

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

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

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
13/2/2025	2025-49	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO ARREGLO DE GOMAS DE LOS CAMIONES	\$ 6,200.00
13/2/2025	2025-51	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO POR SERVICIO ROTULACION DE CAMION FORLAND	\$ 2,800.00
13/2/2025	2025-53	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO POR SERVICIO ARREGLO Y MANT. CAMIONETA Y PALA MECANICA	\$ 9,800.00
13/2/2025	2025-50	RONALD DE LEON ENCARNACION	40226615751	PAGO POR SERVICIO POSTURA DE CERAMICA DE LA FUNERARIA	\$ 1,500.00
17/2/2025	2025-55	DARIO DE LA CRUZ GONZALEZ	109939637	PAGO REALIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 5,712.00
24/2/2025	2025-59	JOSE OSMAR LOPEZ BRITO	10053774	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 2,000.00
24/2/2025	2025-71	PETROMOVIL S, A	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 299,400.00
24/2/2025	2025-74	ATILANO AQUINO ABREU	200546653	PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ALOJAN LOS CAMIONES	\$ 15,000.00
24/2/2025	2025-62	CARLOS EDUARDO PEREZ VALERA	200556389	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-63	BRAULIO PINALES	200695047	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-70	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA DESESHOS SOLIDOS	\$ 15,115.80
24/2/2025	2025-60	CUERPO DE BOMBEROS DE PALENQUE	430025534	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 20,000.00
24/2/2025	2025-58	ASOC. DE ES. UNIV. DE PALENQUE SAN CRISTOBAL	430065481	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-56	FRANCISCO ALBERTO VALDEZ	1600110256	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 6,000.00
24/2/2025	2025-68	CLAUDINA FIGUEROO PAULINO	8300007062	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 5,920.00
24/2/2025	2025-61	JUANA MICAURIS GONZALEZ PEREZ	8300007336	AYUDA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	\$ 2,000.00
24/2/2025	2025-73	VLADIMIR ORTIZ VALERA	8300031500	PAGO POR SERVICIO PINTURA CAMION FORLAND	\$ 5,500.00
24/2/2025	2025-57	ANEUDY JAPA MARTE	8300033522	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA EN EL PALACIO	\$ 2,075.00
24/2/2025	2025-65	MARIANNY REYNOSO GERMAN	8300041442	PAGO DE ARREGLO FLORAL ACTIVIDAD DE LA INDEPENDENCIA	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-67	YOCELIN DIAZ TORIVIO	8400040559	PAGO ARREGLO FLORAL DIA DE DUARTE	\$ 5,500.00
24/2/2025	2025-64	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	8400117340	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO ACTIVIDAD DIA INDEPENDENCIA	\$ 14,000.00
24/2/2025	2025-66	JOHANNY GISEL MADE CRUZ	8400154293	PAGO DE PICADERA DE ACTIVIDAD REELANZAMIENTO DE FUNERARIA	\$ 4,900.00
24/2/2025	2025-69	ADAN ESTEBAN BONILLA BAEZ	40213018050	PAGO BANDA DE MUSICA MARCHA 26 FEBRERO	\$ 4,500.00
24/2/2025	2025-75	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO DE COMIDA	\$ 720.00
25/2/2025	2025-82	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
25/2/2025	2025-84	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,800.00
25/2/2025	2025-78	JIMENEZ ROBLES SUPPLIES SRL	132576332	PAGO POR SERVICIOS REALIZADO ASESORIA AREA ADM Y COMPRAS	\$ 15,003.00
25/2/2025	2025-79	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 3,030.00
25/2/2025	2025-81	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 4,525.00
25/2/2025	2025-77	RITA MARIA AQUINO MADE ARRIENDELL	200547040	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO USO DE ESENDIDO DE LOS 3 PARQUES	\$ 5,300.00
25/2/2025	2025-80	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 1,080.00
25/2/2025	2025-86	TORIBIO VALERA GONZALEZ	201016136	PAGO POR SERVICIO MANT. Y SOLDADURA COMPACTADOR Y CAMION VOLTEO	\$ 18,000.00
25/2/2025	2025-83	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 2,600.00
25/2/2025	2025-85	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 12,555.00
26/2/2025	2025-87	FRANCISCO BAEZ VALERA	8300037416	PAGO POR SERVICIO MANT. POLICIA ACOSTADO	\$ 5,100.00
4/3/2025	2025-92	AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	COMPRA DE FILTRO CAMION NIZZAN Y RETROVISORES DE CAMIONES	\$ 7,500.01
4/3/2025	2025-88	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	132198052	COMPRA DE ATAUTES PARA LA FUNERARIA	\$ 107,380.00
4/3/2025	2025-89	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO POR SERVICIO DECORACION DIA INDEPENDENCIA	\$ 5,700.00
4/3/2025	2025-91	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 1,500.00
4/3/2025	2025-90	MARIA JOSSEFINA HENRIQUEZ MERCEDES	9300627792	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 24,205.70
12/3/2025	2025-93	MARIANNY REYNOSO GERMAN	8300041442	PAGO POR SERVICIO FLORAL ACTIVIDADES PATRIAS	\$ 5,100.00
12/3/2025	2025-94	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIO DIA DE LA MUJER	\$ 7,140.00
14/3/2025	2025-95	NURIS JUTRILL DE AMADOR	200545846	PAGO DE ALQUILER DE CARPA	\$ 2,500.00
14/3/2025	2025-96	ADAM ESTEBAN BONILLA BAEZ	40213018050	PAGO DE BANDA TRIMESTRE PATRIO	\$ 4,700.00
19/3/2025	2025-100	MAXIMO VALDEZ	200578417	PAGO POR ARREGLO DE ESPEJO CAMION COMPACTADOR	\$ 1,100.00
19/3/2025	2025-98	JOSE LUIS MARTINEZ	8300032904	PAGO POR REPARACION DE ACERA EN SABANA PALENQUE	\$ 5,000.00
19/3/2025	2025-97	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO REPARACION ATENADOR CAMION NIZZAN Y PALA MECANICA	\$ 12,500.00
19/3/2025	2025-99	JUAN MANUEL PEREZ FERREYRA	40222196160	PAGO DE PIEZAS PARA ARREGLAR PASOLA AFECTADA POR CAMION COMP.	\$ 10,000.00
20/3/2025	2025-101	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO POR LICECENCIA INFORMATICA	\$ 14,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
24/3/2025	2025-102	DENNYS ALTAGRACIA REYES LORA	11723104	PAGO DE ALQUILER LOCAL CUARTEL POLICIAL JUAN BARON	\$ 3,000.00
24/3/2025	2025-103	ATILANO AQUINO ABREU	200546653	PAGO DE ALQUILER LOCAL SE ALOJAN CAMIONES	\$ 15,000.00
25/3/2025	2025-104	COOP-SEGUROS	401500833	PAGO DE SEGURO CAMION FORLAND	\$ 21,000.00
26/3/2025	2025-106	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	COMPRA DE BANDAS DE FRENOS Y ZAPATILLAS DE CAMION BLANCO	\$ 14,395.00
26/3/2025	2025-107	JIMENEZ ROBLES SUPPLIES SRL	132576332	PAGO COMPAÑÍA ASESORIA ADMINISTRATIVA EN COMPRAS	\$ 14,364.43
26/3/2025	2025-105	ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	8300020537	PAGO DE BIZCOCHO	\$ 1,075.00
26/3/2025	2025-108	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 4,500.00
28/3/2025	2025-110	MANUEL EMILIO GUZMAN ZABALA	20059065	PAGO POR SACAR MOTOR DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 10,000.00
28/3/2025	2025-109	FRANCISCO ALBERTO VALDEZ	1600110256	COMPRA DE PIEZAS A MOTOR DE LA POLICIA NACONAL	\$ 42,560.00
31/3/2025	2025-111	JL HERNANDEZ HIERRO SRL	132161416	COMPRA DE HIERROS PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 217,455.00
24/2/825	2025-72	ELISEO OGANDO D ELEON	8300024083	SUMINISTRO DE MATERIALES MANT. Y ARREGLO DE CAMINOES	\$ 980.00
2/4/2025	2025-112	FARMACIA BOCA CANASTA SRL	130981264	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO POR DONACIÓN	\$ 8,638.00
2/4/2025	2025-113	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA CAMIONES	\$ 41,430.02
2/4/2025	2025-113	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	SUMINISTRO DE MATERIALES CAMIÓN COMPACTADOR	\$ 7,000.00
2/4/2025	2025-114	PETROMOVIL S.A	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 99,800.00
2/4/2025	2025-115	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMIONES	\$ 1,300.00
2/4/2025	2025-116	INSUMOS JDIAZ SRL	133285282	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA	\$ 18,172.00
2/4/2025	2025-117	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 5,300.00
2/4/2025	2025-118	LEOVILGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS	\$ 9,670.00
2/4/2025	2025-119	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 24,178.51
2/4/2025	2025-120	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	COMPRA DE TUBOS PARA DONACIÓN LIGA DEPORTIVA	\$ 6,800.00
2/4/2025	2025-121	LEOVILGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA USO EN EL MUNICIPIO	\$ 3,550.00
2/4/2025	2025-122	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	101001577	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	\$ 2,489.50
2/4/2025	2025-123	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	SERVICIO ALIMENTICIOS	\$ 1,325.00
2/4/2025	2025-124	LAPCOM TECHNOLOGY E.I.R.L	130712298	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SE USADO EN CONTROLORIA	\$ 8,800.00
2/4/2025	2025-125	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE	\$ 895.00
2/4/2025	2025-126	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	MATERIALES PARA SER USADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,980.00
2/4/2025	2025-127	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	MATERIALES USO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,050.00
2/4/2025	2025-128	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO PARA DONACIÓN DE PALENQUE SPORT	\$ 13,697.50
2/4/2025	2025-129	JOHANNY GISEL MADE CRUZ	8400154293	PICADERA DE CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER	\$ 15,600.00
3/4/2025	2025-130	RAMANI PINTURAS Y MAS SRL	131741517	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR LA CANCHA SABANA PALENQUE	\$ 43,385.00
3/4/2025	2025-131	TRANSPORTE EMPRESARIALES Y MULTISERVICIOS NVT, SRL	132851242	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HACER USADO VARIOS CALLEJONES	\$ 114,750.00
3/4/2025	2025-132	RAMON MATEO	200567931	TRABAJO DE ENCACHE EN PIEDRA , CALLEJÓN JUANITA, SABANA GRANDE PALENQUE	\$ 145,000.00
3/4/2025	2025-133	YESANDER MENDEZ SANTANA	8300761518	PAGO POR SERVICIO PRESTADO RECONSTRUCCIÓN DE GRADA LA CANCHA SAB. PALENQUE	\$ 27,000.00
3/4/2025	2025-134	SIJO LINARES MARTINEZ	8400093731	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ENCACHE DE PIEDRA CALLEJÓN SHOORT STOP	\$ 172,000.00
3/4/2025	2025-135	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA	\$ 1,000.00
3/4/2025	2025-136	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
3/4/2025	2025-137	ESTEFANY GERMAN MATOS	8300044222	SUMINISTRO PARA LA SENSIBILACIÓN DE LA CREACIÓN TECNICA	\$ 2,600.00
8/4/2025	2025-138	OSCAR GONZALEZ VALERA	8300037879	PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS CALLEJONES JUANITA Y SHOORT	\$ 25,200.00
8/4/2025	2025-139	D JHONNY COLOR SRL	130800367	SUMINISTRO DE MATERIALES PINTURA PLAY SABANA PALENQUE	\$ 41,100.00
8/4/2025	2025-140	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS CALLEJONES JUANITA Y SHOORT	\$ 25,200.00
8/4/2025	2025-141	ELVIN JOSE AQUINO BELTRE	8400009307	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3,410.00
10/4/2025	2025-142	IMPORTADORA AURORA SRL	132826582	SUMINISTRO DE MATERIALES REMOZAMIENTO DEL PALACIO	\$ 63,509.00
10/4/2025	2025-143	FARMACIA SURIELI	131829287	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO POR DONACIÓN	\$ 3,567.57
10/4/2025	2025-144	TODO ELECTRICO HR SRL	131095102	SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA EL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	\$ 134,550.00
10/4/2025	2025-145	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 52,780.02
10/4/2025	2025-146	TRANSPORTE EMPRESARIALES Y MULTISERVICIOS NVT, SRL	132851242	PAGO POR SERVICIO PRESTADO RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDO	\$ 123,900.00
10/4/2025	2025-147	PETROMOVIL S.A	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 99,800.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
10/4/2025	2025-148	FABRICA DE ATAÚDES LAS MALVINAS SRL	132198052	SUMINISTRO DE ATAÚDES PARA LA FUNERARIA	\$ 64,900.00
10/4/2025	2025-149	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA PARA ARREGLO DEL CALLEJÓN SISA	\$ 9,000.00
15/4/2025	2025-150	OSCAR GONZALEZ VALERA	8300037879	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA PARA ARREGLO DEL CALLEJÓN NICANOL	\$ 10,800.00
15/4/2025	2025-151	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMIÓN NIZZAN	\$ 3,600.00
15/4/2025	2025-152	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 2,600.00
15/4/2025	2025-153	D JHONNY COLOR SRL	130800367	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTURA CANCHA DE SABANA PALENQUE	\$ 8,730.00
15/4/2025	2025-154	SIJO LINARES MARTINEZ	8400093731	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COLOCACIÓN DE PIEDRA CALLEJÓN DE SISA	\$ 90,000.00
15/4/2025	2025-155	RAMON MATEO	200567931	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COLOCACIÓN DE PIEDRA CALLEJÓN NICANOR	\$ 102,000.00
15/4/2025	2025-156	BANDERAS GLOBAL HC SRL	131157319	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL PALACIO	\$ 8,496.00
15/4/2025	2025-157	FRANCISCO ANTONIO CARMONA	40220328120	SUMINISTRO MATERIALES DIFERENTES OFICINA	\$ 13,350.00
15/4/2025	2025-158	RONNY ANTONIO DURAN MEJIA	8300044149	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2,000.00
