025-0169	COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA, MALLA. PARA REPARACION VIAL EN CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	20,525.00	NO
14/3/2025	2025-0170	COMPRA DE ESCOBA TRUP, PARA USO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,950.00	NO
14/3/2025	2025-0171	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA EN PALA 966	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	31,500.00	NO
17/3/2025	2025-0172	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA AL SR. VALERIO ESTEVEZ ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/3/2025	2025-0173	COMPRA DE JAMON, QUESO, PALILLO, SEMILLA DE CAJUIL. SERVILLETA, GALLETAS, JUGO. PARA BRINDIS EN REUNION CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,593.04	NO
18/3/2025	2025-0174	COMPRA DE CEMENTO, ARENA. COMO USO DE REPARACION DE BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL SABANA IGLESIA PROXIMO A BARRIO DON PEDRO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	7,350.00	NO
18/3/2025	2025-0175	COMPRA DE DISCO DURO SATA PARA USO DE LA CONSOLA DE CAMARAS, TINTA PARA IMPRESORA EPSON.	CECOMSA SRL	1-02-31616-3	8,580.96	NO
18/3/2025	2025-0176	SERVICIO DE QUIPE, KIS DE MAIZ, SANDWICH, PASTELITO, EMPAQUE. PICADERA PARA BRINDIS CON LA VICE MINISTRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ANGELA JAQUEZ	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	9,000.00	NO
19/3/2025	2025-0179	COMPRA DE GOMA 12.5/80-18 MRLATU482 TL L5 16PR PARA RETRO EXCAVADORA	GENERE IMPORT SRL	1-30-21894-3	21,990.00	NO
19/3/2025	2025-0180	COMPRA DE PARRAQUAT LITRO (VENENO) PARA USO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,600.00	NO
19/3/2025	2025-0181	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA EN SU TRANSPORTE PERSONAL	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
19/3/2025	2025-0182	COMPRA DE MOTOCIERRA 52 CC ESPADA 20 PARA SER DONADA AL SR. ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA, INTENDENTE DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	12,900.00	NO
19/3/2025	2025-0183	COMPRA DE PINTURA TROPICAL, BROCHA, CINTA, PORTA ROLO. PARA USO DE MANTEMINIENTO EN LETRERO Y HACIENTOS EN EN CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	31,980.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 14 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/3/2025	2025-0184	COMPRA DE COOLANT PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,475.00	NO
19/3/2025	2025-0185	ALQUILER DE TARIMA DIMENSION 20X16 PIES PARA INICIOS DE TORNEOS DEPORTIVOS DE BASCQUEBALL EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA RINCON Y LA ARCILLA	MOTA PRODUCCIONES SRL	1-31-63361-7	24,500.00	NO
20/3/2025	2025-0186	COMPRA DE VINIL LAMINADO PARA USO DE IDENTIFICAR LA RETROEXCAVADORA Y TANQUES DE BASURA.	CENTRO GRAFICO LUIS	1-32-21168-5	10,030.00	NO
20/3/2025	2025-0189	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. ELADIO FERNANDEZ MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
20/3/2025	2025-0192	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR DEMETRIO BATISTA, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
20/3/2025	2025-0193	COMPRA 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR EDITH TAVAREZ ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
21/3/2025	2025-0194	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL, BAMBALINA Y PASAJE PARA USO EN ACTIVIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA RINCON.	NORELY ANTONIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	031-054019-25	2,050.00	NO
24/3/2025	2025-0195	SERVICIO DE DESMONTURA Y MONTURA DE TARIMA DIMENSION 20X16 PIES Y TRNSPORTE. DICHA TARIMA FUE INSTALADA EN LA CANCHA DE LA JOYA RINCON Y MOVILIZADA AL PLAY DE LA ARCILLA PARA CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	MOTA PRODUCCIONES SRL	1-31-63361-7	9,500.00	NO
24/3/2025	2025-0196	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE INSPECTOR DEL DEPTO. RECAUDACIONES EN ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
25/3/2025	2025-0197	COMPRA DE PAN, GALLETAS, JUGO. BRINDIS QUE SE UTILIZO PARA VISITA DE LA VICE MINISTRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ANGELA JAQUEZ	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,038.00	NO
25/3/2025	2025-0198	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL-DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,750.00	NO
25/3/2025	2025-0199	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR-50MG) PARA SER DONADO A LA SRA. EMERENCIANA CABA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,127.00	NO
25/3/2025	2025-0200	SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE IMPESORA EPSON L210 DEL DPTO DE CNTABILIDAD, CAMBIO DE DISCO SSD EN COMPUTADORA DE SPTO DE RECAUDACIONES, CAMBIO DE PILA DE CPU EN COMPUTADORA DEL DPTO DE RECAUDACIONES Y DE ASUNTOS COMUNITARIOS.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	402-098626-93	6,755.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 15 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/3/2025	2025-0201	COMPRA DE CEMENTO, PEGACOL. PARA SER DONADO A LA SRA. ANDREA SERAFINA RODRIGUEZ	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,450.00	NO
26/3/2025	2025-0203	COMPRA DE FUNDA P/ BASURA 55 GALONES PARA USO DE BRIGADA DE ORNATO LIMPIEZA, EN RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,250.00	NO
26/3/2025	2025-0204	COMPRA DE BANDEJA 3X5. PARA SER USADA EN LA GLORIETA AL LADO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL. EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	720.00	NO
27/3/2025	2025-0205	COMPRA DE GOMA (12.5/80-18 MRL ATU482 TL L5 16 PR) PARA USO DE LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR AMARILLO.	GENERE IMPORT SRL	1-30-21894-3	21,990.00	NO
27/3/2025	2025-0206	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PRA SER USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DEL DPTO DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
27/3/2025	2025-0207	COMPRA DE CORONA DE FLORES EN HONOR A FERNANDO VALERIO PARA SER USADA EN LA GLORIETA EN LA MARCHA LA BATALLA DEL 30 DE MARZO. EN LA CALLE PRINCIPAL AV. PALO AMARILLO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	6,000.00	NO
28/3/2025	2025-0208	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS) PARA SER DONADO AL SR. NELSON DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,728.00	NO
28/3/2025	2025-0209	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA SURIEL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	706.00	NO
28/3/2025	2025-0210	COMPRA DE MEDICAMENTO (VALPRO 500MG) PARA SER DONADO AL SR. EDDY DE LA CRUZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,600.00	NO
28/3/2025	2025-0211	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA ROSA MARIA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,817.00	NO
28/3/2025	2025-0212	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS AL ENCUENTROCIUDADANO AVANCE EN LA TRSNPARENCIA EFECTIVA DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
31/3/2025	2025-0213	COMPRA DE 4.40 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,200.00	NO
31/3/2025	2025-0214	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA EN SU TRSNPORTE PERSONAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
31/3/2025	2025-0215	COMPRA DE MALLA, GRAVA, ARENA GRUESA, CEMENTO GRIS. PARA USO EN CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE EN EL CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	20,525.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Pág. 16 de 16

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/3/2025	2025-0216	COMPRA DE MALLA ELECT SOLD 20X20 40M. PARA USO EN TRABAJOS EN EL CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	8,600.00	NO
31/3/2025	2025-0217	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H 32+12.5 PARA SER DONADO A LA SRA.MARIA TOMERI PAEZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,742.00	NO
31/3/2025	2025-0218	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	992.00	NO

Cantidad: 200

MONTO TOTAL: 1,789,920.38

TOTAL MIPYME: 28,165.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 2%