



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 1 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
01/08/2025	2025-0581	COMPRA DE MATERIALES, COMO: SEIS (6) UNIDADES DE TORN TIRA EXA 3/ 8X11/2 Y DOS (2) UNIDADES DE LIQUIDO DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	510.00	NO
01/08/2025	2025-0585	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LAVADO, SOPLETEOY ENGRASE DE CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO, MODELO NKR, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	2,500.00	NO
01/08/2025	2025-0586	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: INCLUYE ARREGLO DE MONITOR DE TESORERÍA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	4-02-09862-693	3,097.50	NO
05/08/2025	2025-0582	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE "EL GRINGO DE LA BACHATA" PARA PRESENTACIÓN MUSICAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025, EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 9:00 P.M.	GARYS MALLELIN GENERE ROSA	001-174196-48	100,000.00	NO
05/08/2025	2025-0583	CONTRATO DE SERVICIOS DE SONIDO DURANTE LOS NUEVE (9) DIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025	VICTOR MANUEL VERAS HERNANDEZ	031-046946-78	117,000.00	NO
05/08/2025	2025-0584	COMPRA DE UNA (1) BOMBA CLUTCH DAIH DELTA 14B Y UNA (1) BOMBA CLUTCH DAIH 14B, PARA USO DEL CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	6,300.00	NO
06/08/2025	2025-0587	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32G) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0218656-0. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,924.00	NO
06/08/2025	2025-0588	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: CINCO (5) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 7 OZ, DOS (2) UNIDADES DE DETERGENTE AXION (BOLA DE JABON), CINCO (5) PAQUETES DE CAFE EL CIBAO DE 400 G,CINCO (5) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, UN (1) PAQUETE DE SERVILLETAS NIVEO 10/500, DESTINADOS AL SUMINISTRO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	3,000.00	SI
06/08/2025	2025-0589	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DEL ARTISTA 'GILBERTO LA MELODÍA' PARA PRESENTACIÓN EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025, EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL	402-212655-94	30,000.00	NO
06/08/2025	2025-0590	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO: INCLUYE LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO, MODELO FE180, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	2,500.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 2 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
06/08/2025	2025-0591	COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA DE BASURA Y LA BRIGADA DE CHAPEO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	7,515.00	NO
06/08/2025	2025-0592	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, PLAN DE 75 MBPS, PROVEÍDO POR BLUE PLANET NETWORK RD, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO, 2025.	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	2,000.00	NO
06/08/2025	2025-0593	COMPRA DE PRODUCTOS Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PALA CATERPILLAR 420F AMARILLO, SERIAL 02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	24,657.34	NO
06/08/2025	2025-0594	COMPRA DE BOCINA BAJO MODELO YR5000, PARA SER DONADA AL JOVEN RENNY RAMON COLLADO CABRERA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3871409-7, CON EL PROPÓSITO DE GENERAR INGRESOS PARA SU SUSTENTACIÓN, MEDIANTE ANUNCIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES.	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	12,000.00	NO
07/08/2025	2025-0595	COMPRA DE 2.20 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. ANDRÉS DINEY FERNÁNDEZ VARGAS, EN JORNADA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	600.01	NO
07/08/2025	2025-0596	COMPRA DE MULTÍMETRO DIGITAL Y REFLECTOR DE 100W, DESTINADOS A LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE UBICADO FRENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,655.00	NO
07/08/2025	2025-0597	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE TUBERÍA UBICADA FRENTE AL PLAY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	825.00	NO
07/08/2025	2025-0598	COMPRA DE CINCO (5) GALONES DE PARAQUAT, DESTINADOS PARA EL USO EN JORNADAS DE FUMIGACIÓN EN EL MUNICIPIO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,500.00	NO
07/08/2025	2025-0599	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA CONTABLE, LA SEÑORA ALEXANDRA ROSARIO FERNÁNDEZ, QUIEN ASISTIÓ JUNTO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO A UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL, REALIZADA EL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
07/08/2025	2025-0600	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "LOS INSUPERABLES DE LA BACHATA" PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA 2025, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PLEY DE LA ARCILLA.	JOSE DANILO SEVERINO BAEZ	047-011476-23	21,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 3 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
