



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 1 de 28

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 SERICIOS 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-US5 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:30/09/2025

Pág. 2 de 28

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 CONSTRUYRNDQ 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:30/09/2025

Pág. 3 de 28

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	2025-0484	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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 4 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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:30/09/2025

Pág. 5 de 28

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:30/09/2025

Pág. 6 de 28

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 SABROSO, 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:30/09/2025

Pág. 7 de 28

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 SR.TA. 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:30/09/2025

Pág. 8 de 28

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	2025-0546	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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 9 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 10 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 11 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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
31/07/2025	2025-0574	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	780.00	NO
31/07/2025	2025-0576	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA DONAR A LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0183276-8.	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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 12 de 28

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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 13 de 28

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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 14 de 28

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 PAPULARES 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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 15 de 28

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 DÍA 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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 16 de 28

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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 17 de 28

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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 18 de 28

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 ACOPLER 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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 19 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/08/2025	2025-0659	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA (M³ 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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 20 de 28

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: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 21 de 28

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
01/09/2025	2025-0678	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10 PARA SER DONADO AL SR. MANUEL E. VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO
01/09/2025	2025-0683	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CARRETILLA COLOR AZUL, MODELO ULTRA 5.5 MM, ESTRUCTURA EN MADERA, CON RUEDA DE GOMA INFLABLE, DESTINADA AL USO OPERATIVO DE LA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,950.00	NO
01/09/2025	2025-0684	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA Y GRAVA, PARA SU USO EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DÍAZ, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	25,450.00	NO
02/09/2025	2025-0685	COMPRA DE 6.80 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA UO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 22 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
02/09/2025	2025-0686	COMPRA DE DOS (2) CANDADOS MARCA CROM MODELO YACO DE 63 MM, CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE SUS INSTALACIONES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	750.00	NO
03/09/2025	2025-0687	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DÍAZ, PRÓXIMO AL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	600.00	NO
04/09/2025	2025-0689	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
04/09/2025	2025-0690	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DÍAZ, EN LAS PROXIMIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	600.00	NO
08/09/2025	2025-0691	COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W, DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE JEEPETA, MARCA TOYOTA, MODELO FORTUNER, AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDESA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,200.00	NO
11/09/2025	2025-0692	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS (SPRITE 2L, COCA COLA 2L, COUNTRY CLUB SABOR MERENGUE 2L), BIZCOCHO Y VASOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A BRINDIS POR LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,418.00	NO
11/09/2025	2025-0693	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE aun SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMENTO DEL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DIAZ EN LAS PROXIMIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	600.00	NO
12/09/2025	2025-0694	ADQUISICIÓN DE UN (1) ANGULAR DE 2" X 3/16" PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,200.00	NO
12/09/2025	2025-0695	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SR. VALERIO ESTEVEZ, EN CALIDAD DE SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	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:30/09/2025

