



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 Septiembre 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 ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,500.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
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.	PETROMOVIL 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	PETROMOVIL 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 CEPSE, 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.	PETROMOVIL 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	PETROMOVIL 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
6/2/2025	2025-0063	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOL 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
14/2/2025	2025-0081	MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA A CAMION MITSUBICHI 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 CULTITOS,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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
18/2/2025	2025-0093	COMPRA DE TUBO, REDUCCIO, TAPON, CEMENTO PVC, LLAVDE 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 ALCALDESA 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
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 ALCALDE 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 BLNACO	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. ARA 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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 GASOL 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 HUSQVARNA 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	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
		MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
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
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 RUIZ DE COLLADO	031-044153-77	\$ 14,040.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
13/3/2025	2025-0162	PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 195.00
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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 MANTEMINIENTO 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 BASCKEBALL 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 Septiembre 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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
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 ENCUADENADO (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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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, SERVILETA, 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 AYUNTAMUIENTO 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
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.	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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 BALONESTO 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
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 BOTELLAS 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 DISCI 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
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 SERVICES 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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, SÓPERA DE CERAMICA, SARTENES JGO. PARA COLABORACION DE REGALOS POR MOYIVOS DEL DIA DE LAS MADRES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,500.00
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, BROCHA, 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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	SERCIVIO 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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 ESTRIBIO 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 APOORTE 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 GASOLINA ACEITE CEPASA. PARA MANTENIMIENTO DE LA CATERPILLAR 420 F SERIAL 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
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	COMPANIA 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	COMPANIA 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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 PARA 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
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



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
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 Septiembre 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 KIWI 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 REPARACCION 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 Septiembre 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-COLA 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.	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
1/7/2025	2025-0458	COMPRAS DE BARRICA PLASTICA 55 GAL, PARA SER DONADO AL HOPITAL LUIS ESPAILLAT QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,200.00
1/7/2025	2025-0459	COMPRAS DE SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS QUE ESTAN TRABAJANDO SOFOCANDO EL FUEGO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA 15 DESAYUNO A \$100 PESOS CADA UNO	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	\$ 1,500.00
1/7/2025	2025-0461	COMPRA DE CANDADOS VIKINGO BRONCE 60MM Y CEROJO SENC L301-US5 PARA PARA SER UTILIZADOS EN LA PUERTA DELANTERA Y TRACERA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,475.00
2/7/2025	2025-0462	COMPRAS DE SERVICIOS DE 15 DESAYUNO A \$100 PESOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS QUE ESTAN TRABAJANDO EN SOFOCAR EL FUEGO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIOS DE SABANA IGLESIA	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	\$ 1,500.00
3/7/2025	2025-0463	ALQUILER DE SERVICIOS DE CAMIONES DE CARGA DE ARENA Y HORAS DE LA RETROEXCAVADORA 320, PARA SOFOCAR EL FUEGO DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA GERARDITO (TCG) SRL	TRANSPORTE DE CARGA GERARDITO TCG SRL	1-31-61511-2	\$ 122,600.00
3/7/2025	2025-0464	COMPRAS DE SERVICIOS DE COMIDA DE JAMON PICNI 6.49L A \$169, QUESO DANES EL SABROSITO 6.29L A \$229, JUGO RICA NARANJA 200ML 13 UNIDADES A \$27, GALLETAS PRINCESA 4 UNIDAD A \$7, GALLETAS PRINCESA CLUB 306H 5 PAQUETE A \$59, JUGO RICA COCTEL DE NECTARES 300ML 8 UNIDAD A \$25, JUGO RICA NECTAR DE GUAYABA 200ML 8 UNIDA A \$25, JUGO RICA PIÑA GUAYABA 200ML 12 UNIDAD A \$25, JUGO RICA NECTAR DE PERAS 200 ML 9 UNIDAD A \$25	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 4,136.22
3/7/2025	2025-0465	COMPRAS DE SERVICIOS DE 30 COMIDAS A \$150 PESOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EL LA SOFOCACION DEL FUEGO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA EL DOMINGO 29 DE JUNIO 2025	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 4,500.00
3/7/2025	2025-0466	SERVICIOS DE HORAS EXTRAS DE LA RETRO 1 HORA EL 2 DE JUNIO 2025 A \$4,500 PESOS, 5 HORA EL 27 DE JUNIO 2025 SON 22,500, 4 HORAS EL 29 DE JUNIO 2025 SON 18,000 TRABAJOS REALIZADO EN LA SOFOCACION DEL FUEGO DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA. A 4,500 LA HORA UN TOTAL DE \$45,000 PESOS	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 45,000.00
3/7/2025	2025-0536	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSISTENTES EN: CINCUENTA (50) FUNDAS DE CEMENTO GRIS, SEIS (6) METROS CÚBICOS DE GRAVA DE TAMAÑO 3/4 A 1/2, Y SEIS (6) METROS CÚBICOS DE ARENA GRUESA. ESTOS MATERIALES ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 51,650.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
4/7/2025	2025-0467	COMPRA DE SERVICIOS DE 5 COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTABAN TRABANADO EN LA REPARACION DEL BADEN QUE ESTA EN BARIO LINDO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	YAJAIRA UREÑA VARGAS	031-017883-33	\$ 1,050.00
