



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 1 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
02/10/2025	2025-0744	ADQUISICIÓN DE TORNILLOS FERRE, MECHAS Y ARANDELAS PLANAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN ISUZU VOLTEO, COLOR BLANCO, MODELO NKR, AÑO 2020; ASÍ COMO LA COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO OVER ALL PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, MODELO 420F, SERIAL N.º 02780.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	7,415.00	NO
02/10/2025	2025-0745	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL ÓPTIMO, DESTINADOS 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
03/10/2025	2025-0746	COMPRA DE SAKURA GASOIL PARA USO EN EL CAMION ISUZU VOLTEO BLANCO MODELO NKR, PERTENENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	850.00	NO
06/10/2025	2025-0747	COMPRA DE PINTURA TROPICAL, PRIMER TROPICAL, PORTA RODILLO, RODILLO DE LANA SINTÉTICA Y BROCHA ATLAS DE 4 PULGADAS PARA SU USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL BOULEVARD DE ESTE MUNICIPIO; ASÍ COMO PINTURA TROPICAL ESMALTE COLOR CAOBA PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	17,925.00	NO
06/10/2025	2025-0749	CONTRATO TEMPORAL A TODO COSTO PARA OBRA O SERVICIO DETERMINADO, POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL POLICIAL DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA, PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.	RUBEN ANTONIO PEREZ ADAMES	031-053070-15	10,275,071.85	NO
06/10/2025	2025-0750	ADQUISICIÓN DE SIETE (7) FUNDAS DE CEMENTO GRIS MARCA DOMICEN, DESTINADAS A LA REPARACIÓN DE UN BACHE UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS PROXIMIDADES DEL COMEDOR CONOCIDO COMO "EL COMEDOR DE BASILIO".	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,040.00	NO
07/10/2025	2025-0751	COMPRA DE UN (1) FILTRO AS-OIL - 420E, EN REEMPLAZO DEL ANTERIOR, PARA SU USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLA MODELO 420F, NÚMERO DE SERIE 02780, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	1,213.54	NO
08/10/2025	2025-0752	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, PARA USO DEL SR. VALERIO ESTEVEZ ESTEVEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 0310178971-1, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
09/10/2025	2025-0753	COMPRA DE GUANTES DE LÁTEX CORRUGADO MARCA DUSS, DESTINADOS AL USO DEL PERSONAL DE LA BRIGADA ENCARGADA DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,350.01	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 2 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
09/10/2025	2025-0754	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	2,000.00	NO
13/10/2025	2025-0755	SERVICIO DE AJUSTE DE FRENO Y AJUSTE DE CORREA A CAMIÓN JAC VOLTEO 2023 COLOR BLANCO, ASÍ COMO REPARACIÓN DEL RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F COLOR AMARILLO, NÚMERO DE SERIE 02780, VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	4,500.00	NO
13/10/2025	2025-0756	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG), PARA EL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3630954-4, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y RETIRADO EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,300.00	NO
13/10/2025	2025-0757	COMPRA DE CINCEL PUNTA GRIS PARA SU USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PARQUE MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	300.00	NO
13/10/2025	2025-0758	COMPRA DE FLOTA DE GOMA M/ PLAST ROJA, PARA SU USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL PARQUE MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	200.00	NO
13/10/2025	2025-0759	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5 MG) PARA USO DE LA SRA.SILVIA DIAZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0182619-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y RETIRADO EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
13/10/2025	2025-0760	COMPRA DE MEDICAMENTO (PRIDIFLAM DEXA 25,000 INYECTABLE), PARA SER DONADA PARA USO DEL SR. BENJAMÍN DE DIOS VARGAS, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183423-6.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,014.00	NO
15/10/2025	2025-0761	COMPRA DE SIETE (7) MACHETES DESTINADOS PARA USO OPERATIVO DE LA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,975.00	NO
