

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
24/1/2024	2025-05	ESPAILLAT MOTORS SRL	106012378	COMPRA CAMION FORLAND DE 3 METROS PARA USO RECOLECCION DESESHOS SOLIDO	\$ 2,400,000.00
6/2/2024	2025-37	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 2,480.00
20/1/2025	2025-02	FABIO JIMENEZ	102837481	PAGO SUMINISTRO DE PIEZA CAMION TOYOTA ROJO	\$ 62,000.00
20/1/2025	2025-03	RAMON ANTONIO ACOSTO PADILLA	111590485	PAGO SUMINISTRO DE PIEZA CAMION VOLTEO BLANCO	\$ 18,100.00
20/1/2025	2025-04	DARIEL SANTANA VARGAS	40212038984	PAGO DE ALQUILER DE CAMIONES OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00
30/1/2025	2025-08	JL HERNANDEZ HIERRO SRL	132161416	PAGO SUMINISTRO MATERIALES ARREGLO DE CAMION VOLTEO FORLAND	\$ 18,100.00
30/1/2025	2025-06	DOMINGO PEREZ	201082864	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 6,000.00
30/1/2025	2025-07	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	PAGO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO COMPACTADOR	\$ 15,000.00
31/1/2025	2025-09	DENNYS ALTAGRACIA REYES LORA	101723104	PAGO DE ALQUILER DEL CUARTEL POLICIAL DE JUAN BARON	\$ 3,000.00
31/1/2025	2025-15	JOSE OSMAR LOPEZ BRITO	110053774	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 2,000.00
31/1/2025	2025-18	ANTONIO VELAZQUEZ LEBRON	110697398	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 3,000.00
31/1/2025	2025-21	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
31/1/2025	2025-19	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,800.00
31/1/2025	2025-11	M&M MARTE IMPORTACIONES DIVERSAS SRL	132900928	COMPRA DE GOMAS PARA CAMIONES	\$ 71,999.98
31/1/2025	2025-10	ATILANO AQUINO ABREU	200546653	PAGO DE TERRENO ALOJAMIENTO DE CAMIONES	\$ 15,000.00
31/1/2025	2025-14	CARLOS EDUARDO PEREZ VALERA	200556389	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 5,000.00
31/1/2025	2025-16	BRAULIO PINALES	200695047	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 5,000.00
31/1/2025	2025-12	CUERPO DE BOMBEROS DE PALENQUE	430025534	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 20,000.00
31/1/2025	2025-17	ASOC. DE EST. UNIV. DE PALENQUE SAN CRISTOBAL	430065481	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 5,000.00
31/1/2025	2025-13	JUANA MICHAELIS GONZALEZ PEREZ	8300007336	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCROS	\$ 2,000.00
2/2/2025	2025-27	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAMIONES	\$ 50,000.00
2/2/2025	2025-24	FABRICA DE ATAQUES LAS MALVINAS SRL	132198052	COMPRA DE ATUDES PARA LA FUNERARIA	\$ 84,960.00
2/2/2025	2025-25	INSUMOS DIAZ SRL	133285282	COMPRAS DE MATERIALES	\$ 13,614.40
2/2/2025	2025-22	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE ALQUILER DE MATERIALES ACTIVIDAD NATALICIO DE DUARTE	\$ 3,275.00
2/2/2025	2025-23	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 6,645.00
2/2/2025	2025-26	ELISEO OGANDO D ELEON	8300024083	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAMIONES	\$ 7,350.00
6/2/2025	2025-34	PETROMOVIL S, A	101697271	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 199,600.00
6/2/2025	2025-39	ALMACENES PENN HERMANOS SRL	114001771	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMIONES	\$ 11,600.00
6/2/2025	2025-3	RAFAEL RAMIREZ ROSO MATOS	115340853	PAGO REALIZADO HECHADURAS DE LIBRO DE CONTABILIDAD	\$ 8,295.00
6/2/2025	2025-36	LAPCOM TECHNOLOGY E.I.R.L	130712298	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFORMACION	\$ 33,199.96
6/2/2025	2025-31	BANDERAS GLOBAL HC SRL	131157319	COMPRA DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES PATRIAS	\$ 8,260.00
6/2/2025	2025-40	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 3,200.00
6/2/2025	2025-35	COOP-SEGUROS	401500833	PAGO SEGURO DEL CAMION VOLTEO FORLAND	\$ 21,941.06
6/2/2025	2025-29	VLADIMIR ORTIZ VALERA	8300031500	PAGO POR SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA BARRANDILLAS RIO	\$ 8,500.00
6/2/2025	2025-38	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	8300032904	PAGO POR SERVICIO MANO DE OBRA ENCOFRADO Y VACIADO BARRANDILLA	\$ 26,000.00
6/2/2025	2025-28	ANEUDY JAPA MARTE	8300033522	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1,430.00