4/7/2025	2025-0468	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, POR LA REMODELACION DE LETRERO DE SEÑALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS RANCHOS ARRIBA Y BOCA DE BAO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	\$ 2,500.00
7/7/2025	2025-0470	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL INSPECTOR DE RECAUDACIONES WILFARES PLASENCIA	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
7/7/2025	2025-0471	COMPRAS DE MEDICAMENTOS BLOSAR-50MG PARA SER DONADO A LA SRA EMERENCIANA CABA	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 836.16
7/7/2025	2025-0472	POR CONCPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE LA ALCALDESA SANTA TEREZA VARGAS PARA PODER DESPLAZARSE A DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN GESTIONES MUNICIPALES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
7/7/2025	2025-0473	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARILLAS 3/8X20 Y CEMENTO GRIS TITAN PARA SER UTILIZADO EN UNA HABITACION QUE SE ESTA CONSTRUYRNO PARA EL SEÑOR VICTOR CIPRIANO MELITON LUNA CUIDADANO DE ESTE MUNICIPIO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 13,845.23
8/7/2025	2025-0474	COMPRAS DE DE MATARIALES DE TUBERIA 8 TUBOS PRESION 1/2 Y CEMENTO PVC DE 16 OZ, PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,710.00
8/7/2025	2025-0475	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL FACILITADOR DE FEDOMU EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO QUIEN IMPARTIO UNA CAPACITACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 EL 7 DE JULIO 2025	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,500.07
8/7/2025	2025-0476	COMPRAS DE PAGOS DE GRABADOS LETRERO FONDO AZUL LETRA BLANCA, PARA SER UTILIZADO EN LA CASA CLUB DE LA ZANJA	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	\$ 1,770.00
8/7/2025	2025-0478	COMPRA DE FOTOCELDA ROCKWELL 6890/JL201 105-285V Y BOMBILLO HPS 250WSODIO E40, PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DEL BARIO SAN PEDRO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 22,790.00
8/7/2025	2025-0479	COMPRAS DE BOMBILLO HPS 150W SODIO TW, PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DEL BARIO SAN PEDRO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 2,380.00
8/7/2025	2025-0480	COMPRAS DE FOTOCELDA AZUL P/LAMP YARI Y FOTOCELDA 809-10032 PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE EL BARIO SAN PEDRO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,500.00
8/7/2025	2025-0481	COMPRA DE UNA JUNTA DRESSER #3 HSS PARA TAPAR HOYO EN LA COMUNIDAD DEL FLAIRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 2,050.00
8/7/2025	2025-0482	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EL SEÑOR RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER PARA SER DESPLAZARSE A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN GESTIONES MUNICIPALES	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
8/7/2025	2025-0484	COMPRAS DE LONA PLAST 12X16 PRA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA TAPARA LAS CAJA QUE SE SACAN	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 390.00
8/7/2025	2025-0486	COMPRAS DE DOS (2) GALONES DE GASOLINA Y DOS (29) 1/4 DE ACEITE 2T , PARA SER UTILIZADO EN UNA MOTO CIERRA PARA CORTAR UNOS ALBOLES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	KELVIN ANTONIO ESPINAL SIME	031-053150-83	\$ 1,200.00
9/7/2025	2025-0487	COMPRA DE BARRICA PLASTICA 55 GAL, PARA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,750.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
10/7/2025	2025-0488	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL VALERIO ESTEVEZ PEREZ, PARA REALIZAR SU TRABAJO	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
10/7/2025	2025-0489	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARRILLA 3/8 X20 PARA CONSTRUIR UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,440.00
10/7/2025	2025-0492	SERVICIOS DE PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PLAN 75 MBPS A 2,000 PESO CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO, INTERNET QUE SE CONSUME EN ESTE AYUNTAMIENTO	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	\$ 2,000.00
11/7/2025	2025-0493	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: ARENA GRUESO METRO Y CEMENTO GRIS FUNDA (10). PARA LA CONTRUCCION DE BADEN EN DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 7,400.00
11/7/2025	2025-0494	COMPRA DE REFRIGERANTE MAPP GAS PARA CALENTAR LOS TORNILLOS DEL CAMION KIA K2700 2019 BLANCO, Y COMPRA DE CARTUCHO DE GRASA CHEVRON DELO 140Z PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES Y LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 3,125.00
12/7/2025	2025-0517	ALQUILER Y SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO, 16 HORAS DE TRABAJO CON RETROEXCAVADORA 320 DL.	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	031-032688-70	\$ 102,000.00
14/7/2025	2025-0495	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE UNA (1) GOMA DE CAMION PARA CAMBIARLA Y SER UTILIZADA EN EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO	148-000019-02	\$ 500.00
14/7/2025	2025-0496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: REPARACION Y SOLDADURA A CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 1,500.00
14/7/2025	2025-0497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 3,000.00
14/7/2025	2025-0498	COMPRA DE SIETE (7) GALONES DE GAS PARA EL CILINDRO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	\$ 960.40
15/7/2025	2025-0499	COMPRA DE ONCE (11) SERVICIOS DE COMIDA, DESTINADOS A LOS OBREROS QUE PARTICIPAN EN LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 1,650.00
15/7/2025	2025-0501	COMPRA DE UNA CAJA DE PELOTAS, DE DOCE (12) UNIDADES, TAMANACO BLANCA ESPECIAL, PARA SER UTILIZADAS EN UN TORNEO DE SOFTBALL ORGANIZADO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS DE LA OPERACIÓN DEL SR. YORBI HERNÁNDEZ VALERIO, A CELEBRARSE EL DÍA 20 DE JULIO EN EL PLAY DE LA BARRANCA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	\$ 5,310.00
16/7/2025	2025-0502	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION: UN (1) PERNO Y CASQUILLO, DOS (2) TERMINALES Y UNA (1) ENGRASADORA, PARA EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	\$ 11,800.00
16/7/2025	2025-0503	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	\$ 113,550.00
16/7/2025	2025-0504	COMPRA DE SIETE (7) ACEITE 15W-40, UN (1) FILTRO Y MANTENIMIENTO DE JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA USO DE LA ALCALDESA.	KELVIN ANTONIO ESPINAL SIME	031-053150-83	\$ 3,575.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
16/7/2025	2025-0505	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: DIEZ (10) ZINC, DOS (2) PINTURAS TROPICAL, CINCO (5) PINO AMERICANO 1X4X16 BRUTO, 200 ALAMBRES TRENZADOS #12 USA, 33 VARILLA 3/8 X 20, 2 GRAVA 3/4 A 1/2 METRO, 4 ARENA GRUESA METRO, 30 CEMENTO GRIS FUNDA, 300 BLOCK 6-3 MR. PARA CONSTRUIR SACRISTIA EN CAPILLA GUARDARRAYA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 65,730.00
16/7/2025	2025-0519	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO: 3 METROS DE ARENA GRUESA, 3 METROS DE GRAVA DE ¾" A ½", 22 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 2 PIEZAS DE MADERA DE PINO BRUTO DE 1" X 4" X 14'. ESTOS MATERIALES ESTÁN DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CALZADA UBICADA EN LA ESQUINA DEL PUENTE DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 24,040.00
17/7/2025	2025-0506	COMPRA DE QUINCE (15) DESAYUNOS Y CUARENTA (40) BOTELLAS DE AGUA PARA OBREROS QUE TRABAJARON EN LA CULMINACION DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	ANYELO PABLO DE JESUS PAEZ RODRIGUEZ	402-156176-51	\$ 2,475.00
17/7/2025	2025-0507	COMPRA DE UN (1) ACEITE HIDRÁULICO OVER ALL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE AGUA MITSUBISHI FUSO 2007, COLOR BLANCO, MODELO FE180, Y DE LA PALA CATERPILLAR 420F, COLOR AMARILLO, SERIAL 02780, AMBOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,965.00
