



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 1 de 24

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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 2 de 24

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 SOPLTEO, 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 SOPLTEO, 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 3 de 24

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 IGLESLIA 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 4 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/10/2025	2025-0772	COMPRA DE FILTRO DE GASOIL 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 CHAPÁPOTE 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, SOPLTEO, ENGRASADO Y SOPLTEO 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 SOPLTEO 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 5 de 24

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 DIA 14 DE OCTUBRE, DEL AÑO EN CURSO.	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ VALERIO	402-230875-09	9,500.00	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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 6 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 7X1/16 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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 7 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 8 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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	2025-0809	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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 9 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 CABO, 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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 10 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/10/2025	2025-0827	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. SANTA YLUMINADA GONZÁLEZ CABANA, 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	COMPRA 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 JAMÓN, 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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 11 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
03/11/2025	2025-0841	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
03/11/2025	2025-0842	COMPRA DE 9.29 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ULTRA L, PARA SER UTILIZADO POR EL CHOFER CT-3, SR. DANIEL DE JESÚS ZAPATA ESTÉVEZ, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 402-2578182-8, EN EL CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,250.10	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 12 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
04/11/2025	2025-0843	COMPRA DE LÁMPARA TIPO COBRA, LÁMPARA LED TIPO COBRA, CURVA EMT DE 2 PULGADAS, CURVA EMT DE 11/2 PULGADAS Y FOTOCELDA COLOR AZUL, PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL FLAIRE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	9,155.00	NO
04/11/2025	2025-0844	COMPRA DE COLÍN, PALA Y RASTRILLO PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL SECTOR LA SABANETA, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,875.00	NO
04/11/2025	2025-0845	COMPRA DE 3.67 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO INTERNO, EL SR. DEMETRIO BATISTA CABÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
05/11/2025	2025-0846	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS, QUE LABORÓ EN TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL SECTOR GUARDARRAYA, SABANA IGLESIA. CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	3,650.00	NO
07/11/2025	2025-0848	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS, QUE LABORÓ EN TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL SECTOR GUARDARRAYA, SABANA IGLESIA. CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0847) ANULADA POR ERROR EN MONTO	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	3,650.00	NO
07/11/2025	2025-0849	COMPRA DE 13 UNIFORMES PARA SER DONADOS A LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE SABANA IGLESIA, COMO PATROCINIO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO INTERMUNICIPAL, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE SANTIAGO, A CELEBRARSE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	EUDY DONATAN REYES ACOSTA	031-042743-56	13,000.00	NO
11/11/2025	2025-0850	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, CONSISTENTES EN ALAMBRE, TOMAS CORRIENTES, FOTOCELDAS, BASES PARA FOTOCELDA Y TAPE DE VINIL, DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD LA ZANJA, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,065.00	NO
11/11/2025	2025-0851	ADQUISICIÓN DE PINTURA DESTINADA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL PLAY JUAN OSVALDO COLLADO, UBICADO EN LA COMUNIDAD LA ARCILLA, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	18,500.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 13 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/11/2025	2025-0852	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, DESTINADOS AL USO DE LA SRA. ALEXANDRA DEL C. ROSARIO FERNÁNDEZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚM. 031-0501477-7, PARA SU TRASLADO EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR JUNTO A LA ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LA JOVEN PAOLA RODRÍGUEZ, A LA CHARLA SOBRE LAS NOVEDADES DE LA LEY NÚM. 47-25 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, IMPARTIDA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
12/11/2025	2025-0853	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERAS DE EL CAIMITO Y GUARDARRAYA-TAVERA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,150.00	NO
12/11/2025	2025-0855	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERAS DE EL CAIMITO Y GUARDARRAYA-TAVERA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, EN CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,510.00	NO
13/11/2025	2025-0856	ADQUISICIÓN DE UNA CORONA FLORAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL CUARTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, RECONOCIDO COMO PADRE DE LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA, A REALIZARSE HOY DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	6,000.00	NO
17/11/2025	2025-0857	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO A LA ALCALDESA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	3,050.00	NO
17/11/2025	2025-0858	COMPRA DE PINTURA TROP CONT. VERDE MANZANA GL #81, DESTINADA A LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PLEY JUAN OSVALDO COLLADO, EN LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	6,750.00	NO