15/4/2025	2025-159	LOURDES MABEL VALERA GUANCE	40235424369	PAGO POR SERVICIO POR MAESTRÍA DE CEREMONIA DIA DE LA MUJER	\$ 2,500.00
15/4/2025	2025-160	KARY YAMILEH DE LEON PEREZ	40225573258	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ANIMACIÓN DEL DIA DE LA MUJER	\$ 2,000.00
15/4/2025	2025-161	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDA RECOLECCIÓN DESECHOS SOLIDO	\$ 15,741.20
15/4/2025	2025-162	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FUMIGACIÓN	\$ 6,560.00
15/4/2025	2025-163	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	SUMINISTRO DE MATERIALES PARALA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 11,540.00
15/4/2025	2025-164	ARIEL VALDEZ BAEZ	8300006015	SERVICIOS DE INFORMATICA OFICINA CONTROLORIA	\$ 3,800.00
16/4/2025	2025-165	YOCELIN DIAZ TORIVIO	8400040559	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA SER USADO DÍA DE LA MUJER	\$ 2,500.00
21/4/2025	2025-166	RICHARD REYNALDO AVILA JIMENEZ	201575685	PAGO DE TRABAJO REALIZADO HECHADURA DE LETRERO Y LOGO GALERIA EX ALCALDE	\$ 35,813.00
21/4/2025	2025-167	GERALDO BAEZ	200553063	PAGO REALIZADO PINTANDO DEL PLAY SABANA PALENQUE	\$ 25,000.00
21/4/2025	2025-168	DENNY ALTAGRACIA REYES LORA	101723104	PAGO DE ALQUILER DEL DESTACAMENTO JUAN BARON	\$ 3,000.00
21/4/2025	2025-169	ATILANO AQUINO ABREU	200546653	PAGO DE ALQUILER TERRENO DONDE SE ALOJAN LOS CAMIONES	\$ 15,000.00
21/4/2025	2025-170	BRENYOLER & HERMANOS CONSTRUHOGAR EIRL	132737776	PAGO DE MATERIALES PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 34,125.00
21/4/2025	2025-171	JULIO GUZMAN VALERA	117547869	PAGO DE TRABAJO REALIZADO HECHADURA DE VENTANAS CASA DE CULTURA	\$ 76,000.00
21/4/2025	2025-172	GERALDO BAEZ	200553063	PAGO RALIZADO PINTANDO LA CANCHA SABANA PALENQUE	\$ 22,000.00
21/4/2025	2025-173	LEOVILGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	SUMINISTRO DE MATERIALES PINTURA DEL CEMENTERIO	\$ 17,350.00
21/4/2025	2025-174	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA	\$ 14,930.00
21/4/2025	2025-175	FABRICA DE ATAÚDES LAS MALVINAS SRL	132198052	SUMINISTRO DE ATAÚDES PARA LA FUNERARIA	\$ 93,220.00
21/4/2025	2025-176	RICHARD REYNALDO AVILA JIMENEZ	201575685	TRABAJO DE CONFECCIÓN DE REVISTA , RENDICIÓN DE CUENTAS	\$ 8,638.07
21/4/2025	2025-177	ROGER MICHEL BAEZ PEREZ	8300006122	PAGO POR TRABAJO REALIZADO MANO DE OBRA HIERRO CASA DE LA CULTURA	\$ 155,000.00
21/4/2025	2025-178	A&H ELECTRICA EIRL	130765197	COMPRA DE TABLEROS DONACIÓN PARA CANCHA SABANA PALENQIE	\$ 66,080.00
21/4/2025	2025-179	GERALDO BAEZ	2553063	PAGO TRABAJO REALIZADO PINTURA DEL CEMENTERIO JUAN BARON	\$ 16,000.00
21/4/2025	2025-180	JIMENEZ ROBLES SUPPLIES SRL	132576332	PAGO DE ASESORIA DEPTO DE COMPRA EN LA ALCALDIA	\$ 15,003.00
21/4/2025	2025-181	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 1,710.00
21/4/2025	2025-182	ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	8300020537	SUMINISTRO ALIMENTICIOS	\$ 4,630.00
21/4/2025	2025-183	FRANK REYNALDO ISABEL RIVERA	8300002486	PAGO DE REALIZADO RECONOCIMIENTO DIA DE LA MUJER	\$ 43,000.00
21/4/2025	2025-184	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	COMPRA DE GOMAS DONACION	\$ 1,500.00
21/4/2025	2025-185	ELVIN JOSE AQUINO BELTRE	8400009307	SUMINISTRO ALIMENTICIOS	\$ 840.00
21/4/2025	2025-186	ANTONIO SANDOVAL ROJAS	201005204	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO Y MANT. DE CANCHA	\$ 2,775.00
21/4/2025	2025-187	CARLOS JOSE PRENSA	8300046714	PAGO REALIZADO CONFECCIÓN DE LA REVISTA	\$ 6,000.00
22/4/2025	2025-188	BRENYOLER & HERMANOS CONSTRUHOGAR EIRL	132737776	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PINTANDO PALACIO MUNICIPAL	\$ 63,375.00
22/4/2025	2025-189	IMPORTADORA AURORA SRL	132826582	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL PALACIO	\$ 11,590.00
22/4/2025	2025-190	JL HERNANDEZ HIERRO SRL	132161416	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PLAY SABANA PALENQUE	\$ 68,800.00
22/4/2025	2025-191	FRANCISCO GUZMAN LINAREZ	40212185397	PAGO REALIZADO PINTANDO POLICIA ACOSTADO DEL MUNICIPIO	\$ 7,500.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
22/4/2025	2025-192	SALVADOR DELGADO LAGARES	1700205253	PAGO REALIZADO DESMONTAR LA MADERA Y ZINC	\$ 4,080.00
23/4/2025	2025-193	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO PINTURA POLICIA ACOSTADO	\$ 25,500.00
23/4/2025	2025-194	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	SUMINISTRO DE MATERIALES ARREGLO COMPACTADOR	\$ 1,000.00
23/4/2025	2025-195	RITA MARIA AQUINO MADE ARRINDELL	200547040	SERVICIOS PRESTADO DE MONTAJE ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER	\$ 63,503.00
23/4/2025	2025-196	WILSON MANUEL MEDINA LA HOZ	40230959757	PAGO POR SERVICIO PRESTADO LIMPIEZA DE ESCOMBROS DE LA CANCHA SAB.PALENQUE	\$ 5,000.00
13/5/2025	2025-197	RITA MARIA AQUINO MADE ARRINDELL	200547040	COMPRA SUMINISTRO ALIMENTICIO	\$ 800.00
13/5/2025	2025-198	LAYDOLIN NOELIA RODRIGUEZ GUERRERO	8300031252	COMPRA SUMINISTRO ALIMENTICIO	\$ 2,800.00
13/5/2025	2025-199	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 2,550.00
13/5/2025	2025-200	ARIEL VALDEZ BAEZ	8300006015	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR EN RRHH	\$ 3,700.00
13/5/2025	2025-201	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO M.	\$ 4,321.76
13/5/2025	2025-202	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS	\$ 1,600.00
13/5/2025	2025-203	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	COMPRA DE SUMINISTRO ALIMENTICIO	\$ 1,930.00
13/5/2025	2025-204	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
13/5/2025	2025-205	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	COMPRA DE GOMA PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 1,750.00
13/5/2025	2025-206	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	COMPRA DE PIEZAS PARA MANT. Y ARREGLO DE CAMIONES	\$ 1,600.00
13/5/2025	2025-207	YERAL LUIS BAEZ GONZALEZ	8300049650	PAGO REALIZADO PINTAR EL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,500.00
13/5/2025	2025-208	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 6,000.00
13/5/2025	2025-209	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO POR SERVICIO MANT. Y ARREGLO DEL AIRE ACOND. DEL PALACIO	\$ 7,500.00
13/5/2025	2025-210	SANTO BODRE VALLEJO	8300011551	PAGO POR SERVICIO PRESTADO SOLADADURA DE TORRE EN LAMPARA EN LA FUNERARIA	\$ 2,500.00
13/5/2025	2025-211	JOAQUIN ABREU ARIAS	200982106	PAGO POR SERVICIO PRESTADO INSTALACIÓN LAMPARA EN LA FUNERARIA	\$ 2,000.00