17/7/2025	2025-0508	COMPRA DE DOS (2) CABEZOTE P/BATERIA Y CINCO (5) CARTUCHOS DE GRASA CHEVRON DELO 14OZ PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 2,775.00
17/7/2025	2025-0510	COMPRA DE DIEZ (10) TUBOS DE PRESION DE 1/2 PVC COMO DONACION PARA SER UTILIZADOS EN LA VIVIENDA DE LA SRA. MARIBEL PLASENCIO FERNANDEZ, CON EL FIN DE FACILITAR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,000.00
17/7/2025	2025-0511	COMPRA DE CINCO (5) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, CUATRO (4) LIBRAS DE CAFÉ MOCANO Y OCHO (8) BOTELLAS DE AGUA, DESTINADAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 1,145.00
17/7/2025	2025-0512	COMPRA DE DOS (2) TINTA POINTER 30ML Y UNA (1) CUBIERTA PLASTICA ABBY PARA USO EN OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 461.00
17/7/2025	2025-0514	COMPRA DE CINCUENTA (50) FUNDAS P/BASURA 55 GAL PAQ, DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,000.00
17/7/2025	2025-0515	SERVICIO DE MANO DE OBRA: MONTURA DE PERNO Y CASQUILLO A CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 14,000.00
18/7/2025	2025-0516	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS: 6.44 LB DE JAMÓN PICNIC, 6.53 LB DE QUESO DANÉS EL SABROSO, UN (1) TARRO PEQUEÑO DE PALILLOS TOOTHPICK, UN (1) PAQUETE DE SERVILLETAS CIELO 60, SEIS (6) UNIDADES DE Galletas PRINCESA, SEIS (6) PAQUETES DE Galletas PRINCESA CLUB 306 G, SEIS (6) UNIDADES DE RICA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 4,626.73
18/7/2025	2025-0523	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO, EL SR. DEMETRIO BATISTA.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
18/7/2025	2025-0526	COMPRA DE DOS (2) UPS 1.0KW FORZA NT-1011D, DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE GÉNERO Y EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PRODACOM SRL	1-02-32674-6	\$ 8,050.00
18/7/2025	2025-0528	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL SEÑOR ELADIO FERNANDEZ BURDIER, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
18/7/2025	2025-0529	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUN PARA EL USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE DE LA ALCALDESA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
18/7/2025	2025-0531	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ.	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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
18/7/2025	2025-0537	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
18/7/2025	2025-0561	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. VALERIO ESTEVEZ, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
19/7/2025	2025-0522	SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO AL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO, MODELO FE180, AÑO 2007, COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE LA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL CAMIÓN CISTERNA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	JOWANDY NICOLAS TAVAREZ MARTINEZ	402-214841-20	\$ 1,500.00
21/7/2025	2025-0520	COMPRA DE TUBO 560/600 ARO 14, DESTINADO A LA GOMA DEL CAMIÓN DE FUMIGACIÓN MARCA KIA, MODELO K2700, AÑO 2019, COLOR BLANCO. PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 595.00
21/7/2025	2025-0524	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: DIEZ (10) SOGAS DE NYLON POR LIBRAS, UN (1) ALAMBRE DE PÚAS COVRI PREMIUM C-16 DE 250 MTS, DOS (2) GRAPAS DE 1X9 Y UN (1) CANDADO DE BRONCE SÓLIDO #50MM TORNADO, DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL PARA APRESAR VACAS EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA,	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 4,816.00
21/7/2025	2025-0525	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM,CORRESPONDIENTE A: 08 DE JULIO 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
22/7/2025	2025-0530	COMPRA DE UN (1) GATO BOTELLA 25 TONELADAS, PARA EL USO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 4,350.00
22/7/2025	2025-0532	COMPRA DE NUEVE (9) SERVICIOS DE COMIDA Y NUEVE (9) BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALZADA DE MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	RAMONA ANTONIA MARMOL NUÑEZ	050-002600-33	\$ 1,935.00
23/7/2025	2025-0533	COMPRA DE TRECE (13) UNIFORMES COMO DONACION AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD DE LAS CHARCAS, DESTINADOS A SU PARTICIPACION EN EL TORNEO PROGRAMADO PARA EL SABADO 26 DE JULIO DEL 2025.	EUDY DONATAN REYES ACOSTA	031-042743-56	\$ 15,600.00
23/7/2025	2025-0538	COMPRA DE OCHO (8) LÁMPARAS SOLARES DE 1,000W DESTINADAS A LA ILUMINACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA DE GAS DE LA ZANJA Y EL PUENTE DE BAITOA	LUIS MANUEL PEREZ JIMENEZ	047-018556-39	\$ 20,800.00
23/7/2025	2025-0539	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO, SOPLETEADO DE CHASIS Y ENGRASE DE COPLILLA AL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007, COLOR BLANCO, MODELO FE180, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 2,500.00
23/7/2025	2025-0579	COMPRA DE MEDICAMENTO (14 CAPS DE METRONIDAZOL 500 MG, 1 CAJA DE AFUXCLIN PLUS, 1 CAJA DE VERMIAL PLUS) PARA LA SRTA. YALIN MARIA VARGAS PEÑA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-2586125-7	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,290.00
24/7/2025	2025-0560	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. RAMON GREGORIO BURDIER, ENCARGADO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
25/7/2025	2025-0534	COMPRA DE CUATRO (4) FUNDAS DE CEMENTO GRIS MARCA DOMICEM, CON EL PROPÓSITO DE SER DONADAS AL SEÑOR GERÓNIMO CONFESOR DE LEÓN ESPINAL, DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PISO DE SU VIVIENDA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,180.00
25/7/2025	2025-0535	COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE TUBO SEMI PRESION #8, DESTINADA A ACONDICIONAR EL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ARRIBA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,850.00
25/7/2025	2025-0541	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: CINCO (5) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 7 OZ, DOS (2) UNIDADES DE DETERGENTE AXION (BOLA DE JABÓN), TRES (3) PAQUETES DE CAFÉ EL CIBAO DE 400 G, CINCO (5) PAQUETES DE VASOS PLASTIFICADOS NÚMERO 3, Y CINCO (5) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, DESTINADOS AL SUMINISTRO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 3,410.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
25/7/2025	2025-0548	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y LA TUBERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADOS A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 706.00
25/7/2025	2025-0549	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE MUJER DEL 2DO NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADOS A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,950.00
28/7/2025	2025-0540	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: CIENTOVEINTE (120) TORNILLOS, CUATRO (4) PERFIL GALV, TRES (3) PERFIL GALV GRUESO 1.55MM, PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB DE LA ZANJA, PROXIMO AL CUARTEL, COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2025	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 5,400.00
28/7/2025	2025-0543	COMPRA DE UNA (1) COPA COLOR BRONCE, MODELO BRASIL B MED 502213, PARA SER DONADA AL EQUIPO DE SOFTBALL FEMENINO, CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	\$ 4,714.10
28/7/2025	2025-0546	COMPRA DE UNA (1) GOMA DEL/TRÁS PARA EL MOTOR DE ELECTRICISTA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SR.LEONTE MARTIN BURDIER CRUZ, UTILIZADO COMO VEHÍCULO PARA SU TRASLADO, EN REEMPLAZO DE LA GOMA ANTERIOR QUE SE ENCONTRABA DETERIORADA, CON EL FIN DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL VEHÍCULO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,250.00
