



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 1 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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 PUJA 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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 2 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 3 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/2/2025	2025-0080	SERVICIO DE TOMA DE FUERZA, CAMBIO DE PIÑÓN 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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 4 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 5 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 6 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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

Cantidad: **74**

MONTO TOTAL: 659,641.22

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0%