



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 FRENS 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 FRENS 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 | ADQUISICIÓN DE LIQUIDOS DE FRENS 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 %