6/2/2025	2025-33	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	SUMINISTRO MATERIALES DE CAMIONES	\$ 16,700.00
6/2/2025	2025-30	MARIA JOSEFINA HENRIQUEZ MERCEDES	9300627792	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO	\$ 32,899.70
6/2/2025	2025-41	VLADIMIR MARTINEZ MENA	22500004365	PAGO DE ALQUILER DE CAMION	\$ 15,310.00
11/2/2025	2025-45	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	PAGO REALIZADO PERIFONEO EN MUNICIPIO	\$ 2,400.00
11/2/2025	2025-44	JOSE MANUEL PEÑA	200905610	PAGO REALIZADO COPIADO Y ENCUADERNACION DE PRESUPUESTO 2025	\$ 3,534.00
11/2/2025	2025-42	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1,100.00
11/2/2025	2025-43	FRANCESCA HERMANEZ AVILA	40209882543	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DEFENSA DELANTERA Y TRASERA CAMION FORLAND	\$ 37,000.00
12/2/2025	2025-47	LAPCOM TECHNOLOGY E.I.R.L	130712298	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA IMPRESORAS	\$ 5,650.01
12/2/2025	2025-46	TODO ELECTRICO HR SRL	131095102	PAGO SUMINISTRO MATERIALES PARA ALUMBRADO MUNICIPAL	\$ 4,943.02
13/2/2025	2025-48	INSUMOS DIAZ SRL	133285282	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA	\$ 4,484.00
13/2/2025	2025-54	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938878	PAGO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 4,500.00
13/2/2025	2025-52	JOSE RAMON TEJEDA GONZALEZ	201010774	PAGO POR SERVICIO POSTURA DE ESPEJO BAÑO FUNERARIA	\$ 8,000.00
13/2/2025	2025-49	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO ARREGLO DE GOMAS DE LOS CAMIONES	\$ 6,200.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
13/2/2025	2025-51	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO POR SERVICIO ROTULACION DE CAMION FORLAND	\$ 2,800.00
13/2/2025	2025-53	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO POR SERVICIO ARREGLO Y MANT. CAMIONETA Y PALA MECANICA	\$ 9,800.00
13/2/2025	2025-50	RONALD DE LEON ENCARNACION	40226615751	PAGO POR SERVICIO POSTURA DE CERAMICA DE LA FUNERARIA	\$ 1,500.00
17/2/2025	2025-55	DARIO DE LA CRUZ GONZALEZ	109939637	PAGO REALIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 5,712.00
24/2/2025	2025-59	JOSE OSMAR LOPEZ BRITO	10053774	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 2,000.00
24/2/2025	2025-71	PETROMOVIL S, A	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 299,400.00
24/2/2025	2025-74	ATILANO AQUINO ABREU	200546653	PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ALOJAN LOS CAMIONES	\$ 15,000.00
24/2/2025	2025-62	CARLOS EDUARDO PEREZ VALERA	200556389	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-63	BRAULIO PINALES	200695047	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-70	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA DESESHOS SOLIDOS	\$ 15,115.80
24/2/2025	2025-60	CUERPO DE BOMBEROS DE PALENQUE	430025534	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 20,000.00
24/2/2025	2025-58	ASOC. DE ES. UNIV. DE PALENQUE SAN CRISTOBAL	430065481	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-56	FRANCISCO ALBERTO VALDEZ	1600110256	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 6,000.00
24/2/2025	2025-68	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 5,920.00
24/2/2025	2025-61	JUANA MICAURIS GONZALEZ PEREZ	8300007336	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 2,000.00
24/2/2025	2025-73	VLADIMIR ORTIZ VALERA	8300031500	PAGO POR SERVICIO PINTURA CAMION FORLAND	\$ 5,500.00
24/2/2025	2025-57	ANEUDY JAPA MARTE	8300033522	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA EN EL PALACIO	\$ 2,075.00
24/2/2025	2025-65	MARIANNY REYNOSO GERMAN	8300041442	PAGO DE ARREGLO FLORAL ACTIVIDAD DE LA INDEPENDENCIA	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-67	YOCELIN DIAZ TORIVIO	8400040559	PAGO ARREGLO FLORAL DIA DE DUARTE	\$ 5,500.00
24/2/2025	2025-64	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	8400117340	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO ACTIVIDAD DIA INDEPENDENCIA	\$ 14,000.00
24/2/2025	2025-66	JOHANNY GISEL MADE CRUZ	8400154293	PAGO DE PICADERA DE ACTIVIDAD REELANZAMIENTO DE FUNERARIA	\$ 4,900.00
24/2/2025	2025-69	ADAN ESTEBAN BONILLA BAEZ	40213018050	PAGO BANDA DE MUSICA MARCHA 26 FEBRERO	\$ 4,500.00
