



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Pág. 1 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
02/04/2025	2025-0219	COMPRA DE ARENA Y GRAVA. PARA USO EN REPARACION DE CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	16,050.00	NO
02/04/2025	2025-0220	COMPRA DE DISCO CORTE, VARILLA. PARA USO EN REPARACION DE ENTRADA A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	970.00	NO
02/04/2025	2025-0221	14 SERVICIOS DE DESAYUNO, 09 SERVICIOS DE COMIDA, 21 BOTELLA DE AGUA, 01 REFRESCO, PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES EN LA REPARACION DE CALLE EN EL CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	MONICA HILDA TAVAREZ BELTRES	031-021161-46	4,020.00	NO
02/04/2025	2025-0222	COMPRA ALAMBRE DULCE, TAPE, CURVA EMT, ALAMBRE DUPLEX. PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO SAN PEDRO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,535.00	NO
02/04/2025	2025-0223	COMPRA DE AG BATERIA LTH 27R, AG BATERIA 31P LTH, AG CABEZOTE DE BATERIA. PARA USO EN CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO Y CAMION MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	44,800.00	NO
02/04/2025	2025-0224	COMPRA DE JUEGO DE BANDA, LIQUIDO DE FRENO, DISCO DE FRENO, BOMA DE FRENO. PARA USO DE REPARACION DE FRENOS AL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	19,700.00	NO
02/04/2025	2025-0225	COMPRA DE TOALLA, AMBIENTADOR, PIEDRA DE BAÑO, FABULOSO, LIMPIA CRISTAL CLORO. PARA USO DE LA LIMPIEZA EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,154.00	NO
02/04/2025	2025-0226	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	2,700.00	SI
02/04/2025	2025-0227	COMPRA DE RESMA DE PAPEL P/ USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	7,500.00	NO
02/04/2025	2025-0228	COMPRA DE CEMENTO GRIS DOMICEN, GRAVA, VARILLA. PARA USO EN REPARACION DE BADEN EN LA CALLE EMILIO DIAZ NO. 15 AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	8,100.00	NO
02/04/2025	2025-0229	COMPRA DE 7.34 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS. ASISTENTE DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
02/04/2025	2025-0230	COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA. PARA SER USADO POR EL CUERPO DE BOMBERO EN OPERATIVO DE PODA DE ARBOLES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,900.00	NO
03/04/2025	2025-0231	COMPRA DE (SINODIVO 250 CC) VEVENO FUMIGADOR. PARA FUMIGACION DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SUS ARREDEDORES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	950.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
03/04/2025	2025-0232	COMPRA DE BOMBOLLO TRAM LED 12W. PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,250.00	NO
03/04/2025	2025-0234	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO, ARREGLO AL RADIADOR, TAPADA DE GOMA, ARREGLO A LA MANGUERA DEL ACEITE DEL MOTOR.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	7,500.00	NO
03/04/2025	2025-0235	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE COOLANT, ARREGLO A LA PATA DE RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	6,000.00	NO
03/04/2025	2025-0236	COMPRA DE BOTA DE GOMA, COLIN, PALA, CARRETILLA. PARA USO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA, EN TRABAJOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	15,770.00	NO
03/04/2025	2025-0237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE CONJUNTO DEL CLOCHE A CAMION DAIHATSU BLANCO 2008	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,000.00	NO
03/04/2025	2025-0238	SERVICIOS DE MANTEMINIEMTO ARREGLO AL SINFIN, RECOJIDA DE FRENO Y ARREGLO DE LAS CORREAS AL CAMION JAC VOLTEO BLANCO 2023.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	3,200.00	NO
03/04/2025	2025-0239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MANGUERA A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,000.00	NO
03/04/2025	2025-0240	COMPRA DE PARRILLA, FAROL, TIMON, PUÑO, TORNILLO, PINTURA, TUERCA. PARA REPARACION DE MOTOR AL SR. JULIO CESAR VALENZUELA POR DAÑOS COLATERALES A SU MOTOR, CAUSADOS POR UN CAMION DE RECOGER DESECHOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,805.00	NO
04/04/2025	2025-0241	SERVICIO DE DESMONTE Y MONTURA DE LAS GOMAS A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLA.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,400.00	NO
04/04/2025	2025-0242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESMONTE Y MONTURA DE LAS GOMAS POR DAÑOS DE PINCHAZO A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,400.00	NO
04/04/2025	2025-0243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MANGUERA AL CUBO DELANTERO, CAMBIO DE GOMA DELANTERA A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	1,700.00	NO
