



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025**

Pág. 1 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
01/07/2025	2025-0458	COMPRAS DE BARRICA PLASTICA 55 GAL, PARA SER DONADO AL HOPITAL LUIS ESPAILLAT QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,200.00	NO
01/07/2025	2025-0459	COMPRAS DE SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS QUE ESTAN TRABAJANDO SOFOCANDO EL FUEGO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA 15 DESAYUNO A \$100 PESOS CADA UNO	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	1,500.00	NO
01/07/2025	2025-0461	COMPRA DE CANDADOS VIKINGO BRONCE 60MM Y CEROJO SENC L301-US\$ PARA PARA SER UTILIZADOS EN LA PUERTA DELANTERA Y TRACERA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,475.00	NO
02/07/2025	2025-0462	COMPRAS DE SERVICIOS DE 15 DESAYUNO A \$100 PESOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS QUE ESTAN TRABAJANDO EN SOFOCAR EL FUEGO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIOS DE SABANA IGLESIA	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	1,500.00	NO
03/07/2025	2025-0463	ALQUILER DE SERVICIOS DE CAMIONES DE CARGA DE ARENA Y HORAS DE LA RETROEXCAVADORA 320, PARA SOFOCAR EL FUEGO DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA GERARDITO (TCG) SRL	TRANSPORTE DE CARGA GERARDITO TCG SRL	1-31-61511-2	122,600.00	NO
03/07/2025	2025-0464	COMPRAS DE SERVICIOS DE COMIDA DE JAMON PICNI 6.49L A \$169, QUESO DANES EL SABROSITO 6.29L A \$229, JUGO RICA NARANJA 200ML 13 UNIDADES A \$27, GALLETAS PRINCESA 4 UNIDAD A \$7, GALLETAS PRINCESA CLUB 306H 5 PAQUETE A \$59, JUGO RICA COCTEL DE NECTARES 300ML 8 UNIDAD A \$25, JUGO RICA NECTAR DE GUAYABA 200ML 8 UNIDA A \$25, JUGO RICA PIÑA GUAYABA 200ML 12 UNIDAD A \$25, JUGO RICA NECTAR DE PERAS 200 ML 9 UNIDAD A \$25	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	4,136.22	NO
03/07/2025	2025-0465	COMPRAS DE SERVISIOS DE 30 COMIDAS A \$150 PESOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EL LA SOFOCACION DEL FUEGO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA EL DOMINGO 29 DE JUNIO 2025	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	4,500.00	NO
03/07/2025	2025-0466	SERVICIOS DE HORAS EXTRAS DE LA RETRO 1 HORA EL 2 DE JUNIO 2025 A \$4,500 PESOS, 5 HORA EL 27 DE JUNIO 2025 SON 22,500, 4 HORAS EL 29 DE JUNIO 2025 SON 18,000 TRABAJOS REALIZADO EN LA SOFOCACION DEL FUEGO DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA. A 4,500 LA HORA UN TOTAL DE \$45,000 PESOS	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	45,000.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025