24/2/2025	2025-75	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO DE COMIDA	\$ 720.00
25/2/2025	2025-82	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
25/2/2025	2025-84	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,800.00
25/2/2025	2025-78	JIMENEZ ROBLES SUPPLIES SRL	132576332	PAGO POR SERVICIOS REALIZADO ASESORIA AREA ADM Y COMPRAS	\$ 15,003.00
25/2/2025	2025-79	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 3,030.00
25/2/2025	2025-81	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 4,525.00
25/2/2025	2025-77	RITA MARIA AQUINO MADE ARRIENDELL	200547040	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO USO DE ESENDIDO DE LOS 3 PARQUES	\$ 5,300.00
25/2/2025	2025-80	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 1,080.00
25/2/2025	2025-86	TORIBIO VALERA GONZALEZ	201016136	PAGO POR SERVICIO MANT. Y SOLDADURA COMPACTADOR Y CAMION VOLTEO	\$ 18,000.00
25/2/2025	2025-83	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 2,600.00
25/2/2025	2025-85	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 12,555.00
26/2/2025	2025-87	FRANCISCO BAEZ VALERA	8300037416	PAGO POR SERVICIO MANT. POLICIA ACOSTADO	\$ 5,100.00
4/3/2025	2025-92	AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	COMPRA DE FILTRO CAMION NIZZAN Y RETROVISORES DE CAMIONES	\$ 7,500.01
4/3/2025	2025-88	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	132198052	COMPRA DE ATAUTES PARA LA FUNERARIA	\$ 107,380.00
4/3/2025	2025-89	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO POR SERVICIO DECORACION DIA INDEPENDENCIA	\$ 5,700.00
4/3/2025	2025-91	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 1,500.00
4/3/2025	2025-90	MARIA JOSSEFINA HENRIQUEZ MERCEDES	9300627792	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 24,205.70
12/3/2025	2025-93	MARIANNY REYNOSO GERMAN	8300041442	PAGO POR SERVICIO FLORAL ACTIVIDADES PATRIAS	\$ 5,100.00
12/3/2025	2025-94	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIO DIA DE LA MUJER	\$ 7,140.00
14/3/2025	2025-95	NURIS JUTRILL DE AMADOR	200545846	PAGO DE ALQUILER DE CARPA	\$ 2,500.00
14/3/2025	2025-96	ADAM ESTEBAN BONILLA BAEZ	40213018050	PAGO DE BANDA TRIMESTRE PATRIO	\$ 4,700.00
19/3/2025	2025-100	MAXIMO VALDEZ	200578417	PAGO POR ARREGLO DE ESPEJO CAMION COMPACTADOR	\$ 1,100.00
19/3/2025	2025-98	JOSE LUIS MARTINEZ	8300032904	PAGO POR REPARACION DE ACERA EN SABANA PALENQUE	\$ 5,000.00
19/3/2025	2025-97	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO REPARACION ATENADOR CAMION NIZZAN Y PALA MECANICA	\$ 12,500.00
19/3/2025	2025-99	JUAN MANUEL PEREZ FERREYRA	40222196160	PAGO DE PIEZAS PARA ARREGLAR PASOLA AFECTADA POR CAMION COMP.	\$ 10,000.00
20/3/2025	2025-101	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO POR LICEENCIA INFORMATICA	\$ 14,000.00
24/3/2025	2025-102	DENNYS ALTAGRACIA REYES LORA	11723104	PAGO DE ALQUILER LOCAL CUARTEL POLICIAL JUAN BARON	\$ 3,000.00
24/3/2025	2025-103	ATILANO AQUINO ABREU	200546653	PAGO DE ALQUILER LOCAL SE ALOJAN CAMIONES	\$ 15,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
25/3/2025	2025-104	COOP-SEGUROS	401500833	PAGO DE SEGURO CAMION FORLAND	\$ 21,000.00
26/3/2025	2025-106	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	COMPRA DE BANDAS DE FRENOS Y ZAPATILLAS DE CAMION BLANCO	\$ 14,395.00
26/3/2025	2025-107	JIMENEZ ROBLES SUPPLIES SRL	132576332	PAGO COMPAÑÍA ASESORIA ADMINISTRATIVA EN COMPRAS	\$ 14,364.43
26/3/2025	2025-105	ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	8300020537	PAGO DE BIZCOCHO	\$ 1,075.00
26/3/2025	2025-108	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 4,500.00
28/3/2025	2025-110	MANUEL EMILIO GUZMAN ZABALA	20059065	PAGO POR SACAR MOTOR DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 10,000.00
28/3/2025	2025-109	FRANCISCO ALBERTO VALDEZ	1600110256	COMPRA DE PIEZAS A MOTOR DE LA POLICIA NACONAL	\$ 42,560.00
31/3/2025	2025-111	JL HERNANDEZ HIERRO SRL	132161416	COMPRA DE HIERROS PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 217,455.00
24/2/825	2025-72	ELISEO OGANDO D ELEON	8300024083	SUMINISTRO DE MATERIALES MANT. Y ARREGLO DE CAMINOES	\$ 980.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 4,392,162.07