



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
1/1/2026	2026-0022	VARIOS VALES MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DICIEMBRE 2025	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	RD\$ 55,832.00
6/1/2026	2026-0009	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, CINTA USADA, TAPADA DE CAMION DAIHATSU	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 650.00
6/1/2026	2026-0010	CAMBIO DE NEUMATICO PARA CAMION DE LOS BOMBEROS, G-11R22.5 TAITONG CARRET	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 18,650.00
6/1/2026	2026-0020	VARIAS PIEZAS PARA REPARACION DE MOTORES DE LA INSTITUCION	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 64,850.00
6/1/2026	2026-0028	WRAP Y SANDWICH VARIOS SERVICIO DE PICADERA PARA RESIVIR EL AÑO NUEVO	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	046-003736-27	RD\$ 5,900.00
6/1/2026	2026-0029	WRAP Y SANDWICH POR TRABAJO HORA EXTRAS DE LOS EMPLEADOS	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	046-003736-27	RD\$ 11,328.00
8/1/2026	2026-0005	FILTRO ACEITE, ACEITE, TAIRRA, PAWERTERI, LIQUIDO, MANO DE OBRA PARA REPARACION DE GUAGUA DE SALUD PUBLICA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 11,950.00
8/1/2026	2026-0007	INYECTORES, BARRA TERMINAL, MANGUERA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMIONETA DE LOS BOMBERO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 39,500.00
8/1/2026	2026-0021	ASE, CLORO, MISTOLIN, CAFE, AZUCAR, NUEZ MOSCADA, VASOS, ABIENTADORES, MENTAS, PLATOS, GALLETTAS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 58,840.00
9/1/2026	2026-0002	CAMBIO DE GOMA CAMION DE LOS BOMBERO	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 18,650.00
10/1/2026	2026-0013	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 06, FILTRO GASOIL, BOTELLA HIDRAULICA, ACEITE, MANGUERA, COPLIN, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 45,400.00
10/1/2026	2026-0014	MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 36, ACEIRE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 9,200.00
12/1/2026	2026-0006	INYECTORES, CAÑA DE GUIA Y MANO DE OBRA PARA CAMION F-09	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 22,900.00
14/1/2026	2026-0003	FUNDAS LIZA 27X33 C70 NEGRA PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	MEGA PLAX	1-30-09334-2	RD\$ 33,010.50
14/1/2026	2026-0008	PARA COMPLETIVO DE LAS UNIDADES RECOLECTORES	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 37,800.00
14/1/2026	2026-0038	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIN ENERO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	RD\$ 18,000.00
15/1/2026	2026-0030	CARTEL, ROBERI, RETENEDORA, GRASA, TUERCA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 54,550.00
16/1/2026	2026-0015	BOMBA HIDRAULICA, MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION F-13	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 28,910.00
16/1/2026	2026-0023	ERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL CONTROL LINIERO QUE SE TRANSMITE POR JUMBO 91.7FM	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	0-46-00244-570	RD\$ 12,980.00
18/1/2026	2026-0031	ACEITE, FILTROS, SERVICIO JUNTA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 16,100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
19/1/2026	2026-0004	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA BRIGADAS DE ORNATO Y TRABAJOS DE HORAS EXTRAS	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 48,545.20
19/1/2026	2026-0016	COMPRA DE BEBEDERO PARA USO INSTITUCIONAL, BEBEDERO AMERICAN LM-09 NEVE BLANC	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 9,000.00
19/1/2026	2026-0017	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO, SERVICIO DE BALANCEO Y SERVICIO DE ALINEACION	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 1,750.00
20/1/2026	2026-0035	ACEITES, FILTROS, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-35	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 8,600.00
20/1/2026	2026-0184	Rotulación de vehículo y Clear Paint para rotulacion de la guagua de deporte F-26	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 39,530.00
22/1/2026	2026-0032	CONVERTIDOR, CASQUILLO, RETENEDORA, ACEITE Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION F-03	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 79,820.00
23/1/2026	2026-0027	VARIAS PIEZAS DE REPARACION DE MOTORES INSTITUCIONAL	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 60,375.00
24/1/2026	2026-0033	ACEITE Y FILTROS PARA REPARACIO DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO DE LA LEONOR	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 7,150.00
25/1/2026	2026-0046	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 17,010.00
27/1/2026	2026-0024	GOMA G-205R14 Y CAMBIO DE GOMA CAMIONETA REGIDORES	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 16,300.00
27/1/2026	2026-0025	PALA 17161 CUADRADA Y PLANCHUELA 2X1/4 PARA CAMION F-6	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,825.00
27/1/2026	2026-0037	VALE DE GAS PARA AYUDA AL SEÑOR ALVARO ANGEL CAAMAÑO GIL CED.001-1821645-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	1-31-07316-6	RD\$ 998.82
27/1/2026	2026-0041	CAMBIO DE GOMA CAMIONETA MUNICIPAL	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 33,600.00
27/1/2026	2026-0044	PUBLICIDAD DE NAVIDAD 2025, JUMBO 91.7 FM/ RADIO ZAMBA 680AM GRUPO THOMA RADIO TV.	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	046-002904-33	RD\$ 23,600.00
28/1/2026	2026-0036	BANER 10X10 PARA EXPO MONTAÑA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 8,260.00
29/1/2026	2026-0039	PINZA P/PARED COMPUTADORA PARA REPARAR LOS CABLES DE RED	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,250.00
29/1/2026	2026-0040	TINER, PINTURA Y CARTON HIDROFUGO PARA AYUDA A LA SRA. LISBETH FRANCINA ESTEVEZ GOMEZ CED. 402-4194017-6	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 4,635.00
29/1/2026	2026-0043	CORRECTOR, LIBRO RECORD, TALONARIOS DE RECIBO, SOBRE CARTA, FOLDER, CUADERNOS, GOMA DE BORRAR, SACAPUNTAS, BOLIGRAFOS, LAPIZ, CINTA, CARTON HILO PARA USO INSTITUCIONAL	SOLUCOPIR	1-31-35471-8	RD\$ 10,929.98
29/1/2026	2026-0107	TRANSMISION PARA CAMION F-36	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 70,800.00
30/1/2026	2026-0042	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES RECOLECTORAS DE DESECHOS SOLIDO	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	046-000182-22	RD\$ 87,615.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
30/1/2026	2026-0045	TANQUE DE GAS 25 LBS PARA AYUDA A LA SEÑORA ANA MERCEDEZ ESTEVEZ CED. 046-0009063-5	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 3,850.00
30/1/2026	2026-0047	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA USO EN CEMENTERIOS MUNICIPALES, CRIMEN 20 SL 1 LITRO, GRAMAKING 20 SL 5LTS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 9,350.00
30/1/2026	2026-0048	COMPLETIVO DE DE PRODUTOS AGROFORESTALES PARA USO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, CRIMEN 20SL 1 LITRO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 8,000.00
30/1/2026	2026-0049	COMPRA DE LAMPARA PARA CALLE MUNICIPAL, LAMPARA P/POTE LUZ LED 3 OJO 150W	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 3,000.00
1/2/2026	2026-0051	PAGO DE VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIES	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	RD\$ 24,673.00
2/2/2026	2026-0050	AIRE PISO TECHO DE 5 TONELADAS, TUBERIAS, ALAMBRE, MAPP, VARILLA DE PLATA, CODO, AMAFLEX, TANQUE DE REFRIGERANTE PARA USO DEL SALON DE SESIONES Y ACTOS AMBROSIO ECHAVARRIA	REFRIJUNIOR RD, S.R.L	1-33-34292-8	RD\$ 249,983.00
2/2/2026	2026-0059	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIA DE REYES, UVAS ROJAS, NUECES MIXTA, ALMENDRA SIERRA, GALLETAS CHOCOMALLOW 90G, GALLETAS DANESA 150G, PIRULIN, MANZANAS, NUTELLA BISCUIT, MANZANAS ROJAS	MARKET EXPRESS 046	0-46-00388-435	RD\$ 4,855.00
2/2/2026	2026-0088	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 03, CAMISA, JUEGO DE ANILLA, JUEGO DE CULATA, JUEGO DE BABI, SILICON, INYECTORES, SERVICIO DE TORNO, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 83,300.00
2/2/2026	2026-0099	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, MULTICONTACTO, CAFE 1LB, INSECTICIDAD, QUESO, JAMON, SANTAL, GALLETAS	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 5,630.00
2/2/2026	2026-0102	COMPRA DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SHOPPING, KOLA REAL	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 5,395.02
2/2/2026	2026-0103	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIA DE REYES, UVAS ROJAS, NUECES MIXTA, ALMENDRA SIERRA, GALLETAS CHOCOMALLOW 90G, GALLETAS DANESA 150G, PIRULIN, MANZANAS, NUTELLA BISCUIT, MANZANAS ROJAS	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 4,855.01
3/2/2026	2026-0100	INCENTIVO EN CANASTAS PARA EMPLEADOS DE LOS DEPARATMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA,COMBOS NAVIDEÑOS MED	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 78,000.00
