



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/01/2026 - Hasta:31/01/2026

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/01/2026	2026-0010	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES Observaciones: PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. ORDEN 2026-0001 ANULADA POR ERROR.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	113,550.00	NO
19/01/2026	2026-0006	SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE R134A PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA DE LA ALCALDESA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,650.00	NO
19/01/2026	2026-0007	COMPRA DE 25 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA DE 55 GALONES, DESTINADAS AL USO EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE APOYAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, HIGIENE Y ORNATO MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,500.00	NO
22/01/2026	2026-0011	COMPRA DE PICO DEL AXIS-100 "AA" A PASOLA DEL EL JOVEN LUIS JOSÉ COLLADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3763905-5, EN REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS DURANTE UN ACCIDENTE OCURRIDO MIENTRAS LA ALCALDESA CONDUCIA EL VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO, TOYOTA FORTUNER 2007 COLOR BLANCO, ESTE ARTICULO FALTABA , ORDEN 2026-0009 ANULADA POR EROR.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	3,100.00	NO
27/01/2026	2026-0012	COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSISTENTE EN: 1 PALA DE CORTE, 1 CARRETILLA, 1 GALÓN DE PARAQUAT, CADENA GALVANIZADA DE 8 MM, Y TRES (3) CANDADOS. NOTA: ORDEN ANTERIOR (NO. 2026-0004) ANULADA POR ERROR EN PROVEEDOR.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	9,425.00	NO
27/01/2026	2026-0014	COMPRA DE CADENA GALVANIZADA , SUMINISTRADA PARA USO EN PUERTA PRINCIPAL DEL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (NO 2026-0005) ANULADA POR ERROR EN PROVEEDOR.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	315.00	NO
27/01/2026	2026-0015	COMPRA DE 4 PAQUETES DE GANTES LATEX CORRUGADO DUSS, PARA USO DE LA BRIGADA EN RECOLECCION DE BASURA EN VIAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (NO. 2026-0008) ANULADA POR ERROR EN PROVEEDOR.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	900.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/01/2026 - Hasta:31/01/2026

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/01/2026	2026-0016	ADQUISICIÓN DE 14 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN VIAL, DESTINADOS A LA IDENTIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE "EL FLAIRE", PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL ORDENAMIENTO Y LA SEGURIDAD VIAL.	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	4,200.00	NO
28/01/2026	2026-0017	ADQUISICIÓN DE LÍQUIDOS DE FRENOS MARCA BRAKER, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL USO OFICIAL DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	350.00	NO
28/01/2026	2026-0018	REALIZACIÓN DEL CAMBIO DE LA BOMBA DE FRENOS DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO ASIGNADO AL USO OFICIAL DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	2,500.00	NO
28/01/2026	2026-0019	COMPRA DE DESAYUNOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PERSONAL OBRERO DURANTE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL CEMENTERIO DE LOS RANCHOS, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	840.00	NO
29/01/2026	2026-0020	ADQUISICION DE LIQUIDOS DE FRENOS MARCA BRAKER DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y XIRRETIVO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007 , COLOR BLANCO, ASIGNADO AL USO DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	350.00	NO
29/01/2026	2026-0021	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO CASTROL TIPO AW PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F SERIAL 02780 COLOR AMARILLO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,900.00	NO
30/01/2026	2026-0022	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ENTRE ELLOS TUBOS PVC, ANILLOS, CEMENTO PVC Y HERRAMIENTAS, PARA SU USO EN EL OPERATIVO DE GREDA, ORIENTADO AL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,870.00	NO
30/01/2026	2026-0023	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TORNILLOS PARA LA POLEA EXTENSORA DE LA CORREA, ASÍ COMO FABRICACIÓN EN SOLDADURA Y COLOCACIÓN DE REFUERZO A LA BASE DE LA BOMBA DEL CLOCH DE ABAJO, INCLUYENDO COLOCACIÓN DEL MISMO Y SU GRADUACIÓN SERVICIO REALIZADO AL CAMIÓN VOLTEO MARCA JAC, AÑO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	CRUSITO FRANCO ADAMES	031-040381-65	8,300.00	NO
30/01/2026	2026-0024	COMPRA DE TUBO 700/750-16 DESTINADO AL CAMIÓN VOLTEO MARCA JAC, AÑO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	1,300.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/01/2026 - Hasta:31/01/2026

Pág. 3 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/01/2026	2026-0025	COMPRA DE SIETE (7) PLATOS DEL DÍA Y SIETE (7) BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS AL PERSONAL OBRERO QUE REALIZA LABORES DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, COMO PARTE DE LAS JORNADAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES. CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	PA MI SOL RESTAURANT SRL	1-33-43417-2	1,540.00	NO
30/01/2026	2026-0026	COMPRA DE OCHO (8) DESAYUNOS Y OCHO (8) BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS AL PERSONAL OBRERO QUE REALIZA LABORES DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, COMO PARTE DE LAS JORNADAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES. CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	PA MI SOL RESTAURANT SRL	1-33-43417-2	1,335.59	NO
30/01/2026	2026-0027	COMPRA DE NUEVE (9) PLATOS DEL DÍA, OCHO (8) BOTELLAS DE AGUA Y NUEVE (9) REFRESCOS, DESTINADOS AL PERSONAL OBRERO QUE REALIZÓ LABORES DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, COMO PARTE DE LAS JORNADAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES. CORRESPONDIENTE A DIA 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	PA MI SOL RESTAURANT SRL	1-33-43417-2	2,650.89	NO

Cantidad: 19

MONTO TOTAL: 162,576.48

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %