

**Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

Pág. 1 de 5



**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

<b>Fecha</b>	<b>Nº Orden</b>	<b>Descripción</b>	<b>Proveedor</b>	<b>RNC/Cédula</b>	<b>Total</b>	<b>MIPYME</b>
01/12/2025	2025-0917	COMPRA DE HERBICIDA PARAQUAT DESTINADO A LAS LABORES DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE MALEZAS EN ÁREAS MUNICIPALES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	7,800.00	NO
02/12/2025	2025-0918	COMPRA DE COMIDA DESTINADA AL PERSONAL ASIGNADO A LA GRÚA QUE PARTICIPÓ EN LAS LABORES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	2,250.00	NO
02/12/2025	2025-0919	COMPRA DE PINTURA, PRIMER, BROCHA Y MOTA DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LABORES DE PINTURA DE LAS PIEDRAS DEL MURAL UBICADO EN LOS PUENTES, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LA PRESENTACIÓN, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	22,050.00	NO
03/12/2025	2025-0920	COMPRA DE RUEDA PARA CARRETILLA DE LA BRIGADA, EN REEMPLAZO DE LA ANTERIOR QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS OPERATIVOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,800.00	NO
05/12/2025	2025-0921	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
08/12/2025	2025-0923	COMPRA DE 10.34 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADA POR EL ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 035-0005410-5 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	3,000.05	NO
08/12/2025	2025-0924	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA POR EL ENCARGADO DE RESIDUOS ELY MANUEL ALMONTE PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-2787659-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
10/12/2025	2025-0925	ADQUISICIÓN DE PINTURA, THINNER Y MASKING TAPE DESTINADOS A LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y URBANA EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO Y VISIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	21,000.00	NO
11/12/2025	2025-0926	DONACIÓN DE UNA LATA DE LECHE, DESTINADA AL SR. CELESTINO ANTONIO FRÍAS RODRÍGUEZ, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 035-0013623-3. ESTA DONACIÓN SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ASISTENCIA AL HIJO DEL BENEFICIARIO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA Y APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD. CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,270.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

Pág. 2 de 5



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/12/2025	2025-0927	ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL INFOPRINT TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS, DESTINADAS PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MATERIAL DE OFICINA.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	402-098626-93	6,000.06	NO
15/12/2025	2025-0929	COMpra DE MEDICAMENTO (ARACURE H32MG) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-021-8656-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y RETIRADO EL 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,924.00	NO
15/12/2025	2025-0930	PAGO POR SERVICIO DE PREPARACIÓN DEL CLUB RAMÓN ULLOA EN MONTE DE LA ZANJA, INCLUYENDO 14 MESAS CON MANTELES Y MANO DE OBRA, PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO CON EL SENADOR DANIEL RIVERA, REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	NORELY ANTONIA DE LA CRUZ DE RODRIGUEZ	031-054019-25	14,900.00	NO
15/12/2025	2025-0931	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CIEN (100) SILLAS, INCLUYENDO SU TRANSPORTE, PRESTADO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CUARTEL MUNICIPAL EL DÍA 13 DE DICIEMBRE.	EMMANUEL REYES REYES	031-053437-13	3,000.00	NO
15/12/2025	2025-0932	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: TRABAJO DE SOLDADURA Y REFUERZO DE PALANCA DE LA CAMA; REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LA BOMBA HIDRÁULICA DEL CAMIÓN DAIHATSU 14B; Y REFUERZO DE LA DEFENSA EN LA PARTE TRASERA DEL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023 BLANCO, AMBOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.  NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0928) ANULADA POR ERROR EN PROVEEDOR	REYNALDO ALBERTO TAVERAS DIAZ	402-245178-68	6,000.00	NO
15/12/2025	2025-0933	ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE COMBINADA N.º 16, DESTINADA PARA SU USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023 BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	175.00	NO
15/12/2025	2025-0934	ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARAQUAT, DESTINADO A SU USO EN JORNADAS DE FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS EN EL MUNICIPIO, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LAS PLAGAS NO DESEADAS, GARANTIZANDO ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y SEGUROS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	5,200.00	NO



