

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 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 - DICIEMBRE 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 - DICIEMBRE 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 - DICIEMBRE 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
22/4/2025	2025-192	SALVADOR DELGADO LAGARES	1700205253	PAGO REALIZADO DESMONTAR LA MADERA Y ZINC	\$ 4,080.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
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 SUMINSTRO 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 - DICIEMBRE 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	YEIFRI 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 - DICIEMBRE 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
13/6/2025	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	COMPAÑIA 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 RECTIFICACION 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 - DICIEMBRE 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 - DICIEMBRE 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 CELEBRECIN 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 - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
22/8/2025	2025-371	CLAUDINA FIGUEROO 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 FIGUEROO 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 FIGUEROO 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 FIGUEROO 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 - DICIEMBRE 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 SUMINISTRO DE 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 ATAQUES 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 ANDUJAR	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 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 33,000.00
22/9/2025	2025-441	PAPPATERRA 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
25/9/2025	2025-445	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE TUBOS PARA SER DONADOS	\$ 4,250.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
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	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA EL PALACIO	\$ 2,489.50
1/10/2025	2025-448	EDWIN MANUEL NOVA GUANCE	8300023697	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DGEE	\$ 1,980.00
1/10/2025	2025-449	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EMPLEADOS DEL ASFALTO	\$ 1,750.00
1/10/2025	2025-450	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	PAGO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO	\$ 2,800.00
1/10/2025	2025-451	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	40227836729	PAGO SERVICIO ALIMENTICIO	\$ 12,805.00
1/10/2025	2025-452	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 5,900.00
1/10/2025	2025-453	CASILDA ELENA DEL ROSARIO FELICIANO	116519059	PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIO SUPERVISORES	\$ 8,470.00
01/10/25	2025-454	BERNARDINO MESA SOLANO	2201775319	PAGO DE REPARACION DEL RADIADOR DE LA PALA MECANICA	\$ 8,000.00
1/10/2025	2025-455	REFRI FERRETERIA VALDEZITY EIRL	130504423	PAGO ARREGLO DEL TRIMER	\$ 1,000.00
1/10/2025	2025-456	GREGORI PINEDA GUZMAN	40248021541	PAGO REALIZADO ARREGLO DE PUERTA OFICINA DE REGISTRO	\$ 4,600.00
1/10/2025	2025-457	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	PAGO REALIZADO SOLDADURA DE CAMION COMPACTADOR	\$ 6,000.00
1/10/2025	2025-458	LUIS MANUEL VALLEJO BAEZ	200546067	PAGO REALIZADO OPERADOR DEL RODILLO EN EL BACHEO	\$ 14,000.00
1/10/2025	2025-459	CARLOS GUILLEN	8300040899	PAGO REALIZADO EN LA REPARACIONDE VIVIENDA EN LA SABANITA	\$ 40,000.00
1/10/2025	2025-460	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO REPARACION DE VIVIENDA COMPLETA EN JUAN BARON	\$ 66,350.00
1/10/2025	2025-461	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,100.00
1/10/2025	2025-462	CARLOS GUILLEN	8300005926	PAGO REALIZADO POR REPARACION DE CASA EN SABANA PALENQUE	\$ 10,000.00
1/10/2025	2025-463	REINALDO ANTONIO VARGAS POLANCO	200571883	PAGO REALIZADO ARREGLO DE BAÑOS DE LAS INSTITUCION	\$ 4,000.00
1/10/2025	2025-464	KELVIN OSVALDO ARIAS LARA	8300024497	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 84,000.00
1/10/2025	2025-465	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL RADIADOR DEL COMPACTADOR	\$ 9,000.00
1/10/2025	2025-466	ANTONI TRONCOSO GERMAN	8300028134	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER USADO POR LA ALCADIA	\$ 4,500.00
1/10/2025	2025-467	ESMERALDA GERMAN ORTIZ	40228990665	PAGO DE MESA AUXILIAR PARA OFICINA DE SECRETARIA DE REGIDORES	\$ 1,900.00
1/10/2025	2025-468	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS	\$ 3,500.00
1/10/2025	2025-469	VICTOR MANUEL NINA RIVERA	8200121864	PAGO DE TRABAJO REALIZADO A LA BRIGADA DURANTE EL ASFALTO EN LA CALLE ENTRE SABANA PALITO Y LA SABANITA	\$ 164,730.00
2/10/2025	2025-470	JOAQUIN ABREU ARIAS	200982106	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DE LAMPARAS CASA DE LA CULTURA	\$ 9,000.00
2/10/2025	2025-471	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE GRANZOTE PARA SER USADO EN EL BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 63,000.00
2/10/2025	2025-472	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO TERMINACION DE CASA COMPLETA EN SABANA PALENQUE	\$ 46,050.00
2/10/2025	2025-473	EMMANUEL GOMEZ	8400033901	PAGO MANO DE OBRA DEL PERSONAL DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 200,400.00
2/10/2025	2025-474	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE SUMINISTRO REFRIGERIO EN ACTIVIDAD DE CABILDO ABIERTO	\$ 5,000.00
2/10/2025	2025-475	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	8400117340	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO ACITVIDAD CABILDO ABIERTO	\$ 8,300.00
2/10/2025	2025-476	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	2000544252	PAGO DEL PERIFONEO ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO	\$ 2,400.00
2/10/2025	2025-477	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE ALQUILER PARA SER USADO CABILDO ABIERTO	\$ 9,600.00
6/10/2025	2025-478	FABRICA DE ATADES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DE SUMINISTRO DE ATADES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 84,252.00
6/10/2025	2025-479	D JHONNY COLOR SRL	130800367	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO	\$ 3,800.00
9/10/2025	2025-480	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN DIFERENTES MAQUINARIAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 25,168.57
9/10/2025	2025-481	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	COMPRA DE MATERIALE PARA SER USADO REPARACION DE VIVIENDA SABANA PALENQUE	\$ 15,805.00
9/10/2025	2025-482	JT NEGOCIOS MULTIPLES SRL	130765512	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLAR ENTRADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,292.06
9/10/2025	2025-483	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	107722332	PAGO DEL 20% DEL COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 217,319.80
9/10/2025	2025-484	IGNACIO RAMON OTAÑO SOLANO	83000047787	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DESMONTANDO CEMENTO	\$ 7,500.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
9/10/2025	2025-485	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO CARRO FUNEBRE	\$ 9,175.80
9/10/2025	2025-486	ANTHONY STARLYN TRINIDAD PEREZ	40211722752	PAGO DE TRABAJO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO	\$ 2,000.00
10/10/2025	2025-487	CARLOS GUILLEN	8300005926	PAGO REALIZADO REPARACION DE CASA COMPLETA EN JUAN BARON	\$ 40,000.00
14/10/2025	2025-488	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,000.00
14/10/2025	2025-489	MH HENRIQUE MULTISERVICES SRL	133426366	PAGO DEL 50 % TOTAL DE LOS UNIFORMES PARA SER USADO EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 36,452.00
14/10/2025	2025-490	FABIO JIMENEZ	102837481	COMPRA DE LA TRASMINSION DEL CAMION NIZZAN	\$ 50,000.00
14/10/2025	2025-491	GUILLERMO BAEZ	107396665	PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPOS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 18,000.00
14/10/2025	2025-492	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO REALIZADO MONTURA DE MOTOR Y CAJA DE ENSENDIDO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 9,000.00
14/10/2025	2025-493	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DEL PRIMER AVANCE DEL MONTO TOTAL D ELA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE JUANBARON MEDIANTE LICITACION DE COMPARACION DE PRECIO REALIZADO POR LA ALCALDIA NO REFERENCIA AMSGP-CCC-CP-2025-0001	\$ 928,229.45
15/10/2025	2025-494	AQUILES TECHNOLOGISTIC SRL	131332064	PAGO DE SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SER USADA EN EL MULTIUSO	\$ 159,000.00
16/10/2025	2025-495	CLETO ARIAS MEDRANO	200655066	PAGO REALIZADO TERMINACION DEL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA	\$ 20,000.00
16/10/2025	2025-496	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	PAGO POR ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 3,000.00
16/10/2025	2025-497	JUAN BAUTISTA MARTINEZ GUERRERO	20035361	PAGO REALIZADO TRABAJO RELAIZADO EN LA HERRERIA DEL PLAY JUAN BARON	\$ 28,000.00
16/10/2025	2025-498	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS	\$ 4,100.00
16/10/2025	2025-499	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,155.00
16/10/2025	2025-500	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 31,482.00
17/10/2025	2025-501	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	130140715	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OFICINA	\$ 4,219.68
17/10/2025	2025-502	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA ALMUERZO DE EMPLEADOS EN TALLER DE INAP	\$ 1,262.06