3/2/2026	2026-0101	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PICADERA PARA REUNION DE EMPLEADOS, SAL MARINA, AZUCAR CREMA, LECHE EVAPORADA, LECHE LISTAMILK, FUNDAS DE PAPEL, ACEITE CRISOL, MAYONESA, KECHUP, MASA DE EMPANADAS, AZUCAR REFINA, FRESA YA, LIMON YA, SERVILLETA, MANZANAS ROJAS, QUESO DE FREIR, JAMON PICNIC	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 4,735.54
3/2/2026	2026-0104	COMPRA DE PICADERA PARA OPERATIVO VISUAL DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, AGUA, PICADERA MIX, COUNTRY CLUB	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 8,800.00
4/2/2026	2026-0052	COMPRA DE TALONARIOS DE VALES PARA USO INSTITUCIONAL, TALONARIOS TAMAÑO CARTA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 4,956.00
4/2/2026	2026-0053	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL, CINTA METRICA TOTAL 8 METROS, JUEGO/MONTAR CERRA MADER PRETUS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 525.00
4/2/2026	2026-0091	SERVICIO DE FRENO CHEQUEO, ROBERI, SERVICIO AL TORNO PARA REPARACION DEL CAMION F-02	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 10,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
4/2/2026	2026-0094	COMPRESOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBERO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 28,500.00
4/2/2026	2026-0095	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 21,600.00
5/2/2026	2026-0060	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN LA INSTITUCION, MASKINTAPE BLANCO, TEIPI 3M E	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 730.00
5/2/2026	2026-0061	COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE CAMION RECOLECTOR, SUJETADOR TRUPER C/AMTRACA, PLYWOOD 4X8X3/4, SOGA 3/8 DRIZA POLIESTER	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 8,630.00
5/2/2026	2026-0077	ACEITE, FILTRO, COLLARIN, CONJUNTO DE CLOCHE, BUSHIN, DISCO DE CLOCHE, PLATO DE CLOCHE, TORNILLO DE MUELLE Y ARANDELA PARA REPARACION DE CAMION DAIHATSU AZUL RENTADO	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 19,290.00
5/2/2026	2026-0078	RALLBEARING, RETENEDORA, DEGRASANTE, LIQUIDO, ACEITE, FILTROS, ACEITE, TUBO PARA REPARACION DEL CAMION F-2	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 9,675.00
5/2/2026	2026-0079	ACEITE, FILTROS, LATA ADICTIVO, GALONES, CRUCETA, BOMBILLO Y ALETA PARA CAMION F-03	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 16,600.00
5/2/2026	2026-0081	FILTROS, SOPORTE, DISCO, SELLO, EJE DE CARDAN, ABRAZADERA, BATERIA, TORNILLO, MANGUERA, GRASA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 32,450.00
5/2/2026	2026-0082	BATERIA, GRASA, CUBETA 15W-40, AW68E, GRASA PESADA, VALVULA DE AIRE, BANDA DE FRENO, REGULADOR, CARBONERA Y DIODERA PARA REPARACION DE LA F-03 Y 35	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 39,170.00
5/2/2026	2026-0083	AW68, GRASA140, ENTER DE ENCENDIDO, CONVERTIDOR DE PALO, TERMINALE DE CABLE, ATF, PULMON DE FRENO, GRASA DPESADA, PULMON DE FRENO, BATERIA31, VAVULA DE DISPARO PARA REPARACION DEL CAMION F-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 41,725.00
5/2/2026	2026-0084	CRUCETA 331, LIMPIA VIDRIO, ACEITE, AW68, VALVULA DE AIRE, RALL BERING Y RETENEDORA PARA REPARACION F-07	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 18,800.00
5/2/2026	2026-0085	AW68, GRASA, AGITADOR DE GASOIL, ACEITE, DESGRASANTE, PENATRANTE, VALVULA DE DISPARO PARA REPARACION DEL F-31	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 26,950.00
5/2/2026	2026-0090	DISCO DE CLOCHE, CORREA CPK, STAND FLUD, VALVULA DE DISPARO, REGULADOR, SPRING, BOMBA DE FRENO, GRASA PESADA, SPRING DE FRENO, ROLBERING DE RUEDA, ROLBERING RUEDA GRANDE PARA REPARACION GUAGUA F-34	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 31,425.00
5/2/2026	2026-0204	DONACION DE NEVERA MUNICIPE, NEVERA JEF JN10S	VALERIO HOGAR SRL	1-31-56432-1	RD\$ 28,800.00
6/2/2026	2026-0080	CABLE DE CLOCHE, TORNILLO, TERMINAL DE DIRECCION, FILTRO, CABLE, BATERIA, TORNILLO, TUERCA PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DE LA LEONOR, DE LOS BOMBEROS Y EL F-35	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 22,200.00
6/2/2026	2026-0087	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 07, CUBETA ACEITE, PUNTA DE EJE, SERVICIO CAMBIO DE CAJON, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 55,180.00
7/2/2026	2026-0092	COMPRESOR Y BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DEL CAMION F-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 72,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
9/2/2026	2026-0062	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE POLICIA ACOSTADO DE AL COMUNIDAD DE CAIMITO, BROCHA ATLAS, MASKINTAPE, MOTA C P, MOTA E P, PINT ACR TARRO, PINT TRAFICO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 21,350.00
9/2/2026	2026-0063	COMPLETIVO DE MATERIALES PARA POLICIA ACOSTADO DE LA COMUNIDAD DE CAIMITO, MOTA E, PORTA ROLLO, THINNER D	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 925.00
9/2/2026	2026-0064	PAGO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2025	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ	402-252723-31	RD\$ 30,000.00
9/2/2026	2026-0065	CHALECOS AZULES REFLECTIVOS CON LOGO IMPRESO PARA USO DE LAS BRIGADAS DE OBRA, ASEO Y LIMPIEZA Y ORNATO.	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 92,925.00
9/2/2026	2026-0067	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION DE MURO REDUCTOR, BARNIZ, BROCHA ATLAS, MOTA P, PORTA ROLLO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 7,335.03
9/2/2026	2026-0195	RENTA DE ESTRUTURA PARA BANNER PARA LA FERIA GANADERA, ESTRUTURA, TRANSPORTE	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	034-003050-29	RD\$ 30,680.00
11/2/2026	2026-0068	COMPRA DE MALLA PARA LA CONSTRUCCION DE AL CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA, MALLA CICLONICA C-9 6X50	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 9,300.00
11/2/2026	2026-0069	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SALON DE ACTOS DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 39,200.00
11/2/2026	2026-0070	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS PUERTAS DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCION Y OFICINA VICE ALCALDE, CIERRE AUTOMATICO, PATA DE CHIVO LIQUELADA	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	046-003429-78	RD\$ 3,550.00
11/2/2026	2026-0076	ACEROCLAVO Y ESCABADORA DE TRIERRA PARA LA BRIGADA DE PLANEAMIENTO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,464.99
12/2/2026	2026-0073	COMPRAS DE GUANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO, GUANTES OBRERO TRUPE	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 15,000.00
12/2/2026	2026-0074	CAMPEON ALIMENTO ADULTO 40LBS DONADO A LA FUNDACION MANADA DE RESCATE NOROESTANA DE YADIRA VICTORIA RIVAS GOMEZ CED.04600372553	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 5,000.86
12/2/2026	2026-0086	ATAUDES CUADRADO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	0-47-00279-088	RD\$ 63,389.83
13/2/2026	2026-0106	TRANSMISION PARA CAMION F-03	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 191,700.00
13/2/2026	2026-0108	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM FEBRERO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	RD\$ 18,000.00
16/2/2026	2026-0075	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, CLAVO 3 ACERO, CLAVO 2 ACERO, CLAVO 4 ACERO, BARRERA 3/16 P/HIERRO, CINTA METRICA	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,245.00
16/2/2026	2026-0188	COMPRA DE DE INSUMOS MENSUALES PARA LA INSTITUCION, CAFE CIBAO 1LB, AZUCAR CREMA 10LB, AZUCAR CREMA 5 LB, COFFEE MATE ORIGINAL, NUEZ MOSCADA MOLIDA, CANELA MOLIDA, COCOA MUNNE, PAPEL HIGIENICO, FABU. FRESCA PRIMAVERA, FABU. SENSACION FLORAL, FABU. NAVIDAD, CLORO CIELO AZUL, AGUA, FRUTICAS CRUJI, MENTA FUSSIONE, MENTA HALL ROSADA, MENTA HALL SANDIA, MENTA ARCOR FRESA, GUANTES LATEX, GUANTES TRUPER L, RITZ SALADITAS, JABON DE CUABA, FUNDA 51, SEMILLAS MIXTA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 35,330.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
18/2/2026	2026-0089	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO EN LA COMUNIDAD DE CLAVIJO	RAMON ANTONIO JIMENEZ	046-000212-26	RD\$ 20,000.00
18/2/2026	2026-0096	VINIL PARA ROTULACION DE LOS TANQUE PARA LOS PUNTOS LIMPIO	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 41,300.00
18/2/2026	2026-0097	HIDRAULICA R12, TERMINAL Y MANGUERA PARA REPARACION DEL GREDAR	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-003384-89	RD\$ 9,917.39
18/2/2026	2026-0098	VIDRIOS PARA REPARACION DE LA GUAGUA F-10 DEL HYUNDAI CONTRY, TRA Y LAT	AUTO-VIDRIO JUAN SRL	1-02-30911-6	RD\$ 28,556.00
19/2/2026	2026-0105	PERFIL 1X1 20 1.5MM PARA SEÑALIZACION DE CALLES	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 10,625.00
20/2/2026	2026-0109	ZINC CORTO 29 6 PARA ESCUELA JOSE EUGENIO MARMOL, EL GUAYABITO CASTELLANO LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 18,900.00
20/2/2026	2026-0114	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO RADIAL EN LA 88.7 FM Y ZUMBA DE 2 A 3:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	046-000018-89	RD\$ 17,700.00
20/2/2026	2026-0115	GOMAS G-700-16 PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA LEONOR	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 60,000.00