04/04/2025	2025-0244	SERVICIO DE ALMUERZO Y BEBIDA A LOS GANADEROS DE SABANA IGLESIA, YA QUE FUERON INVITADOS AL DESFILE DE LA BATALLA EL DIA 30 DE MARZO	MIGUEL ANTONIO PERALTA	031-032361-74	4,500.00	NO
04/04/2025	2025-0245	COMPRA DE GOMA (195R14C SAILUN SL 12 106/104Q 8PR) PARA USO EN EL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO.	GENERE IMPORT SRL	1-30-21894-3	21,000.00	NO
04/04/2025	2025-0246	COMPRA PINTURA TROPICAL VERDE MANZANA GL#81 PARA USO ES LA ENTRADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,150.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Pág. 3 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
07/04/2025	2025-0247	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
08/04/2025	2025-0249	COMPRA DE INSECTICIDA (BALGON) PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,590.00	NO
08/04/2025	2025-0250	COMPRA DE PINTURA,, BROCHA, ESPATULA, CEMENTO BLNACO, THINNER, EXTENSION P/PINTAR. PARA USO EN MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS Y TODO EL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	27,695.00	NO
08/04/2025	2025-0251	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE EL SR. VALERIO ESTEVEZ QUIEN ES SUPERVISOR DE BRIGADAS.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.10	NO
08/04/2025	2025-0252	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
08/04/2025	2025-0253	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,000.00	NO
08/04/2025	2025-0254	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU TRANSPORTE PERSONAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
08/04/2025	2025-0255	COMPRA DE CINCEL, MANDARRIA. PARA USO EN REPARACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,400.00	NO
09/04/2025	2025-0256	COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO. PARA USO DE CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ABAJO SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	22,200.00	NO
09/04/2025	2025-0257	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	300.00	SI
09/04/2025	2025-0258	COMPRA DE PLACA ACRILICA PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO AL SR. DAVID COLLADO DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	2,891.00	NO
09/04/2025	2025-0259	COMPRA DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	4,701.57	NO
10/04/2025	2025-0262	COMPRA DE HIDRAULICO Y COOLANT PARA USO POR MANTENIMIENTO EN LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	17,135.00	NO
10/04/2025	2025-0263	COMPRA DE BANNER (LETRERO) PARA USO DE IDENTIFICADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL FLAIRE, LA ZANJA Y LOS RANCHOS.	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	1-32-21168-5	5,310.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Pág. 4 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
10/04/2025	2025-0264	COMPRA DE UNA AGENDA PARA SER UTILIZADA POR LA OFICINA DE GENERO EN SUS ACTIVIDADES .	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	450.00	NO
10/04/2025	2025-0265	COMPRA DE FUNDAS, LIMA, MANGUERA, GUANTES, SUAPE, ESCOBA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES EN LAS COMUNIDADES LA ZANJA, MONTE DE LA ZANJA, SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,610.00	NO
10/04/2025	2025-0266	COMPRA DE GAFA SERG PROTEC, GUANTE LATEX, FUNDAS. PARA USO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN TRABAJOS EN TODO EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,175.00	NO
10/04/2025	2025-0267	16 SERVICIOS DE DESAYUNO, 16 BOTELLA DE AGUA, 17 SERVICIOS DE ALMUERZO Y 8 REFRESCOS. UTILIZADO EN BRINDIS A LOS TRABAJADORES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA CALLE EN EL CALLEJON LOS PICHARDOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	MONICA HILDA TAVAREZ BELTRES	031-021161-46	5,855.00	NO
14/04/2025	2025-0268	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA, PINO AMERICANO, TUBO. PARA USO EN REPARACION DE BADEN EN LA CALLE EMILIO DIAZ AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN ELO MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	9,950.00	NO
14/04/2025	2025-0269	COMPRA DE LECHE RICA, LECHE CARNATION, PAN CAMEKA, TAZA GIRASOL, COCOA SOBRINO, CREMA DE LECHE NESTLE. PRA USO EN REALIZAR BRINDIS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL, DEFENSA CIVIL, BOMBERO Y DEMAS EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,532.00	NO
14/04/2025	2025-0270	COMPRA DE MINI WRAPS, QUIPE, CROQUETAS, PIZZITAS, CUADRITOS DE GUAYABA. PARA BRINDIS A LAS PERSONAS INVITADAS A LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SERA REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO	DULCES & PICADERAS NB EIRL	1-32-06157-8	50,179.50	NO