17/10/2025	2025-503	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1,875.00
17/10/2025	2025-504	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE GOMAS DE MOTOR PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,850.00
17/10/2025	2025-505	ENMANUEL GOMEZ	8400033901	PAGO DE TRABAJO REALIZADO CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LAS ACERAS Y CONTENES DEL PUPU BRITO	\$ 50,000.00
21/10/2025	2025-506	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE SPRAY PARA SER USADO MARCANDO LOS TANQUES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 780.00
21/10/2025	2025-507	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,400.00
21/10/2025	2025-508	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO EN CASA DE LA CULTURA	\$ 1,350.00
21/10/2025	2025-509	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	107722332	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES EN SABANA PALITO	\$ 287,000.80
21/10/2025	2025-510	MANUEL EDUARDO TOLEDO DE LA CRUZ	40224882163	PAGO DE SUMINISTRO DE UN TURBO PARA SER USADO EN EL ARREGLO DE LA PALA MECANICA	\$ 40,000.00
21/10/2025	2025-511	SAUL LOPEZ DE DIOS	40225748140	PAGO DE LA BANDA DE MUSICA PARA LA MARCHA EN EL MUNICIPIO CONTRA LA LUCHA DEL CANCER	\$ 3,000.00
21/10/2025	2025-512	CONFIHOG SRL	123010656	PAGO DE LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
21/10/2025	2025-513	RAFAEL RAMIREZ ROSO MATOS	2201786340	PAGO REALIZADO COMPRA DE 2 LIBROS PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA	\$ 11,092.00
21/10/2025	2025-514	REFRI FERRETERIA VALDEZITY EIRL	130504423	PAGO DE ARREGLO DE TRIMER PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
24/10/2025	2025-515	ANEUDY JAPA MARTE	8300033522	PAGO DE SUMINISTRO DE UN TERMO PARA CAFÉ	\$ 1,100.00
24/10/2025	2025-516	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA	\$ 600.00
24/10/2025	2025-517	MORALIN BAEZ VALERA	40214338952	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EMPLEADOS DEL ASFALTO EN TODO MUNICIPIO	\$ 24,325.00
24/10/2025	2025-518	JORGE LUIS LLUBERES GUERRERO	40209953138	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUMIGACION DE TODO EL MUNICIPIO	\$ 6,375.00
24/10/2025	2025-519	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN PERIFONEO DE LA ACTIVIDAD DE APOYO A LUCHA CONTRA EL CANCER	\$ 3,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
24/10/2025	2025-520	INSUMOS JDIAZ SRL	1332855282	PAGO DE SUMINISTRO PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,130.00
24/10/2025	2025-521	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD LUCHA CONTRA EL CANCER	\$ 1,770.00
24/10/2025	2025-522	JOSE ANGEL ALVAREZ ANDUJAR	2201521846	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ACTIVIDAD LUCHA CONTRA EL CANCER	\$ 5,900.00
24/10/2025	2025-523	LUIS ALFREDO VALDEZ ROSARIO	8300043091	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER USADO POR LA ALCADIA	\$ 30,750.00
24/10/2025	2025-524	JT NEGOCIOS MULTIPLES SRL	130765512	PAGO DE SUMNISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 29,652.44
24/10/2025	2025-525	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 2,575.00
24/10/258	2025-526	ELVIN CARRION HEREDIA	9300771103	PAGO DE TRABAJO REALIZADO TRASLADO Y ESCANEADO DE LA GUAGUA GRIS	\$ 8,000.00
24/10/2025	2025-527	AUTO REPUESTO EDDY		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LOS CAMIONES	\$ 32,800.00
24/10/2025	2025-528	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO CAMION COMPACTADOR	\$ 3,400.00
24/10/2025	2025-529	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	\$ 51,000.00
24/10/2025	2025-530	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO ARREGLOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,250.00
24/10/2025	2025-531	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	21035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA	\$ 2,700.00
24/10/2025	2025-532	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	\$ 24,000.00
24/10/2025	2025-533	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO MUNICIPIO	\$ 66,300.00
28/10/2025	2025-534	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	107722332	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL TRABAJO REALIZADO DE EJECUCION DE ACERAS Y CONTENES EN SABANA PALITO	\$ 317,316.00
28/10/2025	2025-535	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE SABANA PALITO	\$ 77,900.00
28/10/2025	2025-536	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
28/10/2025	2025-537	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
28/10/2025	2025-538	ALTICE DOMINICA SA	101618787	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTA DE LA INSTITUCION	\$ 24,206.00
28/10/2025	2025-539	RAFAEL RAMIREZ VILLA	201786340	DONACION A REPRESENTANTE DE LA POLICIA ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 5,000.00