22/2/2026	2026-0116	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 50 PASAJEROS DESDE SANTIAGO RODRIGUEZ HACIA SANTO DOMINGO ACTIVIDA INSTITUCIONAL	CENTRO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SABANETA, SRL	1-32-33433-7	RD\$ 35,000.00
23/2/2026	2026-0110	MATERIALES PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE ACTOS INSTITUCIONAL, ESPATULA METAL TOTAL 3, ESPATULA METAL TRUPER 3, ESPATULA PLASTI A NORMAL TRUPER 4, LIJA ESMERIL NORTON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 783.02
24/2/2026	2026-0111	TUBO PVC 2 PARA USO INSTITUCIONAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 9,700.00
24/2/2026	2026-0112	PERFIL 1X1 20 1.5MM PARA SEÑALIZACION DE CALLES	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 21,675.00
25/2/2026	2026-0113	10 HOJAS DE ZINC PARA AYUDA AL SEÑOR MIGUEL DEL CARMEN PERALTA OVALLE CED.046-0012889-8	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,400.00
25/2/2026	2026-0120	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-12R22.5 GOLDSHIELD	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 19,500.00
26/2/2026	2026-0117	CINCO FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA NOEMI YASAIRA RODRIGUEZ MARTINEZ CED. 402-2275775-5	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 2,800.00
26/2/2026	2026-0121	CHEQUEO DE NEUMATICO A CAMION RECOLECTOR, CHEQUEO DE GOMAS	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 300.00
26/2/2026	2026-0150	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA, CEMENTO TITAN, RUBO 1 1/2X 15 P/MALLA GALVANIZADO, BLOCK 6 OCHOA DOS HOLLOS, TUBO 1/2 SEMI PRESION 13.5, CURVA 1/2X10 ELECTRICIDAD, ALAMBRE LISO ROLLITO	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 34,830.00
28/2/2026	2026-0145	VARIOS VALES DE COMBUSTIBLE (GAS)	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	1-31-07316-6	RD\$ 9,348.81
28/2/2026	2026-0225	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO EN EL CEMENTERIO, GRAMAKING 20 SL 5 LTS UDAD	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 2,300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
1/3/2026	2026-0141	VARIOS VALES DE AYUDA MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	RD\$ 62,657.00
2/3/2026	2026-0119	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (PARA USO DE RECOGEDORES Y CAMIONES RECOLECTORES) FUNDAS LISA 27X33 C70	MEGA PLAX	1-30-09334-2	RD\$ 33,010.50
2/3/2026	2026-0126	VARIOS VALES DE SERVICIOS DE COMIDA	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 40,285.20
2/3/2026	2026-0128	VALES DE AYUDA PIEZAS DE VEHICULO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 7,650.00
2/3/2026	2026-0129	PIEZAS DE REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 52,185.00
3/3/2026	2026-0122	LAMPARA PORTABLE LED REFLECTOR 100, TALADRO TOTAL, TEIPI 3M E MEDIANO PARA REPARACION DE LA LAMPARA DE LA ENTRADA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 15,720.00
3/3/2026	2026-0123	AYUDA DE CEMENTO AL SEÑOR ELIGIO DIAZ TORREZ CED.046-0027487-4	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,680.00
3/3/2026	2026-0148	PURIFICADOR DE AIRE, VULVITA, FILTRO DE CABIN, POTE DE X12, REFRIGERANTE, SELLO, SERVICIO AC PARA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	JUAN ANTONIO TORIBIO RODRIGUEZ	0-34-00435-560	RD\$ 8,795.00
3/3/2026	2026-0223	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE POLICIA ACOSTADO MUNICIPAL.MASKINTAPE G VERDE, MOTA E P/PINTAR, PINT INDUSTRIAL GL A BLANCO, THINNER D EN GALON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 5,830.03
3/3/2026	2026-0224	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO MUNICIPAL, PINT ACR GALON CONTRA GRIS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 5,499.98
3/3/2026	2026-0227	REPARACION DE CAMIONETA DE SALUD PUBLICA, ALTERNADOR 4M40	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 16,520.00
3/3/2026	2026-0228	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DAIHATZU DELTA, SUNCHO	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
4/3/2026	2026-0124	FOAM BOARD 10MM Y MURAL EN SINTRA 9MM PARA DECORACION DE LA ENTRADA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 24,190.00
4/3/2026	2026-0131	COMPRA DE SOGA PARA MANTENIMIENTO DE BANDERAS, SOGA DRISA PLANTA/ BANDERA H	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,640.00
4/3/2026	2026-0132	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, PINT TARRO CONTRA BLANCO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 5,500.00
4/3/2026	2026-0133	COMPRA DE BROCHAS PARA USO INSTITUCIONAL, BROCHA ATLAS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 150.00
4/3/2026	2026-0134	COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR PARA PARA USO EN OFICINA, PINT ACR GALON TRO CONTRA GRAFITO 42	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,200.02
4/3/2026	2026-0135	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO EN POLICIA ACOSTADOS EN EL MUNICIPIO, BROCHA ATLAS G, PINT 1/4 AMARILLO TRO CONT, PINT POSITIVA 1/4 VERDE TRO CONTRA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,120.01
4/3/2026	2026-0136	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DEL BUSTO A LA PATRIA, BARNIZ P GALON TROPICAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 3,350.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
4/3/2026	2026-0137	PAGO DE COMIDA PARA EMPLEADOS EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 11,151.00
4/3/2026	2026-0161	REPARACION DE LA RETRO PALA INSTITUCIONAL FICHA 36, ACEITE, CAMPLIN, MANGUERA, MANGUERA 2, ACEITE 2, ARREGLO EN EL TORNO, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 37,299.95
4/3/2026	2026-0164	REPARACION DE CAMION DE LOS BOMBEROS, PIÑA, ROBERI, GRASA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 39,399.99
5/3/2026	2026-0162	REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 04, SILICON, DEGRASANTE, JUEGO DE ANILLA, JUEGO DE BABI, JUNTA DE CULATA, JUEGO DE CAMISA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 98,400.01
5/3/2026	2026-0174	BUFFET PARA HUSPEDES DISTINGUIDOS DE CELEBRACION DEL DESFILE DEL 5 DE MARZO	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	RD\$ 16,271.18
6/3/2026	2026-0138	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA USO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE VALLECITO, CENTELLA 35.6 SL LITRO, CRIMEN 20 SL LITRO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 515.00
6/3/2026	2026-0139	DONACION PARA LA MUNICIPE LA SEÑORA ANASTACIA DE JESUS GARCIA GARCIA, CED 04600158002, ZINC CORTO C 34	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,400.00
6/3/2026	2026-0140	DONACION PARA LA MUNICIPE YASMIN ALTAGRACIA REYES, CED 04600256483, ACRILICA MASTER-CUB	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	RD\$ 3,700.00
6/3/2026	2026-0143	COPA CAMPEON PARA TRIANGULAR DE PELOTA	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	1-32-65468-4	RD\$ 3,894.00
6/3/2026	2026-0144	PINTURA, MOTA, PORTA ROLO Y EXTENCION AZUL OSCURO PARA PINTAR EL SALON	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	RD\$ 30,129.95
7/3/2026	2026-0163	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 12, DIFERENCIAL, SILICON, GRASA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 27,650.02
7/3/2026	2026-0165	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 013, PIÑA, SOPORTE, ARREGLO DE TORNO, TRAMISION, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 61,199.99
9/3/2026	2026-0142	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA ELIZABETH PEREZ MARIA CED. 046-0035500-4	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,680.00
9/3/2026	2026-0146	COMPRA DE TERMOS PARA CAFE PARA UNO INSTITUCIONAL, TERMO DE CAFE INOY	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 4,000.00
9/3/2026	2026-0147	PAGO DE BUFFET PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LOS BOMBEROS, ALMUERZO	SUPLIDORA DE COMIDA FAGOTO	1-32-15311-1	RD\$ 141,600.00
9/3/2026	2026-0166	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 07, COMPRESOR, MANGUERA, CRUCETA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 36,600.01
9/3/2026	2026-0167	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 06, ACEITE, RADIADOR, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 42,600.01
9/3/2026	2026-0168	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 03, ACEITE, MANGUERA 1, MANGUERA 2, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 20,700.00
9/3/2026	2026-0169	REPARACION DE CAMION CHEVROLET DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, RADIADOR, REPARACION DE CLOCHE, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 41,000.00
9/3/2026	2026-0170	REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 02, BARILLAJE DE CAMBIO, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 22,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
9/3/2026	2026-0171	COMPRA DE COMPLETIVO DE ACEITE PARA CAMIONES, ACEITE COMPLETIVO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 28,800.02
9/3/2026	2026-0172	MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 31, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE 50	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 10,550.00
10/3/2026	2026-0151	DONACION DE ZINC PARA EL MUNICIPE JOSE RAMON TORRES CED 046-0023624-6, ZINC	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 3,600.00
10/3/2026	2026-0173	REPARACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES FICHA 5, MOTO CARRETA, Y FICHA 7, ZAPATILLA FRENO, GRASA PESADA, BATERIA N100, CABEZOTE, VALVULA DE DISPO, VALVULA DE FRENO, SPRAY CARBURADOR	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 15,650.00
10/3/2026	2026-0186	COMPRA DE PICADERA PARA VISITA DE HUESPEDES, PICADERA MIX	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 1,200.00
10/3/2026	2026-0189	COMPRA DE HIELO PARA DESFILE DEL 5 MARZO, HIELO	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 1,400.00
10/3/2026	2026-0192	INSUMOS PARA EL DIA DEL SAN VALENTIN PARA LOS EMPLEADOS, HERSHEY KISSES 46G, MILKYWAYS MINIS, BON O BON AMARILLO, BON O BON BLANCO, VASOS CLEAR 12, TAPAS DOMO, TIPITIN BESOS, AGUA DASANI, NUTELLA B	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 9,470.01
10/3/2026	2026-0193	DONACION A MUNICIPE EL SR ANGEL LEONCIO PERALTA SANTANA, GALLETAS CRAKEÑA 8/1 PAQ, COFFE MATE ORIGINAL, GALLETAS ESPECIALES, AZUCAR CREMA 10LB, PAPEL HIGIENICO, CAFE SANTO DOMINGO, VASOS 10, VASOS 5, COCA COLA, COUNTRY CLUB MERENGUE 2LT	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 2,140.00
11/3/2026	2026-0152	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA BRIGADA DE ORNATO, GRAMAKING 20SL	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 3,435.00
11/3/2026	2026-0176	Semáforo con Panel Solar 1-300mm E Instalacion / Materiales para señalizacion de algunas calles del municipio	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 160,480.00
11/3/2026	2026-0213	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SERVICIOS DE PUBLICIDAD	ESTEFANY AZCONA INFANTE	4-02-20840-397	RD\$ 7,080.00
12/3/2026	2026-0153	CEMENTO PARA TRAJOS REALIZADO EN LA CANCHA DE PATA DE VACA Y EN EL MAUZOLEO DE FEFITA LA GRANDE	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 33,600.00
12/3/2026	2026-0154	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ALAMBRE DE PUAS FORT 16X250 MTS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 5,200.00
12/3/2026	2026-0229	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 09, BLOQUIADOR	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
13/3/2026	2026-0155	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE ORNATO, COLIN BELLOTA 22, LIMA BELLO C GDE, PALA TRUPER A CORTE, PALO PICO B, RASTRILLO PARA GRAMA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 5,600.00
13/3/2026	2026-0156	MANGUERA DE SUCCION VERDE M 11/2 PARA USO INSTITUCIONAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,500.00
13/3/2026	2026-0157	MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y MURO REDUCTOR, CEMENTO BLANCO, CROMO AMARILLO, CANDADO 60MM	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 6,850.00
13/3/2026	2026-0158	ZINC DE 6 PIE CALIBRE 34 PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GARCIA CED.046-0007969-5	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 4,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
13/3/2026	2026-0159	PINTURA PARA AYUDA AL SEÑOR FELIX MARIA BRITO CED. 001-0676756-9	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,200.00
13/3/2026	2026-0177	REPARACION DE DE VEHICULO DE SALUD PUBLICA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 5,200.00
13/3/2026	2026-0181	PAGO DE VALES DE REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 74,120.00
13/3/2026	2026-0182	PAGO DE VALES DE REPARACION PARA AYUDA DE MUNICIPIES	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 1,850.00
14/3/2026	2026-0197	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, PACHO BP-01, TAPADA DE CAMION	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 400.00
14/3/2026	2026-0198	CAMBIO DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR FICHA 04, PACHO A9116 TECH, TAPADA DE CAMION, G-12R22.5	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 26,400.00
16/3/2026	2026-0178	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA DONACIONES DE SEMANA SANTA,TAPA 38 SEGURIDAD, ENV 1 GL. A Y L 128-90	PLASTICOS IDEALES S.R.L	1-01-59088-2	RD\$ 28,259.93
16/3/2026	2026-0179	ABANICO PARED PARA AYUDA AL SEÑOR LUIS ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ CED. 046-0033095-7	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,100.00
16/3/2026	2026-0187	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DEL TRIMESTRE PATRIO, AGUA, KOLA REAL FRAMBUESA, KOLA REAL NARANJA, KOLA REAL LIMON, CUCHARAS, PLATOS 9, PICADERA MIX, VASOS 7, HIELO COPA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 8,390.01
