



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
14/1/2025	2025-0002	COMPRA DE ALAMBRE DUPLEX C-14 Y CURVA EMT 2 PARA SER USADO EN INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE GUARDARRAYA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,872.50
14/1/2025	2025-0003	COMPRA DE CUBO PLASTICO Y ESCOBA PLASTICA PARA SER USADO POR LA SRA. SATUNINA SECILIA EN LIMPIEZA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 450.00
14/1/2025	2025-0004	COMPRA DE GUANTES Y BOTA PARA SER USADO POR LOS TRABAJADORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,400.00
15/1/2025	2025-0006	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES EL SR. JOSE M. RODRIGUEZ PEREZ.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
15/1/2025	2025-0007	COMPRA DE 8.62 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
15/1/2025	2025-0008	COMPRA DE ARENA GRUESA, GRAVA 3/4 X 1/2. PARA SER USADO EN REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,925.00
15/1/2025	2025-0009	COMPRA DE PIEZA CABEZOTES PRETUL LATON 230 P/CAMION MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 375.00
15/1/2025	2025-0010	CATORCE SERVICIOS DE COMIDAS, UN SERVICIO DE COMIDA CON TOSTONES FRITOS, QUINCE BOTELLA DE AGUA, DOS REFRESCOS, FUE UTILIZADO EN OPERATIVO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	\$ 3,310.00
15/1/2025	2025-0011	COMPRA DE FUNDAS P/BASURA PARA SER USADAS EN EL OPERATIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,750.00
15/1/2025	2025-0012	COMPRA DE 3.45 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SR. NARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
15/1/2025	2025-0013	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL ULTRA LOW SULPHUR PARA SER USADO POR LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULO DE LA ALCALDESA Y DEMAS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 112,050.00
15/1/2025	2025-0014	CPMPRA DE TEE 1/2PVC, CODO, ANILLO 1/2PVC, LLAVE RM, ADAPTADOR HEMBRA, TUBO PESION. ARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN INSTALACION DE LLAVE DE AGUA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,545.00
15/1/2025	2025-0015	COMPRA DE ARENA GRUESA, GRAVA, CEMENTO GRIS. PARA REPARACION DE HOYOS FRENTE AL CEMENTERO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,500.00
15/1/2025	2025-0016	COMPRA DE MANGUERA 1/2X50 VERDE EXTRAN	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 850.00
15/1/2025	2025-0017	COMPRA DE MANGUERA PARA SER USADA EN EL PARQUE MUNICIPAL FRENTE AL AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,500.00
15/1/2025	2025-0018	COMPRA DE INSECTICIDA RAID AZUL Y AMARILLO PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,250.00
15/1/2025	2025-0019	COMPRA DE 8.62 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR LA ALCCALDEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
20/1/2025	2025-0021	COMPRA DE ETIQUETAS VINIL BLANCO FONDO AZUL 3.7 X2.8 TROQUELADA PARA USO DEL DPTO DE RECAUDACIONES EN IDENTIFICAR LOS PAGOS DE LA BASURA.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	\$ 11,210.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
20/1/2025	2025-0022	COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, BROCHA, DISOLVENTE, MOTA ANTIGOTAS, PORTA ROLO.PARA USO DE SEÑALIZACION EN LAS CALLE DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	1-30-74489-2	\$ 101,844.48
22/1/2025	2025-0023	COMPRA 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJE DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVI S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
22/1/2025	2025-0024	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SSER USADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA DRA. JOSELIN PICHARDO	PETROMOVI S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
22/1/2025	2025-0025	COMPRA DE QUESO, JAMON, PAN, GALLETAS, JUGOS, UVA, MANZANA.PARA BRINDIS POR EL RECIBIMIENTO A LA VICE MINISTRA ANGELA JAQUEZ EN REUNION SOBRE LA CONFORMACION SEGURIDAD CIUDADANA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 9,962.01
22/1/2025	2025-0026	COMPRA DE CEPSA, ACEITE.PARA MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR,COLOR AMARILLO, MD: 416D.	CASTALOSA	1-02-01183-4	\$ 12,535.39
22/1/2025	2025-0027	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)PARA USO DE LA COCINA EN ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	\$ 928.20
24/1/2025	2025-0028	COMPRA DE CEMENTO,ARENA,GRAVA. PARA USO DE REPARACION DE BADEN EN BARRIO LINDO EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,600.00
24/1/2025	2025-0029	COMPRA DE CEMENTO, GRAVA, ARENA PARA USO DE REALIZAR UNA CANALETA EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 26,500.00
24/1/2025	2025-0031	COMPRA DE LAMPARAS EXTERIOR BOMBILO B/C. PARA USO DE ILUMINACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES, HOYA DE RINCON, PALO AMARILLO, YERBA DE CULEBRA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 17,100.00
24/1/2025	2025-0033	COMPRA DE GOMAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES: EL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, 8.25R-16-14L DUNLOP SP160 CARRETERA (CON TUBO) 128/126L Y PARA EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO, 215-75R-17.5L DUNLOP SP320 CARRETERA 126/124M (JAPON)	CENTRO GOMAS BELLO,SRL	1-03-03583-3	\$ 58,000.00
27/1/2025	2025-0034	COMPRA DE PALA, RASTRILLO, FUNDAS PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO..	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,900.00
27/1/2025	2025-0035	COMPRA FUNDA P/BASURRA, ESCOBA, GUANTE.PARA RECOLECCION DE BASURA EN LOS PARQUE DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,350.00
28/1/2025	2025-0036	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA ALCALDESA LA DRA. JOSELIN PICHARDO PARA TRANSPORTE PERSONAL AL ASISTIR A INAUGURACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS PLACENTAS, SAN JOSE DE LAS MATAS.	PETROMOVI S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
28/1/2025	2025-0037	COMPRA DE FOLDER 81/2X11, GANCHO MACHO Y HEMBRA, SOBRE MANILA, MARCADOR VERDE, SOBRE BLANCO, BOTELLA DE TINTA BROTHER PIZARRA DE CORCHO, LAPIZHB.PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPLIDORA LEOPENA SRL	1-02-33398-1	\$ 4,455.44
28/1/2025	2025-0038	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDESA EN TRANSPORTE PERSONAL YA QUE EL VEHICULO DE LA INSTITUCION ESTA EN REPARACION	PETROMOVI S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
29/1/2025	2025-0039	COMPRA DE BOMBILLO LED LIPER 30W 6500K PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,550.00
29/1/2025	2025-0040	COMPRA DE ARCHIVO METAL CARTA/LEGAL 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CAPACITACIONES VIA INFOTED Y OFICINA DE GENERO, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPLIDORA LEOPENA SRL	1-02-33398-1	\$ 13,216.00
29/1/2025	2025-0041	COMPRA DE RESMA DE PAPEL CUEFRI PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 3,750.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
29/1/2025	2025-0042	COMPRA DE MEDICAMENTO CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5 PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,697.00
29/1/2025	2025-0043	COMPRA DE MEDICAMENTO FELNITREX COMPOSITUM PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ NOTA: EL MEDICAMENTO CORRESPONDE A DICIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
29/1/2025	2025-0044	COMPRA DE MEDICAMENTO CARDIURIL-NT PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA SURIEL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 706.00
29/1/2025	2025-0045	COMPRA DE MEDICAMENTO ARACURE -H32+12.5 PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,742.00
30/1/2025	2025-0047	SERVICIOS DE INSTALACION DE GPS PARA LA RETROEXCADADORA SERIAL C7770, MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 416D.	HADDAD GPS SRL	1-33-05793-1	\$ 6,490.00
30/1/2025	2025-0048	COMPRA DE UNA TOMA DE FUERZA COMPLETA Y UN PIÑON DE LA BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DE CAMION DAIHATSU AZUL 2007	SEVERINO PIMENTEL DOMINGO	031-049561-19	\$ 46,000.00
31/1/2025	2025-0049	COMPRA ARENA, GRAVA, CEMENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 28,000.00
31/1/2025	2025-0050	COMPRA DE MEDICAMENTO ARACURE -H32-25.PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,817.00
31/1/2025	2025-0051	COMPRA DE FELNITREX COMPOSITUM PARA SER DONADO A LA SRA.CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
31/1/2025	2025-0052	COMPRA DE MEDICAMENTOS EUROCLOREX 4% GEL, EROCTIM 500MG PARA SER DONADO AL SR. VICTOR ALFONSO POLANCO FRANCO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,765.00
31/1/2025	2025-0053	COMPRA DE MEDICAMENTO VALPRO 500MG PARA SER DONADO AL SR. EDDY TINEO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,600.00
31/1/2025	2025-0054	COMPRA DE MEDICAMENTO BETAUNO-10 PARA SER DONADO AL SR.MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 992.00
31/1/2025	2025-0055	COMPRA DE MEDICAMENTO BLOSAR PLUS-50MG PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,728.00
4/2/2025	2025-0056	AQUISICION DE INVERSOR CARGADO 6.00 KW TRACE US6048D SINUSOIDAL 120/240 VAC 4DC THD 3% PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	TRACE INTERNATIONAL	1-06-01411-7	\$ 97,218.75
6/2/2025	2025-0058	COMPRA DE ESCOBA, RASTRILLO, GUANTES PARA USO DE LA BRIGADA ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,600.00
6/2/2025	2025-0059	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER USADO EN CONSTRUCCION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,360.00
6/2/2025	2025-0060	COMPRA DE PALA Y ESCOBA PARA SER USADO POR TRABAJADOR DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 450.00
6/2/2025	2025-0061	COMPRA DE PLANA BELLOTA ECON #8 PARA SER USADO POR TRABAJADOR DE CONSTRUCCION	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 350.00
6/2/2025	2025-0062	COMPRA DE ALAMBRE PUA CEBU PARA SER DONADO AL SR. LUIS VARGAS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,100.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
