



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 1 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 2 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
7/3/2025	2025-0147	COMPRA DE VINO, BIZCOCHO, CUCHARAS, 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
11/3/2025	2025-0152	COMPRA DE TERMINAL ASIENTO PLANO, TERMI, HIDRA, HEMBRA, MANG, HIDRAULICA. PARA USO EN RETROEXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR, 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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 3 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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 COMUNIDAD 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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 4 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 MANTEMINIEN TO EN LETRERO Y HACIENTOS EN EN CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	31,980.00	NO
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 BASCKEBALL 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 IDENFCAR 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 TRSANSPORTE. 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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 5 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 6 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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: 77

MONTO TOTAL: 603,263.14

TOTAL MIPYME: 28,165.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 5 %