15/10/2025	2025-0762	SERVICIO DE SOPLETEO, ENGRASADO Y LAVADO DE CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO, UNIDAD PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	3,000.00	NO
15/10/2025	2025-0763	SERVICIO DE SOPLETEO, ENGRASADO Y LAVADO DE CAMIÓN DAIHATSU 14B, UNIDAD PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	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: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 3 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/10/2025	2025-0764	COMPRA DE DOS (2) FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN DESTINADAS A TAPAR HOYO EN CALLE DE BARRIO LINDO, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,080.00	NO
15/10/2025	2025-0765	PAGO COMPLEMENTARIO POR CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO “LOS INSUPERABLES DE LA BACHATA” PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA 2025, REALIZADAS EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PLEY DE LA ARCILLA, CORRESPONDIENTE AL MONTO PENDIENTE DE SEIS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$6,000.00) DEL CONTRATO ORIGINAL DE VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100 (RD\$27,000.00), LUEGO DE HABER REALIZADO UN PAGO PREVIO DE VEINTIÚN MIL PESOS CON 00/100 (RD\$21,000.00).	JOSE DANILO SEVERINO BAEZ	047-011476-23	6,000.00	NO
16/10/2025	2025-0766	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC, LLAVE R/M DE BOLA ITAP 178 Y CEMENTO PVC WET-DRY PARA SU UTILIZACIÓN EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LLAVE DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. ASIMISMO, COMPRA DE CANDADO VIKINGO DE BRONCE DE 75 MM PARA SU USO EN LAS MISMAS INSTALACIONES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,765.00	NO
16/10/2025	2025-0767	COMPRA DE MANGUERA 5/8 100R12 USATEK, TERMINAL 5/8 MACHO, TERM. HIDR. HEMBRA PLANO Y GRASA AMALIE AZUL 14 ONZS P/TEMP PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLO 420F SERIAL 02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	8,880.46	NO
16/10/2025	2025-0768	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM,CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	12,000.00	SI
20/10/2025	2025-0769	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SU USO EN APLICACIÓN DE CHAPAPOTE EN LOS PUENTES, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	33,975.00	NO
20/10/2025	2025-0770	COMPRA DE 12.39 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL ULTRA L PARA USO DEL SR. WERLYN JOSÉ FRANCISCO COTORREAL, FACILITADOR TÉCNICO DE LA PLATAFORMA SIAFIM, PARA SU TRANSPORTE AL AYUNTAMIENTO DURANTE VISITA TÉCNICA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO 2026. CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	3,000.60	NO
20/10/2025	2025-0771	COMPRA DE PINTURA TROPICAL COLOR AZUL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BOULEVARD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	6,500.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 4 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/10/2025	2025-0772	COMPRA DE FILTRO DE GASOL Y FILTRO DE AIRE PARA SU USO EN EL CAMIÓN KIA K2700, AÑO 2019, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	1,525.00	NO
20/10/2025	2025-0773	SERVICIO DE CAMBIO DE TORNILLO A LA TRANSMISIÓN DEL CAMIÓN JAC VOLTEO, AÑO 2023, COLOR BLANCO; CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 402F, SERIAL 02780; Y MANTENIMIENTO AL CAMIÓN ISUZU VOLTEO, AÑO 2020, COLOR BLANCO, MODELO NKR. ESTOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	5,500.00	NO
20/10/2025	2025-0774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023 BLANCO, SUMINISTRO DE 3 CORREAS PARA CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO MODELO NKR Y MANTENIMIENTO AL CAMIÓN KIA K2700 2019 BLANCO. ESTOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2025.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	7,000.00	NO
21/10/2025	2025-0775	CAMBIO DE CUATRO (4) PUNTERAS, UNA (1) BOMBA DE TRANSFERENCIA, UN (1) KIT DE JUNTAS, UN (1) CABEZAL, CALIBRACIÓN Y MANO DE OBRA REALIZADA AL CAMIÓN KIA K2700, MODELO 2019, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	LUIS ENRIQUEZ BONILLA GUTIERREZ	031-021274-08	19,500.00	NO
21/10/2025	2025-0776	COMPRA DE UNA (1) ESCOBA Y UN (1) CUBO PARA USO DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA EMPLEADA SATURNINA FERNÁNDEZ, ENCARGADA DE LIMPIAR EL PARQUE FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	585.00	NO
