



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQUE

C/ DUARTE #72, ESQ. ANICETO MARTINEZ, SABANA GRANDE DE PALENQUE, S.C., R.D.

### UNIDAD DE COMPRAS, SERVICIOS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRA DEL MES NOVIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-547	5/11/2025	MARTIN HERNANDEZ	TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	2,000
2025-548	5/11/2025	KELVIN ANGELINA COLON	PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR GUAGUA GRIS DE LA INSTITUCION	5,000
2025-549	5/11/2025	GARDO DIAZ TENA	PARA DE TRABAJO REALIZADO SOLDADURA DE MANGUERA CAMION COMPACTADOR	1,000



2025-550	5/11/2025	IGNACIO RAMON OTAÑO SOLANO	PAGO DE REPARACION DEL TRIMER	9,600
2025-551	5/11/2025	FABRICA DE ATAQUES LAS MALVINAS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE SARCOFAGO PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	68,440
2025-552	7/11/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO D ELOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	7,730
2025-553	7/11/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2,700
2025-554	7/11/2025	AUTO REPUESTO EDDY	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES	24,000
2025-555	7/11/2025	AUTO REPUESTO EDDY	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES	24,000
2025-556	7/11/2025	VICTOR ALFONSO BRITO ARAUJO	PAGO TRABAJO REALIZADO AYUDANTE D EPINTURA EN EL MULTIUSO PREVIO AL TORNEO DE BASQUEBOLL	2,500
2025-557	7/11/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	SUMINISTRO DE AGUA Y GATORADE	1,829.00
2025-558	7/11/258	CASILDA ELENA DEL ROSARIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA INGENIEROS DEL ASFALTO	9,400.00
2025-559	7/11/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE RACION ALIMENTICIA	6,855.80
2025-560	11/11/2025	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	PAGO FINAL DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SABANA PALITO	210,631.71
2025-561	11/11/2025	MANUEL EDUARDO TOLEDO DE LA CRUZ	COMPRA DE UN TURBO PARA LA CAMIONETA TOYOTA	25,000.00
2025-562	11/11/2025	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE 3 CAMIONES DE PIEDR APARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	6,000.00
2025-563	11/11/258	D JHONNY COLOR SRL	PAGO DE SUMINISTRO PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL	28,675.00
2025-564	11/11/2025	NURIS TRUJILL DE AMADOR	PAGO DE ALQUILER DE 2 CARPAS PARA SER USADAS ACTIVIDAD DE AMERICO PEREZ TOLENTINO	7,000.00



2025-565	11/11/2025	FRANCISCO HIPOLITO LARA MARTINEZ	PAGO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE INAPA	3,280.00
2025-566	11/11/2025	CLAUDIA MARIA MADE VALERA DE GUERRERO	PAGO DE CARPA PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD AMERICO PEREZ TOLENTINO	7,200.00
2025-567	11/11/2025	JUAN PEREZ GERMAN	PAGO REALIZADO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,400.00
2025-568	13/11/2025	ROGER SAMUEL BAEZ GARCIA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA	2,400.00
2025-569	13/11/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARTA SER USADO EN LA LIMPIEZA	7,200.00
2025-570	13/11/2025	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL CONSEJO DE REGIDORES	5,500.00
2025-571	17/11/2025	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ACTIVIDAD AMERICO PEREZ TOLENTINO	2,325.00
2025-572	17/11/2025	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO DE SUMINSTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,775.00
2025-573	17/11/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA	2,625.00
2025-574	17/11/2025	BIENVENIDO PEÑA FELIZ	PAGO REALIZADO EN LA PINTURA DEL BUSTO DE AMERICO PEREZ TOLENTINO	1,700.00
2025-575	17/11/2025	JONATHAN BRITO	TRABAJO REALIZADO EN LA PINTURA DE LA PLACA DEL BUSTO DE AMERICO PEREZ TOLENTINO	1,500.00
2025-576	17/11/2025	GERMAN FELIX LORA PAULINO	PAGO DE ARREGLO DE GOMA DEL CAMION FORLAND	1,000.00
2025-577	17/11/2025	SAUL LOPEZ DE DIOS	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DESFILE DE BANDA DE MUSICA POR EL TORNEO DE BASQUE BOLL	5,500.00
2025-578	18/11/2025	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VALDEZ	PAGO REALIZADO PODA Y LIMPIEZA DEL PARQUE JUAN BARON	7,000.00
2025-579	18//1125	MANUEL PEÑA PEREZ	PAGO REALIZADO REPARACION DEL CAMION FORLAND	7,434.00
2025-580	18/11/2025	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VALDEZ	PAGO REALIZADO PODA Y LIMPIEZA DEL PARQUE SABANA PALENQUE	12,000.00