15/04/2025	2025-0271	COMPRA DE BOMBILLO HPS DE SODIO P/ ILUMINACION DE LAS CALLES EN EL BARRIO SAN PEDRO Y EN EL PARAISO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	14,700.00	NO
15/04/2025	2025-0272	COMPRA DE REGLETA ELET PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	450.00	NO
15/04/2025	2025-0273	COMPRA DE 14.68 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	4,000.30	NO
15/04/2025	2025-0275	COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	1,400.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Pág. 5 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/04/2025	2025-0276	SERVICIOS DE PASAJE POR TRANSPORTACION DE PICADERA PARA SER UTILIZADA EN RENDICION DE CUENTA 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SERA REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL	GERMAN FELICIANO POLANCO BETEMIT	032-001844-83	2,000.00	NO
15/04/2025	2025-0277	COMPRA DE BARRICA PLASTICA PARA SER USADA EN LA CAPILLA SAN AGUSTO EN LA COMUNIDAD DE GUARDARRALLA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	DEMETRIO BATISTA CABA	031-043461-70	2,000.00	NO
15/04/2025	2025-0278	7 SERVICIO DE DESAYUNO , 7 REFRESCO. BRINDIS A TRABAJADORES EN TRABAJO DE REPARACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	910.00	NO
15/04/2025	2025-0279	11 SERVICIOS DE COMIDA, 11 BOTELLA DE AGUA. PARA BRINDIS A TRABAJADORES POR TRABAJOS EN REPARACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	2,365.00	NO
21/04/2025	2025-0281	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE EL SR. EDITH TAVAREZ, QUIEN ES ENCARGADO DE PUBLICIDAD.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
21/04/2025	2025-0282	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DE LA LACALDEA EN SU TRANSPORTACION EN EL MUNICIPIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
21/04/2025	2025-0283	COMPRA DE 1.835 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR ELADIO FERNANDEZ, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
21/04/2025	2025-0284	COMPRA DE CEMENTO GRIS, GRAVA. PARA TERMINACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	8,400.00	NO
21/04/2025	2025-0285	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA MANTENIMIENTO DE KIA K2700, 2019 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	7,500.00	NO
21/04/2025	2025-0286	COMPRA DE VASO PLASTICO, CAFE, SERVILLETA Y BOTELLON DE AGUA. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	5,500.00	SI
22/04/2025	2025-0287	SERVICIO DE ALQUILER DE 10.5 HORAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL REALIZADA CON EQUIPO CATERPILLAR 966	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	42,000.00	NO
23/04/2025	2025-0288	COMPRA DE FOLLETOS ENCUARDENADO (REVISTA) PARA SER IMPARTIDA EN ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	MAYELIN DE LOS ANGELES CABA DE CEDANO	031-034878-68	48,750.00	NO
23/04/2025	2025-0289	COMPRA DE PINTURA TROPICAL, MOTA ANTIGOTA. PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB PALO AMARILLO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	11,250.00	NO
23/04/2025	2025-0290	COMPRA DE ARENA GRUESA PARA TERMINACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,850.00	NO
23/04/2025	2025-0291	COMPRA DE SOGA DRIZA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION DE LOS BOMBEROS EN SUS TRABAJOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,450.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Pág. 6 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
23/04/2025	2025-0292	57 SERVICIOS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	11,400.00	NO
23/04/2025	2025-0293	57 SERVICIOS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	11,400.00	NO
23/04/2025	2025-0294	50 SERVICIOS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 LOS DIAS 18,19 Y 20 DEL MES DE ABRIL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	10,000.00	NO
23/04/2025	2025-0295	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE ALCALDESA ZOILA JOSELIN PICHARDO EN SU TRANSPORTACION LABORAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
23/04/2025	2025-0296	COMPRA DE 7.34 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA SRA. AIDA ALMONTE ENCARGADA DE PLANIFICACION.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
23/04/2025	2025-0297	COMPRA DE COMBO P//HABICHUELA CON DULCES PARA SER DONADO A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	11,225.00	NO
23/04/2025	2025-0298	COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DEL BRINDIS EN RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 ESTE 24 DE ABRIL.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	7,650.00	SI