21/10/2025	2025-0777	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSISTENTE EN CLAVO CORRIENTE 21/2 Y ARO DE VARILLA DE 4 1/2 X 7 1/2, DESTINADOS PARA SU USO EN LA CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE CHAPAPOTE EN "LOS PUENTES" COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,355.00	NO
22/10/2025	2025-0778	SERVICIO DE LAVADO, SOPLETEO, ENGRASADO Y SOPLETEO DE RADIADOR REALIZADO AL CAMIÓN JAC VOLTEO MODELO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	3,000.00	NO
22/10/2025	2025-0779	SERVICIO DE LAVADO Y SOPLETEO REALIZADO AL CAMIÓN KIA K2700 2019, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	1,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 5 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/10/2025	2025-0780	COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA DE 30 GALONES Y PICO TRAMENTINA, DESTINADOS PARA SU USO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA QUE SE REALIZARA EN LA CAÑADA DE LA ARCILLA, LOCALIZADA EN UNA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,025.00	NO
22/10/2025	2025-0781	COMPRA DE JAMÓN, QUESO, JUGOS, GALLETAS, SERVILLETAS Y PALILLOS, DESTINADOS PARA SU USO EN EL BRINDIS REALIZADO DURANTE LA VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA A LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,763.21	NO
22/10/2025	2025-0782	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BARANDILLAS Y LÁMPARAS DEL PUENTE DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE OCTUBRE, DEL AÑO EN CURSO.	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ VALERIO	402-230875-09	9,500.00	NO
22/10/2025	2025-0783	COMPRA DE 12 SERVICIOS DE COMIDA Y 12 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS A SER DISTRIBUIDOS A LOS OBREROS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CHAPAPOTE EN LOS PUENTES, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	JOSUE ALFONSO NUÑEZ ROSARIO	402-351603-77	2,340.00	NO
23/10/2025	2025-0784	COMPRA DE REDUCCIÓN COPA GALVANIZADA 3X2, ACOPLE PARA MANGUERA B-AL 1 1/2 Y REDUCCIÓN GALVANIZADA 2X1 1/2, DESTINADAS PARA SU USO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 COLOR BLANCO, MODELO FE180, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. NOTA: ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,075.00	NO
23/10/2025	2025-0785	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, BLOCK, TUBERÍA, ACCESORIOS SANITARIOS, CERÁMICA Y OTROS), DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN EL CTC (CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO) DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	50,000.00	NO
23/10/2025	2025-0786	COMPRA DE RASTRILLO Y ESCOBA PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL, GUANTES DE LÁTEX CORRUGADO MARCA DUSS PARA LOS OBREROS ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍ COMO PRODUCTO ANANCO PARAQUAT PARA LA FUMIGACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	14,000.00	NO
23/10/2025	2025-0787	COMPRA DE VARILLA 3/4 X 20 UNIDAD Y VARILLA 1/2 X 20 UNIDAD, PARA SU USO EN LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CHAPAPOTE EN LOS PUENTES DE LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,750.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 6 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
23/10/2025	2025-0788	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO UNIÓN DREISSER 1/2" PVC, YEE MANGUERA 3/4" METÁLICA Y LLAVE DE PASO 1/2" FOSET PLÁSTICA, PARA SU USO EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y CONTROL DE CHAPAPOTE DURANTE SU TERMINACIÓN EN " LOS PUENTES" COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	290.00	NO
23/10/2025	2025-0789	COMPRA DE ADAPTADOR TRIPER DE 11/2 A 3/4 REF13426Y CUBO IMPACTO ENTRADA 3/4 LARGO A 33MM KING TONY, PARA SU USO EN EL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023 BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,445.00	NO
23/10/2025	2025-0790	COMPRA DE TÓNER GPR-57 PARA USO EN LA IMPRESORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE 4535i, IMPRESORA DESTINADA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	4-02-09862-693	4,500.00	NO