28/7/2025	2025-0550	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE DE EL FLAIRE, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIALIDAD,	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 19,750.00
28/7/2025	2025-0556	ADQUISICIÓN DE DOS (2) ESCRITORIOS MODELO STARKEN MELAMINE-POLYMETAL GRAY (H-100), DESTINADOS A LA OFICINA DE SECRETARÍA DE LA SALA CAPITULAR, EN SUSTITUCIÓN DE LOS MUEBLES EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS.	CECOMSA SRL	1-02-31616-3	\$ 17,071.06
28/7/2025	2025-0558	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE PARAQUAT PARA LABORES DE FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,600.00
28/7/2025	2025-0573	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE SALA CAPITULAR, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FUNDAS DE CEMENTO GRIS, TRES (3) GALONES DE SELLADOR, UN (1) GALÓN DE BINARDÓN, DIECISIETE (17) HOJAS DE ALUZINC, MIL (1,000) UNIDADES DE TORNILLOS, SEIS (6) PERFILES METÁLICOS (UND) Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS.	ABRAHAM YOHER DIAZ REYES	031-048364-69	\$ 60,670.00
29/7/2025	2025-0547	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 3 PERSIANAS AA, 2 PUERTAS BLANCAS, 2 CERRADURAS DE PUÑO, EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4 MASILLAS BLANCAS, MANO DE OBRA DE 8 OPERADORES PARA EL CIERRE DE VENTANAS, ENCOFRADO Y VARILLADO, REPARACIÓN DE PLATO Y DE RANURAS PARA CAJITA DE BRACKER, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09 DEL MES DE JULIO DE 2025.	FREUDY ANTONIO CASTILLO	402-227687-45	\$ 100,000.00
29/7/2025	2025-0551	COMPRA DE UNA (1) BOMBA DE FRENO CG CON VASO PLÁSTICO DE CUATRO (4) TORNILLOS, UNA (1) BATERÍA DE MOTOR KARBE 12N7L-BS Y UNA (1) BANDA DE FRENO CG 150/200 MARCA GATO ORIGINAL, DESTINADAS AL MOTOR DEL PINTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL SEÑOR HÉCTOR RAFAEL COLLADO, COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA SU TRASLADO, CON EL FIN DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL VEHÍCULO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES LABORALES.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 1,925.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
29/7/2025	2025-0552	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 031-0396997-2 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,002.00
30/7/2025	2025-0553	COMPRA DE UNA (1) TAPA DE COMBUSTIBLE (CAP-420D FUEL), PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 420F, SERIAL NO.02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	\$ 2,114.56
30/7/2025	2025-0554	COMPRA DE UN (1) PIN -420E Y UN (1) RING -420E PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F, COLOR AMARILLO, SERIAL 02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	\$ 3,739.47
30/7/2025	2025-0555	COMPRA DE MATERIALES, DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 53,250.00
30/7/2025	2025-0580	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3, (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
31/7/2025	2025-0557	COMPRA DE TRES (3) PALAS TIPO CORTE MARCA TRUPER Y UNA (1) PALA TIPO RED MARCA TRUPER, DESTINADAS AL USO OPERATIVO DE LA BRIGADA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE APOYAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES EN EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,450.00
31/7/2025	2025-0562	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,750.00
31/7/2025	2025-0563	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,092.00
31/7/2025	2025-0564	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0168018-3. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
31/7/2025	2025-0565	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,845.00
31/7/2025	2025-0566	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA SER DONADO AL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3630954-4. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,216.00
31/7/2025	2025-0567	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSISTENTE EN DIEZ (10) UNIDADES DE IBUPROFENO MAMEY 600 MGX 100 COMPRIMIDOS CADA UNA, QUINCE (15) UNIDADES DE CEFALOXINA ALFA 500 MGX 50 CÁPSULAS CADA UNA, Y UNA (1) CAJA DE BRONAL 20 MG X 10 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A SER DONADOS AL SR. ÁNGEL RAMÓN FERNÁNDEZ ORTEGA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0177904-3.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,240.00
31/7/2025	2025-0568	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,840.00
31/7/2025	2025-0569	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50MG) PARA SER DONADO AL SR. NELSON ANTONIO DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0181139-0. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,911.00
31/7/2025	2025-0570	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,092.00
31/7/2025	2025-0571	COMPRA DE UN (1) ATAUD PARA EL FALLECIDO, EL SR MARTIN FELICIANO ADAMES RODRIGUEZ, SOLICITADO POR SU HIJO, EL SR RAMON EPIFANEO COLLADO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0250585-0.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	\$ 18,000.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
31/7/2025	2025-0572	COMPRA DE DOS (2) REFRIGERANTE KOLD DE 12 OZ, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO ASIGNADO A LA ALCALDESA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y DE MOVILIDAD INSTITUCIONAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 500.00
31/7/2025	2025-0574	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 JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 780.00
31/7/2025	2025-0576	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA DONAR A LA SRA. TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0183276-8.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 780.00
1/8/2025	2025-0581	COMPRA DE MATERIALES, COMO: SEIS (6) UNIDADES DE TORN TIRA EXA 3/ 8X11/2 Y DOS (2) UNIDADES DE LIQUIDO DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 510.00
1/8/2025	2025-0585	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LAVADO, SOPLETEOY ENGRASE DE CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO, MODELO NKR, CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 2,500.00
1/8/2025	2025-0586	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: INCLUYE ARREGLO DE MONITOR DE TESORERÍA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JUAN EMILIO JEREZ JAQUEZ	4-02-09862-693	\$ 3,097.50
5/8/2025	2025-0582	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE "EL GRINGO DE LA BACHATA" PARA PRESENTACIÓN MUSICAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025, EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 9:00 P.M.	GARYS MALLELIN GENERE ROSA	001-174196-48	\$ 100,000.00
5/8/2025	2025-0583	CONTRATO DE SERVICIOS DE SONIDO DURANTE LOS NUEVE (9) DIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025	VICTOR MANUEL VERAS HERNANDEZ	031-046946-78	\$ 117,000.00
5/8/2025	2025-0584	COMPRA DE UNA (1) BOMBA CLUTCH DAIH DELTA 14B Y UNA (1) BOMBA CLUTCH DAIH 14B, PARA USO DEL CAMION DAIHATSU 2008 BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	\$ 6,300.00
6/8/2025	2025-0587	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32G) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0218656-0. (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,924.00
6/8/2025	2025-0588	COMPRA DE MATERIALES, TALES COMO: CINCO (5) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 7 OZ, DOS (2) UNIDADES DE DETERGENTE AXION (BOLA DE JABON), CINCO (5) PAQUETES DE CAFE EL CIBAO DE 400 G, CINCO (5) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, UN (1) PAQUETE DE SERVILLETAS NIVEO 10/500, DESTINADOS AL SUMINISTRO DE LA COCINA DE ESTE	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 3,000.00