13/5/2025	2025-212	FRANK REYNALDO ISABEL RIVERA	8300002486	PAGO REALIZADO FOTOS DEL MURAL EXALCALDES	\$ 15,000.00
13/5/2025	2025-213	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REPARACIÓN DE BOTELLA CAMIÓN COMPACTADOR	\$ 8,000.00
13/5/2025	2025-214	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. Y ARREGLO DE LA PALA MECANICA	\$ 4,000.00
13/5/2025	2025-215	DENNYS ALTAGRACIA REYES LORA	101723104	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA POLICIA DE JUAN BARON	\$ 3,000.00
13/5/2025	2025-216	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO M.	\$ 1,665.00
13/5/2025	2025-217	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE SUMINISTRO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,250.00
13/5/2025	2025-218	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LA CANCHA SAB. PALENQUE	\$ 6,760.00
13/5/2025	2025-219	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO ARREGLO GOMAS DE LOS CAMIONES	\$ 2,100.00
13/5/2025	2025-220	PETROMOVIL S,A	101697271	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 99,800.00
13/5/2025	2025-221	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	ABONO A DEUDA PENDIENTE POR SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRAIDA ENTRE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 160,930.04
16/5/2025	2025-222	COMERCIAL DOÑA CEIDA	130349002	COMPRA DE SUMINISTRO DE UN FREEZER Y UN BEBEDERO PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
16/5/2025	2025-223	OSCAR GONZALEZ VALERA	8300037879	PAGO POR SERVICIO PRESTADO 10 VIAJES DE PIEDRA CALLEJON SISA	\$ 18,000.00
16/5/2025	2025-224	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO POR SERVICIO PRESTADO 13 VIAJES DE PIEDRA CALLEJON SISA	\$ 44,400.00
16/5/2025	2025-225	JHONNY HOSCAR PEREZ ARAUJO	8300006320	PAGO POR SERVICIO PRESTADOPINTANTO EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 13,000.00
21/5/2025	2025-226	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTURA DEL CEMENTERIO SABANA PALENQUE	\$ 17,350.00
21/5/2025	2025-227	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	PAGO REALIZADO ARREGLO DE CAMIÓN BLANCO Y COMPACTADOR	\$ 5,000.00
21/5/2025	2025-228	FELIX GERMAN LORA PAULINO	8300021113	PAGO REALIZADO POR ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES	\$ 6,500.00
21/5/2025	2025-229	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE ALQUILER DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD RENDICCIÓN DE CUENTAS 2025	\$ 3,225.00
21/5/2025	2025-230	JOHANNY GISEL MADE CRUZ	8400154293	PAGO REALIZADO POR PICADERA ACTIVIDAD RENDICCIÓN DE CUENTA 2025	\$ 16,800.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
22/5/2025	2025-231	TRANSPORTE EMPRESARIAL MULTISERVICIOS NVT,SRL	132851242	PAGO DE ALQUILER DE LA PALA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 12,500.00
22/5/2025	2025-232	YEIRI CANARIO CRUZ	40244760456	PAGO REALIZADO PINTAR CASA DE LA CULTURA	\$ 26,500.00
22/5/2025	2025-233	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	PAGO REALIZADO ARREGLO DEL AIRE OFIC. CONTROLATORIA	\$ 7,500.00
22/5/2025	2025-234	RAMON MATEO	200567931	PAGO REALIZADO EN POSTURA DE PIEDRA EN EL CALLEJÓN DE POPI	\$ 160,000.00
22/5/2025	2025-235	SIJO LINARES MARTINEZ	8400093731	PAGO REALIZADO POSTURA DE PIEDRA EN EL CALLEJÓN DE POPI	\$ 125,000.00
22/5/2025	2025-236	GREGORIO PINALES ACEVEDO	110611001	PAGO REALIZADO MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL PROYECTO CASITAS EN MAL ESTADO MUNICIPIO JUAN BARON,SAB PALENQUE Y SAB. GDE DE PALENQUE	\$ 42,000.00
22/5/2025	2025-237	GREGORIO PINALES ACEVEDO	110611001	PAGO REALIZADO MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL PROYECTO CASITAS EN MAL ESTADO MUNICIPIO JUAN BARON,SAB PALENQUE Y SAB. GDE DE PALENQUE	\$ 35,000.00
22/5/2025	2025-238	CARLOS GUILLEN	8300040899	PAGO REALIZADO MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL PROYECTO CASITAS EN MAL ESTADO MUNICIPIO JUAN BARON,SAB PALENQUE Y SAB. GDE DE PALENQUE	\$ 32,000.00
22/5/2025	2025-239	CEDITRANS SRL	131239196	PAGO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN NISSAN BLANCO	\$ 76,700.00
22/5/2025	2025-240	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA Y CAMIÓN TOYOTA	\$ 9,200.00
22/5/2025	2025-241	LUCIANO VALDEZ ISABEL	41300153	PAGO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA PALA MECANICA	\$ 18,000.00
22/5/2025	2025-242	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIAFIM	\$ 14,000.00
22/5/2025	2025-243	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS. S,A	101001577	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,979.00
22/5/2025	2025-244	JIMENEZ ROBLES SUPPLIES SRL	132576332	PAGO REALIZADO ASESORIA EN DEPTO DE COMPRA	\$ 15,003.00
5/6/2025	2025-245	FELIX GERMAN LORA PAULINO	8300021113	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE GOMAS PARA CAMIONES	\$ 1,800.00
5/6/2025	2025-246	ROGER MICHEL BAEZ PEREZ	8300006122	PAGO DE MANO DE OBRA COLOCAR MAYA EN EL PLAY DE SABANA PALENQUE	\$ 40,000.00
5/6/2025	2025-247	AUTO REPUESTOS EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 24,000.00
5/6/2025	2025-248	ELISEO OGANDO	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR	\$ 3,500.00
5/6/2025	2025-249	MICHELL ANTONIO MORENO LA ROSA	8300007948	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO POSTURA DE CORTINAS Y MURAL DE EX ALCALDE	\$ 8,200.00
5/6/2025	2025-250	JOSE ISIDRO LEDESMA ALVINO	8300000398	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RETIRAR 500 FUNDAS DE CEMENTO EN EN LA COMPAÑÍA DE DOMICEN	\$ 7,100.00
5/6/2025	2025-251	CARMITO MADE URIBE	200549632	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 3,300.00
5/6/2025	2025-252	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,500.00
5/6/2025	2025-253	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 99,800.00
5/6/2025	2025-254	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 99,800.00
6/6/2025	2025-255	AUTO REPUESTOS EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 12,500.00
6/6/2025	2025-256	CARLOS GUILLEN	8300040899	PAGO DE MANO DE OBRA CONTRUCCION Y REPACION DE VIVIENDAS EN TODO MUNICIPIO DE SABANA PALENQUE	\$ 41,000.00
10/6/2025	2025-257	GIGANTE HIERRO	130160767	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PARQUE DE JUAN BARON	\$ 15,890.00
11/6/2025	2025-258	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
11/6/2025	2025-259	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
11/6/2025	2025-260	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DE SUMINISTRO DE DIFERENTES ATAUTES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 89,680.00
11/6/2025	2025-261	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO DE MANO DE OBRA PARA USO DE ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
11/06/2025	2025-262	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO POR CAMION DE ARENA PARA SER USADO EN PLAY DE JUAN BARON	\$ 6,000.00
11/6/2025	2025-263	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 18,070.00
12/6/2025	2025-264	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO REPARACION DEL PLAY JUAN BARON	\$ 8,025.00
12/6/2025	2025-265	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADOS ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR	\$ 3,500.00
12/6/2025	2025-266	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADOS ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR	\$ 4,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
12/6/2025	2025-267	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO REPARACION DEL PLAY JUAN BARON	\$ 1,250.00
12/6/2025	2025-268	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 99,800.00
12/6/2025	2025-269	FELIX GERMAN LORA PAULINO	8300021113	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE GOMAS PARA CAMIONES	\$ 1,500.00
12/6/2025	2025-270	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 40,300.00
13/6/2025	2025-271	GIGANTE HIERRO	130160767	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN PLAY DE JUAN BARON	\$ 14,290.00
13/06/252	2025-272	GREGORIO PINALES ACEVEDO	110611001	PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE VIVIENDAS EN SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 15,000.00
13/6/2025	2025-273	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	8300032904	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DEL PLAY DE JUAN BARON	\$ 35,000.00
20/6/2025	2025-274	CARLOS GUILLEN	8300040899	PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE VIVIENDA EN JUAN BARON	\$ 25,000.00
20/6/2025	2025-275	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADOS RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
20/6/2025	2025-276	JOSE EUCLIDES ROMAN ROMAN	8200218645	PAGO POR SERVICIOS BRINDADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DE TEMPORADA CICLONICA	\$ 36,000.00
23/6/2025	2025-277	RITA MARIA AQUINO ARRINDELL	200547040	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA 2025	\$ 9,400.00
23/6/2025	2025-278	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE DIFERENTES MATERIALES	\$ 1,190.00
23/6/2025	2025-279	YOCELIN DIAZ TORIVIO	8400040559	PAGO DE CORONA PARA EX TESORERO EN GESTION PASADA	\$ 4,700.00
23/6/2025	2025-280	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA	\$ 6,055.00
23/6/2025	2025-281	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,240.00
23/6/2025	2025-282	ARIEL VALDEZ BAEZ	8300006015	PAGO POR SERVICIOS BRINDADO EN ARREGLO DE VARIOS EQUIPOS INFORMATIVOS	\$ 9,600.00
23/6/2025	2025-283	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER USADO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 3,430.00
23/6/2025	2025-284	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	101001577	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO E INTERNETDEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,562.54
24/6/2025	2025-285	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL PLAY JUAN BARON	\$ 1,900.00
24/6/2025	2025-286	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	11035372	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA CANCHA DE SABANA PALENQUE	\$ 605.00
24/6/2025	2025-287	ELISEO OGANDO	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,850.00
1/7/2025	2025-288	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
1/7/2025	2025-289	OBED NETWORK	132442016	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
1/7/2025	2025-290	ELISABETH PEREZ MARTINEZ	8300020537	PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTICIO	\$ 2,400.00
1/7/2025	2025-291	VIAMAR S,A	101011149	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN REPARACION DE AIRE Y CLOHE DEL CAMION FORLAND DE ESTA INSTITUCION	\$ 45,966.14
7/7/2025	2025-292	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 15,741.20
7/7/2025	2025-293	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO DE GOMAS D ELOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,300.00
7/7/2025	2025-294	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938879	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIONES PROPIEDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
7/7/2025	2025-295	JULIO GUZMAN VALERA	117547869	PAGO POR COMPRA DE PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO PARA SER USADO PROYECTO DE REPARACION DE CASA	\$ 12,150.00
10/7/2025	2025-296	GREYSON AQUINO TAMAREZ	200542215	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE BOMBA DE AGUA PLAY SABANA PALENQUE	\$ 2,600.00
11/7/2025	2025-297	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	PAGO REALIZADO REPARACION DE BOMBA DE CAMION	\$ 6,490.00
11/7/2025	2025-298	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	PAGO REALIZADO RECTIFICACIN DE VOLANTA , DISCO DE CLOCHE Y RECONSTRUCCION DEL PLATO DE FRICCION DEL CAMION NIZZAN	\$ 13,334.00
11/7/2025	2025-299	ROSARIO MATOS SANCHEZ	200545010	PAGO POR SERVICIO PRESTADO TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA PARADOR CRUCE DE DUVEAUX	\$ 5,000.00
11/7/2025	2025-300	CARLOS ALBERTO ANGOMAS BELTRE	40225431200	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL TRIMER	\$ 2,100.00
14/7/2025	2025-301	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	8300036459	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO	\$ 1,200.00
14/7/2025	2025-302	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DOMICEN	\$ 17,800.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
14/7/2025	2025-303	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO PARA CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
14/7/2025	2025-304	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
14/7/2025	2025-305	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,600.00
14/7/2025	2025-306	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO DE GOMAS D ELOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,650.00
14/7/2025	2025-307	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES	\$ 2,925.00
14/7/2025	2025-308	VICTOR ARTURO FELIZ CUELLO	40224270260	PAGO POR SERVICIO PRESTADO TRABAJO REALIZADO OPERATIVO DE LIMPIEZA FIN DE SEMANA	\$ 7,000.00
15/7/2025	2025-309	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENO PARA SER USADO EL CAMION NIZZAN	\$ 1,200.00
15/7/2025	2025-310	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 99,800.00
15/7/2025	2025-311	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 99,800.00
15/7/2025	2025-312	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE VIAJE DE ARENA PARA ECHAR PISO DE VIVIENDA EN REPARACION DEL MUNICIPIO EN SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 3,000.00
15/7/2025	2025-313	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO PARA CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 26,900.00
15/7/2025	2025-314	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EL CAMION COMPACTADOR DOMICEN Y UNA BATERIA TRONIC LA CUAL FUE DONADA A UN MUNICIPE DE ESCASO RECURSO	\$ 11,600.00
15/7/2025	2025-315	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL PLAY DE JUAN BARON	\$ 700.00
15/7/2025	2025-316	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA FUNERARIA	\$ 4,800.00
15/7/2025	2025-317	ELVIN JOSE AQUINO BELTRE	8400009307	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAS QUE AYUDARON A BUSQUEDA DE LA SEÑORA DESAPARECIDA DE NUESTRO MUNICIPIO	\$ 5,925.00
16/7/2025	2025-318	YOU COLOR SRL	130342873	PAGO DE SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA SER USADO EN EL DEPTO DE ARBITRIO	\$ 26,550.00
16/7/2025	2025-319	NAFTALY GONZALEZ VALERA	8300001487	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO REPARACION DE ACERA EN LA SABANITA	\$ 2,700.00
16/7/2025	2025-320	NAFTALY GONZALEZ VALERA	8300001487	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR BADEN EN JUAN BARON	\$ 4,400.00
16/7/2025	2025-321	LUIS ALBERTO VALDEZ HERNANDEZ	8400018837	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POSTURA DE LAMPARAS EN JUAN BARON SECTOR MONTECRISTY	\$ 18,000.00
16/7/2025	2025-322	JOAQUIN ABREU ARIAS	200982106	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO Y POSTURA DE LAMPARA EN SABANA GRANDE	\$ 27,300.00
29/7/2025	2025-323	INSUMOS IDIAZ SRL	133285282	COMPRA DE SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE ALGODÓN PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,835.00
29/7/2025	2025-324	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,685.00
29/7/2025	2025-325	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL PLAY DE SABANA PALENQUE	\$ 4,295.00
29/7/2025	2025-326	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CAMION COMPACTADOR LA LIGA	\$ 5,100.00
29/7/2025	2025-327	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL CEMENTERIO DE SABANA GRANDE	\$ 950.00
29/7/2025	2025-328	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL BADEN EN JUAN BARON	\$ 3,045.00
29/7/2025	2025-329	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PALA MECANICA Y CAMION COMPACTADOR DOMICEN	\$ 23,400.00
30/7/2025	2025-330	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
30/7/2005	2025-331	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SER USADO EN EL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	\$ 162,875.00
30/7/2025	2025-332	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADAS EN LA LIMPIEZA DE TODO EL MUNICIPIO	\$ 31,482.40
30/7/2025	2025-333	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 7,725.00
30/7/2025	2025-334	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS	\$ 7,683.26
1/8/2025	2025-335	GRUPO PICU DISSEL SRL	131722377	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 11,800.00
1/8/2025	2025-336	GRUPO PICU DISSEL SRL	131722377	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 38,940.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
1/8/2025	2025-337	JULIA VALERA DE BELTRE	200754992	PAGO POR SERVICIO PRESTADO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$ 25,000.00
4/8/2025	2025-338	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER USADO EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 13,000.00
4/8/2025	2025-339	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER USADO EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,400.00
4/8/2025	2025-340	FRANCIS YUNIOR VALERA ROSARIO	40231325081	PAGO DE SUMINISTRO DE 15 SOGAS PARA SER USADO A LOS ALCALDES PEDANEOS	\$ 1,300.00
4/8/2025	2025-341	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR Y PALA MECANICA DE ESTA INSTITUCION	\$ 14,000.00
4/8/2025	2025-342	ELISEO OGANDO	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES	\$ 8,750.00
4/8/2025	2025-343	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ARREGLO DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
4/8/2025	2025-344	BERNARDINO MESA SOLANO	201775319	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 12,000.00
7/8/2025	2025-345	AVANZPRINT SRL	132604814	PAGO DE SUMINISTRO DE LETRERO EN CINTA PARA SER USADO EN EL DEPTO PLANIAMIENTO URB.	\$ 6,000.00
7/8/2025	2025-346	ANEUDY JAPA MARTE	8300033522	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,110.00
7/8/2025	2025-346	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER USADO EN EL TALLER DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,412.14
7/8/2025	2025-347	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 4,090.00
8/8/2025	2025-348	ANGEL ANTONIO PEREZ	9300401156	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 8,500.00
8/8/2025	2025-349	JOAQUIN ABREU ARIAS	200982106	PAGO DE TRABAJO REALIZADO POSTURA Y MANTENIMIENTO DE LAMPARA EN EL MUNICIPIO	\$ 31,200.00
8/8/2025	2025-350	CRISTIAN JOEL LEBRON LORENZO	400255500	PAGO DE INCENTIVO A TRABAJADORES DE EGEI POR POSTURA DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 20,500.00
8/8/2025	2025-351	JR DIESEL SRL	130270058	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 13,251.53
11/8/2025	2025-352	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR Y VOLTEO	\$ 15,000.00
11/8/2025	2025-353	IMPORTADORA DE GOMAS BALCRUZ SRL	133083981	PAGO DE SUMINISTRO DE GOMAS PARA CAMONES DE LA INSTITUCION	\$ 37,500.05
11/8/2025	2025-354	CLARISA CUEVAS PERDOMO	201025541	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	\$ 13,100.00
11/8/2025	2025-355	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO DE SUMINISTRO DE 3 SELLOS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,800.00
11/8/2025	2025-356	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DE SEGURO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 50,806.35