24/10/2025	2025-0791	COMPRA DE CEMENTO GRIS MARCA DOMICEN PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE TAPADO DE HOYOS Y REPARACIÓN DE CALLES UBICADAS EN EL SECTOR CAMINO A LA PRESA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN DICHA ZONA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	8,100.00	NO
24/10/2025	2025-0792	COMPRA DE DISCO DE CORTE ITALO 7X11/16 1.6 PARA SU USO EN EL CORTE DE PARTES DE HIERRO DEL CAMIÓN DAIHATSU FUERA DE USO Y SU ADAPTACIÓN AL CAMIÓN DAIHATSU 14B PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	200.00	NO
24/10/2025	2025-0793	PAGO DE SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CARRETERA DEL FLAIRE, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN Y LA REPARACIÓN DE HOYOS EN DICHA VÍA.	JOSE LUIS VARGAS BELTRES	031-051183-13	35,000.00	NO
24/10/2025	2025-0794	PAGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE TROMPO EN TRABAJOS DE BACHEO EN "LOS PUENTES", COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	JOSE MIGUEL ESPINAL MARTE	031-052377-09	2,250.00	NO
24/10/2025	2025-0795	COMPRA DE SIETE (7) GALONES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO,	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	960.40	NO
27/10/2025	2025-0796	SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOCADILLOS (QUIPES, PASTELITOS, SÁNDWICHES Y EMPAQUE) PARA BRINDIS REALIZADO DURANTE LA VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA, SR. ROBERTO ÁNGEL SALCEDO, A LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	3,850.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 7 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/10/2025	2025-0797	COMPRA DE DOS (2) COPAS PLATEADAS "PERÚ" DESTINADAS AL RECONOCIMIENTO DE LA CAMPEONA LATINOAMERICANA DE BOXEO, LA JOVEN DYANA TERESITA VARGAS DE REYES, Y EL JOVEN JESÚS MARÍA PÉREZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN TORNEO EN VENEZUELA CON EL EQUIPO DE BALONCESTO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ACTO A REALIZARSE EN EL PARQUE MUNICIPAL EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	9,322.00	NO
28/10/2025	2025-0798	COMPRA DE MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA IF 20 MG, IRBESARTÁN IF 150 MG Y JARINU 25 MG) PARA SER DONADOS A LA SRA. YUVERKIS FRANCISCA ADAMES, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0304021-2, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,562.80	NO
28/10/2025	2025-0799	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO BLOCKS, CEMENTO Y VARILLAS, PARA SER DONADOS AL SR. ADALBERTO DE JESÚS TRUJILLO PLASENCIA, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA UBICADA EN ESTA COMUNIDAD, DADA SU CONDICIÓN DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	15,740.00	NO
28/10/2025	2025-0800	COMPRA DE TRES (3) UNIDADES DE TINTA GENÉRICA E544 NEGRA DE 140 ML Y UNA (1) UNIDAD DE TINTA GENÉRICA E544 AZUL DE 140 ML, DESTINADAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	4-02-09862-693	1,180.00	NO
29/10/2025	2025-0801	COMPRA DE MANUBRIO DE PUERTA, DISCOS DE CLUTCH, PLATO DE FRICCIÓN DEL CLUTCH, SERVICIO Y MANO DE OBRA, PARA SU USO EN EL CAMIÓN KIA K2700 MODELO 2019, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OVA GOMAS IMPORT SRL	1-31-74087-1	31,499.98	NO
29/10/2025	2025-0802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA INYECTORA Y BOMBA PARA LEVANTAR EL CAJÓN, INCLUYENDO REVISIÓN, AJUSTE, REPARACIÓN Y MANO DE OBRA, DEL CAMIÓN DAIHATSU 14B, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	12,500.00	NO
29/10/2025	2025-0803	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN QUE INCLUYE EL CAMBIO DE MANGUERA EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F, SERIAL 02780, ASÍ COMO EL CAMBIO DEL TAMBOR DEL CARDÁN EN EL CAMIÓN DAIHATSU 14B, INCLUYENDO AJUSTE Y MANO DE OBRA, A AMBOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	4,500.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 8 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/10/2025	2025-0804	COMPRA DE 7 (SIETE) FUNDAS DE CEMENTO GRIS TITAN PARA REPARACIÓN DE BADÉN EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO, SECTOR LOS NUÑEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,850.00	NO
29/10/2025	2025-0805	COMPRA DE MEDICAMENTO (LEVETIRACETAM IF 500MG), DESTINADO A LA SRA. ESMERALDA REYES BURGOS, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 123-0015011-2, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON FINES DE ATENCIÓN MÉDICA.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,650.00	NO