Pág. 23 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/09/2025	2025-0696	COMPRA DE 1.84 GALONES REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH TAVAREZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
15/09/2025	2025-0698	COMPRA DE UNA (1) BATERÍA MARCA LTH, MODELO 65L-800, DESTINADA AL CAMIÓN DAIHATSU 2008 DE COLOR BLANCO, EL CUAL ES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ES INDISPENSABLE PARA SUS OPERACIONES DIARIAS. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0697) FUE ANULADA PORQUE LA BATERIA NO ERA LA CORRESPONDIENTE.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	13,400.00	NO
15/09/2025	2025-0700	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET IDE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	2,000.00	NO
15/09/2025	2025-0701	COMPRA DE UN (1) PARAQUAT VALENTE DE 1 LITRO, UN (1) PARAQUAT DE 1 GALÓN Y CUATRO (4) GUANTES MULTIUSO NEGROS MARCA YACO, PARA USO EN LA FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO DE MONTE DE LA ZANJA, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,350.00	NO
17/09/2025	2025-0702	COMPRA DEL MEDICAMENTO (GLUCOLESS 4MG), CON EL PROPÓSITO DE SER DONADO AL SR. VICENTE DE PAUL BÁEZ ESPINAL, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-4253193-3, EN ATENCIÓN A SU CONDICIÓN DE SALUD Y SITUACIÓN ECONÓMICA VULNERABLE. CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE, 2025.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,977.00	NO
17/09/2025	2025-0703	COMPRA DEL MEDICAMENTO CORACOR ECA 10-20MG, PARA EL SR. FELIPE MARIANO BATISTA VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-017167-6, CON EL FIN DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO MÉDICO. CORRESPONDEINTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE, 2025.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,274.00	NO
17/09/2025	2025-0704	COMPRA DEL MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0218656-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO. (RETIRADO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE, 2025)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,924.00	NO
17/09/2025	2025-0705	COMPRA DE LO MEDICAMENTOS (ROSUSTAR 20MG Y METOPROLOL 25MG) PARA SER DONADOS AL SR. LUIS ANTONIO CRUZ GONZALEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 096-0014051-2. CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO MÉDICO, DADA SU CONDICIÓN DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE, 2025.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	3,537.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 24 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/09/2025	2025-0706	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, LAPICEROS Y FÓLDERS, DESTINADOS A SUMINISTRAR LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	8,381.00	NO
17/09/2025	2025-0707	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS, QUESO, JAMÓN, PLATOS, VASOS, CAFÉ Y AZUCAR, PARA BRINDIS DURANTE SESIÓN DE TRABAJO ORIENTADA A IMPULSAR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN LOCAL, LLEVADA A CABO EN EL SALÓN DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, 2025.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	4,565.17	NO
18/09/2025	2025-0708	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA POR EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0434617-0, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
18/09/2025	2025-0709	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA POR EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0339118-5, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
19/09/2025	2025-0710	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, TALES COMO: RASTRILLO , FUNDAS Y GUANTES. PARA USO DE LA BRIGADA EN JORNADA DE LIMPIEZA EN LA CAÑADA FRIA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,875.00	NO
19/09/2025	2025-0711	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	12,000.00	SI
22/09/2025	2025-0712	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
22/09/2025	2025-0713	ADQUISICIÓN DE MAUBRIO S/V UNIVERSAL TOYOTA, ESPEJO P/ TOYOTA DAIHATSU 14B, Y TORNILLO COPLIN/ TUERCA DAIHATSU 14B, EN SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES ANTERIORES, DESTINADOS AL CAMIÓN MARCA DAIHATSU, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	2,975.00	NO
22/09/2025	2025-0714	ADQUISICIÓN DE 11 SERVICIOS DE COMIDA Y 11 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE LIMPIEZA REALIZADA EN LA CAÑADA FRÍA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ORGANIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	1,870.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 25 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/09/2025	2025-0715	ADQUISICIÓN DE JUGOS DESTINADOS PARA BRINDIS EN REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PRESENCIA DE LA SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	750.00	NO
22/09/2025	2025-0716	ADQUISICIÓN DE 40 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADAS PARA BRINDIS EN REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PRESENCIA DE LA SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	400.00	NO
22/09/2025	2025-0717	COMPRA DE QUESO, JAMON, PALILLOS, SERVILLETAS Y GALLETAS PARA BRINDIS EN REUNION DE SEGURIDAD CIUDADANA , LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA SRA. ANGELA JAQUEZ, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,287.63	NO
23/09/2025	2025-0718	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER, ENCARGADO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMINETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
23/09/2025	2025-0719	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO, ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
25/09/2025	2025-0720	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA SER DONADO AL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA DECULA DE IDENTIDAD NO. 402-3630954-4, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, RETIRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,216.00	NO
25/09/2025	2025-0721	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACA HERNANDEZ, PORTADOR DE LA DECULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, RETIRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
25/09/2025	2025-0722	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER PROPORCIONADOS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN "MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	911.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 26 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/09/2025	2025-0723	ADQUISICIÓN DE CLORO, MISTOLÍN Y FUNDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	700.00	SI
25/09/2025	2025-0724	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, NUEZ MOSCADA, ACEITE, AZÚCAR Y VASOS DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	4,050.00	SI
26/09/2025	2025-0725	ADQUISICIÓN DE UNA (1) PALA CORTE BELLOTA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	800.00	NO
26/09/2025	2025-0726	COMPRA DE 3.45 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
29/09/2025	2025-0727	COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS, INSECTICIDA Y ESCOBA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y USO OPERATIVO DE LA BRIGADA MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,720.00	NO
29/09/2025	2025-0728	COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO ASIGNADO A LA ALCALDESA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,200.00	NO
29/09/2025	2025-0729	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE LUBRIGARD EN PRESENTACIÓN DE CUBETA, ACEITE QUAKER STATE, FILTRO DE ACEITE MARCA MITS Y FILTRO DE AIRE, DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y USO OPERATIVO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	33,600.00	NO
29/09/2025	2025-0730	PAGO POR EL SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	5,238.14	NO
29/09/2025	2025-0731	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	7,267.00	NO
30/09/2025	2025-0732	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) BANDERAS DE 36X60 PULGADAS Y OCHO (8) BANDERAS DE 48X96 PULGADAS, PARA SU USO EN EL BOULEVARD UBICADO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE EMBELLECEER Y RESALTAR ESPACIOS PÚBLICOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO.	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	12,000.00	NO
30/09/2025	2025-0733	COMPRA DE 7.34 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/07/2025 - Hasta:30/09/2025

Pág. 27 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/09/2025	2025-0734	ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO MILEX, PRESENTACIÓN FUNDA DE 2000 GRAMOS, PARA SER DONADA AL SEÑOR FRANCISCO ALEXANDER DÍAZ PERALTA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-1052835-8. DESTINADA AL CONSUMO DE SU HIJO, EN VIRTUD DE SU CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	1,950.00	SI
30/09/2025	2025-0735	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA USO DE LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
30/09/2025	2025-0736	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA USO DEL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,840.00	NO
30/09/2025	2025-0737	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50) PARA USO DEL SR. NELSON A. DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,911.00	NO
30/09/2025	2025-0738	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA USO DEL SR.MANUEL E. VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO
30/09/2025	2025-0739	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA USO DE LA SRA. ROSA M. ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0396997-2. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO
30/09/2025	2025-0740	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA USO DE LA SRA. TEOFILA M. SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183276-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	910.00	NO
30/09/2025	2025-0741	ADQUISICIÓN DE UN (1) ATAÚD PARA SER DONADO PARA LOS FINES FÚNEBRES DEL SEÑOR DELVI JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ (FALLECIDO), PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 402-2566156-6, EN ATENCIÓN A SU CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	18,000.00	NO
30/09/2025	2025-0743	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	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:30/09/2025

Pág. 28 de 28

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	------------	-------	--------

Cantidad: 252

MONTO TOTAL: 2,618,978.01

TOTAL MIPYME: 58,380.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 2 %