6/2/2025	2025-0063	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO Y UN FILTRO PARA TRAMPA DE AGUA PF10 PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULO PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 112,550.00
6/2/2025	2025-0064	COMPRA HUACAL DE HUEVO, GALLETAS ATUEL, CAFEM VASOS #3 Y VASOS #7 PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 3,864.00
7/2/2025	2025-0065	COMPRA DE COOLANT Y ACEITE HIDRAULICO PARA SER USADO EN LA RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,900.00
7/2/2025	2025-0066	COMPRA DE 11.01 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO EN VIAJES A SANTIAGO A RETIRAR LOS RESPUESTO DE LA RETROEXCAVADORA EN CASTALOSA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 3,000.00
7/2/2025	2025-0067	COMPRA DE TELA SARAN, PINO AMERICANO, ZINC, CLAVO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA PARA SER DONADO	1-30-80949-6	\$ 5,000.00
7/2/2025	2025-0068	COMPRA DE CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DULCE PARA SER DONADO A LA SRA. GLADYS DEL CARMEN RAMIREZ BATISTA, PARA AYUDAR EN LA CONSTRUCCION DE SU CASA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 5,000.00
11/2/2025	2025-0069	AQUISICION DE CPU DELL USED E INSTALACION DE MICROSOFT WINDOWS PRO 10 . PARA USO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	PRODACOM SRLY UN UPS 500-VA FORZA PARA USO EN D	1-02-32674-6	\$ 13,445.00
13/2/2025	2025-0070	COMPRA DE 50 LAMPARAS 100W TIPO CABRA, PARA USO EN TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	LUIS MANUEL PEREZ JIMENEZ	047-018556-39	\$ 70,000.00
13/2/2025	2025-0071	COMPRA DE UN FILTRO (ELEMENT FUEL) PARA SER USADO POR LA RETROEXCAVADORA SERVICIOS DE AGUA, CAMARONES AL AJILLO, PECHUGA A LA CREMA, JUGO LIMIN, BILIGUE DE SOSA, VINO, TILAPIA FRITA, CERVEZASSENORA, PROPINA.	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A	1-01-01021-5	\$ 3,063.41
13/2/2025	2025-0072	SERVICIOS DE AGUA, CAMARONES AL AJILLO, PECHUGA A LA CREMA, JUGO LIMIN, BILIGUE DE SOSA, VINO, TILAPIA FRITA, CERVEZASSENORA, PROPINA.	SIMONA ELENA MARTE RAMIREZ	031-033265-04	\$ 20,625.00
13/2/2025	2025-0073	SERVICIO DE DESAYUNOS, BOTELLA DE AGUA, REFRESCO, DESAYUNO A TRABAJADORES POR REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	\$ 1,050.00
13/2/2025	2025-0074	COMPRA DE JUGO RICA, INDUVECA SALAMI, VASOS DESECHABLES, GUARINNA GALLETAS, DELIVERY PARA SER CONSUMIDO POR TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE BACHE EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO	YASMIN DE LOS SANTOS GONZALEZ	031-047934-39	\$ 823.00
13/2/2025	2025-0075	SERVICIOS DE BUTFE PARA TRABAJADORES EN ESTE AYUNTAMIENTO; MOTIVO DE COMPARTIR POR EL DIA DE SAN VALENTIN	LAURA RODRIGUEZ MENA	047-013760-99	\$ 15,600.00
14/2/2025	2025-0076	COMPRA DE GRECA P/CAFE 12 TAZAS PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,470.00
14/2/2025	2025-0077	COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN PARA SER DONADO A LA SRA: TORIBIA DEL CARMEN BURDIER, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,600.00
14/2/2025	2025-0078	COMPRA ARENA, BLOCK, CEMENTO, CAL.PARA SER USADO EN EL PLAY MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ARCILLA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 22,400.00
14/2/2025	2025-0079	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, GRAVA 3/4 X 1/2 MET.PARA SER USADO EN BACHEO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE YERBA DE CULEBRA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 7,060.00
14/2/2025	2025-0080	SERVICIO DE TOMA DE FUERZA, CAMBIO DE PIÑON A LA BOMBA, ARREGLO AL BARILLAJE AL CAMION DAIHATSU AZUL AÑO 2007. CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 11,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
14/2/2025	2025-0081	MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA A CAMION MITSUBUCHI FUSO 2007 BLANCO FE180.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 500.00
14/2/2025	2025-0082	MANO DE OBRA CAMIO DE CORREA A CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 1,500.00
14/2/2025	2025-0083	MANO DE OBRA CAMBIO DE GOMA AL CAMION KIA K2700 2029, BLANCO. CAMION PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 500.00
14/2/2025	2025-0084	COMPRA DE ALAMBRE TRENZ #12 NEGRO USA PARA INSTALACION DE LAMPARAS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,800.00
14/2/2025	2025-0085	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	\$ 928.02
14/2/2025	2025-0086	COMPRA DE PARAQUAT LITRO (VENENO FUMIGADOR)	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,300.00
14/2/2025	2025-0087	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL SR. ELADIO MAXIMO, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
14/2/2025	2025-0088	COMPRA 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL SR. EDWIN HERNANDEZ INSPECTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
14/2/2025	2025-0089	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR AL SR. WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.30
17/2/2025	2025-0090	COMPRA DE GATORADE, COUNTRY CLUB, COCACOLA, VINO CULITOS, VASO DESECHABLES, PLATO HONDO, VASOS TRANSPARENTE, SERVILLETAS, GRANOLA, RED ROCK. PARA SER CONSUMIDO EN COMPARTIR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE SAN VALENTIN	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 3,465.00
17/2/2025	2025-0091	COMPRA DE UNA GOMA 12.5-80-18-12L FIRESTONE 1-3 SUPER TRQACCIOIN LOADER PARA USO DE LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR, COLOR:AMARILLO, MODELO: 416D.	CENTRO GOMAS BELLO,SRL	1-03-03583-3	\$ 30,500.00
17/2/2025	2025-0092	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
18/2/2025	2025-0093	COMPRA DE TUBO, REDUCCIO, TAPON, CEMENTO PVC, LLAVIDE PASO. PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE LA GALETA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 18,225.00
19/2/2025	2025-0094	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA: SILVIA DIAZ.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,697.00
19/2/2025	2025-0095	COMPRA DE 3.67 DE GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH TAVAREZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
19/2/2025	2025-0096	COMPRA DE MANGO P/COHA TRAMONTINA, COHA TRAM PARA SER USADO POR EL SR: JOSE PATRISIO SUPERVISOR DE BRIGADA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 875.00
19/2/2025	2025-0097	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
19/2/2025	2025-0098	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR LA LACLADESA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LABORES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
20/2/2025	2025-0099	SERVICIO DE PICADERA: MINI WRAPS,QUIPES, CROQUETAS,PIZZITAS, CUADRITOS DE GUAYABA, PARA BRINDIS EN REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO, JUNTAS DE VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	DULCES & PICADERAS NB EIRL	1-32-06157-8	\$ 22,302.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
20/2/2025	2025-0100	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 81/2X11 PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 3,750.00
20/2/2025	2025-0101	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA SER DONADO A LA SRA: TEOFILA SURIEL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 706.00
20/2/2025	2025-0102	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,817.00
20/2/2025	2025-0103	AQUISICION DE SELLOS, LIBRO DE EGRESOS DIARIOS, TALONARIO DE RECIBO DE INGRESOS, TALONARIO DE TRASLADO DE ANIMALES, TALONARIO DE VENTA DE ANIMALES. PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ALCAIDE PEDANIO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	\$ 21,240.00
21/2/2025	2025-0104	COMPRA DE PINO AMERICANO 2X4X12 BTA. PARA SER DONADO A LA SRA: MARISELA DIAZ MUÑEZ	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,500.00
21/2/2025	2025-0105	COMPRA DE 1.84 GALON GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR: ELADIO MAXIMO FERNANDEZ BURDIER.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
21/2/2025	2025-0106	COMPRA DE PAN, JUGOS, GATORADE, GALLETAS.PARA BRINDIS A VICE-MINISTRO, JUNTAS DE VECINOS, CONSEJO DE DESARROLLO,SOCIEDAD CIVIL, REUNION EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,658.00
21/2/2025	2025-0107	COMPRA DE MANGERA HIBRAULICA, TERM. HIRD. PARA USO EN LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR,AMARILLO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS	1-31-53544-5	\$ 4,803.56
21/2/2025	2025-0108	COMPRA DE THINNER TROPICAL TH-900 GL. PARA SER USADO EN SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 10,350.00
24/2/2025	2025-0109	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 992.00
24/2/2025	2025-0110	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS-50MG) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,728.00
24/2/2025	2025-0111	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, NUEZ MOSCADA,HUEVO, SALAMI. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 4,977.00
24/2/2025	2025-0112	COMPRA DE ASE, AMBIENTADOR, PIEDRA DE BAÑO, FABULOSO, FUNDA P/BASURA, VASOS,DESECHABLES, JABON AZUL, CLORO, VASO PLASTICO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 5,929.00
24/2/2025	2025-0113	SERVICIO DE 05.05 HORAS DE TRABAJO EN EQUIPO 966, EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 24,750.00
24/2/2025	2025-0114	SERVICIO EN CAMION KIA K2700, 2019 BLANCO. BOMBA DE LOS FRENOS , MANTENIMIENTO, 8 CUARTO DE ACEITE MOTUL, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE GASOIL.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 16,100.00
24/2/2025	2025-0115	COMPRA DE FUNDA P/BASURA 55 GALONES, PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE LA COUNIDAD DE LA ZANJA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,400.00
24/2/2025	2025-0116	COMPRA DE UN CRISTAL DELANTERO DE KIA K2700, 2019 BLANCO	AUTO VIDRIO JUAN SRL	1-02-30911-6	\$ 7,080.00
25/2/2025	2025-0117	COMPRA DE TUBO PRESION, TEE,CODO, ADAPTADOR HEMBRA, CEMENTO,LLAVE. PARA INSTALACION DE TUBERIA EN EL CEMENTERIO MONTE DE LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 2,017.00