Pág. 2 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
03/07/2025	2025-0536	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSISTENTES EN: CINCUENTA (50) FUNDAS DE CEMENTO GRIS, SEIS (6) METROS CÚBICOS DE GRAVA DE TAMAÑO 3/4 A 1/2, Y SEIS (6) METROS CÚBICOS DE ARENA GRUESA. ESTOS MATERIALES ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	51,650.00	NO
04/07/2025	2025-0467	COMPRA DE SERVICIOS DE 5 COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTABAN TRABANADO EN LA REPARACION DEL BADEN QUE ESTA EN BARIO LINDO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	YAJAIRA UREÑA VARGAS	031-017883-33	1,050.00	NO
04/07/2025	2025-0468	PAGO DE SERVISIOS DE MANO DE OBRA, POR LA REMODELACION DE LETRERO DE SEÑALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS RANCHOS ARRIBA Y BOCA DE BAO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	2,500.00	NO
07/07/2025	2025-0470	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES WILFARES PLASENCIA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
07/07/2025	2025-0471	COMPRAS DE MEDICAMENTOS BLOSAR-50MG PARA SER DONADO A LA SRA EMERENCIANA CABA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	836.16	NO
07/07/2025	2025-0472	POR CONCPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE LA ALCALDESA SANTA TEREZA VARGAS PARA PODER DESPLAZARSE A DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN GESTIONES MUNICIPALES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
07/07/2025	2025-0473	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARILLAS 3/8X20 Y CEMENTO GRIS TITAN PARA SER UTILIZADO EN UNA HABITACION QUE SE ESTA CONSTRUYRNDO PARA EL SEÑOR VICTOR CIPRIANO MELITON LUNA CUIDADANO DE ESTE MUNICIPIO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	13,845.23	NO
08/07/2025	2025-0474	COMPRAS DE DE MATARIALES DE TUBERIA 8 TUBOS PRESION 1/2 Y CEMENTO PVC DE 16 OZ, PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,710.00	NO
08/07/2025	2025-0475	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL FACILITADOR DE FEDOMU EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO QUIEN IMPARTIO UNA CAPACITACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 EL 7 DE JULIO 2025	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,500.07	NO
08/07/2025	2025-0476	COMPRAS DE PAGOS DE GRABADOS LETRERO FONDO AZUL LETRA BLANCA, PARA SER UTILIZADO EN LA CASA CLUB DE LA ZANJA	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	1,770.00	NO
08/07/2025	2025-0478	COMPRA DE FOTOCELDA ROCKWELL 6890/JL201 105-285V Y BOMBILLO HPS 250WSODIO E40, PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DEL BARIO SAN PEDRO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	22,790.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025**

Pág. 3 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
08/07/2025	2025-0479	COMPRAS DE BOMBILLO HPS 150W SODIO TW, PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DEL BARIO SAN PEDRO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	2,380.00	NO
08/07/2025	2025-0480	COMPRAS DE FOTOCELDA AZUL P/LAMP YARI Y FOTOCELDA 809-10032 PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE EL BARIO SAN PEDRO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,500.00	NO
08/07/2025	2025-0481	COMPRA DE UNA JUNTA DRESSER #3 HSS PARA TAPAR HOYO EN LA COMUNIDAD DEL FLAIRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	2,050.00	NO
08/07/2025	2025-0482	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EL SEÑOR RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER PARA SER DESPLAZARSE A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN GESTIONES MUNICIPALES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
08/07/2025	2025-0483	COMPRAS DE SOLDADURA 3/32 WEWELD 44LB, PLANCHELA 2X3/16, TORNILL ALUZ 12X11/2 AUT BARJ, DISCO CORTE ITALO 41/2X1.0MM Y JGO DE TARUGO C/PINZAS 2PSC	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,475.00	NO
08/07/2025	2025-0484	COMPRAS DE LONA PLAST 12X16 PRA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA TAPARA LAS CAJA QUE SE SACAN	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	390.00	NO
08/07/2025	2025-0486	COMPRAS DE DOS (2) GALONES DE GASOLINA Y DOS (29) 1/4 DE ACEITE 2T , PARA SER UTILIZADO EN UNA MOTO CIERRA PARA CORTAR UNOS ALBOLES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	KELVIN ANTONIO ESPINAL SIME	031-053150-83	1,200.00	NO
09/07/2025	2025-0487	COMPRA DE BARRICA PLASTICA 55 GAL, PARA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,750.00	NO
10/07/2025	2025-0488	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL VALERIO ESTEVEZ PEREZ, PARA REALIZAR SU TRABAJO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
10/07/2025	2025-0489	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARRILLA 3/8 X20 PARA CONSTRUIR UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,440.00	NO
10/07/2025	2025-0492	SERVICIOS DE PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PLAN 75 MBPS A 2,000 PESO CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO, INTERNET QUE SE CONSUME EN ESTE AYUNTAMIENTO	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	2,000.00	NO
11/07/2025	2025-0493	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: ARENA GRUESO METRO Y CEMENTO GRIS FUNDA (10). PARA LA CONTRUCCION DE BADEN EN DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	7,400.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025

