



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 1 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
02/02/2026	2026-0028	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA , SOBRES BLANCOS TAMAÑO #10 SIN VENTANA EN PAQUETE DE 500 UNIDADES, LAPICEROS MARCA BIC CRISTAL EN CAJA CON 12 UNIDADES, CLIPS METÁLICOS PEQUEÑOS DE 33 MM (2 CAJA) , CLIPS METÁLICOS GRANDES DE 50 MM (2 CAJA), FOLDERS MANILA EN PRESENTACIÓN CAJA CON 100 UNIDADES, TINTA PARA SELLOS CONTENIDO 40 ML COLOR AZUL MARCA DELI MODELO 9474 (1 UNIDAD)Y NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) DE COLORES EN PAQUETE CON 6 UNIDADES, PARA USO ADMINISTRATIVO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ		3,073.90	NO
02/02/2026	2026-0029	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PARA USO ADMINISTRATIVO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		5,305.94	NO
02/02/2026	2026-0030	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MÓVIL BAJO MODALIDAD DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 PARA USO ADMINISTRATIVO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		7,267.00	NO
02/02/2026	2026-0031	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MOVIL BAJO LA MODALIDAD DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA USO ADMINISTRATIVO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		7,267.00	NO
02/02/2026	2026-0032	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		5,279.73	NO
02/02/2026	2026-0033	COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE, 10 LIBRAS DE AZUCAR Y 1 PAQUETE DE NUEZ MOSCADA, PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L		4,614.00	NO
02/02/2026	2026-0034	COMPRA DE 10 LIBRAS DE ACE DETALLADO, 24 UNIDADES DE PAPEL SCOTT NOW STRONGER DE 1000, 2 GALONES DE FABULOSO CITRUS FRUITS, 2 UNIDADES DE GLADE WARM APPLE SPICES 8 ONZ, 5 UNIDADES DE FUNDAS PARA BASURA DE 30 Y 55 GL, 5 UNIDADES DE SCOTCH BRITE 3M TRABAJO PESADO DE LA MÁQUINA, 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 5 ONZ, 10 PAQUETES DE VASOS DE 10 ONZ, 1 PAQUETE BOLA AZUL, 1 GALÓN DE JABÓN DE CUABA, 2 GALONES DE CLORO DE 1.5, 1 PAQUETE DE JABÓN DE CUABA EN PASTA, 5 PAQUETES DE ESTROPAJO METÁLICO SCOTCH BRITE 2X1 Y AMBIENTADOR EN AEROSOL BLEND 300ML, PARA USO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L		7,650.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 2 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
02/02/2026	2026-0035	SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORA MODELO CATERPILLAR 420F SERIAL 02780 COLOR AMARILLO, QUE INCLUYE REPARACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS, REPARACIÓN DE BOTELLAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA SWIRING, REPARACIÓN DE BOTELLA DEL CUBO Y REPARACIÓN DE PATA ESTABILIZADORA.	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ		125,670.00	NO
02/02/2026	2026-0036	7 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL VERTEDERO, OPERANDO LA PALA 66, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO, CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO LABORAL INDICADO, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OPERACIONES DEL VERTEDERO.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ		31,500.00	NO
09/02/2026	2026-0037	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DESTINADO A LA BRIGADA PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. INCLUYENDO: PALAS, RASTRILLO, FUNDAS E INSECTICIDA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		6,810.00	NO
09/02/2026	2026-0039	COMPRA DE PARAQUAT DESTINADO A LA BRIGADA MUNICIPAL PARA LA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE MALEZA EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (Nº. 2026-0038) ANULADA POR ERROR EN DESCRIPCIÓN.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		8,400.00	NO
09/02/2026	2026-0040	PAGO CORRESPONDIENTE AL USO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA SIAFIM, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	CONFIHOG, S.R.L		14,000.00	SI
09/02/2026	2026-0041	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL MENSAJERO EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0434617-0. DURANTE EL MES DE ENERO 2026	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
09/02/2026	2026-0042	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ PORTADOR DE CEDULA NO.031-0517318-5 COMO INSPECTOR DE RECAUDACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		500.40	NO
09/02/2026	2026-0043	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE PUBLICIDAD EL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NÓ. 031-0472767-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	PETROMOVIL S.A		1,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 3 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
10/02/2026	2026-0044	REALIZACIÓN DE 6 HORAS DE TRABAJO EN OPERATIVO DEL GREDAR, DESTINADO AL ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ÁREAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES CEMENTERIO, BAO, GALETA Y MADRE VIEJA, COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL ACCESO Y LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.	ROBINSON DE JESUS RODRIGUEZ CASTILLO		8,000.00	NO
10/02/2026	2026-0045	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES EL SR. WILFARES PLASENCIA PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-2843833-5. DURANTE EL MES DE ENERO 2026	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
10/02/2026	2026-0046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL MENSAJERO EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0339118--5.DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
10/02/2026	2026-0047	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EL SR. RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 031-0177802-9. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
10/02/2026	2026-0048	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SEÑOR MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0250545-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		2,000.03	NO
11/02/2026	2026-0049	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO , 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		113,550.00	NO
11/02/2026	2026-0050	ADQUISICIÓN DE FILTRER -416E Y AW- 68 PROMAX HIDRAULIC- CUBETA ,PARA RETRÓ EXCAVADORA CATERPILLAR 420F SERIAL 02780 COLOR AMARILLO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL		13,275.00	NO
11/02/2026	2026-0051	COMPRA DE THINERD-1600 DOMASTUR GAL Y MASKING TAPE VERDE PARA SEÑALIZACION DE POLICIAS ACOSTADO EN SABANETA SECTOR DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		2,300.00	NO
11/02/2026	2026-0052	OMPRA DE SIETE (7) PLATOS DEL DIA 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 OPERATNAS INSTITUCIONALES. CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURO	PA MI SOL RESTAURANT SRL		1,670.51	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 4 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
11/02/2026	2026-0053	COMPRA DE SEIS (6) SERVICIOS DE POLLO AL HORNO, DOS (2) REFRESCOS COCA-COLA, DOS (2) AGUA CASCADA Y DOS (2) JUGO DE PIÑA PARA PERSONAL DE LICITACION.	PA MI SOL RESTAURANT SRL		1,963.39	NO
11/02/2026	2026-0054	COMPRA DE CEMENTO BLANCO, PERFIL 1X1 GALV IMPORTADO ,TORNILLO ALUZ 12X3/4 P/ HIERRO PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LETREROS EN EL FLAIRE SECTOR DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		3,685.00	NO
11/02/2026	2026-0055	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE LA ALCALDESA. LA SRA. SANTA TERESA VARGAS PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0179127-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	PETROMOVIL S.A		2,000.03	NO
12/02/2026	2026-0057	AJUSTE DE FRENOS Y MANO DE OBRA REALIZADOS AL CAMIÓN JAC VOLTEO MODELO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, NOTA: PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 NO SE HABIA TRABAJO POR FALTA DE FACTURA.	OVA GOMAS IMPORT SRL		2,500.00	NO
12/02/2026	2026-0058	ADQUISICIÓN DE PULMÓN TRASERO Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN EN CAMIÓN JAC VOLTEO MODELO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. NOTA: PERTENECIENTE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR FALTA DE FACTURA NO SE HABIA TRABAJADO.	OVA GOMAS IMPORT SRL		16,499.99	NO
12/02/2026	2026-0059	REPARACIÓN DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE GAS, SUMINISTRO DE BOTELLA DE GAS Y ACEITE PARA EL CAMIÓN JAC VOLTEO MODELO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. NOTA: PERTENECIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 , NO SE HABIA TRABAJADO POR FALTA DE FACTURA.	OVA GOMAS IMPORT SRL		11,999.97	NO
13/02/2026	2026-0060	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR LA SR. ANDRES MANE DE LA ROSA PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0442795-4. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		2,000.50	NO
16/02/2026	2026-0061	COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, GRAVA 3/4 A 1/2 (0.50 METROS CÚBICOS) Y ARENA GRUESA (1.50 METROS CÚBICOS), DESTINADOS AL TAPADO DE HOYO EN EL MONTE DE LA ZANJA, UBICADO DESPUÉS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		7,260.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 5 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
16/02/2026	2026-0062	COMPRA DE CORREA CANALIZADA PARA CAMION MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE 180, CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO . NOTA : LA ORDEN ANTERIOR FUE ANULADA POR QUE EL PROVEEDOR TUVO UN ERROR EN PRECIO.	REPUESTOS VICTOR S. R. L		850.00	NO
16/02/2026	2026-0063	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE LINK ESTABILIZADOR MARCA 555, DESTINADAS A CAMIÓN MITSUBISHI FUSO FE 180, AÑO 2007, COLOR BLANCO, PARA USO OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.	REPUESTOS VICTOR S. R. L		3,400.00	NO
16/02/2026	2026-0064	COMPRA DE 9 FUNDAS DESTINADAS AL TAPADO DE HOYO EN EL MONTE DE LA ZANJA, UBICADO DESPUÉS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		5,040.00	NO
17/02/2026	2026-0065	REPARACIÓN DE INYECTORES Y BOMBA INYECTORA DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO FE180, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL		58,000.00	NO
17/02/2026	2026-0066	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SUPERVISOR DE LIMPIEZA EL SR. ELY MANUEL ALMONTE PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-2787659-2 DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
17/02/2026	2026-0067	COMPRA DE TRES (3) FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A LA SEÑORA BRÍGIDA CEPEDA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 035-0004137-5, DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL PISO DE SU HABITACIÓN, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO PARTE DE LA LABOR SOCIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		1,680.00	NO
17/02/2026	2026-0068	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA LA SRA. MARIA ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 031-0250485-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO
17/02/2026	2026-0069	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SEÑOR MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0250545-4. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO
18/02/2026	2026-0070	COMPRA DE TALONARIO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA RECAUDACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO, DESTINADO A LA EMISION DE RECIBOS OFICIALES Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INGRESOS	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.		5,250.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 6 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
19/02/2026	2026-0071	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR CEPSA 15W40 Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIÓN KIA K2700 AÑO 2019, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DICHA UNIDAD VEHICULAR.	OVA GOMAS IMPORT SRL		3,299.96	NO
19/02/2026	2026-0072	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR CEPSA 15W40 Y FILTRO DE ACEITE MARCA ZYC, PARA CAMIÓN JAC VOLTEO AÑO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DICHA UNIDAD.	OVA GOMAS IMPORT SRL		8,599.92	NO
19/02/2026	2026-0073	COMPRA DE TACO MINIUNIDAD MARCA INFIMAX Y TAPADO DE GOMA (PARCHE BP-3 SERVIC), PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL		22,750.00	NO
19/02/2026	2026-0074	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183749-4 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		1,840.00	NO
19/02/2026	2026-0075	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL E. VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183653-8 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		1,092.00	NO
19/02/2026	2026-0076	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS-100 MG) PARA SER DONADO AL SR. NELSON DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.0310181139-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		2,067.00	NO
19/02/2026	2026-0077	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA SER DONADO AL SR. EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.402-3630954-4 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		1,300.00	NO
20/02/2026	2026-0078	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/25 MG) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA ESPINAL CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 031-0396997-2 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		2,002.00	NO
20/02/2026	2026-0079	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5 MG) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		2,845.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 7 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
20/02/2026	2026-0080	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE -H 32/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0218656-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MEDICA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		1,924.00	NO
23/02/2026	2026-0081	SERVICIO DE CAMBIO DE 5 BOTELLAS HIDRÁULICAS Y CAMBIO DE SELLO EN LA MANGUERA DEL LADO DERECHO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F COLOR AMARILLO, NÚMERO DE SERIE 02780, VEHICULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FBREO DEL AÑO EN CURSO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO		11,000.00	NO
23/02/2026	2026-0082	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA DELANTERA DERECHA EN CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO, MODELO NKR, VEHÍCULO PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL		500.00	NO
23/02/2026	2026-0083	COMPRA DE 12 LITROS DE ACEITE CEPSA 15W40 Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE180, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OVA GOMAS IMPORT SRL		6,699.87	NO
23/02/2026	2026-0084	COMPRA DE 11 LITROS DE ACEITE CEPSA 15W40, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020, COLOR BLANCO, MODELO NKR, VEHÍCULO PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO.	OVA GOMAS IMPORT SRL		6,999.88	NO
24/02/2026	2026-0085	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		960.40	NO
24/02/2026	2026-0086	ADQUISICION DE TRES (03) SERVICIOS DE POLLO AL HORNÓ Y UN (01) PLATO DEL DIA COMBINADO, PARA SER DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROCESO DE LICITACION, DURANTE LA JORNADA LABORAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL PRESENTE MES	PA MI SOL RESTAURANT SRL		1,301.69	NO
24/02/2026	2026-0087	DOUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS Y LUCES MULTICOLOR GM, DESTINADAS A LA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL UREÑA, CON LA FINALIDAD DE EMBELLECEER DICHO ESPACIO PUBLICO DURANTE LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		4,265.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 8 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
24/02/2026	2026-0088	ADQUISICION DE SEIS PUNTO VEINTINUEVE (6.29) LIBRAS DE QUESO MOZZARELLA, SEIS PUNTO CUARENTA Y NUEVE (6.49) LIBRAS DE JAMON PICNIC, CINCO (05) UNIDADES DE JUGO RICA DE NARANJA DE 200 ML, CUATRO (04) UNIDADES DE GALLETAS PRINCESA, CUATRO (04) PAQUETES DE GALLETAS PRINCESA CLUB, UN (01) PAQUETE DE SERVILLETAS FAMILIAR PREMIER, NUEVE (09) UNIDADES DE JUGO RICA COCTEL DE NECTARES, SEIS (06) UNIDADES DE JUGO RICA DE MANZANA, DIEZ (10) UNIDADES DE JUGO RICA DE KIWI Y FRESA Y DIEZ (10) UNIDADES DE NECTAR DE PERA, DESTINADOS A LA REUNION DE TRABAJO CON LA VICE MINISTRA DE INTERIOR Y POLICIA ANGELA JAQUEZ.	SUPER PRICE S.R.L		4,070.92	NO
24/02/2026	2026-0090	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITIUM) 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 FEBRERO. NOTA: ORDEN ANTERIOR NULA POR ERROR EN MONTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		1,000.00	NO
24/02/2026	2026-0091	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. WILFARES PLASENCIA PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2843833-5. COMO INSPECTOR DE RECAUDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
24/02/2026	2026-0092	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0434617-0. COMO MENSAJERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
24/02/2026	2026-0093	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SEGURIDAD VIAL EL SR. VALERIO ESTEVEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0178971-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
24/02/2026	2026-0094	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA EL SR. SANTIAGO FELIPE RODRIGUEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0182789-1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO
24/02/2026	2026-0095	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA LA SEÑORA MARIA ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0250485-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 9 de 9

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
24/02/2026	2026-0096	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SEÑOR SANTIAGO FELIPE RODRIGUEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0182789-1. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO
24/02/2026	2026-0097	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0339118-5. COMO MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
24/02/2026	2026-0098	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER PORTADOR DE LA CEDULA DE DENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0177802-9. COMO ENCARGADO DE TRANSPORTACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	PETROMOVIL S.A		781.80	NO
25/02/2026	2026-0099	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2787659-2. COMO SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
25/02/2026	2026-0100	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE PUBLICIDAD EL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0472767-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	PETROMOVIL S.A		1,000.00	NO
25/02/2026	2026-0101	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0517318-5. COMO INSPECTOR DE RECAUDACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
25/02/2026	2026-0102	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA LA SRA. LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 035-0016281-7. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO
25/02/2026	2026-0103	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA LA SRA. LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 035-0016281-7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO

Cantidad: 73

Dr. Richardo



MONTO TOTAL: 598,561.83

TOTAL MIPYME: 14,000.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 2 %