6/8/2025	2025-0589	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DEL ARTISTA "GILBERTO LA MELODÍA" PARA PRESENTACIÓN EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025, EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL	402-212655-94	\$ 30,000.00
6/8/2025	2025-0590	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO: INCLUYE LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO, MODELO FE180, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 2,500.00
6/8/2025	2025-0591	COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA DE BASURA Y LA BRIGADA DE CHAPEO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 7,515.00
6/8/2025	2025-0592	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, PLAN DE 75 MBPS, PROVEÍDO POR BLUE PLANET NETWORK RD, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO, 2025.	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	\$ 2,000.00
6/8/2025	2025-0593	COMPRA DE PRODUCTOS Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PALA CATERPILLAR 420F AMARILLO, SERIAL 02780, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	\$ 24,657.34



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
6/8/2025	2025-0594	COMPRA DE BOCINA BAJO MODELO YR5000, PARA SER DONADA AL JOVEN RENNY RAMON COLLADO CABRERA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3871409-7, CON EL PROPÓSITO DE GENERAR INGRESOS PARA SU SUSTENTACIÓN, MEDIANTE ANUNCIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES.	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	\$ 12,000.00
7/8/2025	2025-0595	COMPRA DE 2.20 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. ANDRÉS DINEY FERNÁNDEZ VARGAS, EN JORNADA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 600.01
7/8/2025	2025-0596	COMPRA DE MULTÍMETRO DIGITAL Y REFLECTOR DE 100W, DESTINADOS A LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE UBICADO FRENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,655.00
7/8/2025	2025-0597	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE TUBERÍA UBICADA FRENTE AL PLAY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 825.00
7/8/2025	2025-0598	COMPRA DE CINCO (5) GALONES DE PARAQUAT, DESTINADOS PARA EL USO EN JORNADAS DE FUMIGACIÓN EN EL MUNICIPIO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 6,500.00
7/8/2025	2025-0599	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LA CONTABLE, LA SEÑORA ALEXANDRA ROSARIO FERNÁNDEZ, QUIEN ASISTIÓ JUNTO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO A UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL, REALIZADA EL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
7/8/2025	2025-0600	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "LOS INSUPERABLES DE LA BACHATA" PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA 2025, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PLEY DE LA ARCILLA.	JOSE DANILO SEVERINO BAEZ	047-011476-23	\$ 21,000.00
7/8/2025	2025-0602	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA Y TARIMA DURANTE LOS NUEVE (9) DÍAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SABANA IGLESIA 2025, A CELEBRARSE EN EL PLEY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	FELIPE DE JESUS TADEO INOA AYBAR	031-002980-03	\$ 87,500.00
7/8/2025	2025-0603	COMPRA DE UNA (1) CORONA PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR RAMÓN ROSARIO ULLOA, PARA SER DONADA A SUS FAMILIARES, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	\$ 6,000.00
8/8/2025	2025-0604	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE LA BANDA "TRIBUTOS" PARA LAS FIESTAS PAPULARES DE SABANA IGLESIA 2025, A REALIZARSE EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PLEY DE LA ARCILLA.	TRIBUTOS BY EDDY VASQUEZ SRL	1-32-81052-1	\$ 53,100.00
8/8/2025	2025-0605	COMPRAS DE FUNDAS P/ BASURA 55 GAL PAQ, PARA UN OPERATIVO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO, QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,200.00
12/8/2025	2025-0606	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REEMPLAZO Y COLOCACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN EL BAÑO UBICADO EN EL PLAY DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 205.00
12/8/2025	2025-0607	COMPRA DE DOS (2) ACEITES OVER ALL SAE-50 GDE PARA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO DE ESTE AYUNTAMIENTO ASIGNADO A LA ALCALDESA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 500.00
12/8/2025	2025-0608	COMPRA DE UN (1) FILTRO SAKURA GASOIL 16403 PARA CAMIÓN KIA K2700, AÑO 2019, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 495.00
12/8/2025	2025-0609	COMPRA DE 21 SERVICIOS DE COMIDA Y 21 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL ARREGLO DE LA TUBERIA EN LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 4,095.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
12/8/2025	2025-0610	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO OCHO (8) FUNDAS DE CEMENTO GRIS PANAM Y 1.50 METROS DE ARENA GRUESA, PARA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 7,325.00
12/8/2025	2025-0611	COMPRA DE MATERIALES DE USO GENERAL PARA LA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,175.00
12/8/2025	2025-0612	COMPRA DE UNA (1) CAJA DE MEDICAMENTO ARACURE-H 32/25MG, PARA SER DONADA AL SR. JUAN LUCIANO GARCÍA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0167590-2, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,002.00
12/8/2025	2025-0613	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOL ÓPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 113,550.00
13/8/2025	2025-0616	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 5,502.09
13/8/2025	2025-0617	PAGO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 7,267.00
13/8/2025	2025-0618	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 5,463.63
13/8/2025	2025-0619	PAGO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 7,267.00
14/8/2025	2025-0622	COMPRA DE 6.89 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE ASESORA DE LA ALCALDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
14/8/2025	2025-0623	COMPRA DE 4.13 GALONES DE DIESEL ULTRA LOW PARA SER UTILIZADO POR EL SR. ANDRÉS DINEY FERNÁNDEZ VARGAS EN JORNADA DE FUMIGACIÓN PARA EL SECTOR "EL LANO", DURANTE EL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
14/8/2025	2025-0625	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN FRENTE AL CAMPAMENTO, EN "LA ZANJA", COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 15,580.00
14/8/2025	2025-0626	COMPRA DE DIECISÉIS (16) SERVICIOS DE COMIDA Y DIECISÉIS (16) BOTELLAS DE AGUA PARA OBREROS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO DE CALLES EN MONTE DE LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 2,720.00
14/8/2025	2025-0627	COMPRA DE TRES (3) GALONES DE HERBICIDA (PARAQUAT) PARA USO EN JORNADA DE FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,900.00
18/8/2025	2025-0628	COMPRA DE QUESO, JAMÓN, GALLETAS, JUGO, SERVILLETAS Y PALILLOS PARA BRINDIS EN LA REUNIÓN MENSUAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ENCABEZADA POR LA VICE-MINISTRA ÁNGELA JÁQUEZ, EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 5,165.34
18/8/2025	2025-0629	COMPRA DE SEIS (6) SERVICIOS DE COMIDA Y SEIS (6) BOTELLAS DE AGUA PARA LOS OBREROS QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO EN LA CAÑADA DE LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 1,020.00
18/8/2025	2025-0630	COMPRA DE DOCE (12) SERVICIOS DE COMIDA Y DOCE (12) BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DENTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DENTAL REALIZADO EN LA ESCUELA GENEROSA FERREIRA, ESCUELA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 2,040.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
18/8/2025	2025-0632	COMPRA DE DOCE (12) COOLANT QUAKER STATE VERDE GL Y UN (1) LÍQUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA 946ML QUAKER STATE PARA LA RETROEXCAVADORA AMARILLA CATERPILLAR 420F, SERIAL 02780, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 8,715.00