26/2/2025	2025-0118	COMPRA DE 5.51 GALON GASOLINA REGULAR PARA TRANSPORTACION DEL SR. JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO, A ESTE AYUNTAMIENTO POR CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
26/2/2025	2025-0119	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE TRANSPORTE DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
26/2/2025	2025-0120	COMPRA DE JUGO, AUA Y GALLETAS ARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ	031-040328-12	\$ 1,890.00
26/2/2025	2025-0121	COMPRA DE ARENA GRUESA, CEMENTO GRIS.PARA CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ARRIBA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,800.00
26/2/2025	2025-0122	COMPRA DE QUESO, BATATA,MANZANA ROJA,JAMON,GALLETAS, JUGO.PARA BRINDIS EN REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,503.18
26/2/2025	2025-0123	COMPRA DE AGUA, ENCENDEDOR, ACEITE, CHISPERO,SEMILLAS,THERMO.PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 1,922.00
28/2/2025	2025-0124	COMPRA DE 11.01 DE GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA POR TRANSPORTE A SANTIAGO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 3,000.00
28/2/2025	2025-0125	COMPRA DE TIJERA P/PODAR, SUAPER, ESCOBA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,565.00
28/2/2025	2025-0126	COMPRA DE ACEITE OVER ALL 2T VERDE GDE	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 250.00
28/2/2025	2025-0127	COMPRA DE ATAUD DONACION A LA FAMILIA DIAZ PARA LA SAGRADA SEPULTURA DEL SEL SR. FRANCISCO DIAZ	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	\$ 14,000.00
28/2/2025	2025-0128	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H32+12.5)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,742.00
28/2/2025	2025-0129	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN TRABAJO DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
28/2/2025	2025-0130	COMPRA DE BANDERA PARA SER USADAS EN BULEBAR FRENTE AL PARQUE ANGEL PORFIRIO UREÑA	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	\$ 3,750.00
3/3/2025	2025-0131	COMPRA DE CEMENTO, ARENA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,815.00
3/3/2025	2025-0132	COMPRA DE ANGULAR, DISCO, TORNILLO, ARANDELA,PLANA, ARANDELA PRESION.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,300.00
3/3/2025	2025-0133	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TABLEROS EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE JOYA LITGH	EDUARDO DE JESUS AZCONA DURAN	402-235715-10	\$ 6,000.00
4/3/2025	2025-0134	COMPRA DE PINTURA TROPICAL CONTRACTOR,PINTURA ROJO, PINT. AZUL, PINT. AM/POSITIVO, PINT. VERDE, MOTA ,CINTA VERDE.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 58,700.00
4/3/2025	2025-0135	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA ALCALDESA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
5/3/2025	2025-0137	COMPRA DE ESCOBILLONES P/BRIGADA DE LIMPIEZA EN TRABAJOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,400.00
5/3/2025	2025-0138	SERVICIOS DE SISTEMA SIAFIM, USO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CONFIHOQ, S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
6/3/2025	2025-0139	COMPRA DE LOZA CERAMICA PARA REPARACION DE PISO EN LA ENTRADA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	TILES IMPORT Y EXPORT SRL	1-30-70355-8	\$ 17,136.00
6/3/2025	2025-0140	COMPRA DE TERM. HIDR. HEMBRA PLANO Y MANG 5/8	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	\$ 6,032.02
6/3/2025	2025-0141	COMPRA DE CANDADO, CEMENTO, LLAVE, ADAPTADOR.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,360.00
6/3/2025	2025-0142	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DEL DEPTO. DE RECAUDACIONES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
6/3/2025	2025-0143	COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,425.00
6/3/2025	2025-0144	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA ALCALDESA LA DRA. JOSELIN PICHARDO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
7/3/2025	2025-0147	COMPRA DE VINO, BIZCOCHO, CUCHARAS, PLATOS, SERVILLETAS, KOLA REAL. PARA USO EN CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A ENERO-MARZO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 3,828.00
7/3/2025	2025-0148	COMPRA DE PEGACOL, CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, EURO JUNTA. PARA REPARACION DEL PISO EN LA ENTRADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 14,880.00
10/3/2025	2025-0150	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CHEVROLET 68.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 7,500.00
11/3/2025	2025-0151	SERVICIOS DE COMIDA, SPRAY.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 1,440.00
11/3/2025	2025-0152	COMPRA DE TERMINAL ASIENTO PLANO, TERMI, HIDRA, HEMBRA, MANG, HIDRAULICA.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	\$ 2,030.49
12/3/2025	2025-0153	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 112,050.00
12/3/2025	2025-0154	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA APODADORA, MARCA HUSPVARNA 122 HD 60 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	EDWIN RAFAEL TORIBIO BRETON	031-044812-09	\$ 5,000.00
12/3/2025	2025-0155	REPARACION DE MAQUINA APODADORA, MARCA HUSQVARNA 122HD60. APODADORA CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	EDWIN RAFAEL TORIBIO BRETON	031-044812-09	\$ 5,500.00
13/3/2025	2025-0156	SERVICIO DE COMIDA. PARA BRINDIS A LA PSICOLOGA ANA MANAY EN CHARLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	\$ 425.00
13/3/2025	2025-0157	SERVICIO DE COMIDA.	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	\$ 600.00
13/3/2025	2025-0158	OMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ. MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
13/3/2025	2025-0159	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ. MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,845.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
13/3/2025	2025-0160	COMPRA DE SOBRE MANILA, RESMA DE PAPEL 8.5X14.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,800.00
		PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.			
13/3/2025	2025-0161	SERVICIO DE GAS GPL PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	\$ 928.20
13/3/2025	2025-0162	COMPRA DE PAPEL SCOOT, VASOS DESECHABLES, SCOTCH, VINAGRE, JABON,HUEVO, SALAMI, SAL EN GRANO, GALLETAS, CAFE, TOALLA.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 14,040.00
		PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.			
13/3/2025	2025-0163	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 195.00
13/3/2025	2025-0164	COMPRA DE POLLO, CEBOLLA, AJO, ARROZ, PASTA DE TOMATE, ACEITE, HUEVO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 1,930.00
13/3/2025	2025-0165	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR HECTOR COLLADO PINTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
13/3/2025	2025-0166	COMPRA DE .17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
14/3/2025	2025-0169	COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA,MALLA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 20,525.00
14/3/2025	2025-0170	COMPRA DE ESCOBA TRUP, PARA USO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,950.00
14/3/2025	2025-0171	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA EN PALA 966	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 31,500.00
17/3/2025	2025-0172	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA AL SR. VALERIO ESTEVEZ ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
17/3/2025	2025-0173	COMPRA DE JAMON, QUESO, PALILLO, SEMILLA DE CAJUIL. SERVILETA, GALLETAS, JUGO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,593.04
		PARA BRINDIS EN REUNION CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL			
18/3/2025	2025-0174	COMPRA DE CEMENTO, ARENA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 7,350.00
18/3/2025	2025-0175	COMPRA DE DISCO DURO SATA PARA USO DE LA CONSOLA DE CAMARAS, TINTA PARA IMPRESORA EPSON.	CECOMSA SRL	1-02-31616-3	\$ 8,580.96
18/3/2025	2025-0176	SERVICIO DE QUIPE, KIS DE MAIZ, SANDWICH,PASTELITO, EMPAQUE. PICADERA PARA BRINDIS CON LA VICE MINISTRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ANGELA JAQUEZ	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	\$ 9,000.00
19/3/2025	2025-0179	COMPRA DE GOMA 12.5/80-18 MRLATU482 TL L5 16PR PARA RETRO EXCAVADORA	GENERE IMPORT SRL	1-30-21894-3	\$ 21,990.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
19/3/2025	2025-0180	COMPRA DE PARRAQUAT LITRO (VENENO) PARA USO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,600.00
19/3/2025	2025-0181	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA EN SU TRANSPORTE PERSONAL	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
19/3/2025	2025-0182	COMPRA DE MOTOCIERRA 52 CC ESPADA 20 PARA SER DONADA AL SR.ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA, INTENDENTE DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 12,900.00
19/3/2025	2025-0183	COMPRA DE PINTURA TROPICAL, BROCHA, CINTA, PORTA ROLO. PARA USO DE MANTENIMIENTO EN LETRERO Y HACIENTOS EN EN CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 31,980.00
19/3/2025	2025-0184	COMPRA DE COOLANT PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,475.00
19/3/2025	2025-0185	ALQUILER DE TARIMA DIMENSION 20X16 PIES PARA INICIOS DE TORNEOS DEPORTIVOS DE BASCCEBALL EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA RINCON Y LA ARCILLA	MOTA PRODUCCIONES SRL	1-31-63361-7	\$ 24,500.00
20/3/2025	2025-0186	COMPRA DE VINIL LAMINADO PARA USO DE IDENFICAR LA RETROEXCAVADORA Y TANQUES DE BASURA.	CENTRO GRAFICO LUIS	1-32-21168-5	\$ 10,030.00
20/3/2025	2025-0189	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. ELADIO FERNANDEZ MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
20/3/2025	2025-0192	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR DEMETRIO BATISTA, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
20/3/2025	2025-0193	COMPRA 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR EDITH TAVAREZ ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
21/3/2025	2025-0194	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL,BAMBALINA Y PASAJE PARA USO EN ACTIVIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA RINCON.	NORELY ANTONIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	031-054019-25	\$ 2,050.00
24/3/2025	2025-0195	SERVICIO DE DESMONTURA Y MONTURA DE TARIMA DIMENSION 20X16 PIES Y TRSANSPORTE. DICHA TARIMA FUE INSTALADA EN LA CANCHA DE LA JOYA RINCON Y MOVILIZADA AL PLAY DE LA ARCILLA PARA CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	MOTA PRODUCCIONES SRL	1-31-63361-7	\$ 9,500.00
24/3/2025	2025-0196	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE INSPECTOR DEL DEPTO. RECAUDACIONES EN ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
25/3/2025	2025-0197	COMPRA DE PAN, GALLETAS, JUGO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,038.00
25/3/2025	2025-0198	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL-DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,750.00
25/3/2025	2025-0199	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR-50MG)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,127.00
25/3/2025	2025-0200	SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE IMPESORA EPSON L210 DEL DPTO DE CNTABILIDAD, CAMBIO DE DISCO SSD EN COMPUTADORA DE SPTO DE RECAUDACIONES, CAMBIO DE PILA DE CPU EN COMPUTADORA DEL DPTO DE RECAUDACIONES Y DE ASUNTOS COMUNITARIOS.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	402-098626-93	\$ 6,755.00
25/3/2025	2025-0201	COMPRA DE CEMENTO, PEGACOL.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,450.00
26/3/2025	2025-0203	COMPRA DE FUNDA P/ BASURA 55 GALONES PARA USO DE BRIGADA DE ORNATO LIMPIEZA,EN RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,250.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
26/3/2025	2025-0204	COMPRA DE BANDEJA 3X5. PARA SER USADA EN LA GLORIETA AL LADO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL. EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	\$ 720.00
27/3/2025	2025-0205	COMPRA DE GOMA (12.5/80-18 MRL ATU482 TL L5 16 PR) PARA USO DE LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770, MARCA CATERPILLAR AMARILLO.	GENERE IMPORT SRL	1-30-21894-3	\$ 21,990.00
27/3/2025	2025-0206	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PRA SER USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DEL DPTO DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
27/3/2025	2025-0207	COMPRA DE CORONA DE FLORES EN HONOR A FERNANDO VALERIO PARA SER USADA EN LA GLORIETA EN LA MARCHA LA BATALLA DEL 30 DE MARZO. EN LA CALLE PRINCIPAL AV. PALO AMARILLO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	\$ 6,000.00
28/3/2025	2025-0208	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS) PARA SER DONADO AL SR. NELSON DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,728.00
28/3/2025	2025-0209	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA SURIEL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 706.00
28/3/2025	2025-0210	COMPRA DE MEDICAMENTO (VALPRO 500MG) PARA SER DONADO AL SR. EDDY DE LA CRUZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,600.00
28/3/2025	2025-0211	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA ROSA MARIA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,817.00
28/3/2025	2025-0212	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS AL ENCUENTROCIUDADANO AVANCE EN LA TRSNPARENCIA EFECTIVA DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
31/3/2025	2025-0213	COMPRA DE 4.40 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,200.00
31/3/2025	2025-0214	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA EN SU TRSNPORTE PERSONAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
31/3/2025	2025-0215	COMPRA DE MALLA, GRAVA, ARENA GRUESA, CEMENTO GRIS.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 20,525.00
31/3/2025	2025-0216	COMPRA DE MALLA ELECT SOLD 20X20 40M.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 8,600.00
31/3/2025	2025-0217	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H 32+12.5	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,742.00
31/3/2025	2025-0218	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 992.00
02/04/2025	2025-0219	COMPRA DE ARENA Y GRAVA. PARA USO EN REPARACION DE CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 16,050.00
02/04/2025	2025-0220	COMPRA DE DISCO CORTE, VARILLA.PARA USO EN REPARACION DE ENTRADA A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 970.00
02/04/2025	2025-0221	14 SERVICIOS DE DESAYUNO, 09 SERVICIOS DE COMIDA, 21 BOTELLA DE AGUA, 01 REFresco, PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES EN LA REPARACION DE CALLE EN EL CALLEJON LOS PICHARDO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	MONICA HILDA TAVAREZ BELTRES	031-021161-46	\$ 4,020.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
02/04/2025	2025-0222	COMPRA ALAMBRE DULCE, TAPE, CURVA EMT, ALAMBRE DUPLEX. PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO SAN PEDRO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,535.00
02/04/2025	2025-0223	COMPRA DE AG BATERIA LTH 27R, AG BATERIA 31P LTH, AG CABEZOTE DE BATERIA. PARA USO EN CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO Y CAMION MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	\$ 44,800.00
02/04/2025	2025-0224	COMPRA DE JUEGO DE BANDA, LIQUIDO DE FRENO, DISCO DE FRENO, BOMA DE FRENO. PARA USO DE REPARACION DE FRENOS AL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	\$ 19,700.00
02/04/2025	2025-0225	COMPRA DE TOALLA, AMBIENTADOR,PIEDRA DE BAÑO, FABULOSO,LIMPIA CRISTAL CLORO. PARA USO DE LA LIMPIEZA EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 3,154.00
02/04/2025	2025-0226	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR.PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 2,700.00
02/04/2025	2025-0227	COMPRA DE RESMA DE PAPEL P/ USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 7,500.00
02/04/2025	2025-0228	COMPRA DE CEMENTO GRIS DOMICEN, GRAVA, VARILLA. PARA USO EN REPARACION DE BADEN EN LA CALLE EMILIO DIAZ NO. 15 AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 8,100.00
02/04/2025	2025-0229	COMPRA DE 7.34 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS. ASISTENTE DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
02/04/2025	2025-0230	COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA. PARA SER USADO POR EL CUERPO DE BOMBERO EN OPERATIVO DE PODA DE ARBOLES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,900.00
03/04/2025	2025-0231	COMPRA DE (SINODIVO 250 CC) VEVENO FUMIGADOR. PARA FUMIGACION DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SUS ARREDEDORES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 950.00
03/04/2025	2025-0232	COMPRA DE BOMBOLLO TRAM LED 12W. PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,250.00
03/04/2025	2025-0234	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO, ARREGLO AL RADIADOR, TAPADA DE GOMA, ARREGLO A LA MANGUERA DEL ACEITE DEL MOTOR.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 7,500.00
03/04/2025	2025-0235	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE COOLANT, ARREGLO A LA PATA DE RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 6,000.00
03/04/2025	2025-0236	COMPRA DE BOTA DE GOMA, COLIN, PALA, CARRETILLA. PARA USO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA, EN TRABAJOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 15,770.00
03/04/2025	2025-0237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE CONJUNTO DEL CLOCHE A CAMION DAIHATSU BLANCO 2008	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 1,000.00
03/04/2025	2025-0238	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ARREGLO AL SINFIN, RECOJIDA DE FRENO Y ARREGLO DE LAS CORREAS AL CAMION JAC VOLTEO BLANCO 2023.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 3,200.00
03/04/2025	2025-0239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MANGUERA A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 1,000.00
03/04/2025	2025-0240	COMPRA DE PARRILLA, FAROL, TIMON, PUÑO, TORNILLO, PINTURA, TUERCA. PARA REPARACION DE MOTOR AL SR. JULIO CESAR VALENZUELA POR DAÑOS COLATERALES A SU MOTOR, CAUSADOS POR UN CAMION DE RECOGER DESECHOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,805.00
04/04/2025	2025-0241	SERVICIO DE DESMONTE Y MONTURA DE LAS GOMAS A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLA.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
04/04/2025	2025-0242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESMONTE Y MONTURA DE LAS GOMAS POR DAÑOS DE PINCHAZO A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 1,400.00
04/04/2025	2025-0243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MANGUERA AL CUBO DELANTERO, CAMBIO DE GOMA DELANTERA A LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 1,700.00
04/04/2025	2025-0244	SERVICIO DE ALMUERZO Y BEBIDA A LOS GANADEROS DE SABANA IGLESIA, YA QUE FUERON INVITADOS AL DESFILE DE LA BATALLA EL DIA 30 DE MARZO	MIGUEL ANTONIO PERALTA	031-032361-74	\$ 4,500.00
04/04/2025	2025-0245	COMPRA DE GOMA (195R14C SAILUN SL 12 106/104Q 8PR) PARA USO EN EL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO.	GENERE IMPORT SRL	1-30-21894-3	\$ 21,000.00
04/04/2025	2025-0246	COMPRA PINTURA TROPICAL VERDE MANZANA GL#81 PARA USO ES LA ENTRADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,150.00
07/04/2025	2025-0247	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,845.00
08/04/2025	2025-0249	COMPRA DE INSECTICIDA (BALGON) PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,590.00
08/04/2025	2025-0250	COMPRA DE PINTURA,, BROCHA, ESPATULA, CEMENTO BLNACO, THINNER, EXTENSION P/PINTAR. PARA USO EN MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS Y TODO EL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 27,695.00
08/04/2025	2025-0251	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE EL SR. VALERIO ESTEVEZ QUIEN ES SUPERVISOR DE BRIGADAS.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.10
08/04/2025	2025-0252	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 112,050.00
08/04/2025	2025-0253	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR AMARILLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,000.00
08/04/2025	2025-0254	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU TRANSPORTE PERSONAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
08/04/2025	2025-0255	COMPRA DE CINCEL, MANDARRIA. PARA USO EN REPARACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,400.00
09/04/2025	2025-0256	COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO. PARA USO DE CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ABAJO SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 22,200.00
09/04/2025	2025-0257	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. ,PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 300.00
09/04/2025	2025-0258	COMPRA DE PLACA ACRILICA PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO AL SR. DAVID COLLADO DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	\$ 2,891.00
09/04/2025	2025-0259	COMPRA DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO.	EL MUNDO DE LAS MANGUERAS EMMAG SRL	1-31-53544-5	\$ 4,701.57
10/04/2025	2025-0262	COMPRA DE HIDRAULICO Y COOLANT PARA USO POR MANTENIMIENTO EN LA RETRO EXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 17,135.00
10/04/2025	2025-0263	COMPRA DE BANNER (LETRERO) PARA USO DE IDENTIFICADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL FLAIRE, LA ZANJA Y LOS RANCHOS.	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	1-32-21168-5	\$ 5,310.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
10/04/2025	2025-0264	COMPRA DE UNA AGENDA PARA SER UTILIZADA POR LA OFICINA DE GENERO EN SUS ACTIVIDADES .	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	\$ 450.00
10/04/2025	2025-0265	COMPRA DE FUNDAS, LIMA, MANGUERA, GUANTES, SUAPE, ESCOBA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES EN LAS COMUNIDADES LA ZANJA, MONTE DE LA ZANJA, SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,610.00
10/04/2025	2025-0266	COMPRA DE GAFA SERG PROTEC, GUANTE LATEX, FUNDAS. PARA USO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN TRABAJOS EN TODO EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,175.00
10/04/2025	2025-0267	16 SERVICIOS DE DESAYUNO, 16 BOTELLA DE AGUA, 17 SERVICIOS DE ALMUERZO Y 8 REFRESCOS. UTILIZADO EN BRINDIS A LOS TRABAJADORES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA CALLE EN EL CALLEJON LOS PICHARDOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA.	MONICA HILDA TAVAREZ BELTRES	031-021161-46	\$ 5,855.00
14/04/2025	2025-0268	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA, PINO AMERICANO, TUBO. PARA USO EN REPARACION DE BADEN EN LA CALLE EMILIO DIAZ AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN ELO MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 9,950.00
14/04/2025	2025-0269	COMPRA DE LECHE RICA, LECHE CARNATION, PAN CAMEKA, TAZA GIRASOL, COCOA SOBRINO, CREMA DE LECHE NESTLE. PRA USO EN REALIZAR BRINDIS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL, DEFENSA CIVIL, BOMBERO Y DEMAS EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 3,532.00
14/04/2025	2025-0270	COMPRA DE MINI WRAPS, QUIPE, CROQUETAS, PIZZITAS, CUADRITOS DE GUAYABA. PARA BRINDIS A LAS PERSONAS INVITADAS A LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SERA REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO	DULCES & PICADERAS NB EIRL	1-32-06157-8	\$ 50,179.50
15/04/2025	2025-0271	COMPRA DE BOMBILLO HPS DE SODIO P/ ILUMINACION DE LAS CALLES EN EL BARRIO SAN PEDRO Y EN EL PARAISO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 14,700.00
15/04/2025	2025-0272	COMPRA DE REGLETA ELET PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 450.00
15/04/2025	2025-0273	COMPRA DE 14.68 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 4,000.30
15/04/2025	2025-0275	COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	\$ 1,400.00
15/04/2025	2025-0277	COMPRA DE BARRICA PLASTICA PARA SER USADA EN LA CAPILLA SAN AGUSTO EN LA COMUNIDAD DE GUARDARRALLA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	DEMETRIO BATISTA CABA	031-043461-70	\$ 2,000.00
15/04/2025	2025-0278	7 SERVICIO DE DESAYUNO , 7 REFRESCO. BRINDIS A TRABAJADORES EN TRABAJO DE REPARACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	\$ 910.00
15/04/2025	2025-0279	11 SERVICIOS DE COMIDA, 11 BOTELLA DE AGUA. PARA BRINDIS A TRABAJADORES POR TRABAJOS EN REPARACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARIA YOSENIA TINEO DE PEREZ	031-048000-10	\$ 2,365.00
21/04/2025	2025-0281	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE EL SR. EDITH TAVAREZ, QUIEN ES ENCARGADO DE PUBLICIDAD.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
21/04/2025	2025-0282	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DE LA LACALDEA EN SU TRANSPORTACION EN EL MUNICIPIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
21/04/2025	2025-0283	COMPRA DE 1.835 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR ELADIO FERNANDEZ, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
21/04/2025	2025-0284	COMPRA DE CEMENTO GRIS, GRAVA. PARA TERMINACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 8,400.00
21/04/2025	2025-0285	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA MANTENIMIENTO DE KIA K2700, 2019 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	\$ 7,500.00
21/04/2025	2025-0286	COMPRA DE VASO PLASTICO, CAFE, SERVILLETA Y BOTELLON DE AGUA. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 5,500.00
22/04/2025	2025-0287	SERVICIO DE ALQUILER DE 10.5 HORAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL REALIZADA CON EQUIPO CATERPILLAR 966	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 42,000.00
23/04/2025	2025-0288	COMPRA DE FOLLETOS ENCUARDENADO (REVISTA) PARA SER IMPARTIDA EN ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	MAYELIN DE LOS ANGELES CABA DE CEDANO	031-034878-68	\$ 48,750.00
23/04/2025	2025-0289	COMPRA DE PINTURA TROPICAL, MOTA ANTIGOTA. PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB PALO AMARILLO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 11,250.00
23/04/2025	2025-0290	COMPRA DE ARENA GRUESA PARA TERMINACION DE BADEN AL LADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,850.00
23/04/2025	2025-0291	COMPRA DE SOGA DRIZA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION DE LOS BOMBEROS EN SUS TRABAJOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,450.00
23/04/2025	2025-0292	57 SERVICIOS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 11,400.00
23/04/2025	2025-0293	57 SERVICIOS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 11,400.00
23/04/2025	2025-0294	50 SERVICIOS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA DEFENSA CIVIL DE SABANA IGLESIA EN OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025 LOS DIAS 18,19 Y 20 DEL MES DE ABRIL.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 10,000.00
23/04/2025	2025-0295	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE ALCALDESA ZOILA JOSELIN PICHARDO EN SU TRANSPORTACION LABORAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
23/04/2025	2025-0296	COMPRA DE 7.34 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA SRA. AIDA ALMONTE ENCARGADA DE PLANIFICACION.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
23/04/2025	2025-0297	COMPRA DE COMBO P//HABICHUELA CON DULCES PARA SER DONADO A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 11,225.00
23/04/2025	2025-0298	COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DEL BRINDIS EN RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 ESTE 24 DE ABRIL.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 7,650.00
23/04/2025	2025-0299	COMPRA DE QUESO, JAMON, JUGO, SERVILLETA, GALLETAS PARA BRINDIS EN IGNAUGURACION DEL BAÑO EN CAPIILLA SAN IGNACIO EN LA COMUNIDAD DE GUARDARRAYA EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 3,461.15
23/04/2025	2025-0300	COMPRA DE AZUCAR, CANELA, CLAVO, HABICHUELA, PASAS, LECHE RICA, CARNATION, GALLETAS, LECHE DE COCO. PARA PREPARAR HABICHUELA CON DULCES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,132.64
23/04/2025	2025-0301	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR EDITH TAVAREZ QUIEN ES EL ENC. DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
25/04/2025	2025-0302	COMPRA DE CEBOLLA, AJICES,AJO, LECHUGA,TOMATE RECAITO, APIO, YUCA,PEPINO,LIMONES, ACEITE DE OLIVA, SPRITE, COCACOLA,VINO SIX EIGHT, PAPEL SCOTT, BANDEJA DE ALUMINIO, WHISKY JACK, MAGGI SAZON, PLATOS PLAST, CBIERTOS PLAST, VASOS PLAST, SERVILLETAS, ARROZ, CERVEZA, RED ROCK, VINAGRE,SAL, SALSA. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDIS AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 20,095.66
25/04/2025	2025-0303	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. EDITH TAVAREZ.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
25/04/2025	2025-0304	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
28/04/2025	2025-0305	COMPRA DE AG COLLARING Y AG JUNTA; PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE EL CAMION DAIHATU 2008 BLNCO Y PARA EL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	\$ 2,700.00
28/04/2025	2025-0306	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL MENSAJERO EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
28/04/2025	2025-0307	SERVICIO DE ALQUILER DE BAMBALINA Y FORROS PARA SILLAS, PARA USO DE ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CHISSEL PATRICIA RODRIGUEZ BRETON DE NERIS	031-030368-63	\$ 4,500.00
28/04/2025	2025-0308	COMPRA DE CENTRO DE MESA FLORAL PARA USO EN DECORACION DE MESA EN RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	\$ 1,500.00
29/04/2025	2025-0310	COMPRA DE UNA BATAERIA PARA LA REPARACION DE UN UPS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,100.00
29/04/2025	2025-0311	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREM PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR SUS LABORES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
29/04/2025	2025-0312	COMPRA DE COLLARIN JAC, DISCO DE FRICCION JAC, PLATO DE CLUTCH. PARA MANTENIMIENTO DE CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	GRUPO VIAMAR	1-01-01114-9	\$ 47,451.31
30/04/2025	2025-0313	COMPRA DE PINT. TROP. TRAFICO AMARILLO Y RODILLO DE LANA SINTETICA, PARA SEÑALIZACION VIAL A REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 64,200.00
30/04/2025	2025-0314	COMPRA DE PINT. AMARILLO RADIANTE, PINT, CONTRACTOR AMARILLO, AZUL, RODILLO DE LANA,CINTA VERDE. PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BALONSESTO EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA LIGTH	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 46,200.00
30/04/2025	2025-0315	COMPRA DE CHV CUBETA, FILTRO GASOIL, FILTRO AIRE, COOLANT, GRASA HAVOLINE, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, CAMION QUE SE UTILIZA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 11,900.00
30/04/2025	2025-0316	SERVICIO DE ALMUERZO (CHIVO GUISADO) Y ELABORACION. EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 CON EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DIA 24 DE ABRIL.	FRANCISCO SEGURA COLLADO	031-025062-21	\$ 13,000.00
30/04/2025	2025-0317	SERVICIO DE MANO DE OBRA A CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, CAMBIO DE COLLARIN AL CAMION KIA.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 6,000.00
30/04/2025	2025-0318	SERVICIO DE MANO DE OBRA A CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, CAMBIO DE DISCO Y BOMBA DE FRENO. CAMBIO DE BOTELLA Y CAMBIO DE MANGUERA DEL BUN A RETROEXCAVADORA SERIAL C27770, CATERPILLAR AMARILLO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 9,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
30/04/2025	2025-0319	MANO DE OBRA A CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, CAMBIO DE CLOCHE, ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO, BASE PARA LA BATERIA. CAMION CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 9,000.00
30/04/2025	2025-0320	COMPRA DE 5.51 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR EL SR. JUAN PEREZ, QUIEN ES FACILITADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FEDOMU	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,500.00
06/05/2025	2025-0323	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR DEMETRIO BATISTA. MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
06/05/2025	2025-0324	COMPRA DE 8.62 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA DRA ZOILA PICHARDO. ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SU TRANSPORTE PERSONAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
06/05/2025	2025-0325	COMPRA DE 5.51 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SR DEMETRIO BATISTA, PARA DESPLAZARSE A SANTIAGO A LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A UN SEMINARIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,500.00
06/05/2025	2025-0326	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ QUIEN ES INSPECTOR DEL DEPTO. DE RECAUDACIONES EN ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.10
07/05/2025	2025-0327	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	\$ 928.20
07/05/2025	2025-0328	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL SR VALERIO ESTEVEZ, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
07/05/2025	2025-0329	COMPRA DE 9.17 GALON DE GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR SUS LABORES.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00
07/05/2025	2025-0331	COMPRA DE 40 BOTTELLAS DE AGUA PLANETA AZUL 16.9 OZ. PARA SER UTILIZADAS EN UNA REUNION CON PERSONALIDADES DE INAPA Y PARGIRH.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 400.00
07/05/2025	2025-0332	COMPRA DE CERRADURA POMO C/ LLAVE T871-1. PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 510.00
07/05/2025	2025-0333	COMPRA DE (2) DOS EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS NUEVO. PARA SER USADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	PREVENCION DE PERDIDAS INDUSTRIALES DEL CIBAO SRL	1-33-21761-9	\$ 11,800.00
09/05/2025	2025-0336	COMPRA DE 50 UNIDADES DE CEMENTO GRIS TITAN FDA, 3 METRO DE GRAVA 3/4 X 1/2 MET, Y 3 METRO DE ARENA GRUESA MET AMARILLA. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CALLE DE PALO AMARILLO, SECTOR DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 37,100.01
12/05/2025	2025-0337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA. 6 CAMBIO DE DISCO SSD 128GB PC, 1 CAMBIO DE DISCO SSD 256GB PC, 6 MANTENIMIENTO DE PC, 1 ARREGLO DE MINI CPU, 1 MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, 1 INSTALACION DE WINDOW OF GENERO. EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	4-02-09862-693	\$ 52,622.10
12/05/2025	2025-0338	COMPRA DE CINTA PELIGRO AMARILLO PARA SER USADA POR EL PINTOR EN TRABAJOS VIAL	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 350.00
12/05/2025	2025-0339	SERVICIOS DE DE ALQUILER DE 1 HORA DE TRABAJOS CON PALA 966 EN EL VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 4,000.00
13/05/2025	2025-0340	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO, PLANOS Y ORTOFOTO DE LAS CURVAS DE NIVEL REALIZADA E EL AREA INDICADA PARA HACER LA PROPUESTA DE UN MIRADOR EN EL AMBALSE DE BAO	VICTOR LEONEL LIRIANO ALMONTE	031-057376-17	\$ 75,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
13/05/2025	2025-0341	PARA COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO PARA TRANSLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO Y PARTICIPAR DEL TALLER SOBRE MEJORA DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN EL SALON JUAN PABLO DUARTE	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
16/05/2025	2025-0344	SERVICIO DE REMODELACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	\$ 2,500.00
16/05/2025	2025-0346	COMPRA DE TARJETA CONTROLADORA CANON IR ADV SERIE 45. PARA USO DE LA IMPRESORA CANON IR ADV 45 EN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	TECNI SERVICIOS DOMINGUEZ DE LEON S.R.L	1-31-52923-2	\$ 27,140.00
19/05/2025	2025-0347	COMPRA DE VENENO PARAQUAT GAL. PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,400.00
19/05/2025	2025-0348	COMPRA DE JUGOS PARA SER BRINDANDO EN LA 4TA REUNION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICE MINISTRO DE INTERIO Y POLICIA. QUE SE REALIZARA EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 1,770.00
19/05/2025	2025-0349	COMPRA DE BATERIA LTH. PARA USO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA, VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	\$ 11,200.00
19/05/2025	2025-0350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA , CHEQUEO GENERAL DE LA MAQUINA, DOS MANGUERA DE AGUA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR, COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA, TRANSPORTACION DE IDA Y VUELTA DE LA PALA 420F 2015 (RETROEXCAVADORA SERIAL C27770 CATERPILLAR AMARILLO)	NUÑEZ CIRIACO CONSULTING EIRL	1-32-89940-7	\$ 146,910.00
19/05/2025	2025-0351	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DISCO DE CLOCHE AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 17,500.00
19/05/2025	2025-0352	SETENTA SERVICIOS DE QUIPE, PASTELITO, KIS DE MAIZ SANDWISH Y EMPAQUES. PARA BRINDIS EN REUNION CON LA SEGURIDAD CIUDADANAS, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	\$ 7,800.00
21/05/2025	2025-0353	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS, CATERPILLAR, CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEMAS VEHICULOS CORRESPONDIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 112,050.00
21/05/2025	2025-0354	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE ISUZU, COLLARIN ISUZU, MOTOR DE ARRANQUE DAIHATSU Y JUNTA DE MOFLE DAIHATSU. PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR Y CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO.	KOREPIEZAS AUTO PARTS SRL	1-32-58142-3	\$ 35,250.00
21/05/2025	2025-0355	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL SR WILFARES PLASENCIA INSPECTOR DEL DPTO DE RECAUDACIONES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
21/05/2025	2025-0356	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DE LA ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA SRA SANTA TERESA VARGAS	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
23/05/2025	2025-0357	COMPRA DE GLIFOSATO Y METSULFURON PARA EL USO DE FUMIGACION EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,240.00
23/05/2025	2025-0358	COMPRA DE TECLADO USB XTECH PARA USO EN LA OFICINA DE PRENSA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 990.00
23/05/2025	2025-0359	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ASERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD LA ZANJA EN MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 4,360.00
26/05/2025	2025-0360	COMPRA DE ABANICO PEDESTAL, JGO DE OLLA, SOPERA DE CERAMICA, SARTENES JGO. PARA COLABORACION DE REGALOS POR MOVIVOS DEL DIA DE LAS MADRES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,500.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
27/05/2025	2025-0361	COMPRA DE GLIFOSATO Y METSULFURON (VENENO) PARA EL USO DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,240.00
27/05/2025	2025-0362	COMPRA DE VARILLA Y CEMENTO P/REPARACION VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DEL COLMADO POLICAR EN MUNICIPIO SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,650.00
27/05/2025	2025-0363	SERVICIO EN CAMBIO DE DISCO DEL CLOCHE AL CAMION ISUZU VOLTEO 2020, BLANCO NKR. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 13,000.00
27/05/2025	2025-0364	COMPRA DE METSULFURON Y GLIFOSATO (VENENO) PARA EL USO EN FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,720.00
27/05/2025	2025-0365	COMPRA DE PINTURA CONTRACTOR, EXTENCION P/PINTAR, MOTA ANTIGOTA, BRÓCHA, MASKIN TAPE. PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB PALO AMARILLO EN ESA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 16,550.00