30/10/2025	2025-0806	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 FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
30/10/2025	2025-0807	COMPRA DE MEDICAMENTO (VILDINA MET 500/50), PARA SER DONADO A LA SRA. YSABEL JOSEFA ADAMES DE FRANCO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0178130-4. POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A SU TRATAMIENTO MÉDICO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,984.00	NO
30/10/2025	2025-0808	COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, TRASLADO DE ANIMALES, CERTIFICADO DE ANIMALES Y TALONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	8,053.50	NO
30/10/2025	2025-0809	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	7,478.44	NO
30/10/2025	2025-0810	PAGO DEL SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	5,694.24	NO
31/10/2025	2025-0811	COMPRA DE QUIPE, PASTELITOS, SÁNDWICHES Y SU RESPECTIVO EMPAQUE, DESTINADOS PARA BRINDIS EN CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA, REALIZADA EN EL AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	4,250.00	NO
31/10/2025	2025-0812	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA, VEHÍCULO ASIGNADO A LA ALCALDESA, INCLUYE SIETE (7) ACEITE, UN (1) FILTRO DE ACEITE, UN (1) CAMBIO DE ACEITE Y UN (1) LAVADO, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	ROSANNY BELTRE	031-052667-24	3,610.00	NO
31/10/2025	2025-0813	COMPRA DE DOS (2) CANDADOS COLINA 50MM P150, PARA SU USO EN EL PARQUE MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,200.00	NO
31/10/2025	2025-0814	COMPRA DE PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO, THINNER, BROCHA, MOTA Y PORTA ROLO PARA PINTAR LOS POLICÍAS ACOSTADOS DE LA PARTE CENTRAL DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	20,100.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 9 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/10/2025	2025-0815	COMPRA DE PAN, SALAMI, MAYONESA, REFRESCOS Y VASOS, DESTINADOS PARA EL DESAYUNO DE LOS OBREROS QUE LABORARON EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL BADÉN UBICADO EN PALO AMARILLO, SECTOR LOS NUÑEZ, DE ESTE MUNICIPIO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	1,325.00	SI
31/10/2025	2025-0816	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/12.5 MG) PARA USO DE LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0218656-0, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (RETIRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,924.00	NO
31/10/2025	2025-0817	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA USO DE LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183276-8, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	910.00	NO
31/10/2025	2025-0818	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS-100) PARA USO DEL SR. NELSON ANTONIO DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0181139-0, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,067.00	NO
31/10/2025	2025-0819	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBERIGREL-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 OCTUBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,840.00	NO
31/10/2025	2025-0820	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA USO DEL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183653-8, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO
31/10/2025	2025-0821	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/25) PARA USO DE LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0396997-2, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO
31/10/2025	2025-0822	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA USO DEL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3630954-4, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,300.00	NO
31/10/2025	2025-0823	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/12.5) PARA LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONRTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0218656-0, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,924.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 10 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/10/2025	2025-0824	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