18/8/2025	2025-0633	COMPRA DE DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL CUEFRI PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 3,950.00
18/8/2025	2025-0634	COMPRA DE TRES (3) CAMIONES CON MATERIAL DE ASFALTO, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR DE PALO AMARILLO Y EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO S.R.L	1-31-09504-6	\$ 230,100.00
18/8/2025	2025-0635	COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS AL USO Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN TANQUE MARCA MITSUBISHI FUSO, MODELO 2007, COLOR BLANCO, TIPO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 24,600.00
18/8/2025	2025-0637	DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNÁNDEZ BURDIER, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
19/8/2025	2025-0638	COMPRA DE UN (1) ACEITE DE LUBRICACIÓN TRUP 400M PARA USO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 280.00
19/8/2025	2025-0639	COMPRA DE UN (1) CAMIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE BACHEO EN EL SECTOR DE PALO AMARILLO, CENTRO DEL PUEBLO Y AVENIDA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO S.R.L	1-31-09504-6	\$ 76,700.00
19/8/2025	2025-0640	COMPRA DE UNA (1) GOMA 215/75 R17.5, EN REEMPLAZO DE LA GOMA DELANTERA DERECHA, PARA USO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	\$ 8,000.00
19/8/2025	2025-0641	COMPRA DE 3.67 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH TAVÁREZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
20/8/2025	2025-0644	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, CONSISTENTE EN EL DESMONTE DE PIN DE LA RETRO PALA DEL BUM Y CAMBIO DE PASADOR EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F, COLOR AMARILLO, NUMERO DE SERIE 02780, ASI COMO LA MONTURA E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA EN CAMIÓN MITSUBISHI FUSO MODELO 2007, COLOR BLANCO, TIPO FE180.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 3,500.00
20/8/2025	2025-0645	SERVICIO ARREGLO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DESMONTAJE DE TANQUE EN CAMIÓN KIA K2700 AÑO 2019 COLOR BLANCO, CAMBIO DE NEUMÁTICO EN CAMIÓN MITSUBISHI FUSO AÑO 2007 COLOR BLANCO MODELO FE180, Y CAMBIO DE NEUMÁTICO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F COLOR AMARILLO SERIE 02780, VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO.	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO	148-000023-22	\$ 5,000.00
20/8/2025	2025-0646	COMPRA DE 2.94 DE GASOLINA REGULAR PARA EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
20/8/2025	2025-0647	COMPRA DE UNA (1) CENTRAL TELEFÓNICA EN REEMPLAZO DE LA ANTERIOR QUE ESTABA DAÑADA, PARA USO DE LA RECEPCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	\$ 6,000.00
21/8/2025	2025-0648	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SIAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
21/8/2025	2025-0649	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OCHO (8) BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE PARTICIPÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	BELIA FRANCISCA BELTRE	402-387255-49	\$ 2,000.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
21/8/2025	2025-0650	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
21/8/2025	2025-0651	ADQUISICIÓN DE UN (1) PEGAMENTO PEGATANKER BLANCO Y UN (1) LIMPIA CARBURADOR MARCA ROCKIYA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLA MODELO 420F, SERIAL N.º 02780, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 700.00
21/8/2025	2025-0652	COMPRA DE SOLDADURA 3/32 WEWELD 44LB, PLANCHUELA 2X3/16, TORNILLO ALUZ 12X1 1/2 AUT BARI, DISCO DE CORTE ITALO 4 1/2X1.0MM Y JUEGO DE TARUGOS CON PINZAS 2 PCS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020, MODELO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CON FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: SE ANULÓ LA ORDEN ANTERIOR YA QUE NO ESPECIFICABA EN QUÉ VEHÍCULO SERÍAN UTILIZADOS LOS MATERIALES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,475.00
21/8/2025	2025-0653	COMPRA DE ANILLO GALVANIZADO DE 2", REDUCCIÓN GALVANIZADA TIPO COPA DE 2X11/2, Y ACOPLER PARA MANGUERA C-1/2", PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO 2007, BLANCO, MODELO FE180, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 775.00
25/8/2025	2025-0654	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR, DESTINADOS AL VEHÍCULO DEL SR. RAMÓN ANTONIO COLLADO DÍAZ, TESORERO DE ESTA INSTITUCIÓN. EL COMBUSTIBLE FUE REQUERIDO PARA SU DESPLAZAMIENTO A LA REUNIÓN CON EGEHID, REALIZADA EN LA PRESA DE TAVERA EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
26/8/2025	2025-0655	COMPRA DE DOS (2) TALONARIOS DE "RECIBOS DE INGRESOS" Y UN (1) "DIARIO DE INGRESOS" PARA USO EN LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	\$ 9,735.00
26/8/2025	2025-0656	COMPRA DE SIETE (7) GALONES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	COMPANIA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL	1-24-01802-1	\$ 940.40
26/8/2025	2025-0657	COMPRA DE MATERIALES COMO: VARILLA, CEMENTO Y ALAMBRE DULCE, PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA ENTRADA DEL CAMPAMENTO, EN LA ZANJA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 8,110.00
26/8/2025	2025-0658	COMPRA DE JABÓN Y SERVILLETAS PARA SUMINISTRO DE LA COCINA, ASÍ COMO PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 3,825.00
27/8/2025	2025-0659	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA (M³ 0.50) DESTINADA A LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN UBICADO FRENTE AL CAMPAMENTO, EN LA ZANJA, DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 975.00
27/8/2025	2025-0660	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 4,300.00
27/8/2025	2025-0661	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ESCALÓN EN LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	AMAURY EXPEDITO RAMOS BELTRE	402-215642-69	\$ 1,500.00
27/8/2025	2025-0662	COMPRA DE LÁMPARA LED TIPO COBRA DE 100W CON FOTOCELDA, DESTINADA A LA COMUNIDAD LA JOYA RINCÓN, DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL REEMPLAZO DE LA ANTERIOR QUE FUE DAÑADA POR UN CAMIÓN, DEJANDO EL CAMINO EN CONDICIONES DE OSCURIDAD	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 3,000.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
27/8/2025	2025-0663	COMPRA DE CIENTO (100) BLOCKS DESTINADOS A SER DONADOS A LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ZALAYA ARRIBA, COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO TEMPLO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 4,600.00
27/8/2025	2025-0664	COMPRA DE 2.76 GALONES DE GASOLINA PREMIUM DESTINADOS AL SR. RAMÓN GREGORIO BURDIER BURDIER, ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
27/8/2025	2025-0665	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LAVADO Y ENGRASADO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR AMARILLO, MODELO 420F, SERIAL 02780, INCLUYENDO LAVADO DE RADIADOR. VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	031-017780-29	\$ 3,000.00
27/8/2025	2025-0666	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA Y BLOCKS, PARA USO EN EL PARQUE FRENTE A LA CAPILLA MARÍA AUXILIADORA Y EN EL TAPADO DE HOYOS EN LA SUBIDA DEL SECTOR LOS GRINGOS, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 8,700.00
28/8/2025	2025-0667	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA Y TRES (3) BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS AL PERSONAL OBRERO QUE PARTICIPÓ EN UN OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO FRENTE AL CAMPAMENTO, EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	\$ 645.00
28/8/2025	2025-0668	COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES PARA USO EN LAS FIESTAS POPULARES SABANA IGLESIA 2025, INCLUYENDO MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS INSUMOS, TALES COMO: ALAMBRE TRENZADO #12 NEGRO USA, BOMBILLA RECARGABLE RAYOVAC 7W, BOMBILLO LED YACO 40W BOM567, BOMBILLO TRAM LED 12W, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, TOMA CORRIENTE DOBLE YARY CREMA Y TAPE GRANDE TRUPER. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 8,930.00