11/8/2025	2025-357	HECTOR LUIS REYES	40241168240	PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR ARREGLO DEL TRIMER PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,100.00
14/8/2025	2025-358	JOHANNY GISEL MADE CRUZ	8400154293	PAGODE SUMINISTRO DE PICADERA PARA REUNION	\$ 5,460.00
14/8/2025	2025-359	CARMITO MADE URIBE	200549632	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS ,MESAS Y MANTELES PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN SABANA PALENQUE	\$ 4,000.00
14/8/2025	2025-360	YOCELIN DIAZ TORIVIO	8400040559	PAGO DE ARREGLO FLORAR PARA SER UTILIZADO EL DIA DE LA RESTAURACION	\$ 4,700.00
14/8/2025	2025-361	GREGORIA JOSEFINA RIVERAS REYES	22300260613	PAGO DE SUMINISTRO DE UN BIZCOCHO PARA LA CELEBRACION CUMPLEAÑOS DE LA ASISTENTE DEL ALCALDE	\$ 1,300.00
18/8/2025	2025-362	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 101,400.00
18/8/2025	2025-363	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTO CELDA PARA SER USADO EN EL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	\$ 3,375.00
18/8/2025	2025-364	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR	\$ 1,100.00
18/8/2025	2025-365	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 3,800.00
18/8/2025	2025-366	FABRICA DE ATUADES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DE SUMINISTRO DE ATAUTES	\$ 57,820.00
21/8/2025	2025-367	EMMANUEL GOMEZ	8400033901	PAGO REALIZADO EN LA HECHADURA DE ACERAS Y CONTENES DEL CALLEJON PUPO BRITO	\$ 200,400.00
21/8/2025	2025-368	ARENERA Y CONSTRUCTORA VALDEZ PH SRL	131341251	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL CALLEJON DE PUPO BRITO	\$ 152,456.00
21/8/2025	2025-369	ALTICE DOMINICANA SA	101618787	PAGO DE FLOTA TELEFONICAS DE LA INSTITUCION	\$ 24,206.00
22/8/2025	2025-370	RITA MARIA AQUINO MADE ARRINDELL	20054740	PAGO DE SUMINISTRO DE MESA , ANTELES Y SILLAS PARA SER USADO EN LA CELEBRACION DIA DE LOS PADRES	\$ 2,500.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
22/8/2025	2025-371	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 2,600.00
22/8/2025	2025-372	JOSE ISIDRO LEDESMA ALBINO	8300000398	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN DESMONTAR CEMENTO QUE FUE RETIRADO DE LA EMPRESA DE DOMICEN PARA SER USADO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL CALLEJON DE PUPO BRITO	\$ 6,000.00
22/8/2025	2025-373	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO DE SUMINISTRO D EALMUERZO PARA LOS REGIDORES	\$ 9,110.00
22/8/2025	2025-374	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES	\$ 25,000.00
26/8/2025	2025-375	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA INFORMATICA DE LA INSTITUCION	\$ 14,000.00
26/8/2025	2025-376	CARLOS MANUEL VARGAS URIBE	200564938	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DEL CAJON DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 14,000.00
28/8/2025	2025-377	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL Y FUNERARIA	\$ 3,800.00
28/8/2025	2025-378	MATERIALESINDUSTRIALES SAS	101147806	PAGO DE SUMINISTRO DE CORTADORA DE ASFALTO/CONCRETO SCT-2/Q EXCALIBUR	\$ 83,199.00
28/8/2025	2025-379	JUQUILLA IMPORT & EXPORT SRL	131035035	PAGO DE SUMINISTRO DE RODILLO R180 SIN ASIEN TO DE MOTOR	\$ 220,000.00
28/8/2025	2025-380	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO TRABAJO REALIZADO EN EL ARREGLO DE GOMAS DE LOS CAMIONES	\$ 2,000.00
28/8/2025	2025-381	HECTOR RUDY LORENZO BRITO	002-01089497	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN SHEROCK E LA CASA D ELA CULTURA	\$ 25,000.00
29/8/2025	2025-382	CLETO ARIAS MEDRANO	200655066	PAGO DE MANO DE OBRA PARA INICIAR TRABAJOS DE AMBIENTACION PAISAJISMO DEL PARQUE BARRIO LA ALTAGRACIA	\$ 40,000.00
29/8/2025	2025-383	CLETO ARIAS MEDRANO	200655066	COMPRA DE MATAS PARA LA AMBIENTACION DE PAISAJISMO DEL PARQUE BARRIO LA ALTAGRACIA	\$ 205,125.00
29/8/2025	2025-384	DIOMEDES TOLEDO S.R.L	131290396	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE SHEROCK EN LA CASA DE CULTURA	\$ 20,622.00
2/9/2025	2025-385	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	002-0057548-8	PAGO DE SERVICIO BRINDADO EN LA PREPARACION DE BANDEJA CUMPLEAÑOS REGIDOR JULIO CESAR PERDOMO	\$ 2,500.00
2/9/2025	2025-386	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	002-0094455-1	PAGO SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 760.00
2/9/2025	2025-387	INSUMOS JDIAZ SRL	133285282	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,112.50
2/9/2025	2025-388	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	083-0000706-2	PAGO DE SUMINISTRO DEMATERIALES PARA SER USADO DEPTO ORNATO	\$ 4,740.00
2/9/2025	2025-389	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	\$ 2,489.50
02/09/9/25	2025-390	MORALIN BAEZ VALERA	402-1433895-2	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 8,080.00
2/9/2025	2025-391	KERVIN MANUEL PEÑA GARCIA	402-20225839	PAGO DE COMPRA DE TANQUE PARA SER USADO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO	\$ 25,000.00
2/9/2025	2025-392	DIOMEDES TOLEDO S.R.L	131290396	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE SHERLOOK EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 20,622.00
2/9/2025	2025-393	ANGEL ANTONIO PEREZ	8300401156	PAGO POR SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE GUAGUA VERDE Y CAMION COMPACTADOR	\$ 15,000.00
2/9/2025	2025-394	OMAR ARIAS MONTERO	8300044875	PAGO POR SERVICIO DE POSTURA DEL CLAN EN ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	\$ 10,500.00
2/9/2025	2025-395	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO CAMIONES DEL PÁLACIO	\$ 101,400.00
2/9/2025	2025-396	JUSTO JOSEPH CABRERA	8200159419	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EXTRACCION DE CAPAP VEGETAL Y ESCOMBRO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PUPO BRITO	\$ 10,500.00
2/9/2025	2025-397	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA CAMIONES	\$ 25,000.00
2/9/2025	2025-398	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	083-0000706-2	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	\$ 26,400.00
3/9/2025	2025-399	TOMAS GOMEZ GERMAN	084-0013923-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO REPARACION DE CAJA ENCENDIDO CAMION COMPACTADOR	\$ 3,500.00
4/9/2025	2025-400	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	083-0000706-2	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER USADO MANT. CAMION COMPACTADOR	\$ 960.00