31/10/2025	2025-0825	COMPRA DE FILTRO DE AIRE ORIGINAL PARA CAMIÓN KIA K2700 AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), COLOR BLANCO, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OVA GOMAS IMPORT SRL	1-31-74087-1	650.00	NO
31/10/2025	2025-0827	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. SANTA YLUMINADA GONZÁLEZ CABA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0254406-5, CON EL PROPÓSITO DE ACONDICIONAR SU VIVIENDA, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,300.00	NO
31/10/2025	2025-0828	COMPRA DE VARILLA DE 3/8" X 20 UNIDADES, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE BADÉN EN PALO AMARILLO, SECTOR LOS NUÑEZ, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,240.00	NO
31/10/2025	2025-0829	COMPRA DE PLYWOOD 4X8 DE 3/8", PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL BADÉN EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO, SECTOR LOS NUÑEZ, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,100.00	NO
31/10/2025	2025-0830	COMPRA DE CEMENTO GRIS TITAN FDA Y PINO AMERICANO, PARA SU USO EN LA REPARACIÓN DEL BADÉN EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO, SECTOR LOS NUÑEZ, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,150.00	NO
31/10/2025	2025-0831	COMPRA DE GALLETAS, AGUA Y JUGOS, PARA SER BRINDADOS DURANTE LA REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, ÁNGELA JÁQUEZ, DURANTE SU VISITA A ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,809.00	NO
31/10/2025	2025-0832	OMPRA DE JUGOS PARA SER BRINDADOS DURANTE LA REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, ÁNGELA JÁQUEZ, DURANTE SU VISITA A ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	500.00	NO
31/10/2025	2025-0833	COMPRA DE JAMON, QUESO, GALLETAS Y SERVILLETAS PARA SER BRINDADOS DURANTE LA REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, ÁNGELA JÁQUEZ, DURANTE SU VISITA A ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,162.15	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 11 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/10/2025	2025-0834	COMPRA DE BOCADILLOS (50 QUIPES, 50 PASTELITOS, 50 BOLITAS DE YUCA Y SUS EMPAQUES) PARA SER BRINDADOS DURANTE LA REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, ÁNGELA JÁQUEZ, DURANTE SU VISITA A ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	4,250.00	NO
31/10/2025	2025-0835	COMPRA DE ZINC PARA SER DONADO AL SEÑOR PEDRO ANDRÉS BOURDIER, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 031-0310045-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU HABITACIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DETERIORO Y POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,350.00	NO
31/10/2025	2025-0836	COMPRA DE UN ATAÚD PARA SER DONADO A LA FALLECIDA JUANA SÁNCHEZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 031-0183264-4, SOLICITADO POR SU FAMILIAR MARINO SURIEL, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	15,000.00	NO
31/10/2025	2025-0837	COMPRA DE FIRESTONE UTILITY PARA SU USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLO 420F, SERIAL 02780, Y LLAVE DE RUEDA #33 ORIGINAL PARA SU USO EN EL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023 BLANCO, VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	104,500.00	NO
31/10/2025	2025-0838	COMPRA DE LECHE BABY MILEX PARA SER DONADA A UN NIETO DE LA SEÑORA ANA LUISA HERNÁNDEZ NUÑEZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 031-0182698-4. CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	999.00	NO
31/10/2025	2025-0839	COMPRA DE 4 SERVICIOS DE COMIDA Y 3 BOTELLAS DE AGUA PARA LOS OBREROS QUE PARTICIPARON EN LA REPARACIÓN DE UN BADÉN EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO, SECTOR LOS NUÑEZ, DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	BELIA FRANCISCA BELTRE	402-387255-49	1,075.00	NO
31/10/2025	2025-0840	COMPRA DE UN ATAÚD PARA SER DONADO A LA FALLECIDA SRA. DAYSI YANIRA UREÑA, SOLICITADO POR SU HERMANA, SRA. ELIZABETH DEL CARMEN UREÑA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 031-05538511. CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	20,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/10/2025 - Hasta:31/10/2025

Pág. 12 de 12

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

Cantidad: 95

MONTO TOTAL: 11,017,753.18

TOTAL MIPYME: 13,325.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %