

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

| Fecha | Nº Orden | RNC/Cedula | Proveedor | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2026-73 | 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 |
| 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 |
| 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 | 2026-128 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS | 8400013655 | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES | \$ 3,650.00 |
| 19/3/2026 | 2026-133 | PADRON OFFICE | 130140715 | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINAS | \$ 47,746.62 |
| 19/3/2026 | 2026-136 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS | 8400013655 | MANTENIMIENTO DE CAMIONES | \$ 2,075.00 |
| 19/3/2026 | 2026-142 | COMERCIAL UNICOMERCIAL | 130349002 | FUNERARIA JUAN BARON | \$ 10,500.00 |
| 24/3/2026 | 2026-144 | CONFIHOG S.R.L | 123010656 | PAGO POR LA LICENCIA DE INFORMATICA | \$ 14,000.00 |
| 9/2/2026 | 2026-18 | AUTO REPUESTO EDDV | 130533431 | EN EL ARREGLO DE CAMON COMPACTADOR | \$ 3,500.00 |
| 16/2/2026 | 2026-42 | AUTO REPUESTO EDDV | 130533431 | CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 1,650.00 |
| 16/2/2026 | 2026-44 | AUTO REPUESTO EDDV | 130533431 | FUNEBRE | \$ 18,400.00 |
| 19/2/2026 | 2026-67 | AUTO REPUESTO EDDV | 130533431 | PAGO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO | \$ 48,500.00 |
| 11/3/2026 | 2026-108 | AUTO REPUESTO EDDV | 130533431 | COMPACTADOR | \$ 7,650.00 |
| TOTAL CONTRATADO | | | | | \$ 2,770,405.81 |