Pág. 4 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/07/2025	2025-0494	COMPRA DE REFRIGERANTE MAPP GAS PARA CALENTAR LOS TORNILLOS DEL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, Y COMPRA DE CARTUCHO DE GRASA CHEVRON DELO 14OZ PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES Y LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,125.00	NO
12/07/2025	2025-0517	ALQUILER Y SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO, 16 HORAS DE TRABAJO CON RETROEXCAVADORA 320 DL.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	102,000.00	NO
14/07/2025	2025-0495	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE UNA (1) GOMA DE CAMION PARA CAMBIARLA Y SER UTILIZADA EN EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	500.00	NO
14/07/2025	2025-0496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: REPARACION Y SOLDADURA A CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	1,500.00	NO
14/07/2025	2025-0497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	3,000.00	NO
14/07/2025	2025-0498	COMPRA DE SIETE (7) GALONES DE GAS PARA EL CILINDRO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	960.40	NO
15/07/2025	2025-0499	COMPRA DE ONCE (11) SERVICIOS DE COMIDA, DESTINADOS A LOS OBREROS QUE PARTICIPAN EN LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	1,650.00	NO
15/07/2025	2025-0501	COMPRA DE UNA CAJA DE PELOTAS, DE DOCE (12) UNIDADES, TAMANACO BLANCA ESPECIAL, PARA SER UTILIZADAS EN UN TORNEO DE SOFTBALL ORGANIZADO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS DE LA OPERACIÓN DEL SR. YORBI HERNÁNDEZ VALERIO, A CELEBRARSE EL DÍA 20 DE JULIO EN EL PLAY DE LA BARRANCA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	5,310.00	NO
16/07/2025	2025-0502	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION: UN (1) PERNO Y CASQUILLO, DOS (2) TERMINALES Y UNA (1) ENGRASADORA, PARA EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	11,800.00	NO
16/07/2025	2025-0503	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	113,550.00	NO
16/07/2025	2025-0504	COMPRA DE SIETE (7) ACEITE 15W-40, UN (1) FILTRO Y MANTENIMIENTO DE JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA USO DE LA ALCALDESA.	KELVIN ANTONIO ESPINAL SIME	031-053150-83	3,575.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025

Pág. 5 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/07/2025	2025-0505	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: DIEZ (10) ZINC, DOS (2) PINTURAS TROPICAL, CINCO (5) PINO AMERICANO 1X4X16 BRUTO, 200 ALAMBRES TRENZADOS #12 USA, 33 VARILLA 3/8 X 20, 2 GRAVA 3/4 A 1/2 METRO, 4 ARENA GRUESA METRO, 30 CEMENTO GRIS FUNDA, 300 BLOCK 6-3 MR. PARA CONSTRUIR SACRISTIA EN CAPILLA GUARDARRAYA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	65,730.00	NO
16/07/2025	2025-0519	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO: 3 METROS DE ARENA GRUESA, 3 METROS DE GRAVA DE ¾" A ½", 22 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 2 PIEZAS DE MADERA DE PINO BRUTO DE 1" X 4" X 14'. ESTOS MATERIALES ESTÁN DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CALZADA UBICADA EN LA ESQUINA DEL PUENTE DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	24,040.00	NO
17/07/2025	2025-0506	COMPRA DE QUINCE (15) DESAYUNOS Y CUARENTA (40) BOTELLAS DE AGUA PARA OBREROS QUE TRABAJARON EN LA CULMINACION DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	2,475.00	NO
17/07/2025	2025-0507	COMPRA DE UN (1) ACEITE HIDRÁULICO OVER ALL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE AGUA MITSUBISHI FUSO 2007, COLOR BLANCO, MODELO FE180, Y DE LA PALA CATERPILLAR 420F, COLOR AMARILLO, SERIAL 02780, AMBOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,965.00	NO
17/07/2025	2025-0508	COMPRA DE DOS (2) CABEZOTE P/BATERIA Y CINCO (5) CARTUCHOS DE GRASA CHEVRON DELO 14OZ PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	2,775.00	NO
17/07/2025	2025-0510	COMPRA DE DIEZ (10) TUBOS DE PRESION DE 1/2 PVC COMO DONACION PARA SER UTILIZADOS EN LA VIVIENDA DE LA SRA. MARIBEL PLASENCIO FERNANDEZ, CON EL FIN DE FACILITAR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,000.00	NO
17/07/2025	2025-0511	COMPRA DE CINCO (5) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, CUATRO (4) LIBRAS DE CAFÉ MOCANO Y OCHO (8) BOTELLAS DE AGUA, DESTINADAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	1,145.00	SI
17/07/2025	2025-0512	COMPRA DE DOS (2) TINTA POINTER 30ML Y UNA (1) CUBIERTA PLASTICA ABBY PARA USO EN OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	461.00	NO
17/07/2025	2025-0514	COMPRA DE CINCUENTA (50) FUNDAS P/BASURA 55 GAL PAQ, DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,000.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025**

