

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
30/1/2026	2026-02	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE SERVICIO POR LICENCIA INFORMATICA	\$ 14,000.00
30/1/2026	2026-03	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE SERVICIO DE INFORMATICA POR ESTADOS FINANCIEROS	\$ 30,000.00
30/1/2026	2026-04	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,905.00
30/1/2026	2026-05	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	\$ 2,489.50
2/2/2026	2026-06	LUIS CREMALLERA HIDRAULICA SRL	130812713	PAGO REALIZADO REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA D ELA PALA MECANICA	\$ 7,500.00
3/2/2026	2026-07	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
3/2/2026	2026-08	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
3/2/2026	2026-09	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO DE LOS CAMIONES PROPIEDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 202,800.00
3/2/2026	2026-10	EDWIN MANUEL NOVA GUANCE	8300023697	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION CON PRESIDENTE DE ASODORES	\$ 8,550.00
3/2/2026	2026-11	GEUDY AGOSTO MATEO	8300024703	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,100.00
3/2/2026	2026-12	LUCHY ESTHER OJEDA CONCEPCION	2600885707	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LOS REGIDORES	\$ 750.00
3/2/2026	2026-13	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	8300036459	PAGO DE ALMUERZO PARA REUNION CON LOS REGIDORES	\$ 2,770.00
4/2/2026	202-14	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO D ELA SEGUNDA CUBICACION D ELA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 363,874.28
6/2/2026	2026-15	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	13298052	PAGO DE SUMINISTRO DE SARCOGAGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 77,880.00
6/2/2026	2026-16	MARTIN HERNANDEZ	8300038323	PAGO REALIZADO LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 2,000.00
9/2/2026	2026-17	JULIO ALEJANDRO ROSARIO BATISTA	8300041673	PAGO REALIZADO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN DIA FERIADO PARA COLABORAR CON LA LIMPIEZA	\$ 6,800.00
9/2/2026	2026-18	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMON COMPACTADOR	\$ 3,500.00
9/2/2026	2026-19	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 2,600.00
9/2/2026	2026-20	ANGEL ESTEBAN DIPRE CUEVAS	40230675593	PAGO DE SERVICIO BRINDADO BANDA DE MUSICA PAR ACTIVIDAD DE DUARTE	\$ 2,500.00
9/2/2026	2026-21	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,080.00
9/2/2026	2026-22	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE REPARACION DE UN RODILLO	\$ 5,700.00
10/2/2026	2026-23	BERNARDINO MESA SOLA	201775319	PAGO DE TRABAJO REALIZADO MANO DE OBRA ARREGLO DEL RADIADOR DEL CAMION TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,000.00
10/2/2026	2026-24	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMION NISSAN	\$ 10,500.00
10/2/2026	2026-25	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO DE MANO D EOBRA ARREGLO DE GOMA DE CAMION COMPACTADOR	\$ 3,000.00
10/2/2026	2026-26	JOSE ANTONIO GUZMAN CABRERA	40226491054	PAGO REALIZADO MONTURA Y DESMONTURA D EPIEZAS PARA SER USADO CAMION TOYOTA	\$ 35,000.00
12/2/2026	2026-27	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
12/2/2026	2026-28	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
12/2/2026	2026-29	SUSANA MARTINEZ	200567782	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZSO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 9,280.00
12/2/2026	2026-30	DOMINGO ARIAS PEREZ	9300640175	PAGO DE ARREGLO DE ELECTRICIDAD D ELOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
16/2/2026	2026-31	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS REGIDORES	\$ 1,665.00
16/2/2026	2026-32	ARIEL VALDEZ BAEZ	8300006015	PAGO DE ARREGLO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,550.00
16/2/2026	2026-33	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,047.00
16/2/2026	2026-34	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,045.34
16/2/2026	2026-35	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MULTIUSO	\$ 524.00
16/2/2026	2026-36	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS DEPTO DE LIMPIEZA EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 3,770.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
16/2/2026	2026-37	FABRICA DE ATAUDES LAS MALVINAS SRL	132198052	PAGO DEE SUMINISTRO DE SARCOFAGOS PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 83,780.00
16/2/2026	2026-38	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	COMPR DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNE BRE	\$ 4,800.00
16/2/2026	2026-39	DOMINGO VALERA	200754976	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 4,000.00
16/2/2026	2026-40	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 11,800.00
16/2/2026	2026-41	JOSE MANUEL BAEZ BAEZ	200691897	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS REGIDORES	\$ 3,500.00
16/2/2026	2026-42	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,650.00
16/2/2026	2026-43	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 2,700.00
16/2/2026	2026-44	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMINISTRO DE GOMAS Y JUEGO DE DISCO DEL CARRO FUNE BRE	\$ 18,400.00
16/2/2026	2026-45	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 3,750.00
16/2/2026	2026-46	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE GOMA DE LOS CMAIONES DE ESTA PROPIEDAD	\$ 5,000.00
16/2/2026	2026-47	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	PAGO DE ARREGLO Y SOLDADURA DEL CAJON DEL CAMION COMPACTADOR Y LA TUBERIA ACEITE DEL CMAION COMPACTADOR	\$ 14,000.00
16/2/2026	2026-48	IMPORTADORA DE GOMAS BALCRUZ SRL	133083981	PAGO DE SUMINISTRO DE 10 GOMAS PARA SER USADAS PARA LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 76,700.00
16/2/2026	2026-49	JORGUE BELTRE MATEO	8200089988	ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA	\$ 6,500.00
16/2/2026	2026-50	GIGANTES HIERRO	130160767	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MULTIUSO Y LA CANCHA PRINCIPAL	\$ 23,410.00
16/2/2026	2026-51	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1,390.00
16/2/2026	2026-52	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 850.00
16/2/2026	2026-53	PEDRO ERNESTO ROMERO	1201037494	PAGO DE REPARACION DE LA CANCHA Y EL MULTIUSO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
16/2/2026	2026-54	JOSE LUIS GONZALEZ	8400169234	CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE TRABAJO BRINDADO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 15,000.00
16/2/2026	2026-55	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION D ELA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 702,048.66
16/2/2026	2026-56	JOSE ALEXANDER TRINIDAD LEBRON	8300015636	PAGO DE LA MANO DE OBRA DE REPARACION DEL INVERSOL DE SABANA GRANDE PALENQUE	\$ 6,000.00
16/2/2026	2026-57	AGUA OBED SRL	131287611	SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 600.00
16/2/2026	2026-58	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	PAGO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL AIRE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 5,500.00
16/2/2026	2026-59	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	2010352375	PAGO DE ARREGLO DE VALLA PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS	\$ 2,178.00
19/2/2026	2026-60	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE ARENA Y CASCAJO PARA ARREGLO DE CASA DE LA CULTURA	\$ 5,000.00
19/2/2026	2026-61	TODO ELCTRICO HR SRL.	131095102	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,433.53
19/2/2026	2026-62	HECTOR RUDY LORENZO BRITO	201089497	PAGO DE ARREGLO DE REDISEÑO DEL TECHO D EPALFON COMPLETO,BAÑO,PASILLOS ENTRE OTRAS COSAS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 23,600.00
19/2/2026	2026-63	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	130093385	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO D ELA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,038.55
19/2/2026	2026-64	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CASA DE CULTURA	\$ 39,750.00
19/2/2026	2026-65	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA PROPIEDAD	\$ 13,924.00
19/2/2026	2026-66	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE PIEZAS PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION	\$ 13,700.00
19/2/2026	2026-67	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 48,500.00
19/2/2026	2026-68	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	40222461671	PAGO DE ARREGLOS FLORALES A LOS PANELISTA DE LA ACTIVIDAD ,PANEL MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	\$ 11,100.00
20/2/2026	2026-69	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.00
23/2/2026	2026-70	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE	\$ 920,151.81

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