28/05/2025	2025-0366	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, GRAVA 3/4X1/2. PARA REPARACION VIAL EN ENTRADA DEL TIPICO EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO. FACTURA CORRESPONDIENTE: 05-02-2025	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 15,555.00
28/05/2025	2025-0367	COMPRA DE GUANTE LATEX, TEKMA MEGA 15W-40, SILICON URETHANE. PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO EN SUS TRABAJOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,955.00
28/05/2025	2025-0368	COMPRA DE GUANTE LATEX, TEKMA MEGA 15W-40, SILICON URETHANE. PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO EN SUS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,955.00
28/05/2025	2025-0369	COMPRA DE CINTA PELIGRO PARA USO EN TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 500.00
29/05/2025	2025-0370	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION VIAL EN ASERAS EN LA COMUNIDAD VILLA ESTEBANIA EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,100.00
29/05/2025	2025-0371	COMPRA DE LIMA BELLOTA #8. PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,200.00
29/05/2025	2025-0372	COMPRA DE COOLANT, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, CHV. PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU VOLTEO 200, BLANCO NKR	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 12,210.00
30/05/2025	2025-0373	COMPRA DE ALTERNADOR JAC PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PRA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	VIAMAR S.A	1-01-01114-9	\$ 19,975.16
30/05/2025	2025-0374	SERVICIO DE COMIDA, BOTELA DE AGUA Y REFRESCO. PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN CAPACITACIONES.	RAMONA ANTONIA MARMOL NUÑEZ	050-002600-33	\$ 3,055.00
30/05/2025	2025-0375	COMPRA DE BANNER 40X30 PARA SEÑALIZACION VIAL OBRA INTERVENIDA POR EGEHID	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	1-32-21168-5	\$ 708.00
30/05/2025	2025-0376	SERVICIO DE ALQUILER DE 9.5 HORA DE TRABAJO CON RETRO EXCAVADORA, EN TERRENO DONDE VAN A CONSTRUIR EL SALON COMUNAL LA GALETA. EN LA COMUNIDAD LA GALETA EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLEISA.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 19,000.00
30/05/2025	2025-0377	COMPRA DE CARTRIDGE GT20565, TRABAJO INSDUTRIAL, TORNILLOS. PARA MANTENIMIENTO DE CATERPILLAR 420F SERIAL 02780, RETRO EXCAVADORA.	TECNI DIESEL SRL	1-30-22195-2	\$ 37,524.00
30/05/2025	2025-0378	COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,675.00
30/05/2025	2025-0379	COMPRA DE ANANCO PARAQUAT(VENENO) PARA TRABAJOS DE FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
30/05/2025	2025-0380	COMPRA DE PILLA DURACELL GDE PARA USO DE LINTERNA , POR EL SERENO DEL CUARTEL QUE ESTA EN CONSTRUCCION.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,200.00
02/06/2025	2025-0381	COMPRA DE UNA BOMBA MANUAL DE MOCHILA MAXIMA 16 LITROS PARA SER USADA PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD LOS RANCHOS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,350.00
02/06/2025	2025-0382	COMPRA DE HERBICIDA ANANCO PARAQUAT 5 LT, PARA FURMIGAR EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ABAJO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,799.99
02/06/2025	2025-0383	COMPRA DE CANDADO YALE 110-50, PARA CERRAR LA BATERIA DEL CAMIOM ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO QUE PERTENECE A ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 965.00
05/06/2025	2025-0385	COMPRA DE DOS (2) CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE MONTE DE LA ZANJA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,200.00
05/06/2025	2025-0386	SERVICIOS DE PAGO DE INTERNET PLAN 75 MBPS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	\$ 2,000.00
09/06/2025	2025-0387	COMPRA DE PINO AMERICANO, CEMENTO, ARENA GRUESA, GRAVA. PARA LA ELABORACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 12,495.00
09/06/2025	2025-0388	COMPRA DE LAMPARA Y REFLECTOR LED PARA SER USADO EN LA IGLESIA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE DON PEDRO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,600.00
09/06/2025	2025-0389	COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA BOMBA FUMIGADORA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 425.00
09/06/2025	2025-0390	COMPRA DE TEKMA MEGA 15W-40 5L PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO. CCAMION PERTENECIENTE A ESTE AYYUNTAMIENTO EN CARGAS DE AGUA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,400.00
09/06/2025	2025-0578	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA SER DONADO A LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183276-8. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 780.00
10/06/2025	2025-0391	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION A LAS PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS, PUNTURA Y BRILLO, JUEGO DE ESTRIPIO Y MANO DE OBRA A JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA.	TAVAREZ RODRIGUEZ AUTO IMPORT, SRL	1-02-62574-3	\$ 152,692.00
10/06/2025	2025-0392	COMPRA DE AZUCAR, SALAMI,QUESO,GALLETAS, PAN, CAFE. PARA APORTE A VELATORIO EN LA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,197.60
10/06/2025	2025-0393	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO EL SR. ELADIO FERNANDEZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
10/06/2025	2025-0394	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO EL SR. DEMETRIO BATISTA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
10/06/2025	2025-0395	COMPRA DE PINO AMERICANO PARA REALIZAR ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 725.00
10/06/2025	2025-0396	COMPRA DE FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOIL ACEITE CEPESA. PARA MANTENIMIENTO DE LA CATERPILLAR 420 FSERIAL 02780, AMARILLO. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	CASTALOSA	1-02-01183-4	\$ 15,660.13
10/06/2025	2025-0397	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 6 MESES EN EL TALLER A CAMION DAIHATSU BLANCO 2008	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	\$ 7,000.00
10/06/2025	2025-0398	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADA POR LA SRA, ISMAILY BATISTA QUIEN ES INSPECTORA DEL DEPTO. DE RECAUDACIONES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
10/06/2025	2025-0399	COMPRA DE 5.51 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL SR. RAFAEL BURDIE, QUIEN ES SEGURIDAD Y CHOFER DE LA ALCALDESA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,500.00
10/06/2025	2025-0400	SERVICIO DE FLOTA TELEFONICA, UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 7,267.00
10/06/2025	2025-0401	SERVICIO TELEFONICO EL CUAL SE UTILIZA EN ESTE AYUNTAMIENTO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 5,620.71
10/06/2025	2025-0402	COMPRA DE 3.45 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. EDITH TAVAREZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
12/06/2025	2025-0403	COMPRAGOMITAS, NOTAS, BROCHE, LAPICERO, CLIP, CORRECTOR, SOBRE BLANCO, FOLDER, RESMA DE PAPEL. PARA SER USADO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 11,169.00
12/06/2025	2025-0404	COMPRA DE NUEZ MOSCADA, SAL ENTERA, AZUCAR, GALLETAS, CAFE, LECHE CARNATION Y LISTAMILK, ACEITE CRISOL, PAN. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO BRINDIS AL PERSONAL Y VISITAS.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 6,181.50
12/06/2025	2025-0405	COMPRA DE PLATINUM ALUMINUM, AMBIENTADOR, PIEDRA P/BAÑO, FABULOSO, FUNDAS PBASURA, SERVILLETAS, VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CLORO. PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y PLASTICOS DESECHABLES PARA SU DEBIDO USO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 6,168.00
12/06/2025	2025-0406	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL ECG. DE PRENSA EL SR. EDITH TAVAREZ	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
12/06/2025	2025-0407	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR EL INSPECTOR DEL DPTO. DE RECAUDACIONES EL SR. WILFARES PLASENCIA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
12/06/2025	2025-0408	COMPRA DE BOTA DE GOMA, GUANTE LATEX, MANGERA. UTENSILIOS P/ENCG. DE LA BASURA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,250.00
12/06/2025	2025-0409	COMPRA DE PINO AMERICANO 1X6X16 BRUTO, PARA SER USADO EN REPARACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MANTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 725.00
12/06/2025	2025-0410	COMPRA DE CEMENTO PARA SER USADO EN REPARACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MANTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,180.00
12/06/2025	2025-0411	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO A CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO Y A CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 4,000.00
12/06/2025	2025-0412	COMPRA DE BARRICA PLASTICA 55 GL PAR4 SER USADA EN EL BALNEARIO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,200.00
13/06/2025	2025-0413	COMPRA DE PERFIL GRUESO, THINNER, AXIDO NEGRO, CEPILLO DE ALAMBRE, PLANCHUELA. PARA REPARACION DE SOLDADURA AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,340.00
13/06/2025	2025-0414	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, GRAVA. PARA REPARACION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 21,550.00
13/06/2025	2025-0416	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUM. PARA USO DE LA ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA LA SRA. SANTA TERESA VARGAS	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
13/06/2025	2025-0417	COMPRA DE METSULFURON 60WG (VENENO) PARA USO DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 975.00
13/06/2025	2025-0418	COMPRA DE ARENA GRUESA PARA REPARACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 925.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
13/06/2025	2025-0419	COMPRA DE 215-75-R17.5 ILINK GOMA PARA CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO. Y 825-R20 KAPSEN GOMA PARA CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	\$ 42,400.00