07/08/2025	2025-0602	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA Y TARIMA DURANTE LOS NUEVE (9) DÍAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025, A CELEBRARSE EN EL PLEY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	FELIPE DE JESUS TADEO INOA AYBAR	031-002980-03	87,500.00	NO
07/08/2025	2025-0603	COMPRA DE UNA (1) CORONA PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR RAMÓN ROSARIO ULLOA, PARA SER DONADA A SUS FAMILIARES, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	6,000.00	NO
08/08/2025	2025-0604	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE LA BANDA "TRIBUTOS" PARA LAS FIESTAS PAPERAS DE SABANA IGLESIA 2025, A REALIZARSE EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PLEY DE LA ARCILLA.	TRIBUTOS BY EDDY VASQUEZ SRL	1-32-81052-1	53,100.00	NO
08/08/2025	2025-0605	COMPRAS DE FUNDAS P/ BASURA 55 GAL PAQ, PARA UN OPERATIVO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO, QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,200.00	NO
12/08/2025	2025-0606	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REEMPLAZO Y COLOCACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN EL BAÑO UBICADO EN EL PLAY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	205.00	NO
12/08/2025	2025-0607	COMPRA DE DOS (2) ACEITES OVER ALL SAE-50 GDE PARA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO DE ESTE AYUNTAMIENTO ASIGNADO A LA ALCALDESA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	500.00	NO
12/08/2025	2025-0608	COMPRA DE UN (1) FILTRO SAKURA GASOIL 16403 PARA CAMIÓN KIA K2700, AÑO 2019, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	495.00	NO
12/08/2025	2025-0609	COMPRA DE 21 SERVICIOS DE COMIDA Y 21 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL ARREGLO DE LA TUBERIA EN LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	4,095.00	NO
12/08/2025	2025-0610	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO OCHO (8) FUNDAS DE CEMENTO GRIS PANAM Y 1.50 METROS DE ARENA GRUESA, PARA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	7,325.00	NO
12/08/2025	2025-0611	COMPRA DE MATERIALES DE USO GENERAL PARA LA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,175.00	NO
12/08/2025	2025-0612	COMPRA DE UNA (1) CAJA DE MEDICAMENTO ARACURE-H 32/25MG, PARA SER DONADA AL SR. JUAN LUCIANO GARCÍA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0167590-2, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 4 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/08/2025	2025-0613	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL ÓPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	113,550.00	NO
13/08/2025	2025-0616	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	5,502.09	NO
13/08/2025	2025-0617	PAGO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	7,267.00	NO
13/08/2025	2025-0618	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	5,463.63	NO
13/08/2025	2025-0619	PAGO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	7,267.00	NO
14/08/2025	2025-0622	COMPRA DE 6.89 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE ASESORA DE LA ALCALDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
14/08/2025	2025-0623	COMPRA DE 4.13 GALONES DE DIESEL ULTRA LOW PARA SER UTILIZADO POR EL SR. ANDRÉS DINEY FERNÁNDEZ VARGAS EN JORNADA DE FUMIGACIÓN PARA EL SECTOR "EL LANO", DURANTE EL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
14/08/2025	2025-0625	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN FRENTE AL CAMPAMENTO, EN "LA ZANJA", COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	15,580.00	NO
14/08/2025	2025-0626	COMPRA DE DIECISÉIS (16) SERVICIOS DE COMIDA Y DIECISÉIS (16) BOTELLAS DE AGUA PARA OBREROS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO DE CALLES EN MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,720.00	NO
14/08/2025	2025-0627	COMPRA DE TRES (3) GALONES DE HERBICIDA (PARAQUAT) PARA USO EN JORNADA DE FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,900.00	NO
18/08/2025	2025-0628	COMPRA DE QUESO, JAMÓN, GALLETAS, JUGO, SERVILLETAS Y PALILLOS PARA BRINDIS EN LA REUNIÓN MENSUAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ENCABEZADA POR LA VICE-MINISTRA ÁNGELA JÁQUEZ, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	5,165.34	NO
18/08/2025	2025-0629	COMPRA DE SEIS (6) SERVICIOS DE COMIDA Y SEIS (6) BOTELLAS DE AGUA PARA LOS OBREROS QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO EN LA CAÑADA DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	1,020.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 5 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/08/2025	2025-0630	COMPRA DE DOCE (12) SERVICIOS DE COMIDA Y DOCE (12) BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DENTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DENTAL REALIZADO EN LA ESCUELA GENEROSA FERREIRA, ESCUELA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,040.00	NO
18/08/2025	2025-0632	COMPRA DE DOCE (12) COOLANT QUAKER STATE VERDE GL Y UN (1) LÍQUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA 946ML QUAKER STATE PARA LA RETROEXCAVADORA AMARILLA CATERPILLAR 420F, SERIAL 02780, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	8,715.00	NO
18/08/2025	2025-0633	COMPRA DE DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL CUEFRI PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	3,950.00	NO