23/2/2026	2026-71	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE	\$ 902,406.82
24/2/2026	2026-72	CONSTRUCTORA & INGENIERA HATO DE MANA SRL	132185641	PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA LA COLOCACION DE ASFALTO, EN LA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y LA CALLE TOMASINA VALDEZ (DE LA CASA DE CULTURA) SABANA GRANDE DE PALENQUE Y LA JUAN APOSTOL EN LA COMUNIDAD DE SABANA PALENQUE, PARTE DEL DINERO DONADO POR LA EMPRESA DOMICEM	\$ 8,850,000.00
24/2/2026	2026-73	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,400.00
24/2/2026	2026-74	JUAN CARLOS AQUINO LORA	200540334	PAGO DE MANO DE OBRA DECORACION PARA EL STAND-UP DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,500.00
24/2/2026	2026-75	MARCOS ANTONIO GERMAN SOLANO	109954115	PAGO REALIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,500.00
24/2/2026	2026-76	YEISON RAMON VALDEZ FIRPO	40210451668	PAGO DE SERVICIO BRINDADO DE LA BANDA DE MUSICA PARA ACTIVIDAD DE JUAN PABLO DUARTE Y NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 6,200.00
24/2/2026	2026-77	SAUL LOPEZ DE DIOS	40225748140	PAGO DE SERVICIO BRINDADO DE BANDA DE MUSICA PARA EL DESFILE A NUESTRO PADRE DE LA PATRIA RAMON MATIAS MELLA	\$ 3,500.00
24/2/2026	2026-78	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE ROTULACION D ELETRERO DEL TRIMOTOR PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,500.00
24/2/2026	2026-79	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	8400117340	PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 15,500.00
24/2/2026	2026-80	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO PARA EL TRIMER	\$ 5,350.00
26/2/2026	2026-81	INSUMOS JDIAZ SRL	133285282	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,060.00
26/2/2026	2026-82	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,000.00
26/2/2026	2026-83	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	COMPRA DE FUSILES ELECTRICO PARA PALA MECANICA DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,500.00
26/2/2026	2026-84	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL CARRO FUNEBRE DE LA FUNERERIA MUNICIPAL	\$ 9,850.00
26/2/2026	2026-85	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES DE ESTA INTITUCION	\$ 3,000.00
26/2/2026	2026-86	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO BRINDADO INTERNET Y TELEFONO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,489.50
3/3/2026	2026-87	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA PATRIA	\$ 2,338.40
3/3/2026	2026-88	DANIEL URIBE VALERA	083-00035477	PAGO DE TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA EN LA CUESTA DE COREA EN JUAN BARON	\$ 11,500.00
3/3/2026	2026-89	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRIMOTOR	\$ 834.50
3/3/2026	2026-90	PETROMOVIL, S.A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 101,400.00
3/3/2026	2026-91	JUAN CARLOS AQUINO LORA	002-00540334	PAGO DE TRABAJO REALIZADO HECHADURA DE CASA EN MADERA PARA EL STANP DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 3,000.00
3/3/2026	2026-92	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE NUESTRO MUNICIPIO	\$ 2,700.00
3/3/2026	2026-93	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	002-00575488	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO DE DECORACION DE ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 13,250.00
3/3/2026	2026-94	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	402-22461671	PAGO DE SUMINISTRO DE ARREGLO DE FLORES	\$ 5,800.00
3/3/2026	2026-95	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	402-22461671	PAGO DE 2V ARREGLOS D EFLORES PARA LA ACTIVIDAD DEL PATRICIO RAMON MATIAS MELLA Y 27 DE FEBRERO	\$ 9,600.00
3/3/2026	2026-96	SCARLETT BAEZ PEGUERO	083-00027052	PAGO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN COLABORACION DE ACTIVIDAD DE LA INDEPENDENCIA	\$ 8,500.00
3/3/2026	2026-97	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGHO DE SEGURO DEL CAMION FORLAND 2026	\$ 5,352.62
3/3/2026	2026-98	JOSE LUIS GONZALEZ	8400169234	PAGO DE SERVICIO BRINDADO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 15,000.00
3/3/2026	2026-99	FRANCISCO SOLANO MARTE	200549897	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE MESA DE CENTRO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,200.00
3/3/2026	2026-100	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE MATERIALES PARS ER USADO EN EL ARREGLO DE LA PUERTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,600.00