Pág. 6 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/07/2025	2025-0515	SERVICIO DE MANO DE OBRA: MONTURA DE PERNO Y CASQUILLO A CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	14,000.00	NO
18/07/2025	2025-0516	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS: 6.44 LB DE JAMÓN PICNIC, 6.53 LB DE QUESO DANÉS EL SABROSITO, UN (1) TARRO PEQUEÑO DE PALILLOS TOOTHPICK, UN (1) PAQUETE DE SERVILLETAS CIELO 60, SEIS (6) UNIDADES DE GALLETAS PRINCESA, SEIS (6) PAQUETES DE GALLETAS PRINCESA CLUB 306 G, SEIS (6) UNIDADES DE RICA COCTEL DE NÉCTARES 200 ML, TRES (3) UNIDADES DE RICA JUGO DE MANZANA 200 ML, VEINTITRÉS (23) UNIDADES DE RICA PIÑA GUAYABA 200 ML, NUEVE (9) UNIDADES DE RICA JUGO KIWI FRESA 200 ML Y DIECINUEVE (19) UNIDADES DE RICA JUGO NÉCTAR DE PERA 200 ML), CON EL PROPÓSITO DE OFRECER UN BRINDIS DURANTE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICEMINISTRA ÁNGELA JÁQUEZ.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	4,626.73	NO
18/07/2025	2025-0523	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO, EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
18/07/2025	2025-0526	COMPRA DE DOS (2) UPS 1.0KW FORZA NT-1011D, DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE GÉNERO Y EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PRODACOM SRL	1-02-32674-6	8,050.00	NO
18/07/2025	2025-0528	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL SEÑOR ELADIO FERNANDEZ BURDIER, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
18/07/2025	2025-0529	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUN PARA EL 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
18/07/2025	2025-0531	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
18/07/2025	2025-0537	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
18/07/2025	2025-0561	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. VALERIO ESTEVEZ, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
19/07/2025	2025-0522	SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO AL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO, MODELO FE180, AÑO 2007, COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE LA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL CAMIÓN CISTERNA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	JOWANDY NICOLAS TAVAREZ MARTINEZ	402-214841-20	1,500.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025**

Pág. 7 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
21/07/2025	2025-0520	COMPRA DE TUBO 560/600 ARO 14, DESTINADO A LA GOMA DEL CAMIÓN DE FUMIGACIÓN MARCA KIA, MODELO K2700, AÑO 2019, COLOR BLANCO. PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	595.00	NO
21/07/2025	2025-0524	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: DIEZ (10) SOGAS DE NYLON POR LIBRAS, UN (1) ALAMBRE DE PÚAS COVRI PREMIUM C-16 DE 250 MTS, DOS (2) GRAPAS DE 1X9 Y UN (1) CANDADO DE BRONCE SÓLIDO #50MM TORNADO, DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL PARA APRESAR VACAS EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	4,816.00	NO
21/07/2025	2025-0525	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM,CORRESPONDIENTE A: 08 DE JULIO 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	12,000.00	SI
22/07/2025	2025-0530	COMPRA DE UN (1) GATO BOTELLA 25 TONELADAS, PARA EL USO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	4,350.00	NO
22/07/2025	2025-0532	COMPRA DE NUEVE (9) SERVICIOS DE COMIDA Y NUEVE (9) BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALZADA DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	RAMONA ANTONIA MARMOL NUÑEZ	050-002600-33	1,935.00	NO
23/07/2025	2025-0533	COMPRA DE TRECE (13) UNIFORMES COMO DONACION AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD DE LAS CHARCAS, DESTINADOS A SU PARTICIPACION EN EL TORNEO PROGRAMADO PARA EL SABADO 26 DE JULIO DEL 2025.	EUDY DONATAN REYES ACOSTA	031-042743-56	15,600.00	NO
23/07/2025	2025-0538	COMPRA DE OCHO (8) LÁMPARAS SOLARES DE 1,000W DESTINADAS A LA ILUMINACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA DE GAS DE LA ZANJA Y EL PUENTE DE BAITOA	LUIS MANUEL PEREZ JIMENEZ	047-018556-39	20,800.00	NO
23/07/2025	2025-0539	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO, SOPLETEADO DE CHASIS Y ENGRASE DE COPLILLA AL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007, COLOR BLANCO, MODELO FE180, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	2,500.00	NO
23/07/2025	2025-0579	COMPRA DE MEDICAMENTO (14 CAPS DE METRONIDAZOL 500 MG, 1 CAJA DE AFUXCLIN PLUS, 1 CAJA DE VERMIAL PLUS) PARA LA SRTA. YALIN MARIA VARGAS PEÑA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-2586125-7	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,290.00	NO
24/07/2025	2025-0560	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. RAMON GREGORIO BURDIER, ENCARGADO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	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 Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025