18/08/2025	2025-0634	COMPRA DE TRES (3) CAMIONES CON MATERIAL DE ASFALTO, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR DE PALO AMARILLO Y EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO S.R.L	1-31-09504-6	230,100.00	NO
18/08/2025	2025-0635	COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS AL USO Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN TANQUE MARCA MITSUBISHI FUSO, MODELO 2007, COLOR BLANCO, TIPO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	24,600.00	NO
18/08/2025	2025-0637	DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNÁNDEZ BURDIER, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
19/08/2025	2025-0638	COMPRA DE UN (1) ACEITE DE LUBRICACIÓN TRUP 400M PARA USO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	280.00	NO
19/08/2025	2025-0639	COMPRA DE UN (1) CAMIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE BACHEO EN EL SECTOR DE PALO AMARILLO, CENTRO DEL PUEBLO Y AVENIDA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO S.R.L	1-31-09504-6	76,700.00	NO
19/08/2025	2025-0640	COMPRA DE UNA (1) GOMA 215/75 R17.5, EN REEMPLAZO DE LA GOMA DELANTERA DERECHA, PARA USO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	8,000.00	NO
19/08/2025	2025-0641	COMPRA DE 3.67 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH TAVÁREZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 6 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/08/2025	2025-0644	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, CONSISTENTE EN EL DESMONTE DE PIN DE LA RETRO PALA DEL BUM Y CAMBIO DE PASADOR EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F, COLOR AMARILLO, NUMERO DE SERIE 02780, ASI COMO LA MONTURA E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA EN CAMIÓN MITSUBISHI FUSO MODELO 2007, COLOR BLANCO, TIPO FE180.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	3,500.00	NO
20/08/2025	2025-0645	SERVICIO ARREGLO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DESMONTAJE DE TANQUE EN CAMIÓN KIA K2700 AÑO 2019 COLOR BLANCO, CAMBIO DE NEUMÁTICO EN CAMIÓN MITSUBISHI FUSO AÑO 2007 COLOR BLANCO MODELO FE180, Y CAMBIO DE NEUMÁTICO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F COLOR AMARILLO SERIE 02780, VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	5,000.00	NO
20/08/2025	2025-0646	COMPRA DE 2.94 DE GASOLINA REGULAR PARA EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
20/08/2025	2025-0647	COMPRA DE UNA (1) CENTRAL TELEFÓNICA EN REEMPLAZO DE LA ANTERIOR QUE ESTABA DAÑADA, PARA USO DE LA RECEPCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	6,000.00	NO
21/08/2025	2025-0648	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SIAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	12,000.00	SI
21/08/2025	2025-0649	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OCHO (8) BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE PARTICIPÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	BELIA FRANCISCA BELTRE	402-387255-49	2,000.00	NO
21/08/2025	2025-0650	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
21/08/2025	2025-0651	ADQUISICIÓN DE UN (1) PEGAMENTO PEGATANKE BLANCO Y UN (1) LIMPIA CARBURADOR MARCA ROCKIYA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLA MODELO 420F, SERIAL N.º 02780, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	700.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 7 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
21/08/2025	2025-0652	COMPRA DE SOLDADURA 3/32 WEWELD 44LB, PLANCHUELA 2X3/16, TORNILLO ALUZ 12X1 1/2 AUT BARI, DISCO DE CORTE ITALO 4 1/2X1.0MM Y JUEGO DE TARUGOS CON PINZAS 2 PCS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020, MODELO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CON FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: SE ANULÓ LA ORDEN ANTERIOR YA QUE NO ESPECIFICABA EN QUÉ VEHÍCULO SERÍAN UTILIZADOS LOS MATERIALES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,475.00	NO
21/08/2025	2025-0653	COMPRA DE ANILLO GALVANIZADO DE 2", REDUCCIÓN GALVANIZADA TIPO COPA DE 2X11/2, Y ACOPLA PARA MANGUERA C-1/2", PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007, BLANCO, MODELO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	775.00	NO
25/08/2025	2025-0654	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR, DESTINADOS AL VEHÍCULO DEL SR. RAMÓN ANTONIO COLLADO DÍAZ, TESORERO DE ESTA INSTITUCIÓN. EL COMBUSTIBLE FUE REQUERIDO PARA SU DESPLAZAMIENTO A LA REUNIÓN CON EGEHID, REALIZADA EN LA PRESA DE TAVERA EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
26/08/2025	2025-0655	COMPRA DE DOS (2) TALONARIOS DE "RECIBOS DE INGRESOS" Y UN (1) "DIARIO DE INGRESOS" PARA USO EN LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	9,735.00	NO
26/08/2025	2025-0656	COMPRA DE SIETE (7) GALONES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. NOTA: LA ORDEN ANTERIOR (2025-0621) FUE ANULADA POR UN ERROR EN EL MONTO.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	940.40	NO
26/08/2025	2025-0657	COMPRA DE MATERIALES COMO: VARILLA, CEMENTO Y ALAMBRE DULCE, PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA ENTRADA DEL CAMPAMENTO, EN LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	8,110.00	NO
26/08/2025	2025-0658	COMPRA DE JABÓN Y SERVILLETAS PARA SUMINISTRO DE LA COCINA, ASÍ COMO PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	3,825.00	SI



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 8 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/08/2025	2025-0659	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA (M ³ 0.50) DESTINADA A LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN UBICADO FRENTE AL CAMPAMENTO, EN LA ZANJA, DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	975.00	NO
27/08/2025	2025-0660	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	4,300.00	SI
27/08/2025	2025-0661	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ESCALÓN EN LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE	402-215642-69	1,500.00	NO
27/08/2025	2025-0662	COMPRA DE LÁMPARA LED TIPO COBRA DE 100W CON FOTOCELDA, DESTINADA A LA COMUNIDAD LA JOYA RINCÓN, DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL REEMPLAZO DE LA ANTERIOR QUE FUE DAÑADA POR UN CAMIÓN, DEJANDO EL CAMINO EN CONDICIONES DE O SCURIDAD	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,000.00	NO
27/08/2025	2025-0663	COMPRA DE CIEN (100) BLOCKS DESTINADOS A SER DONADOS A LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA ARRIBA, COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO TEMPLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,600.00	NO
27/08/2025	2025-0664	COMPRA DE 2.76 GALONES DE GASOLINA PREMIUM DESTINADOS AL SR. RAMÓN GREGORIO BURDIER BURDIER, ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
27/08/2025	2025-0665	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LAVADO Y ENGRASADO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLO, MODELO 420F, SERIAL 02780, INCLUYENDO LAVADO DE RADIADOR. VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	3,000.00	NO
27/08/2025	2025-0666	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA Y BLOCKS, PARA USO EN EL PARQUE FRENTE A LA CAPILLA MARÍA AUXILIADORA Y EN EL TAPADO DE HOYOS EN LA SUBIDA DEL SECTOR LOS GRINGOS, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	8,700.00	NO
28/08/2025	2025-0667	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA Y TRES (3) BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS AL PERSONAL OBRERO QUE PARTICIPÓ EN UN OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO FRENTE AL CAMPAMENTO, EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	645.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 9 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/08/2025	2025-0668	COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES PARA USO EN LAS FIESTAS POPULARES SABANA IGLESIA 2025, INCLUYENDO MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS INSUMOS, TALES COMO: ALAMBRE TRENZADO #12 NEGRO USA, BOMBILLA RECARGABLE RAYOVAC 7W, BOMBILLO LED YACO 40W BOM567, BOMBILLO TRAM LED 12W, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, TOMA CORRIENTE DOBLE YARY CREMA Y TAPE GRANDE TRUPER. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	8,930.00	NO
28/08/2025	2025-0669	COMPRA DE UN ATAÚD PARA SER DONADO AL FALLECIDO NENEG DUROSIE, SOLICITADO POR SU FAMILIAR, EL SR. WILKIESTEBE CELESTIN, POR TRATARSE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	15,000.00	NO
28/08/2025	2025-0670	COMPRA DE DIECISIETE (17) SERVICIOS DE COMIDA Y DIECISIETE (17) BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE PARTICIPARON EN LAS LABORES DE BACHEO REALIZADAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,890.00	NO
28/08/2025	2025-0671	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA Y GRAVA, DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE CONTENES EN LA COMUNIDAD LA ZANJA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. NOTA: LA ORDEN ANTERIOR FUE ANULADA POR DIFERENCIA ENTRE MONTO DE COTIZACIÓN Y FACTURA; LOS MATERIALES FUERON RETIRADOS CON LA ORDEN N.º 2025-0414.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	21,400.00	NO
29/08/2025	2025-0672	COMPRA DE 1.84 DE GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
29/08/2025	2025-0673	PAGO POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	5,509.46	NO
29/08/2025	2025-0674	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	7,479.30	NO
29/08/2025	2025-0675	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183276-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	780.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/08/2025 - Hasta:31/08/2025

Pág. 10 de 10

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/08/2025	2025-0676	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 FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
29/08/2025	2025-0677	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 FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,840.00	NO
29/08/2025	2025-0679	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50) PARA SER DONADO AL SR. NELSON A. DIAZ DIAZ , PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,911.00	NO
29/08/2025	2025-0680	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA M. ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0396997-2. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO
29/08/2025	2025-0681	COMPRA DE MEDICAMENTO (RUSARTE 20MG) PARA SER DONADO A LA SRA. MADELIN REYES, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-1890649-9.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,664.00	NO
29/08/2025	2025-0682	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT Y ARACURE-H16) PARA SER DONADOS AL SR. SANTOS LUIS DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0211131-1.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,288.00	NO

Cantidad: 91

MONTO TOTAL: 1,199,420.07

TOTAL MIPYME: 23,125.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 2%