10/3/2026	2026-101	SAUL LOPEZ DE DIOS	402-25748140	PAGO DE BANDA MUSICAL PARA ACTIVIDAD DEL NATALICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	\$ 3,500.00
10/3/2026	2026-102	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	002-00575488	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE ACTIVIDAD NATALICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	\$ 4,220.00
10/3/2026	2026-103	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	084-00013655	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 4,600.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
10/3/2026	2026-104	D JHONNY COLOR SRL	130800367	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	\$ 3,390.00
10/3/2026	2026-105	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA PUERTA DE LOS REGIDORES	\$ 1,150.00
11/3/2026	2026-106	NURY ALTAGRACIA DIAZ REYES	083-00014134	PAGO DE ALQUILER D ELOCAL Y DECORACION DONDE SE LLEVO ACABO ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	\$ 20,000.00
11/3/2026	2026-107	DAVID FEDERICO DOMINGUEZ CASTILLO	8300015230	SUMINISTRO DE PICADERA PARA SER UTILIZADO ACITIVIDAD DIA DE LA MUJER	\$ 20,500.00
11/3/2026	2026-108	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,650.00
11/3/2026	2026-109	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE STAF DEL 27 DE FEBRERO	\$ 9,200.00
11/3/2026	2026-110	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LE ARREGLO DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 17,980.00
11/3/2026	2026-111	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 4,800.00
11/3/2026	2026-112	FRANCISCO ARAUJO ARAUJO	200579662	PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL ARREGLO DE LOS MUEBLES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 42,818.00
16/3/2026	2026-113	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	PAGO DE LA TERCERA CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NO.8 SECTOR MALOISA	\$ 712,675.56
19/3/2026	2026-114	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,470.00
19/3/2026	2026-115	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADOS EN UN VELORIO	\$ 5,368.00
19/3/2026	2026-116	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,363.25
19/3/2026	2026-117	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADOS AL COMEDOR ECONOMICO	\$ 2,520.00
19/3/2026	2026+118	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE LA PATRIA	\$ 2,238.00
19/3/2026	2026-119	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,648.00
19/3/2026	2026-120	FABRICA DE ATAQUES LAS MALVINAS SRL	13298052	PAGO DE COMPRA DE ATAQUES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 77,000.00
19/3/2026	2026-121	MH HENRIQUEZ MULTISERVICIOS SRL	133426366	PAGO POR SERVICIO PARA USO DE PINTURA DE LOS PARADORES FOTOGRAFICO	\$ 147,500.00
19/3/2026	2026-122	PETROMOVIL S,A	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 101,400.00
19/3/2026	2026-124	GREICY MARGARITA MARTE ENCARNACION	083-00036459	SUMINISTRO D ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE TRABAJO	\$ 1,350.00
19/3/2026	2026-125	JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES	8200014283	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA USO DEL DIA DE LA MUJER	\$ 16,284.00
19/3/2026	2026-126	JUAN ERNESTO MOTA REYES	002-00505907	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR	\$ 2,000.00
19/3/2026	2026-127	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	002-00938878	PAGO DE TRABAJO REALIZADO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,100.00
19/3/2026	2026-128	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 3,650.00
19/3/2026	2026-129	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	002-00985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
19/3/2026	2026-130	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	002-00985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
19/3/2026	2026-131	GEUDY AGOSTO MATEO	083-00024703	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA VISITA DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DE SAN CRISTOBAL	\$ 5,120.00
19/3/2026	2026-132	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNEBRE	\$ 5,000.00
19/3/2026	2026-133	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	130140715	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINAS	\$ 47,746.62
19/3/2026	2026-134	JORGE LUIS LLUBERES GUERRERO	40209953138	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE FUMIGACION	\$ 8,035.00
19/3/2026	2026-135	LUIS ALBERTO CADETTE	002-00544252	PAGO DE PERIFONEO D ELA SERIE DEL CARIBE TELEVISADO EN PANTALLA GIGANTE	\$ 2,100.00
19/3/2026	2026-136	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	40222461671	SUMINISTRO DE CORONA DE FLORES PARA ACTIVIDAD DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	\$ 5,300.00
19/3/2026	2026-136	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 2,075.00
19/3/2026	2026-137	VICTOR MANUEL RIVERA	8200121864	PAGO DE APLICACIÓN DE ASFALTO EN LA TERMINACION DEL BARRIO MIRABAL	\$ 106,000.00
19/3/2026	2026-138	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE SUMINISTRP DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	\$ 1,150.00
19/3/2026	2026-139	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE ADICIONALES POR LA ROTURA DE LA LOSA PREBIO A LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE JUAN BARON	\$ 480,972.78
19/3/2026	2026-140	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL SRL	131209922	PAGODE SUMINISTRO DE CARPA 6/12 PARA SER USADO EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 177,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
19/3/2026	2026-141	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE LA TERCERA CUBICACIONPOR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA CAPILLA DEL MUNICIPIO JUAN BARON	\$ 822,484.00
19/3/2026	2026-142	COMERCIAL DOÑA CEIDA	130349002	SUMINISTRO DE BEBEDERO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 10,500.00
19/3/2026	2026-143	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 2,925.00
24/3/2026	2026-144	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO POR LA LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
24/3/2026	2026-145	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL VERTEDERO DONDE SE DEPOSITA LOS DESECHOS SOLIDOS DE TODO EL MUNICIPIO	\$ 312,000.00
24/3/2026	2026-146	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	101001577	PAGO DE SERVICIO BRINDADO INTERNET Y TELEFONO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,489.50
25/3/2026	2026-148	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
25/3/2026	2026-149	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
25/3/2026	2026-150	SANDY ORTIZ	0020092572-5	PAGO EL ALQUILER DE CAMION PARA BUSCAR SILLAS DE LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 8,500.00
25/3/2026	2026-151	BICIMOTO EL CLAVO SRL	132195612	IMPORTE CITADO POR CONCEPTO DE UNA MOTOCARRETA MODELO 300CC COLOR AZUL AÑO 2024 MARCA SUPER BESTIA	\$ 175,000.00
30/3/2026	2026-152	SILLAS AMERICAS SRL	133091968	PAGO DE SUMINISTRO DE SILLAS ACORCHADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 215,232.00
30/3/2026	2026-153	CONSTRUCTORA & INGENIERIA HATO DE MANA SRL	132185641	TRABAJO REALIZADO DE ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA DUARTE DE LA COMUNIDAD JUAN BARON	\$ 531,000.00
30/3/2026	2026-154	SUSANA MARTINEZ	200567782	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PAR EMPLEADOS DE LIMPIEZA	\$ 9,955.00
31/3/2026	2026-155	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE HABICHUELA CON DULCE PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INTITUCION	\$ 3,601.45
31/3/2026	2026-156	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	TRABAJO DE PINCHES Y CAMBIOS DE GOMAS DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 6,600.00
31/3/2026	2026-157	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOEN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN NUESTRA COMUNIDAD A CARGO DEL ALCALDE MIGUEL VALERA SECTOR LA CAÑITAS	\$ 65,710.00
31/3/2026	2026-158	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A CARGO DEL ALCALDE MIGUEL VALERA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA	\$ 65,980.00
31/3/2026	2026-159	FABRICA DE ATAUEDES LAS MALVINAS SRL	13298052	PAGO DE COMPRA DE ATAUEDES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 84,960.00
31/3/2026	2026-160	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO DE 6 TSHIRT PARA USO DE LOS REGIDORES	\$ 6,300.00
31/3/2026	2026-161	JORGE BELTRE MATEO	8200089988	PAGO REALIZADO ARREGLO DE BOMBO DEL PARQUE JUAN BARON	\$ 1,800.00
31/3/2026	2026-162	JOSE MANUEL CABRERA ANDUJAR	40220707364	TRABAJO REALIZADO EN SERVICIO DE EQUIPOS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO EN LA SEGUNDA ETAPA	\$ 150,000.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 17,634,983.47