28/8/2025	2025-0669	COMPRA DE UN ATAÚD PARA SER DONADO AL FALLECIDO NENEG DUROSIE, SOLICITADO POR SU FAMILIAR, EL SR. WILKIESTEBE CELESTIN, POR TRATARSE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	\$ 15,000.00
28/8/2025	2025-0670	COMPRA DE DIECISIETE (17) SERVICIOS DE COMIDA Y DIECISIETE (17) BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE PARTICIPARON EN LAS LABORES DE BACHEO REALIZADAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 2,890.00
28/8/2025	2025-0671	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA Y GRAVA, DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE CONTENES EN LA COMUNIDAD LA ZANJA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. NOTA: LA ORDEN ANTERIOR FUE ANULADA POR DIFERENCIA ENTRE MONTO DE COTIZACIÓN Y FACTURA; LOS MATERIALES FUERON RETIRADOS CON LA ORDEN N.º 2025-0414.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 21,400.00
29/8/2025	2025-0672	COMPRA DE 1.84 DE GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
29/8/2025	2025-0673	PAGO POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 5,509.46
29/8/2025	2025-0674	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 7,479.30
29/8/2025	2025-0675	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 FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 780.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
29/8/2025	2025-0676	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0182619-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,845.00
29/8/2025	2025-0677	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBERGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,840.00
29/8/2025	2025-0679	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50) PARA SER DONADO AL SR. NELSON A. DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,911.00
29/8/2025	2025-0680	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA M. ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0396997-2. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,002.00
29/8/2025	2025-0681	COMPRA DE MEDICAMENTO (RUSARTE 20MG) PARA SER DONADO A LA SRA. MADELIN REYES, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-1890649-9.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,664.00
29/8/2025	2025-0682	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT Y ARACURE-H16) PARA SER DONADOS AL SR. SANTOS LUIS DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0211131-1.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,288.00
1/9/2025	2025-0678	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10 PARA SER DONADO AL SR. MANUEL E. VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,092.00
1/9/2025	2025-0683	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CARRETILLA COLOR AZUL, MODELO ULTRA 5.5 MM, ESTRUCTURA EN MADERA, CON RUEDA DE GOMA INFLABLE, DESTINADA AL USO OPERATIVO DE LA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 5,950.00
1/9/2025	2025-0684	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA Y GRAVA, PARA SU USO EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DÍAZ, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 25,450.00
2/9/2025	2025-0685	COMPRA DE 6.80 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA UO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
2/9/2025	2025-0686	COMPRA DE DOS (2) CANDADOS MARCA CROM MODELO YACO DE 63 MM, CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE SUS INSTALACIONES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 750.00
3/9/2025	2025-0687	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DÍAZ, PRÓXIMO AL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	\$ 600.00
4/9/2025	2025-0689	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOLÓ ÓPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	\$ 113,550.00
4/9/2025	2025-0690	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DÍAZ, EN LAS PROXIMIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	\$ 600.00
8/9/2025	2025-0691	COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W, DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE JEEPETA, MARCA TOYOTA, MODELO FORTUNER, AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDESA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 1,200.00
11/9/2025	2025-0692	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS (SPRITE 2L, COCA COLA 2L, COUNTRY CLUB SABOR MERENGUE 2L), BIZCOCHO Y VASOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A BRINDIS POR LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,418.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
11/9/2025	2025-0693	COMPRA DE TRES (3) SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS QUE aun SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA CALLE EMILIO DIAZ EN LAS PROXIMIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	\$ 600.00
12/9/2025	2025-0694	ADQUISICIÓN DE UN (1) ANGULAR DE 2" X 3/16" PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,200.00
12/9/2025	2025-0695	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SR. VALERIO ESTEVEZ, EN CALIDAD DE SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
12/9/2025	2025-0696	COMPRA DE 1.84 GALONES REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH TAVAREZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
15/9/2025	2025-0698	COMPRA DE UNA (1) BATERÍA MARCA LTH, MODELO 65L-800, DESTINADA AL CAMIÓN DAIHATSU 2008 DE COLOR BLANCO, EL CUAL ES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ES INDISPENSABLE PARA SUS OPERACIONES DIARIAS. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0697) FUE ANULADA PORQUE LA BATERIA NO ERA LA CORRESPONDIENTE.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	\$ 13,400.00
15/9/2025	2025-0700	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET IDE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA	031-037799-75	\$ 2,000.00
15/9/2025	2025-0701	COMPRA DE UN (1) PARAQUAT VALENTE DE 1 LITRO, UN (1) PARAQUAT DE 1 GALÓN Y CUATRO (4) GUANTES MULTIUSO NEGROS MARCA YACO, PARA USO EN LA FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO DE MONTE DE LA ZANJA, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,350.00
17/9/2025	2025-0702	COMPRA DEL MEDICAMENTO (GLUCOLESS 4MG), CON EL PROPÓSITO DE SER DONADO AL SR. VICENTE DE PAUL BÁEZ ESPINAL, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-4253193-3, EN ATENCIÓN A SU CONDICIÓN DE SALUD Y SITUACIÓN ECONÓMICA VULNERABLE. CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE, 2025.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,977.00
17/9/2025	2025-0703	COMPRA DEL MEDICAMENTO CORACOR ECA 10-20MG, PARA EL SR. FELIPE MARIANO BATISTA VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-017167-6, CON EL FIN DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO MÉDICO. CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE, 2025.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,274.00
17/9/2025	2025-0704	COMPRA DEL MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA TOMERI PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0218656-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. (RETIRADO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE, 2025)	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,924.00
17/9/2025	2025-0705	COMPRA DE LO MEDICAMENTOS (ROSUSTAR 20MG Y METOPROLOL 25MG) PARA SER DONADOS AL SR. LUIS ANTONIO CRUZ GONZALEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 096-0014051-2. CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO MÉDICO, DADA SU CONDICIÓN DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE, 2025.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 3,537.00