4/9/2025	2025-401	ALQUIMEDES GERALDOPEREZ	002-0057359-0	PAGO DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE LA OFIC PLANIAMIENTO	\$ 950.00
4/9/2025	2025-402	JONAS TEJEDA LORA	8300001149	DONACION PARA PRIMER LUGAR Y SEGUNDO LUGAR TORNEO DE SOFTBALL	\$ 30,000.00
4/9/2025	2025-403	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA	\$ 17,959.60
4/9/2025	2025-404	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	002-103537-5	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LIMPIEZA	\$ 1,800.00
4/9/2025	2025-405	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DONADO	\$ 743.40

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
4/9/2025	2025-406	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER USADO CELEBRACION CUMPLEAÑOS ASISTENTE DEL SINDICO	\$ 3,205.07
5/9/2025	2025-407	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	002-0098552-1	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA	\$ 31,482.40
8/9/2025	2025-408	KERVIN ANGELINA COLON	9300661114	PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR GUAGUA ISUZU	\$ 4,600.00
10/9/2025	2025-409	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO CAMIONES DEL PÁLACIO	\$ 101,400.00
10/9/2025	2025-410	FABIO JIMENEZ	102837481	PAGO COMPRA DE MOTOR PARA EL CMAION TOYOTA DE ESTA INSTITUCION	\$ 100,000.00
10/9/2025	2025-411	ANTONI TRONCOSO GERMAN	8300028134	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	\$ 15,300.00
10/9/2025	2025-412	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DONACION	\$ 1,534.00
10/9/2025	2025-413	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	083-00036459	PAGO DE SUMINSTRODE SERVICIOS ALIMENTACION	\$ 900.00
10/9/2025	2025-414	ELISEO OGANDO DE LEON	083-0002408-3	PAGO DE SUMINISTRO DE UN TANQUE DE GASOLINA	\$ 2,000.00
10/9/2025	2025-415	ELISEO OGANDO DE LEON	083-0002408-3	PAGO DE SUMINISTRO DE GOMA TRASERA PARA SER DONADA	\$ 2,300.00
10/9/2025	2025-416	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	002-0057548-8	PAGO DE COMPRA DE 3 VELA DE HUMO PARA EL CIERRE DEL TORNEO DOMICEN	\$ 1,600.00
10/9/2025	2025-417	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PAR SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO	\$ 4,441.89
10/9/2025	2025-418	ELISEO OGANDO DE LEON	083-0002408-3	PAGO DE SUMINISTRO DE GOMA TRASERA PARA SER DONADA	\$ 2,300.00
10/9/2025	2025-419	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	002-0094455-1	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA SER USADA EN EL PALACIO	\$ 2,035.00
10/9/2025	2025-420	MORALIN BAEZ VALERA	402-14333895-2	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO DE REUNION ADMINISTRATIVA	\$ 1,350.00
11/9/2025	2025-421	HECTOR RUDY LORENZO BRITO	201089497	PAGO SERVICIO BRINDADO ENPONER ELCTRICIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 40,000.00
12/9/2025	2025-422	SUPPLY ELECTRIC SRL	130912416	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO CASA E LA CULTURA	\$ 43,946.00
12/9/2025	2025-423	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINA.SRL	132-198052	PAGO DE COMPRA DE SARCOFAGOS PARA SER USADO EN LA FUNERARIA	\$ 105,020.00
12/9/2025	2025-424	CLETO ARIAS MEDRANO	200655066	PAGO COMPRA DE GRAMA PARA SER USADO EN EL PARQUE LA ALTAGRACIA	\$ 100,000.00
12/9/2025	2025-425	JOHAN GUILLERMO ACEVEDO CORREA	40232561247	PAGO DE TRABAJO REALIZADO POR SACAR BOTELLA ,CAMBIO DE BOMBA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 15,000.00
16/9/2025	2025-426	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE MATERIALES PARA SERUSADOEN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PUPO BRITO	\$ 69,600.00
16/9/2025	2025-427	MAYLON GONZALEZ	8300007088	PAGO POR 3 VIAJES DE PIEDRAS PARA SER USADO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PUPO BRITO	\$ 4,000.00
16/9/2025	2025-428	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO REUNION EN EL CENTRO DE SABANA PALENQUE	\$ 4,350.00
16/9/2025	2025-429	JOSE ANGEL ALVAREZ ANDUIJAR	201521846	PAGO DE TRABAJO EN EL DISEÑO ,CORTE E INSTALACION LETRERO DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 25,000.00
16/9/2025	2025-430	FABIO JIMENEZ	102837481	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO DE CAMION NISSAN	\$ 32,000.00
16/9/2025	2025-431	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO POR TRABAJO REALIZADO GOMAS DE CAMIONES DEL PALACIO	\$ 4,000.00
16/9/2025	2025-432	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE 2 VIAJES D EPIEDRA PARA ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	\$ 4,000.00
16/9/2025	2025-433	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES DEL PALACIO	\$ 2,500.00
17/9/2025	2025-434	ROSARIO MATOS SANCHEZ	200545010	PAGO DE TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA DE CISTERNA T PLATO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 8,500.00
18/9/2025	2025-435	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO CAMIONES DEL PÁLACIO	\$ 101,400.00
18/9/2025	2025-436	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINSITRO D EMATERIALES PARA SER USADO CAMIONES	\$ 11,500.00
18/9/2025	2025-437	IMPORTADORA DE GOMAS BALCRUZ SRL	133083981	PAGO DE SUMINISTRO DE GOMAS PARA CAMIONES	\$ 67,500.08
18/9/2025	2025-438	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA INSTITUCION	\$ 1,400.00
18/9/2025	2025-439	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO CAMIONES	\$ 11,000.00
18/9/2025	2025-440	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINSTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 33,000.00
22/9/2025	2025-441	PAPPATERA MONTOLIO SAS	130093385	PAGO DE SUMINISTRO DE MOTO SIERRA 16 MOT	\$ 15,948.07
25/9/2025	2025-442	ANTONI TRONCOSO GERMAN	8300028134	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO	\$ 15,300.00
25/9/2025	2025-443	FABIO JIMENEZ	102837481	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE PALA MECANICA	\$ 137,800.00
25/9/2025	2025-444	LAYDOLIN NOELIA RODRIGUEZ GUERRERO	8300031252	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 3,870.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total	
25/9/2025	2025-445	CLAUDINA FIGUERO PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE TUBOS PARA SER DONADOS	\$	4,250.00
25/9/2025	2025-446	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	8400117340	PAGO ALQUILER DE SONIDO PARA SER USADO INAGUARCION PARQUE LA ALTAGRACIA	\$	8,500.00
25/9/2025	2025-447	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA EL PALACIO	\$	2,489.50
TOTAL CONTRATADO					\$	12,789,729.58