



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
06/05/2025	2025-0323	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR DEMETRIO BATISTA. MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
06/05/2025	2025-0324	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA DRA ZOILA PICHARDO. ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SU TRANSPORTE PERSONAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
06/05/2025	2025-0325	COMPRA DE 5.51 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SR DEMETRIO BATISTA, PARA DESPLAZARSE A SANTIAGO A LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A UN SEMINARIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.00	NO
06/05/2025	2025-0326	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ QUIEN ES INSPECTOR DEL DEPTO. DE RECAUDACIONES EN ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.10	NO
07/05/2025	2025-0327	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	928.20	NO
07/05/2025	2025-0328	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL SR VALERIO ESTEVEZ, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
07/05/2025	2025-0329	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR SUS LABORES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,500.00	NO
07/05/2025	2025-0331	COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA PLANETA AZUL 16.9 OZ. PARA SER UTILIZADAS EN UNA REUNION CON PERSONALIDADES DE INAPA Y PARGIRH.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	400.00	NO
07/05/2025	2025-0332	COMPRA DE CERRADURA POMO C/ LLAVE T871-1. PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	510.00	NO
07/05/2025	2025-0333	COMPRA DE (2) DOS EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS NUEVO. PARA SER USADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	PREVENCION DE PERDIDAS INDUSTRIALES DEL CIBAO SRL	1-33-21761-9	11,800.00	NO
07/05/2025	2025-0334	COMPRA DE (1) UN UPS 1.0KW FORZA NT-101 1D, PARA LA OFICINA DE GENERO. COMPRA DE (4) CUATRO PEN DRIVE 64 GB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA, PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR, OFICINA DE ASUNTOS COMUNITARIOS Y LA OFICINA DE REGISTROS.	PRODACOM SRL	1-02-32674-6	5,529.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
09/05/2025	2025-0336	COMPRA DE 50 UNIDADES DE CEMENTO GRIS TITAN FDA, 3 METRO DE GRAVA 3/4 X 1/2 MET, Y 3 METRO DE ARENA GRUESA MET AMARILLA. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CALLE DE PALO AMARILLO, SECTOR DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	37,100.01	NO
12/05/2025	2025-0337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA. 6 CAMBIO DE DISCO SSD 128GB PC, 1 CAMBIO DE DISCI SSD 256GB PC, 6 MANTENIMIENTO DE PC, 1 ARREGLO DE MINI CPU, 1 MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, 1 INSTALACION DE WINDOW OF GENERO. EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	4-02-09862-693	52,622.10	NO
12/05/2025	2025-0338	COMPRA DE CINTA PELIGRO AMARILLO PARA SER USADA POR EL PINTOR EN TRABAJOS VIAL	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	350.00	NO
12/05/2025	2025-0339	SERVICIOS DE DE ALQUILER DE 1 HORA DE TRABAJOS CON PALA 966 EN EL VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	4,000.00	NO
13/05/2025	2025-0340	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO, PLANOS Y ORTOFOTO DE LAS CURVAS DE NIVEL REALIZADA E EL AREA INDICADA PARA HACER LA PROPUESTA DE UN MIRADOR EN EL AMBALSE DE BAO	VICTOR LEONEL LIRIANO ALMONTE	031-057376-17	75,000.00	NO
13/05/2025	2025-0341	PARA COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO PARA TRANSLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO Y PARTICIPAR DEL TALLER SOBRE MEJORA DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN EL SALON JUAN PABLO DUARTE	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
16/05/2025	2025-0343	COMPRA DE LAPICERO AZUL, NOTAS ADHESIVAS, GOMITAS, CLIP, FOLDER, RESMA DE PAPEL, CUBIERTA TRANSPARANTE Y SOBRE BLANCO. PARA SER USADO EN TODAS LAS OFICINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPLIDORA LEOPENA SRL	1-02-33398-1	6,494.20	NO
16/05/2025	2025-0344	SERVICIO DE REMODELACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	2,500.00	NO
16/05/2025	2025-0345	COMPRA DE UPS DS-3000-X 3000VA/1800W. PARA USO DE LA IMPRESORA CANON IR ADV SERIE 45 EN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	TECNI SERVICES DOMINGUEZ DE LEON S.R.L	1-31-52923-2	21,240.00	SI
16/05/2025	2025-0346	COMPRA DE TARJETA CONTROLADORA CANON IR ADV SERIE 45. PARA USO DE LA IMPRESORA CANON IR ADV 45 EN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	TECNI SERVICES DOMINGUEZ DE LEON S.R.L	1-31-52923-2	27,140.00	SI
19/05/2025	2025-0347	COMPRA DE VENENO PARAQUAT GAL. PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,400.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/05/2025	2025-0348	COMPRA DE JUGOS PARA SER BRINDANDO EN LA 4TA REUNION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICE MINISTRO DE INTERIO Y POLICIA. QUE SE REALIZARA EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,770.00	NO
19/05/2025	2025-0349	COMPRA DE BATERIA LTH. PARA USO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA, VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	11,200.00	NO
19/05/2025	2025-0350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA , CHEQUEO GENERAL DE LA MAQUINA, DOS MANGUERA DE AGUA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR, COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA, TRANSPORTACION DE IDA Y VUELTA DE LA PALA 420F 2015 (RETROEXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO)	NUÑEZ CIRIACO CONSULTING EIRL	1-32-89940-7	146,910.00	NO
19/05/2025	2025-0351	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DISCO DE CLOCHE AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	17,500.00	NO
19/05/2025	2025-0352	SETENTA SERVICIOS DE QUIPE, PASTELITO, KIS DE MAIZ SANDWISH Y EMPAQUES. PARA BRINDIS EN REUNION CON LA SEGURIDAD CIUDADANAS, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	7,800.00	NO
21/05/2025	2025-0353	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS, CATERPILLAR, CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULOS CORRESPONDIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	112,050.00	NO
21/05/2025	2025-0354	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE ISUZU, COLLARIN ISUZU, MOTOR DE ARRANQUE DAIHATSU Y JUNTA DE MOFLE DAIHATSU. PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR Y CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	35,250.00	NO
21/05/2025	2025-0355	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL SR WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DEL DPTO DE RECAUDACIONES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
21/05/2025	2025-0356	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DE LA ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA SRA SANTA TERESA VARGAS	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
23/05/2025	2025-0357	COMPRA DE GLIFOSATO Y METSULFURON PARA EL USO DE FUMIGACION EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,240.00	NO
23/05/2025	2025-0358	COMPRA DE TECLADO USB XTECH PARA USO EN LA OFICINA DE PRENSA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	990.00	NO
23/05/2025	2025-0359	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ASERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD LA ZANJA EN MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	4,360.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/05/2025	2025-0360	COMPRA DE ABANICO PEDESTAL, JGO DE OLLA, SOPERA DE CERAMICA, SARTENES JGO. PARA COLABORACION DE REGALOS POR MOYIVOS DEL DIA DE LAS MADRES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,500.00	NO
27/05/2025	2025-0361	COMPRA DE GLIFOSATO Y METSULFURON (VENENO) PARA EL USO DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,240.00	NO
27/05/2025	2025-0362	COMPRA DE VARILLA Y CEMENTO P/REPARACION VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DEL COLMADO POLICAR EN MUNICIPIO SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,650.00	NO
27/05/2025	2025-0363	SERVICIO EN CAMBIO DE DISCO DEL CLOCHE AL CAMION ISUZU VOLTEO 2020, BLANCO NKR. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	13,000.00	NO
27/05/2025	2025-0364	COMPRA DE METSULFURON Y GLIFOSATO (VENENO) PARA EL USO EN FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,720.00	NO
27/05/2025	2025-0365	COMPRA DE PINTURA CONTRACTOR, EXTENCION P/PINTAR, MOTA ANTIGOTA, BROCHA, MASKIN TAPE. PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB PALO AMARILLO EN ESA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	16,550.00	NO
28/05/2025	2025-0366	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, GRAVA 3/4X1/2. PARA REPARACION VIAL EN ENTRADA DEL TIPICO EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO. FACTURA CORRESPONDIENTE: 05-02-2025	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	15,555.00	NO
28/05/2025	2025-0367	COMPRA DE GUANTE LATEX, TEKMA MEGA 15W-40, SILICON URETHANE. PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO EN SUS TRABAJOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,955.00	NO
28/05/2025	2025-0368	COMPRA DE GUANTE LATEX, TEKMA MEGA 15W-40, SILICON URETHANE. PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO EN SUS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,955.00	NO
28/05/2025	2025-0369	COMPRA DE CINTA PELIGRO PARA USO EN TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	500.00	NO
29/05/2025	2025-0370	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION VIAL EN ASERAS EN LA COMUNIDAD VILLA ESTEBANIA EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,100.00	NO
29/05/2025	2025-0371	COMPRA DE LIMA BELLOTA #8. PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,200.00	NO
29/05/2025	2025-0372	COMPRA DE COOLANT, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, CHV. PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU VOLTEO 200, BLANCO NKR	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	12,210.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 5 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/05/2025	2025-0373	COMPRA DE ALTERNADOR JAC PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PRA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	VIAMAR S.A	1-01-01114-9	19,975.16	NO
30/05/2025	2025-0374	SERCIVIO DE COMIDA, BOTELA DE AGUA Y REFRESCO. PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN CAPACITACIONES.	RAMONA ANTONIA MARMOL NUÑEZ	050-002600-33	3,055.00	NO
30/05/2025	2025-0375	COMPRA DE BANNER 40X30 PARA SEÑALIZACION VIAL OBRA INTERVENIDA POR EGEHID	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	1-32-21168-5	708.00	NO
30/05/2025	2025-0376	SERVICIO DE ALQUILER DE 9.5 HORA DE TRABAJO CON RETRO EXCAVADORA, EN TERRENO DONDE VAN A CONSTRUIR EL SALON COMUNAL LA GALETA. EN LA COMUNIDAD LA GALETA EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLEISA.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	19,000.00	NO
30/05/2025	2025-0377	COMPRA DE CARTRIDGE GT20565, TRABAJO INSDUTRIAL, TORNILLOS. PARA MANTENIMIENTO DE CATERPILLAR 420F SERIAL 02780, RETRO EXCAVADORA.	TECNI DIESEL SRL	1-30-22195-2	37,524.00	NO
30/05/2025	2025-0378	COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,675.00	NO
30/05/2025	2025-0379	COMPRA DE ANANCO PARAQUAT(VENENO) PARA TRABAJOS DE FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,800.00	NO
30/05/2025	2025-0380	COMPRA DE PILLA DURACELL GDE PARA USO DE LINTERNA , POR EL SERENO DEL CUARTEL QUE ESTA EN CONSTRUCCION.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,200.00	NO

Cantidad: 55

MONTO TOTAL: 767,155.77

TOTAL MIPYME: 48,380.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 6%