28/10/2025	2025-540	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	\$ 2,489.50
28/10/2025	2025-541	MH HENRIQUEZ MULTISERVICES SRL	133426366	PAGO DE TOTAL DE LA DEUDA DE LOS UNIFORMES PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS A LA DISPOSICION DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO	\$ 36,452.00
28/10/2025	2025-542	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE DECORACION DEL TORNEO DE BASQUEBOLL	\$ 2,600.00
28/10/2025	2025-543	DANIEL AQUINO AQUINO	200546695	PAGO DE SONIDO POR ACTIVIDAD AMERICO PEREZ TOLENTINO	\$ 9,300.00
28/10/2025	2025-544	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE RACIONES ALIMENTICIA POR TORMENTA MELISSA	\$ 24,983.30
28/10/2025	2025-545	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION DE EMERGENCIA	\$ 3,091.60
31/10/2025	2025-546	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE RACIONES ALIMENTICIA POR TORMENTA MELISSA	\$ 15,572.80
5/11/2025	2025-547	MARTIN HERNANDEZ	8300038323	TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	\$ 2,000.00
5/11/2025	2025-548	KELVIN ANGELINA COLON	9300661114	PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR GUAGUA GRIS DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
5/11/2025	2025-549	GARDO DIAZ TENA	200553717	PARA DE TRABAJO REALIZADO SOLDADURA DE MANGUERA CAMION COMPACTADOR	\$ 1,000.00
5/11/2025	2025-550	IGNACIO RAMON OTAÑO SOLANO	8300047787	PAGO DE REPARACION DEL TRIMER	\$ 9,600.00
5/11/2025	2025-551	FABRICA DE ATAUEDES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DE SUMINISTRO DE SARCOFAGO PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 68,440.00
7/11/2025	2025-552	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO D ELOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 7,730.00
7/11/2025	2025-553	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 2,700.00
7/11/2025	2025-554	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES	\$ 24,000.00
7/11/2025	2025-555	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES	\$ 24,000.00
7/11/2025	2025-556	VICTOR ALFONSO BRITO ARAUJO	40241437678	PAGO TRABAJO REALIZADO AYUDANTE D EPINTURA EN EL MULTIUSO PREVIO AL TORNEO DE BASQUEBOLL	\$ 2,500.00
7/11/2025	2025-557	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	SUMINISTRO DE AGUA Y GATORADE	\$ 1,829.00
7/11/258	2025-558	CASILDA ELENA DEL ROSARIO	116519059	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA INGENIEROS DEL ASFALTO	\$ 9,400.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
7/11/2025	2025-559	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE RACION ALIMENTICIA	\$ 6,855.80
11/11/2025	2025-560	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	107722332	PAGO FINAL DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SABANA PALITO	\$ 210,631.71
11/11/2025	2025-561	MANUEL EDUARDO TOLEDO DE LA CRUZ	40224882163	COMPRA DE UN TURBO PARA LA CAMIONETA TOYOTA	\$ 25,000.00
11/11/2025	2025-562	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE 3 CAMIONES DE PIEDR APARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	\$ 6,000.00
11/11/258	2025-563	D JHONNY COLOR SRL	130800367	PAGO DE SUMINISTRO PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 28,675.00
11/11/2025	2025-564	NURIS TRUJILL DE AMADOR	200545846	PAGO DE ALQUILER DE 2 CARPAS PARA SER USADAS ACTIVIDAD DE AMERICO PEREZ TOLENTINO	\$ 7,000.00
11/11/2025	2025-565	FRANCISCO HIPOLITO LARA MARTINEZ	40211251729	PAGO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE INAPA	\$ 3,280.00
11/11/2025	2025-566	CLAUDIA MARIA MADE VALERA DE GUERRERO	200555209	PAGO DE CARPA PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD AMERICO PEREZ TOLENTINO	\$ 7,200.00
11/11/2025	2025-567	JUAN PEREZ GERMAN	201089414	PAGO REALIZADO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,400.00
13/11/2025	2025-568	ROGER SAMUEL BAEZ GARCIA	40239877299	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA	\$ 2,400.00
13/11/2025	2025-569	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARTA SER USADO EN LA LIMPIEZA	\$ 7,200.00
13/11/2025	2025-570	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	40227836729	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 5,500.00
17/11/2025	2025-571	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ACTIVIDAD AMERICO PEREZ TOLENTINO	\$ 2,325.00
17/11/2025	2025-572	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINSTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,775.00
17/11/2025	2025-573	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA	\$ 2,625.00
17/11/2025	2025-574	BIENVENIDO PEÑA FELIZ	8300046276	PAGO REALIZADO EN LA PINTURA DEL BUSTO DE AMERICO PEREZ TOLENTINO	\$ 1,700.00
17/11/2025	2025-575	JONATHAN BRITO	14000045287	TRABAJO REALIZADO EN LA PINTURA DE LA PLACA DEL BUSTO DE AMERICO PEREZ TOLENTINO	\$ 1,500.00