17/9/2025	2025-0706	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, LAPICEROS Y FÓLDERS, DESTINADOS A SUMINISTRAR LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 8,381.00
17/9/2025	2025-0707	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS, QUESO, JAMÓN, PLATOS, VASOS, CAFÉ Y AZUCAR, PARA BRINDIS DURANTE SESIÓN DE TRABAJO ORIENTADA A IMPULSAR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN LOCAL, LLEVADA A CABO EN EL SALÓN DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, 2025.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 4,565.17
18/9/2025	2025-0708	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA POR EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0434617-0, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
18/9/2025	2025-0709	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA POR EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0339118-5, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
19/9/2025	2025-0710	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, TALES COMO: RASTRILLO , FUNDAS Y GUANTES. PARA USO DE LA BRIGADA EN JORNADA DE LIMPIEZA EN LA CAÑADA FRIA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,875.00
19/9/2025	2025-0711	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
22/9/2025	2025-0712	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
22/9/2025	2025-0713	ADQUISICIÓN DE MAUBRIO S/V UNIVERSAL TOYOTA, ESPEJO P/ TOYOTA DAIHATSU 14B, Y TORNILLO COPLIN/ TUERCA DAIHATSU 14B, EN SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES ANTERIORES, DESTINADOS AL CAMIÓN MARCA DAIHATSU, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	\$ 2,975.00
22/9/2025	2025-0714	ADQUISICIÓN DE 11 SERVICIOS DE COMIDA Y 11 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE LIMPIEZA REALIZADA EN LA CAÑADA FRÍA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ORGANIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	\$ 1,870.00
22/9/2025	2025-0715	ADQUISICIÓN DE JUGOS DESTINADOS PARA BRINDIS EN REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PRESENCIA DE LA SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 750.00
22/9/2025	2025-0716	ADQUISICIÓN DE 40 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADAS PARA BRINDIS EN REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PRESENCIA DE LA SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 400.00
22/9/2025	2025-0717	COMPRA DE QUESO, JAMON, PALILLOS, SERVILLETAS Y GALLETAS PARA BRINDIS EN REUNION DE SEGURIDAD CIUDADANA , LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA SRA. ANGELA JAQUEZ, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 2,287.63
23/9/2025	2025-0718	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER, ENCARGADO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMINETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
23/9/2025	2025-0719	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO, ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 800.00
25/9/2025	2025-0720	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA SER DONADO AL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA DECULA DE IDENTIDAD NO. 402-3630954-4, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, RETIRADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,216.00
25/9/2025	2025-0721	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALTAGRACA HERNANDEZ, PORTADOR DE LA DECULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3, MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, RETIRADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
25/9/2025	2025-0722	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER PROPORCIONADOS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN "MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	\$ 911.00
25/9/2025	2025-0723	ADQUISICIÓN DE CLORO, MISTOLÍN Y FUNDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 700.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
25/9/2025	2025-0724	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, NUEZ MOSCADA, ACEITE, AZÚCAR Y VASOS DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 4,050.00
26/9/2025	2025-0725	ADQUISICIÓN DE UNA (1) PALA CORTE BELLOTA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 800.00
26/9/2025	2025-0726	COMPRA DE 3.45 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 1,000.00
29/9/2025	2025-0727	COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS, INSECTICIDA Y ESCOBA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y USO OPERATIVO DE LA BRIGADA MUNICIPAL.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 5,720.00
29/9/2025	2025-0728	COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO ASIGNADO A LA ALCALDESA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	\$ 2,200.00
29/9/2025	2025-0729	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE LUBRIGARD EN PRESENTACIÓN DE CUBETA, ACEITE QUAKER STATE, FILTRO DE ACEITE MARCA MITS Y FILTRO DE AIRE, DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y USO OPERATIVO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTO MORAN PEREZ, S.R.L.	1-31-44159-9	\$ 33,600.00
29/9/2025	2025-0730	PAGO POR EL SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 5,238.14
29/9/2025	2025-0731	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	\$ 7,267.00
30/9/2025	2025-0732	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) BANDERAS DE 36X60 PULGADAS Y OCHO (8) BANDERAS DE 48X96 PULGADAS, PARA SU USO EN EL BOULEVARD UBICADO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE EMBELLECER Y RESALTAR ESPACIOS PÚBLICOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO.	FRANCISCO RAFAEL VARGAS VARGAS	031-017851-49	\$ 12,000.00
30/9/2025	2025-0733	COMPRA DE 7.34 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 2,000.00
30/9/2025	2025-0734	ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO MILEX, PRESENTACIÓN FUNDA DE 2000 GRAMOS, PARA SER DONADA AL SEÑOR FRANCISCO ALEXANDER DÍAZ PERALTA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 402-1052835-8. DESTINADA AL CONSUMO DE SU HIJO, EN VIRTUD DE SU CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	\$ 1,950.00
30/9/2025	2025-0735	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA USO DE LA SRA. CRISTINA ALTAGRACIA HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,000.00
30/9/2025	2025-0736	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA USO DEL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183749-4. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,840.00
30/9/2025	2025-0737	COMPRA DE MEDICAMENTO (BLOSAR PLUS 50) PARA USO DEL SR. NELSON A. DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,911.00
30/9/2025	2025-0738	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA USO DEL SR. MANUEL E. VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183653-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 1,092.00
30/9/2025	2025-0739	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE H32-25) PARA USO DE LA SRA. ROSA M. ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0396997-2. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 2,002.00



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 Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC	Total
30/9/2025	2025-0740	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) PARA USO DE LA SRA. TEOFILA M. SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183276-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	\$ 910.00
30/9/2025	2025-0741	ADQUISICIÓN DE UN (1) ATAÚD PARA SER DONADO PARA LOS FINES FÚNEBRES DEL SEÑOR DELVI JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ (FALLECIDO), PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 402-2566156-6, EN ATENCIÓN A SU CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	\$ 18,000.00
30/9/2025	2025-0743	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	\$ 500.00
				TOTAL	\$ 6,645,590.95