17/11/2025	2025-0859	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 14 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/11/2025	2025-0860	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL JOVEN WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECADACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/11/2025	2025-0861	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. VALERIO ESTEVEZ PEREZ, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/11/2025	2025-0862	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. DEMETRIO BATISTA CABO, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
17/11/2025	2025-0863	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, PARA USO DEL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/11/2025	2025-0864	COMPRA DE 6.89 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, PARA USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
17/11/2025	2025-0865	COMPRA DE 3.67 DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESATE AYUTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
17/11/2025	2025-0866	COMPRA DE 12.39 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL ULTRA L, PARA USO DEL TÉCNICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAFIM, EL SR. WERLYN JOSÉ FRANCISCO CORTORREAL, DESTINADO A SU TRANSPORTE POR ASISTENCIA EN ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR PRESUPUESTAL 2026. CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	3,000.00	NO
17/11/2025	2025-0867	PAGO DE RD\$4,000.00 AL SR. JOSÉ ALTAGRACIA RAMÍREZ OLIVO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL PALACIO NACIONAL, CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ OLIVO	031-018278-67	4,000.00	NO
17/11/2025	2025-0868	COMPRA DE FUNDAS DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y PROMOVER LA LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,885.00	NO
18/11/2025	2025-0869	COMPRA DE BASE P/FOTOCELDA USA Y FOTOCELDA PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS 2025, NECESARIAS PARA INSTALAR LAS LUCES NAVIDEÑAS 2025 QUE SERÁN COLOCADAS EN EL PARQUE ÁNGEL PORFIRIO UREÑA DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,250.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 15 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/11/2025	2025-0870	COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA BASURA DE 30 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LAS JORNADAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,600.00	NO
18/11/2025	2025-0871	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA INSTALACIÓN Y DECORACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	9,245.00	NO
18/11/2025	2025-0872	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DE LA BRIGADA EN MANTENIMIENTO MUNICIPAL: COMPRA DE ESCOBILLÓN, ESCOBA PLÁSTICA, PALA, COLÍN E INSECTICIDA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL, Y ANANCO PARAQUAT 5LT PARA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE MALEZAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	10,400.00	NO
18/11/2025	2025-0873	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LUCES BLANCAS Y MULTICOLOR PARA SU USO EN LA DECORACIÓN E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	8,060.00	NO
18/11/2025	2025-0874	ADQUISICIÓN DE MANGUERA Y ESCOBA PARA TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,020.00	NO
18/11/2025	2025-0875	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES (CLIVAG ÓVULOS, CARNISIN JARABE E INVITA DHA) A FAVOR DE LA JOVEN CINDY PEÑA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-1207216-5, POR SU CONDICIÓN DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NECESIDAD COMPROBADA DE TRATAMIENTO MÉDICO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	4,384.00	NO
20/11/2025	2025-0877	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. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0808) ANULADA PORQUE LA COTIZACIÓN VENCIÓ DEBIDO A QUE EL PAGO NO SE REALIZÓ A TIEMPO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	8,053.50	NO
20/11/2025	2025-0878	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA Y 18 BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERAS DE EL CAIMITO Y GUARDARRAYA -TAVERA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, EN CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0854) ANULADA POR ERROR EN EL PROVEEDOR	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,510.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 16 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/11/2025	2025-0879	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. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0783) ANULADA POR ERROR EN EL PROVEEDOR.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,340.00	NO
24/11/2025	2025-0880	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS A SU USO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS INSTALADOS DURANTE LA TEMPORADA FESTIVA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,890.00	NO
24/11/2025	2025-0881	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS A SU USO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LA OPERATIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS INSTALADOS DURANTE LA TEMPORADA FESTIVA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	830.00	NO
24/11/2025	2025-0882	COMPRA DE 10 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	2,000.00	NO
24/11/2025	2025-0883	COMPRA DE AZÚCAR, CANELA, JENGIBRE, GALLETAS, LECHE, VAINILLA, MAIZENA, COCOA Y VASOS PLÁSTICOS PARA EL BRINDIS DE CHOCO JENGIBRE EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,990.81	NO
25/11/2025	2025-0884	COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES, DESTINADOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL EVENTO DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, REALIZADO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	LOLVIN DE JESUS BOURDIER AQUINO	402-155192-95	9,000.00	NO
25/11/2025	2025-0885	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZÓ LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	480.00	NO
25/11/2025	2025-0886	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	480.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 17 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/11/2025	2025-0887	COMPRA DE CARETA, PISO, RIVETES, PECHERA, PORTA MILLERO Y FALDO A PASOLA DEL EL JOVEN LUIS JOSÉ COLLADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 402-3763905-5, EN REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS DURANTE UN ACCIDENTE OCURRIDO MIENTRAS LA ALCALDESA CONDUCÍA EL VEHÍCULO MUNICIPAL ASIGNADO, TOYOTA FORTUNER 2007 COLOR BLANCO.	JOSE MIGUEL RAMOS ACOSTA	031-045735-18	9,500.00	NO
25/11/2025	2025-0888	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	480.00	NO
25/11/2025	2025-0889	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	500.00	NO