17/11/2025	2025-576	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO DE ARREGLO DE GOMA DEL CAMION FORLAND	\$ 1,000.00
17/11/2025	2025-577	SAUL LOPEZ DE DIOS	40225748140	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DESFILE DE BANDA DE MUSICA POR EL TORNEO DE BASQUE BOLL	\$ 5,500.00
18/11/2025	2025-578	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VALDEZ	200570028	PAGO REALIZADO PODA Y LIMPIEZA DEL PARQUE JUAN BARON	\$ 7,000.00
18//1125	2025-579	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	PAGO REALIZADO REPARACION DEL CAMION FORLAND	\$ 7,434.00
18/11/2025	2025-580	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VALDEZ	200570028	PAGO REALIZADO PODA Y LIMPIEZA DEL PARQUE SABANA PALENQUE	\$ 12,000.00
18/11/2025	2025-581	TOTALFNA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,280.00
18/11/2025	2025-582	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIO	\$ 6,100.00
18/11/2025	2025-583	TOTALFNA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 27,768.03
18/11/2025	2025-584	GRUPO PICU DISSSEL SRL	131722377	PAGO DE MUELLE DELANTERO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 22,420.00
18/11/2025	2025-585	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 6,880.00
18/11/2025	2025-586	JOSE BIENVENIDO PEREZ DE LEON	200694867	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN POSTURA D E CERAMICA EN LA ENTRADA DE LA INSTITUCION	\$ 3,100.00
18/11/2025	2025-587	JAIRO ESTEBAN MONTAS PINALES	201022787	PAGO REALIZADO PODA Y LIMPIEZA DEL PARQUE SABANA GRANDE	\$ 10,000.00
18/11/2025	2025-588	ELIANA RANGELLYS GERALDO TRUKIL	8300048355	PAGO DE SUMINISTRO DE LUCES Y BANNER PARA SER USADO EN LA DECORACION DEL PARQUE SABANA GRANDE	\$ 8,635.00
18/11/2025	2025-589	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 10,900.00
18/11/2025	2025-590	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	SUMINSTRO DE FUNDAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 31,482.40
18/11/2025	2025-591	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	COMPRA DE SELLO GOMIGRAFO PARA SER USADO DEPTO DE REGISTRO	\$ 1,550.00
19/11/2025	2025-592	COMERCIAL DOÑA CEIDA	130349002	COMPRA DE NEVERITA EJECUTIVA PARA SER USADA EN OFICINA DE LOS REGIDORES	\$ 9,200.00
19/11/2025	2025-593	OSCAR ANDRES SABA ROCHE	8300002030	PAGO POR TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA EN ZANJA DEL LAVADERO DE WILLY	\$ 3,200.00
19/11/2025	2025-594	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	40227836729	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 5,690.00
19/11/2025	2025-595	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA Y GRANZOTE PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE SABANA PALITO	\$ 133,700.00
19/11/2025	2025-596	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	COMPRA DE ARENA ,PIEDRA Y CASCAJO PARA SER USADO EN EL ENCACHE DEL PUENTE DE ROSA	\$ 7,000.00
19/11/2025	2025-597	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 101,400.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
19/11/2025	2025-598	IRIS JOSEFINA VENTURA VALENTIN	106977457	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO SUPERVISORA EN LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	\$ 35,000.00
20/11/2025	2025-599	AQUILES TECHNOLOGISTIC SRL	131332064	COMPRA DE LUCES PARA EMBELLECEER EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 44,650.00
24/11/2025	2025-600	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 5,140.00
24/11/2025	2025-601	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA INFORMATICA DE LA INSTITUCION	\$ 14,000.00
25/11/2025	2025-602	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ARREGLO DE BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,260.00
26/11/2025	2025-603	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
26/11/2025	2025-604	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER USADO MAQUINAS DE CHAPIAR	\$ 1,600.00
26/11/2025	2025-605	ALTICE DOMINICANA SA	101618787	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 24,206.00
26/11/2025	2025-606	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
26/11/2025	2025-607	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
28/11/2025	2025-608	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 2,408.06
2/12/2025	2025-609	JORGE LUIS LLUBERES GUERRERO	40209953138	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO	\$ 5,500.00
2/12/2025	2025-610	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ CARMONA	40220328120	PAGO DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,755.00
2/12/2025	2025-611	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA INSTITUCION	\$ 2,025.00
2/12/2025	2025-612	SIMONA MODESTA PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE BANDEJA PERSONALIZADA DE LOS REGIDORES JOSE ANDRES Y LISSETTE BAEZ POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS	\$ 4,200.00