23/04/2025	2025-0299	COMPRA DE QUESO, JAMON, JUGO, SERVILETA, GALLETAS PARA BRINDIS EN IGNAUGURACION DEL BAÑO EN CAPIILLA SAN IGNACIO EN LA COMUNIDAD DE GUARDARRAYA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,461.15	NO
23/04/2025	2025-0300	COMPRA DE AZUCAR, CANELA, CLAVO, HABICHUELA, PASAS, LECHE RICA, CARNATION, GALLETAS, LECHE DE COCO. PARA PREPARAR HABICHUELA CON DULCES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,132.64	NO
23/04/2025	2025-0301	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR EDITH TAVAREZ QUIEN ES EL ENC. DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
25/04/2025	2025-0302	COMPRA DE CEBOLLA, AJICES,AJO, LECHUGA,TOMATE RECAITO, APIO, YUCA,PEPINO,LIMONES, ACEITE DE OLIVA, SPRITE, COCACOLA,VINO SIX EIGHT, PAPEL SCOTT, BANDEJA DE ALUMINIO, WHISKY JACK, MAGGI SAZON, PLATOS PLAST, CBIERTOS PLAST, VASOS PLAST, SERVILLETAS, ARROZ, CERVEZA, RED ROCK, VINAGRE,SAL, SALSA. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDIS AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	20,095.66	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/04/2025	2025-0303	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. EDITH TAVAREZ.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
25/04/2025	2025-0304	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
28/04/2025	2025-0305	COMPRA DE AG COLLARING Y AG JUNTA; PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE EL CAMION DAIHATU 2008 BLNCO Y PARA EL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	2,700.00	NO
28/04/2025	2025-0306	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL MENSAJERO EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
28/04/2025	2025-0307	SERVICIO DE ALQUILER DE BAMBALINA Y FORROS PARA SILLAS, PARA USO DE ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CHISSEL PATRICIA RODRIGUEZ BRETON DE NERIS	031-030368-63	4,500.00	NO
28/04/2025	2025-0308	COMPRA DE CENTRO DE MESA FLORAL PARA USO EN DECORACION DE MESA EN RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	1,500.00	NO
29/04/2025	2025-0310	COMPRA DE UNA BATAERIA PARA LA REPARACION DE UN UPS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,100.00	NO
29/04/2025	2025-0311	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREM PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR SUS LABORES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
29/04/2025	2025-0312	COMPRA DE COLLARIN JAC, DISCO DE FRICCION JAC, PLATO DE CLUTCH. PARA MANTENIMIENTO DE CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	GRUPO VIAMAR	1-01-01114-9	47,451.31	NO
30/04/2025	2025-0313	COMPRA DE PINT. TROP. TRAFICO AMARILLO Y RODILLO DE LANA SINTETICA, PARA SEÑALIZACION VIAL A REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	64,200.00	NO
30/04/2025	2025-0314	COMPRA DE PINT. AMARILLO RADIANTE, PINT, CONTRACTOR AMARILLO, AZUL, RODILLO DE LANA,CINTA VERDE. PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BALONSESTO EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA LIGTH	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	46,200.00	NO
30/04/2025	2025-0315	COMPRA DE CHV CUBETA, FILTRO GASOIL, FILTRO AIRE, COOLANT, GRASA HAVOLINE, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, CAMION QUE SE UTILIZA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	11,900.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2025

Pág. 8 de 8

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/04/2025	2025-0316	SERVICIO DE ALMUERZO (CHIVO GUISADO) Y ELABORACION. EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 CON EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DIA 24 DE ABRIL.	FRANCISCO SEGURA COLLADO	031-025062-21	13,000.00	NO
30/04/2025	2025-0317	SERVICIO DE MANO DE OBRA A CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, CAMBIO DE COLLARIN AL CAMION KIA.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	6,000.00	NO
30/04/2025	2025-0318	SERVICIO DE MANO DE OBRA A CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, CAMBIO DE DISCO Y BOMBA DE FRENO. CAMBIO DE BOTELLA Y CAMBIO DE MANGUERA DEL BUN A RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	9,000.00	NO
30/04/2025	2025-0319	MANO DE OBRA A CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, CAMBIO DE CLOCHE, ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO, BASE PARA LA BATERIA. CAMION CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	9,000.00	NO
30/04/2025	2025-0320	COMPRA DE 5.51 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR EL SR. JUAN PEREZ, QUIEN ES FACILITADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FEDOMU	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO

Cantidad: 95

MONTO TOTAL: 937,164.23

TOTAL MIPYME: 16,150.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 2%