26/11/2025	2025-0890	COMPRA DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN KIA K2700 MODELO 2019, COLOR BLANCO, ADSCRITO A ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADO A GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	495.00	NO
26/11/2025	2025-0891	COMPRA DE BOCADILLOS (60 QUIPES, 60 PASTELITOS, 60 SÁNDWICHES Y SUS EMPAQUES) PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, A CELEBRARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	4,700.00	NO
27/11/2025	2025-0892	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/25MG) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0396997-2 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO
27/11/2025	2025-0893	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 FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,300.00	NO
27/11/2025	2025-0894	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 18 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/11/2025	2025-0895	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 FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO
27/11/2025	2025-0896	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO031-0183749-4 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,840.00	NO
27/11/2025	2025-0897	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBLOSAR PLUS 100) PARA SER DONADO AL SR. NELSON ANTONIO DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,067.00	NO
27/11/2025	2025-0898	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
28/11/2025	2025-0899	COMPRA DE CEMENTO, DESTINADO A SER DONADO A LA IGLESIA CRISTIANA OASIS DE BENDICIÓN II, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL TEMPLO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ABAJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0876) ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD DE MATERIALES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,650.00	NO
28/11/2025	2025-0900	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	12,125.00	NO
28/11/2025	2025-0902	COMPRA DE LUCES TIPO LAGRIMAS BLANCAS Y MULTICOLOR PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,710.00	NO
28/11/2025	2025-0903	DECRIPCION CORTA PARA EL SIAFIM DE LO SIGUIENTE; COMPRA DE PINTURA TROP CONT #00 PARA PINTAR BOBEDAS EN EL CEMENTERIO DE LOS RANCHOS, ASI COMO TAMBIEN PINTURA VERDA PARA LA CONTINUACION DE REMOZAMIENTO DEL PLEY JUAN OSVALDO COLLADO, EN LA ARCILA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	10,900.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 19 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/11/2025	2025-0904	COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, A CELEBRARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	2,100.00	SI
28/11/2025	2025-0905	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
28/11/2025	2025-0907	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL MUNICIPIO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	3,410.00	NO
28/11/2025	2025-0908	COMPRA DE LUCES MULTICOLOR PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0901) ANULADA POR ERROR EN PROVEEDOR.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	20,280.00	NO
28/11/2025	2025-0909	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) A LA SRA TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183276-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	910.00	NO
28/11/2025	2025-0910	ADQUISICIÓN DE ACEITE, SILICÓN, LUBRICANTE PENETRANTE, TORNILLERÍA, SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE RODAMIENTOS, RETENEDORA, UNA DE CABLE Y SOPORTE DE MOTOR, DESTINADOS AL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	OVA GOMAS IMPORT SRL	1-31-74087-1	33,899.85	NO
28/11/2025	2025-0911	DONACIÓN DE UN ATAÚD Y VELONES DESTINADOS PARA LAS EXEQUIAS DEL FALLECIDO SR. MARTÍN AMABLE DÍAZ COLLADO, QUIEN PORTADABA LA CÉDULA DE IDENTIDAD N.º 031-0178252-6, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO; DICHA DONACIÓN FUE RECIBIDA POR SU SUEGRO, EL SR. JOSÉ AGRIPINO LORA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N.º 031-0178368-0, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	22,745.00	NO
28/11/2025	2025-0912	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/25), PARA SER DONADO A LA SRA. EDITA DIAZ VERA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0178637-8, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 20 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/11/2025	2025-0913	COMPRA DE COMIDA Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LAS LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	515.00	NO
28/11/2025	2025-0914	COMPRA DE JUGOS PARA BRINDIS DURANTE LA VISITA A NUESTRAS INSTALACIONES DEL MINISTRO DE CULTURA, SR. ROBERTO ÁNGEL SALCEDO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,250.00	NO
28/11/2025	2025-0915	COMPRA DE CAFE Y AGUA PARA BRINDIS DURANTE LA VISITA A NUESTRAS INSTALACIONES DEL MINISTRO DE CULTURA, SR. ROBERTO ÁNGEL SALCEDO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,060.00	NO
28/11/2025	2025-0916	COMPRA DE JAMÓN, QUESO, AGUA, SERVILLETAS Y GALLETAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE UN BRINDIS EN EL VELATORIO DEL FALLECIDO SR. MARTÍN AMABLE DÍAZ COLLADO, QUIEN EN VIDA FUE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD Y APOYO INSTITUCIONAL A SUS FAMILIARES. CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,327.34	NO
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 21 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 CEDULA 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
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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 22 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
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, ASÍ COMO TAMBIÉN; 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



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 23 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 AVERÍA DE UNA TUBERÍA EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 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
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 PARTICIPÓ EN LA LIMPIEZA DEL CUARTEL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 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 FRIAS	031-029072-88	10,750.00	NO



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Pág. 24 de 24

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS PARA SU USO EN FIESTA NAVIDEÑA 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 NAVIDEÑA 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

Cantidad: 193

MONTO TOTAL: 11,955,984.41

TOTAL MIPYME: 15,425.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%):

0 %