16/06/2025	2025-0420	COMPRAS DE TUERCA #12, PEGAMENTO PEGA TANQUE NEGRO BLANCO, LA POWER RIDER NEGRO BEEP, CLEAR COAT MIPA BEEPER, TORNILLO 12X2 PE-50 PARA USARLO EN EL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO Y BARERIA 27L700LTH PARA SER USADO EN EL DAIHATSU 2008 BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 13,935.00
16/06/2025	2025-0421	POR CONCEPTO DE PAGO QUINIENTOS (500) PESOS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EDWIN MARTE ALMONTE PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0517318-5 INSPECTOR DE RECAUDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 490.50
16/06/2025	2025-0422	COMPRAS DE REGULADOR Y PROTECTOR DE VOLTAGE FORZA --- FVR 3001 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON GRANDE DE ESTE AYUNTAMIENTO	TECNI SERVICES DOMINGUEZ DE LEON S.R.L	1-31-52923-2	\$ 7,434.00
16/06/2025	2025-0423	COMPRAS DE CINCO (5) FALDOS DE AGUA DONAPA AL DIRECTOR DISTRITAL WILFREDO ESPINAL PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL REGOCIJO MAGISTERIAL EL 27 DE JUNIO DEL 2025	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 1,000.00
16/06/2025	2025-0577	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50) PARA SER DONADO AL SR. NELSON ANTONIO DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,911.00
17/06/2025	2025-0424	COMPRA DE INSECTICIDAS ANANCO PARAQUAT PARA SER UTILIZADO PARA FURMIGAR LAS CALLES DE BOCA DE BAO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,400.00
17/06/2025	2025-0425	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR VALERIO ESTEVEZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD ELECTORAL NO. 031-0178971-1 ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 501.40
17/06/2025	2025-0426	COMPRAS DE CUATRO BOTELLOONES DE AGUA PEÑANTIAL YN LUZ PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 260.00
18/06/2025	2025-0427	COMPRAS DE PINTURAS PROPICAL CONT. VERDE MANZANA GALON #81, ECONOMICA BLANCO TARRO P/TECHO Y PINTURA CONTRACTOR #66 TARRO, PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LOS VESTIDORES DE LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 11,200.00
18/06/2025	2025-0428	COMPRA DE CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ	031-031139-10	\$ 2,400.00
18/06/2025	2025-0430	SERVICIOS DE COMPRAS DE VENTICUATRO (24) JUGO RICA NARANJA 200 ML, SETENTAS (70) BIZCOCHO SPONGGY JUMBO DE VAINILLA 38-G, OCHO (8) JUGO RICA NECTAR DE GUAYABA 200 ML, VENTICUATRO (24) JUGO RICA DE MANZANA 200 ML OCHO (8) JUGO RICA DE PIÑA GUAYABA 200 ML, SEIS (6) JUGO RICA KIWI FRESA 200 ML. PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA CASA CLUD DE LA ZANJA EL 19 DE JUNIO DE ESTE AÑO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,498.00
20/06/2025	2025-0431	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO OVER ALL PARA SER UTILIZADO POR LA CATERPILLAR 420F SENAL 02780 AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE ATUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,400.00
23/06/2025	2025-0433	COMPRAS DE VARRILLAS 3/8 X 20 UNIDAD, CEMENTOS GRIS TITAN FDA, ARENA GRUESA MET AMARRILLA , GRAVA 3/4 X 1/2 MET Y ALAMBRE DUCE PICADO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BADEN DE BARIO LINDO DEL CENTRO DE SABANA IGLESIA .	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 12,660.00
24/06/2025	2025-0434	COMPRAS DE MEDICAMENTOS CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5X30 COMPRIMIDOS QUE FUE DONADO A LA SRA DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,845.00
24/06/2025	2025-0435	COMPRA DE MEDICAMENTO ARACURE -H 32-23 QUE SERA DONADO ALA SRA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,002.00
24/06/2025	2025-0436	COMPRA DE SERVICIOS DE AGUA PARA EL BRINDIS DE LA MESA DE SEGURIDAD CUIDADANA CON LA VICEMINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA REUNION QUE SE REALIZO EN ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 510.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
24/06/2025	2025-0437	SERVICIOS DE COMPRAS DE COMIDAD DE JAMON PICNIC 9.71BL, QUESO DANES REVANADO 9.71 BL, UVA GLONE ROJA 11.18 BL, PALILLO TOOTHPICK 1 TARRO PEQ, JUGO RICA NARANJA DE 200 ML 9 UNIDAD, JUGO SANTAL NECTAR DE GUAYABA 200 ML 9 UNIDAD, SERVILLETA CIELO 80 2 PAQUETE, GALLETA PRINCESA CLUD 306G 8 PEQUETE, JUGO RICA NECTAR 200 ML 13 UNIDAD, JUGO RICA KIWÍ FRESA 200ML 21 UNIDAD, JUGO RICA NECTAR DE FRESA 200 ML 18 UNIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE SEGURIDAD CUIDADANA CON LA VICE-MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA REUNION QUE SE REALIZO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 8,572.04
24/06/2025	2025-0438	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EDITHANTONIO TAVAREZ PAEZ ENCARGADO DE PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
24/06/2025	2025-0439	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ COMO MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
24/06/2025	2025-0440	SERVICIOS DE REPARACION DE ESTRIBO Y PINTURA PARA EL CAMBION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, Y REPARACION GUARDALODOS Y SOLDADURA DE LA DEFENCA PARA EL JAC VOLTEO 2023 BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA DAR LOS SERVICIOS DE LA RECOLECTA DE DESECHO SOLIDO DE ESTE MUNICIPIO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 3,000.00
24/06/2025	2025-0441	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEMETRIO BATISTA MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
24/06/2025	2025-0442	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO FACILITADOR DE FEDOMU PARA REPRESENTAR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA IGNAUGURACION DE LA REMODELACION DE LA CASA CLUB DE LA ZANJA EN LA FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,500.04
24/06/2025	2025-0443	SERVICIOS DE 14 COMIDAS A 200 PESOS Y 14 AGUA A 15 PESOS PARA LOS TRABAJADORES DE BRIGADA DE LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIOS DE SABANA IGLESIA EL 17 DE JUNIO DEL 2025.	RAMONA ANTONIA MARMOL NUÑEZ	050-002600-33	\$ 3,000.00
24/06/2025	2025-0444	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO MODELO NKR DE 3,500 PESOS, COREA DEL ATERNADOR 1,000 PESOS. UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO MODELO :NKR	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 4,500.00
24/06/2025	2025-0445	SERVICIOS DE REPARACION CAMBIO DE TURBO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITE A LA CATEROILLAR 420F SERIAL 02780 CARTEPILLAR AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE ESCABACION DE ESTE MUNICIPIO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 11,000.00
24/06/2025	2025-0446	SERVICIOS DE ARREGLO DE GOMA DELANTERA DERECHA DEL CAMION CISTERNA KIA H2700 2019 BLANCO. CAMBIO PERNETECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA DAR SERVICIOS A LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 200.00
24/06/2025	2025-0447	SERVICIOS DE ARREGLO DE GOMA TRASERA IZQUIERDA DE LA CARTEPILLAR 420F SERIAL 02780 CARTEPILLAR AMARILLO, RETRO ESCABADORA QUE PERTENECE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIOS	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 1,000.00
25/06/2025	2025-0448	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE REAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
26/06/2025	2025-0449	SERVICIOS DE COMPRAS DE DIES (10) PAQUETE DE REFRESCO FANTA NARANJA 2L (8) COUNTRY CLUD UVA 2L (5) SPRITE 2L (10) COCACOLA 2L (8) 7UP 2L (6) COUNTRY CLUB FRAMBUESA 2L (5) RED ROCK UVA 2L (4) RED ROCK MANZANA 2L (4) COUNTRY CLUB MERENGUE 2L (10) SOLICITAD POR EL PRESIDENTE DE LA ADP RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA DE SABANA IGLESIA EL CAIMITO, QUE SERAN UTILIZADO EN LA FIESTA DE LOS MAESTRO EL 30 DE JUNIO 2025	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 5,154.00
30/06/2025	2025-0451	COMPRA DE TUBOS DE PRESIO 1/2 PVC PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DEL FLAIRE, CALLEJON LA VIEJA CHILA PARA QUE LE PUEDA LLEGAR EL AGUA POTABLE	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,800.20
30/06/2025	2025-0452	COMPRA DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO POR ESTA AYUNTAMIENTO PARA USO DE LOS CAMIONES QUE BRINDA SERVISIOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 113,550.00



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom. Tels: 809-587-0061, 809-587-1057

RNC: 430-00843-5

Email: ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
30/06/2025	2025-0453	COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE QUESO CHEDA REVANADO LIB 3.82, SALAMI ESTELAR IND. PIEZA 1, COUNTRY CLUB UVA 2L 1 UNIDAD, COCA-COCA 2L 1 UNIDAD, PALILLOS ELITE 700 PCS 1 CAJITA, PLATOS PARA FIESTA #6 1 PAQUETE, COUNTRY CLUB MERENGUE 2L 1 UNIDAD Y GALLETAS PRINCESA CLUB 2 PAQUETE. PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION QUE SE REALIZO EL JUEVES 26 DE JUNIO CON MEDIO AMBIENTE PARA TRATAR TEMAS DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,160.58
30/06/2025	2025-0455	COMPRAS DE INSECTICIDA RAID 311 AMARILO Y INSECTICIDA RAID 311 AZUL PARA SER UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,600.00
30/06/2025	2025-0456	COMPRAS DE COOLANT QUAKER STATE ROJO GL PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES Y LA CARTEPILLAR 420F DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 4,450.00
30/06/2025	2025-0457	COMPRA DE SERVICIOS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO SOFOCANDO EL FUENGO EN EL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO EL 29 DE JUNIO 2025 TENEDORES PLASTICO 1 PAQUETE GATORDE MIX 1 UNIDAD, 7UP 2L 1 UNIDAD, JUGO DE NARANJA 100% S/N 1/2G 1 UNIDAD, JUGO NARANJA 100% 2 UNIDAD, COCA-COLA 2L 1 UNIDAD, RED ROCK FRAMBUESA 2L 1 UNIDAD, GALLETAS VILLAMAN 1 PAQUETE, GALLETA PRINCESA 1/9 2 PAQUETE, FUNDA DE HIELO 2 FUNDA, AGUA PLANET AZUL 16 ONZ 20 UNIDADES, CUPCAKE VAINILLA SPONGGY 15 UNIDAD, TERMO ENVASE PLATOS PARA FIESTA #6 1 PAQUETE, VASO DESECHABLE 10 OZ 1 PAQUETE, QUESO GEO 1.54LB, JAMON PICNI 3.54LB Y VASOS TERMO ENVASE DESECHABLE 7OZ 2 PAQUETE.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 3,150.50
				TOTAL	\$ 4,026,612.94