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/12/2025	2025-0935	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO OVERALL DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F, COLOR AMARILLO, NÚMERO DE SERIE 02780, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, A FIN DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, EFICIENCIA Y CONTINUIDAD EN LOS TRABAJOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,600.00	NO
17/12/2025	2025-0936	COMPRA DE VASOS, REFRESCOS, AGUA, HIELO, SERVILLETAS Y PLATOS, PARA BRINDIS, ASI COMO TAMBÍEN, FUNDAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA Y UN INSECTICIDA (BAYGON) DESTINADO AL CONTROL DE INSECTOS EN EL ÁREA DEL EVENTO, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y ORDEN, DURANTE EL RECIBIMIENTO DEL SENADOR DANIEL RIVERA, REALIZADO EN EL CLUB RAMÓN ULLOA, UBICADO EN MONTE DE LA ZANJA, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ	031-040328-12	9,170.00	NO
23/12/2025	2025-0937	COMPRA DE TRES (03) CANASTAS NAVIDEÑAS, DESTINADAS A SER RIFADAS EN EL CANAL DE TELEVISIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	5,550.00	NO
29/12/2025	2025-0938	SE FORMALIZA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICIÓN DE 30 (TREINTA) CENAS Y 48 (CUARENTA Y OCHO) AGUAS, DESTINADAS AL RECIBIMIENTO DE LA ORQUESTA QUE PARTICIPÓ EN LA FIESTA NAVIDEÑA, EVENTO REALIZADO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PLAY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	8,460.00	NO
29/12/2025	2025-0939	COMPRA DE 15 SERVICIOS DE COMIDA Y 15 BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LA BRIGADA QUE REALIZÓ TRABAJOS DE LIMPIEZA NOCTURNOS, DERIVADOS DE LA AVERIA DE UNA TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,300.00	NO
29/12/2025	2025-0940	COMPRA DE 8 SERVICIOS DE COMIDA, 8 BOTELLAS DE AGUA, 1 GATORADE Y 2 PLÁTANOS MADUROS PARA LA BRIGADA QUE REALIZÓ TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CUARTEL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	1,470.00	NO
29/12/2025	2025-0941	ADQUISICIÓN DE 3 SERVICIOS DE COMIDA Y 3 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS A LA BRIGADA QUE REALIZÓ TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CUARTEL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	860.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

Pág. 4 de 5



<b>Fecha</b>	<b>Nº Orden</b>	<b>Descripción</b>	<b>Proveedor</b>	<b>RNC/Cédula</b>	<b>Total</b>	<b>MIPYME</b>
29/12/2025	2025-0942	COMPRA DE OCHO (8) SERVICIOS DE COMIDA, CUATRO (4) REFRESCOS DE 20 ONZAS, UNA (1) BOTELLA DE AGUA Y CUATRO (4) JUGOS, DESTINADOS A LOS OBREROS QUE PARTICIPARON EN LOS TRABAJOS DE ARREGLO DE LA CALLE DEL CALLEJÓN "LOS NUÑEZ", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO, COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,722.69	NO
29/12/2025	2025-0943	COMPRA DE NUEVE (9) SERVICIOS DE COMIDA, CUATRO (4) REFRESCOS, UNA (1) BOTELLA DE AGUA Y CUATRO (4) JUGOS, DESTINADOS A LA BRIGADA QUE PARTICIPO EN LA LIMPIEZA DEL CUARTEL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,710.00	NO
30/12/2025	2025-0944	ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO, LIMAS, GUANTES, RUEDAS PARA CARRETILLA Y FUNDAS PARA BASURA, DESTINADOS AL USO OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO DE LA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ	031-029072-88	10,750.00	NO
30/12/2025	2025-0945	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ PARA TRASLADO HACIA LA CUIDAD DE SANTIAG PARA RETIRAR EN EL BANCO DE RESERVAS, CHEQUE EMITIDO POR EL CONSEJO DE PODER JUDICIAL, DEVUELTO POR ENDOSO IRREGULAR. SOLICITUD NO.56-12-2025RRHH-	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
30/12/2025	2025-0946	COMPRA DE ARTICULOS PIROTÉCNICOS PARA SU USO EN FIESTA NAVIDENA DE LA PRESIDENCIA, PARA EL CIERRE DE LA ORQUESTA DE MIRIAM CRUZ EN EL PLAY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	KELVIN ANTONIO GALVAN RODRIGUEZ	0-31-04724-921	9,000.00	NO
30/12/2025	2025-0947	SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FIESTA NAVIDENA DEL AYUNTAMIENTO, QUE INCLUYE SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CERDO COMPLETO Y BUFFET), BEBIDAS, PAQUETE DE AGUA (125 UNIDADES), SERVICIO DE ANIMACIÓN MUSICAL (DJ), ALQUILER DE CARPAS, DECORACIÓN Y SUMINISTRO DE REGALOS PARA SER RIFADOS. REALIZADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	PA MI SOL RESTAURANT SRL	1-33-43417-2	250,273.93	NO

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025

Pág. 5 de 5



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
Cantidad: 29					MONTO TOTAL: 409,496.13	TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%):

0 %

Do. Richardo