Pág. 8 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/07/2025	2025-0534	COMPRA DE CUATRO (4) FUNDAS DE CEMENTO GRIS MARCA DOMICEM, CON EL PROPÓSITO DE SER DONADAS AL SEÑOR GERÓNIMO CONFESOR DE LEÓN ESPINAL, DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PISO DE SU VIVIENDA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,180.00	NO
25/07/2025	2025-0535	COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE TUBO SEMI PRESION #8, DESTINADA A ACONDICIONAR EL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ARRIBA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,850.00	NO
25/07/2025	2025-0541	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: CINCO (5) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 7 OZ, DOS (2) UNIDADES DE DETERGENTE AXION (BOLA DE JABÓN), TRES (3) PAQUETES DE CAFÉ EL CIBAO DE 400 G, CINCO (5) PAQUETES DE VASOS PLASTIFICADOS NÚMERO 3, Y CINCO (5) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, DESTINADOS AL SUMINISTRO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	3,410.00	SI
25/07/2025	2025-0548	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y LA TUBERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADOS A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	706.00	NO
25/07/2025	2025-0549	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE MUJER DEL 2DO NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADOS A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,950.00	NO
28/07/2025	2025-0540	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: CIENTOVEINTE (120) TORNILLOS, CUATRO (4) PERFIL GALV, TRES (3) PERFIL GALV GRUESO 1.55MM, PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB DE LA ZANJA, PROXIMO AL CUARTEL, COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2025	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,400.00	NO
28/07/2025	2025-0543	COMPRA DE UNA (1) COPA COLOR BRONCE, MODELO BRASIL B MED 502213, PARA SER DONADA AL EQUIPO DE SOFTBALL FEMENINO, CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	4,714.10	NO
28/07/2025	2025-0544	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN HUECO EN LA CALLE, EN LA COMUNIDAD DE EL FLAIRE, QUE INCLUYE: 0.50 METROS CÚBICOS DE ARENA GRUESA AMARILLA, 0.50 METROS CÚBICOS DE GRAVA DE 3/4" X 1/2", Y TRES (3) FUNDAS DE CEMENTO GRIS MARCA DOMICEM.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,500.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025**

Pág. 9 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/07/2025	2025-0546	COMPRA DE UNA (1) GOMA DEL/TRÁS PARA EL MOTOR DE ELECTRICISTA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SR.LEONTE MARTIN BURDIER CRUZ, UTILIZADO COMO VEHÍCULO PARA SU TRASLADO, EN REEMPLAZO DE LA GOMA ANTERIOR QUE SE ENCONTRABA DETERIORADA, CON EL FIN DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL VEHÍCULO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,250.00	NO
28/07/2025	2025-0550	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE DE EL FLAIRE, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIALIDAD,	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	19,750.00	NO
28/07/2025	2025-0556	ADQUISICIÓN DE DOS (2) ESCRITORIOS MODELO STARKEN MELAMINE-POLYMETAL GRAY (H-100), DESTINADOS A LA OFICINA DE SECRETARÍA DE LA SALA CAPITULAR, EN SUSTITUCIÓN DE LOS MUEBLES EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS.	CECOMSA SRL	1-02-31616-3	17,071.06	NO
28/07/2025	2025-0558	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE PARAQUAT PARA LABORES DE FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,600.00	NO
28/07/2025	2025-0573	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE SALA CAPITULAR, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FUNDAS DE CEMENTO GRIS, TRES (3) GALONES DE SELLADOR, UN (1) GALÓN DE BINARDÓN, DIECISIETE (17) HOJAS DE ALUZINC, MIL (1,000) UNIDADES DE TORNILLOS, SEIS (6) PERFILES METÁLICOS (UND) Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS.	ABRAHAM YOHER DIAZ REYES	031-048364-69	60,670.00	NO
29/07/2025	2025-0547	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 3 PERSIANAS AA, 2 PUERTAS BLANCAS, 2 CERRADURAS DE PUÑO, EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4 MASILLAS BLANCAS, MANO DE OBRA DE 8 OPERADORES PARA EL CIERRE DE VENTANAS, ENCOFRADO Y VARILLADO, REPARACIÓN DE PLATO Y DE RANURAS PARA CAJITA DE BRACKER, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09 DEL MES DE JULIO DE 2025.	FREUDY ANTONIO CASTILLO	402-227687-45	100,000.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025

Pág. 10 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/07/2025	2025-0551	COMPRA DE UNA (1) BOMBA DE FRENO CG CON VASO PLÁSTICO DE CUATRO (4) TORNILLOS, UNA (1) BATERÍA DE MOTOR KARBE 12N7L-BS Y UNA (1) BANDA DE FRENO CG 150/200 MARCA GATO ORIGINAL, DESTINADAS AL MOTOR DEL PINTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SEÑOR HÉCTOR RAFAEL COLLADO, COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA SU TRASLADO, CON EL FIN DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL VEHÍCULO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES LABORALES.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,925.00	NO
29/07/2025	2025-0552	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 031-0396997-2 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO
30/07/2025	2025-0553	COMPRA DE UNA (1) TAPA DE COMBUSTIBLE (CAP-420D FUEL), PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 420F, SERIAL NO.02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	2,114.56	NO
30/07/2025	2025-0554	COMPRA DE UN (1) PIN -420E Y UN (1) RING -420E PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F, COLOR AMARILLO, SERIAL 02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	3,739.47	NO
30/07/2025	2025-0555	COMPRA DE MATERIALES, DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	53,250.00	NO
30/07/2025	2025-0580	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3, (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
31/07/2025	2025-0557	COMPRA DE TRES (3) PALAS TIPO CORTE MARCA TRUPER Y UNA (1) PALA TIPO RED MARCA TRUPER, DESTINADAS AL USO OPERATIVO DE LA BRIGADA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE APOYAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES EN EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,450.00	NO
31/07/2025	2025-0562	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,750.00	NO
31/07/2025	2025-0563	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025**

Pág. 11 de 12

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/07/2025	2025-0564	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0168018-3. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
31/07/2025	2025-0565	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
31/07/2025	2025-0566	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA SER DONADO AL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3630954-4. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,216.00	NO
31/07/2025	2025-0567	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSISTENTE EN DIEZ (10) UNIDADES DE IBUPROFENO MAMEY 600 MGX 100 COMPRIMIDOS CADA UNA, QUINCE (15) UNIDADES DE CEFALEXINA ALFA 500 MGX 50 CÁPSULAS CADA UNA, Y UNA (1) CAJA DE BRONAL 20 MG X 10 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A SER DONADOS AL SR. ÁNGEL RAMÓN FERNÁNDEZ ORTEGA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0177904-3.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,240.00	NO
31/07/2025	2025-0568	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,840.00	NO
31/07/2025	2025-0569	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50MG) PARA SER DONADO AL SR. NELSON ANTONIO DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0181139-0. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,911.00	NO
31/07/2025	2025-0570	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO
31/07/2025	2025-0571	COMPRA DE UN (1) ATAUD PARA EL FALLECIDO, EL SR MARTIN FELICIANO ADAMES RODRIGUEZ, SOLICITADO POR SU HIJO, EL SR RAMON EPIFANEO COLLADO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0250585-0.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	18,000.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:31/07/2025

Pág. 12 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/07/2025	2025-0572	COMPRA DE DOS (2) REFRIGERANTE KOLD DE 12 OZ, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO ASIGNADO A LA ALCALDESA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y DE MOVILIDAD INSTITUCIONAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	500.00	NO

Cantidad: 103

MONTO TOTAL: 1,094,690.00

TOTAL MIPYME: 16,555.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 2 %