2/12/2025	2025-613	MARIELA LINARES CLAUDIO DE DIAZ	8300042291	PAGO DE SUMINISTRO DE SELLO PARA DEPTO DE REGISTRO	\$ 2,550.00
2/12/2025	2025-614	DANIEL AQUINO AQUINO	200546695	PAGO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$ 2,000.00
2/12/2025	2025-615	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA FUNERARIA	\$ 14,047.00
2/12/2025	2025-616	RAMON MATEO	200567931	PAGO REALIZADO EN EL PUENTE DE ROSA SECTOR MIRAMAR	\$ 26,600.00
2/12/2025	2025-617	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS PARA CAMIONES	\$ 5,800.00
4/12/2025	2025-618	HIPOLITO BAEZ TEJEDA	200547842	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DESMONTANDO EL CEMENTO QUE SE RETIRO EN DOMICEN	\$ 2,000.00
4/12/2025	2025-619	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 13,609.00
4/12/2025	2025-620	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO CAMION COMPACTADOR	\$ 2,250.00
4/12/2025	2025-621	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO DEL TINACO DE LA FUNERARIA	\$ 675.00
4/12/2025	2025-622	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION	\$ 3,000.00
4/12/2025	2025-623	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS SARCOFAGOS PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 129,800.00
4/12/2025	2025-624	GEUDY AGOSTO MATEO	8300024703	PAGO DE SUMINISTRO DE PICAPOLLO PARA ACTIVIDAD VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE	\$ 5,200.00
8/12/2025	2025-625	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 11,400.00
8/12/2025	2025-626	FRANCISCO HIPOLITO LARA MARTINEZ	40211251729	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO Y PERSONAL DE INAPA	\$ 13,000.00
8/12/2025	2025-627	RAFAEL EDUARDO ALVINO PEÑA	40220236208	PAGO REALIZADO OPERATIVO DE LIMPIEZA CON LOS CAMIONES DEL ALCALDE IVAN REYES PORQUE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ESTAN DAÑADO	\$ 5,800.00
8/12/2025	2025-628	EDWIN MANUEL NOVA GUANCE	8300023697	PAGO DE ALMUERZO PARA SUPERVISORES DE CONTRALORIA	\$ 4,950.00
8/12/2025	2025-629	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL ENSENDIDO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,542.50
8/12/2025	2025-630	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARAS SER USADO LIMPIEZA	\$ 12,675.50
8/12/2025	2025-631	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 101,400.00
8/12/2025	2025-632	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	PAGO DE PERIFONEO PARA ANUNCIAR EN LOS 3 PUEBLOS	\$ 3,000.00
8/12/2025	2025-633	JOAQUIN ABREU ARIAS	200982106	PAGO DE TRABAJO REALIZADO PUESTA DE ALUMBRADO EN EL PARQUE SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 33,000.00
8/12/2025	2025-634	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIO	\$ 23,467.94
8/12/2025	2025-635	COMERCIAL EL JEFFREY	132817125	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,209.60
8/12/2025	2025-636	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 690.00
8/12/2025	2025-637	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO	\$ 7,600.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
8/12/2025	2025-638	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE DONACION DE ZINC PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,925.00
9/12/2025	2025-639	ELISEO OGANDO DE LEON	8300024083	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR	\$ 4,000.00
9/12/2025	2025-640	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,925.00
9/12/2025	2025-641	JOSE MANUEL CABRERA ANDUJAR	40220707364	PAGO REALIZADO CON MAQUINARIAS LIMPIANDO CAMINOS DEL VERTEDERO	\$ 73,000.00
9/12/2025	2025-642	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE LA PRIMERA CUBICACION DE LA OBRA FUNERARIA EN EL MUNICIPIO JUAN BARON	\$ 1,114,109.05
10/12/2025	2025-643	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA PRESUPUESTARIA A LA EMPRESA CONFIHOG	\$ 30,000.00
10/12/2025	2025-644	MODESTO FLORENTINO	200001717	IMPORTE AL CITADO REPRESENTANTE DE LA CONFRA TERNIDAD DE PASTOR MODESTO FLORENTINO POR CONCEPTO DE ADELANTO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE LOGISTICA PARA EL CONCIERTO AUSPICADO POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 50,000.00
11/12/2025	2025-645	RAFAEL ALEXANDER ABREU DIROCHE	112690672	IMPORTE AL CITADO INGENIERO EL CUAL RESULTO GANADOR DE LA LICITACION D ELA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POR COMPARACION DE PRECIO REF. NO. AMSGP-CCC-CP-2025-002 REALIZADA POR ESTA ALCALDIA DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE \$4,328,212.16 SECTOR VILLA ELOISA ENTRE OTROS	\$ 865,642.43
15/12/2025	2025-646	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE GRANZOTE PARA SER UTILIZADO EN BACHEO Y BADENES DEL MUNICIPIO	\$ 20,000.00
16/12/2025	2025-647	MODESTO FLORENTINO	200001717	IMPORTE AL CITADO REPRESENTANTE DE LA CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE PALENQUE PASTOR MODESTO FLORENTINO POR CONCEPTO AVANCE DE PAGO DE LOGISTICA PARA EL CONCIERTO AUSPICADO POR EL AYUNTAMIENTO	\$ 110,000.00
16/12/2025	2025-648	P GARCIA DIESEL SRL	131534295	COMPRA D EVALVULA PARA SER UTILIZADA EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 5,500.00
16/12/2025	2025-649	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE TRABAJO REALIZADO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO PALA MECANICA	\$ 20,000.00
16/12/2025	2025-650	ARQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 7,024.00
16/12/2025	2025-651	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 33,455.00
17/12/2025	2025-652	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA INFORMATICA DEL PRESUPUESTO 2026	\$ 30,000.00
17/12/2025	2025-653	JM ELECTRONICA BAEZ GONZALEZ SRL	130753547	PAGO DE ARREGLO DE INVERSOR DEL PARQUE SABANA GRANDE	\$ 11,349.02
17/12/2025	2025-654	ANDY ESTEBAN MONTAS BELTRE	40231002698	PAGO DE TRABAJO RELIAZADO ARREGLO DE LA PARTE ELECTRICIDAD DE CAMIONES DEL PALACIO	\$ 18,000.00
17/12/2025	2025-655	DANIEL AQUINO AQUINO	200546695	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD ENSENDIDO EN LOS 3 PARQUES	\$ 14,000.00
18/12/2025	2025-656	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
18/12/2025	2025-657	ISAIAS BRITO ARIAS	201647385	PAGO DE TRABAJO REALIZADO PARA BUSCAR RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 6,000.00
23/12/2025	2025-658	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 11,700.00
23/12/2025	2025-659	JOAQUIN ABREU ARIAS	200982106	PAGO DE REPARACION DE 16 LAMPARAS ENTRE EL BARRIO LOS PARCELEROS Y SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 17,600.00
23/12/2025	2025-660	FLORENCIO ALBERTO AQUINO OTAÑO	201051240	PAGO DE ALQUILER DE VILLA PARA LA CELEBRACION DE FIESTA DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS	\$ 10,000.00
23/12/2025	2025-661	FAUSTINO BIENVENIDO GERMAN MOLA	8300031203	PAGO DE LIMPIEZA FINAL EN EL CALLEJON DEL PUPO BRITO Y ACERAS Y CONTENES	\$ 7,000.00
23/12/2025	2025-662	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	107722332	PAGO DE LAS ACERAS Y CONTENES QUE FALTABAN POR VACIAR EN SABANA PALITO EN LA CALLE PRINCIPAL	\$ 192,042.00
23/12/2025	2025-663	RUTH KEYLA ROSARIO VALDEZ	8300033746	IMPORTE A LA CITADA DE ORGANIZACIÓN DE LA PASCUA COMO CONTRIBUCION	\$ 25,000.00
23/12/2025	2025-664	RAFAEL MORENO ARIAS	8300011197	IMPORTE AL CITADO PRESIDENTE D ELA JUNTA DE VECINO DE LA CURVA PARA CENA NAVIDEÑA	\$ 15,000.00
23/12/2025	2025-665	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	COMPRA DE MATERIALES DE GRANZOTE PARA SER USADOS EN EL SECTOR MIRAMAR	\$ 20,000.00
24/12/2025	2025-666	VICTOR MANUEL NINA RIVERA	8200121864	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN APLICACIÓN DE ASFALTO DE LOS DIFERENTES PUEBLOS	\$ 131,000.00
29/12/2025	2025-667	MODESTO FLORENTINO	200001717	IMPORTE AL CITADO REPRESENTANTE DE CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE NUESTRO MUNICIPIO PAGO FINAL DE LOGISTICA CONCIERTO CRSITIANO	\$ 90,000.00
29/12/2025	2025-668	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
29/12/2025	2025-669	OBED NETWORK	132442016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
29/12/2025	2025-670	ALTICE DOMIINICANA SA	101618787	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 24,206.00
29/12/2025	2025-671	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S,A	101001577	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
30/12/2025	2025-672	MANUEL ISABEL DEL ROSAREIO GUILLEN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
30/12/2025	2025-673	BERNARDINO MESA SOLANO	201775319	PAGO DE COMPRAS DE RADIADOR Y REPARACION DE INTERRUCTOR DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,800.00
31/12/2025	2025-674	NARALY ISABEL GARCIA GUANCE	40215175650	PAGO SUMINISTRO DE HELADO PARA ACTIVIDAD DEL PARQUE SABANA PALENQUE	\$ 9,600.00
31/12/2025	2025-675	DOSTIN ESTEWIN GERALDO PAULINO	40222430486	PAGO DE INSUMOS PARA SER USADO POR ACTIVIDAD	\$ 8,000.00
31/12/2025	2025-676	JOR FRANK SANTANA ROMANO	4702090624	PAGO REALIZADO DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO CAMION COMPACTADOR	\$ 10,000.00
31/12/2025	2025-677	AGUA OBED SRL	131287611	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN EL PERSONAL	\$ 600.00
31/12/2025	2025-678	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,300.00
31/12/2025	2025-679	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO DE TRABAJO REALIZADO POR PINCHE Y CAMBIO DE GOMAS DE LOS CAMIONES	\$ 6,800.00
31/12/2025	2025-680	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE COMPRA DE CAMION DE PIEDRA	\$ 2,000.00
31/12/2025	2025-681	PETROMOVIL SA	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 202,800.00
31/12/2025	2025-682	RITA MARIA AQUINO MADE ARRINDELL	200547040	PAGO DE SUMINISTRO DE DECORACION DE EVENTOS	\$ 2,775.00