2025-581	18/11/2025	TOTALFNA DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,280.00
2025-582	18/11/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIO	6,100.00
2025-583	18/11/2025	TOTALFNA DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	27,768.03
2025-584	18/11/2025	GRUPO PICU DISSEL SRL	PAGO DE MUELLE DELANTERO DEL CAMION COMPACTADOR	22,420.00
2025-585	18/11/2025	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	6,880.00
2025-586	18/11/2025	JOSE BIENVENIDO PEREZ DE LEON	PAGO DE TRABAJO REALZADO EN POSTURA D ECERAMICA EN LA ENTRADA DE LA INSTITUCION	3,100.00
2025-587	18/11/2025	JAIRO ESTEBAN MONTAS PINALES	PAGO REALIZADO PODA Y LIMPIEZA DEL PARQUE SABANA GRANDE	10,000.00
2025-588	18/11/2025	ELIANA RANGELLYS GERALDO TRUKIL	PAGO DE SUMINISTRO DE LUCES Y BANNER PARA SER USADO EN LA DECORACION DEL PARQUE SABANA GRANDE	8,635.00
2025-589	18/11/2025	TOTALFINA DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	10,900.00
2025-590	18/11/2025	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	SUMINSTRO DE FUNDAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31,482.40
2025-591	18/11/2025	JARICO REYNOSO GERMAN	COMPRA DE SELLO GOMIGRAFO PARA SER USADO DEPTO DE REGISTRO	1,550.00
2025-592	19/11/2025	COMERCIAL DOÑA CEIDA	COMPRA DE NEVERITA EJECUTIVA PARA SER USADA EN OFICINA DE LOS REGIDORES	9,200.00
2025-593	19/11/2025	OSCAR ANDRES SABA ROCHE	PAGO POR TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA EN ZANJA DEL LAVADERO DE WILLY	3,200.00
2025-594	19/11/2025	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA LIGA MUNICIPAL	5,690.00
2025-595	19/11/2025	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	PAGO DE SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA Y GRANZOTE PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE SABANA PALITO	133,700.00
2025-596	19/11/2025	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	COMPRA DE ARENA ,PIEDRA Y CASCAJO PARA SER USADO EN EL ENCACHE DEL PUENTE DE ROSA	7,000.00



2025-597	19/11/2025	PETROMOVIL SA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	101,400.00
2025-598	19/11/2025	IRIS JOSEFINA VENTURA VALENTIN	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO SUPERVISORA EN LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	35,000.00
2025-599	20/11/2025	AQUILES TECHNOLOGISTIC SRL	COMPRA DE LUCES PARA EMBELLECEER EL PALACIO MUNICIPAL	44,650.00
2025-600	24/11/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	5,140.00
2025-601	24/11/2025	CONFIHOG S.R.L	PAGO DE LICENCIA INFORMATICA DE LA INSTITUCION	14,000.00
2025-602	25/11/2025	CLAUDINA FIGUEROO PAULINO	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ARREGLO DE BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	7,260.00
2025-603	26/11/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL	2,489.50
2025-604	26/11/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER USADO MAQUINAS DE CHAPIAR	1,600.00
2025-605	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	24,206.00
2025-606	26/11/2025	OBED NETWORK	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	1,000.00
2025-607	26/11/2025	OBED NETWORK	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL	2,800.00
2025-608	28/11/2025	TOTALFINA DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,408.06
			<b>TOTAL</b>	<b>1,056,059.50</b>

*Helyn Rodriguez*

**HELYN ELENA RODR**

ENC. DE COMPRA Y CONTRATA



*Miguel Angel Valera Perez*

**MIGUEL ANGEL VALERA PEREZ**