31/12/2025	2025-683	KELVIN OSVALDO ARIAS LARA	8300024497	PAGO DE EQUIPOS DE EXCAVACION PARA USO DEL PUPO BRITO	\$ 25,000.00
31/12/2025	2025-684	ISAIAS BRITO ARIAS	2016447385	PAGO POR TRABAJO DE RETIRO RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 6,000.00
31/12/2025	2025-685	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTICIOS	\$ 10,005.00
31/12/2025	2025-686	WELITON REYES VARGAS	8300004341	PAGO DE SUMINISTRO DE ETIQUETAS	\$ 950.00
31/12/2025	2025-687	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 15,741.20
31/12/2025	2025-688	ALEXANDRA HERNANDEZ PEÑA	8300018911	PAGO DECORACION NAVIDEÑA	\$ 2,450.00
31/12/2025	2025-689	KELVIN OSVALDO ARIAS LARA	8300024497	PAGO DE EQUIPOS DE EXCAVACION PARA USO DEL PUPO BRITO	\$ 30,000.00
31/12/2025	2025-690	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	PAGO DE PERIFONEO PARA ANUNCIAR EN LOS 3 PUEBLOS	\$ 2,200.00
31/12/2025	2025-691	TOTAL FINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,905.00
31/12/2025	2025-692	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO REALIZADO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 4,000.00
31/12/2025	2025-693	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 72,099.98
31/12/2025	2025-694	ROGER SAMUEL BAEZ GARCIA	40239877299	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1,250.00
31/12/2025	2025-695	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 4,690.00
31/12/2025	2025-696	SUSANA MARTINEZ	200567782	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EL PERSONAL DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO	\$ 6,900.00
31/12/2025	2025-697	INSUMOS JDIAZ SRL	133285282	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 13,540.50
31/12/2025	2025-698	JOSE RAMON TEJEDA GONZALEZ	201010774	PAGO REALIZADO POSTURA DE VIDRIO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
31/12/2025	2025-699	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DE SUMINISTRO DE ATAUTES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 51,920.00
31/12/2025	2025-700	SIMONA MODESTA PAULINO DE PAULINO	200575488	PAGO DE BANDEJA PERSONALIZADA PARA EL REGIDOR JAIRO BAEZ POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS	\$ 2,300.00
31/12/2025	2025-701	JOSE MANUEL BAEZ	200691897	PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIOS	\$ 4,125.00
31/12/2025	2025-702	LUCHY ESTHER OJEDA CONCEPCION	2600885707	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,600.00
31/12/2025	2025-703	LUCHY ESTHER OJEDA CONCEPCION	2600885707	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA LOS REGIDORES	\$ 1,000.00
31/12/2025	2025-704	LUCHY ESTHER OJEDA CONCEPCION	2600885707	PAGO DE SERVICIO ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,070.00
31/12/2025	2025-705	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CAMIONES	\$ 3,925.00
31/12/2025	2025-706	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 26,000.00
31/12/2025	2025-707	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA	\$ 1,375.00
31/12/2025	2025-708	JOSE ANGEL ALVAREZ ANDUJAR	201521846	PAGO DE LOGO DE TRABAJO REALIZADO PARA ACTIVIDAD LUCHA CONTRA EL CANCER	\$ 3,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
31/12/2025	2025-709	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA	\$ 6,450.00
31/12/2025	2025-710	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ CARMONA	40220328120	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA OFICINA	\$ 5,901.18
31/12/2025	2025-711	RICKY MANUEL GARCIA VALERA	8300042473	SUMINISTRO DE JUGUETES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	\$ 75,000.00
31/12/2025	2025-712	MISAURI NOEMI MONTERO	8300040667	SUMINISTRO DE JUGUETES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	\$ 75,000.00
31/12/2025	2025-713	MICHELL ANTONIO MORENO DE LA ROSA	8300007948	PAGO REALIZADO ELECTRICIDAD DEL PARQUE JUAN BARON	\$ 5,500.00
31/12/2025	2025-714	HILCANIA PAULINO	8300003566	SUMINISTRO DE JUGUETES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	\$ 75,000.00
31/12/2025	2025-715	SANTA CRISTINA BELTRE VIZCAINO	8300007575	SUMINISTRO DE JUGUETES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	\$ 75,000.00
31/12/2025	2025-716	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS DE REGIDORES	\$ 1,560.00
31/12/2025	2025-717	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	40231055811	PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DONADA POR EL GOBIERNO A LA COMUNIDAD JUAN BARON	\$ 5,715.00
31/12/2025	2025-718	LUIS MIGUEL ROSARIO PERDOMO	40223186483	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS REGIDORES	\$ 25,000.00
31/12/2025	2025-719	LUIS MIGUEL ROSARIO PERDOMO	40223186483	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS REGIDORES	\$ 20,000.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 21,971,926.54