16/3/2026	2026-0190	COMPRA DE INSUMOS PARA TORNEO SOFTBOL DEDICADO A LA MAXIMA AUTORIDAD, GALLETAS ESPECIALES, BANDEJAS DOBLE, PICADERA MIX	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 9,990.00
16/3/2026	2026-0191	COMPRA DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, AGUA COOL HEAVEN	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 1,000.00
18/3/2026	2026-0180	PAGO DE SERVICIO POR USO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM MARZO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	RD\$ 18,000.00
19/3/2026	2026-0183	FILTRO, TAPA DE FILTRO Y BOMBA CEBADORA	REPUESTOS R & F S.R.L.	1-30-70340-1	RD\$ 28,272.80
19/3/2026	2026-0215	ROTULACION PARA IDENTIFICAR ALGUNAS CALLE DEL MUNICIPIO	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 29,400.00
21/3/2026	2026-0226	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO RADIAL EN LA 88.7 FM ZUMBA DE 2 00 A 3 00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	046-000018-89	RD\$ 17,700.00
23/3/2026	2026-0185	CONDESADOR, TAPA COMPRESOR, SELLO GOMA, ACEITE, ABANICO, FILTRO, MANGUERA, CORREA, GAS REFRIGERANTE, ALAMBRE, TERMINAL, TAIRA, VALVULA, REPARACION MANGUERA, SELLO FINO, METHANOL, SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION DE AIRE A CAMION DAIHATSU AZUL	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	034-001139-85	RD\$ 23,205.01
23/3/2026	2026-0194	COMPRA DE ETIQUETAS PAGA GALONES DE LECHE QUE SERAN DONADOS A LOS MUNICIPIES, ETIQUETA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 7,462.32
24/3/2026	2026-0199	ZINC PARA AYUDA A LA SEÑORA VICENTA GIL BAEZ CED. 046-0002904-7	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
24/3/2026	2026-0219	DONACION A GRUPO CULTURAL UCASARO, MENTA ARCOR FRESA, CARAMELO CHERRY, MENTA HALL VERDE, MENTA HALL SANDIA, MENTA HALL ROSADA, MENTA HALL MORADA, FRUTICAS CRUJI, TIPITIN BESOS, TIPITIN CORAZONES, COLOMBINETAS CHOCOMANI, COLOMBINETAS YOGURT, BOLONES BBV JUMBO, COLOMBINETAS HELADO, BOLONES JUMBO CLEAR, CUCHARAS KATAE, BANDEJA S/D GRANDE	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 7,550.00
25/3/2026	2026-0200	SOGA DRISA PARA LAS BANDERAS NACIONALES Y MUNICIPALES	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,500.00
26/3/2026	2026-0202	VARIOS VALES DE COMPRA PARA COMIDA A OBREROS DE COSTRUCCION Y DE LIMPIEZA	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 34,815.90
27/3/2026	2026-0203	GALON DE PINTURA ACRILICA PARA AYUDA EUGENIA ESTEVEZ CED.04600025185	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,100.00
30/3/2026	2026-0206	DONACION DE PURINA A LA FUNDACION DE MANADAS DE RESCATE NOROESTANA, YADIRA VICTORIA RIVAS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 4,800.00
30/3/2026	2026-0207	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, (PARA USO DE RECOGEDORES Y CAMIONES RECOLECTORE) FUNDAS LISA 27X33 C70	MEGA PLAX	1-30-09334-2	RD\$ 33,010.50
30/3/2026	2026-0217	COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE SEMANA SANTA, GALLETAS CRAKEÑA, CLUB SOCIAL, VASOS 10, HIELO COPA, COCA COLA, PALILLOS REDONDOS, PICADERA MIX	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 5,645.01
30/3/2026	2026-0218	COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE SUBLEVACION MUNICIPAL, PICADERA MIX, HIELO COPA, AGUA DE COCO, CHEETOS, TOSTITOS, JUGO MOTTS, VASOS FOAM, SALSA DE QUESO, JUGO MOTTS 32OZ	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 10,780.00
30/3/2026	2026-0220	COMPRA DEL MES PARA LA INSTITUCION, CAFE CIBAO 1, AZUCAR CREMA 5 LB, COFFE MATE ORIGINAL, CANELA EN POLVO, NUEZ MOSCADA MOLIDA, RITZ SALADITAS, CARAMELO CHERRY SODA, MENTAS HALL MORADA, MENTA HALL ROSADA, MENTA HALL SANDIA, MENTA ARCOR RELLENOS, CLORO CIELO AZUL, CLORO SUPRA, GUANTES LATEX. FABU FRESCA PRIMAVERA, FABU CITRICOS, FABU PINO, FABU SENSACION FLORAL, VASOS 5, VASOS 7, AGUA, BANDEJA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 35,765.00
31/3/2026	2026-0209	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, CERRADURA PUNO C/LL KWIKSET 795ALU	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,500.00
31/3/2026	2026-0210	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, PARA RECOGEDORES Y BARREDORES, FUNDA LISA 27X 33 C 70 NEGRA	MEGA PLAX	1-30-09334-2	RD\$ 66,198.00
19/5/2025	2026-0205	DONACION DE LAVADORA PARA MUNICIPE, LAVADORA AMERICAN MTC60	VALERIO HOGAR SRL	1-31-56432-1	RD\$ 11,900.01
1/4/2026	2026-0211	BAQUETA COLIN, BOTA PARA LA BRIGADA DE ORNATO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,900.00
1/4/2026	2026-0212	COMPRA DE MANGUERA PARA USO INSTITUCIONAL, MANGUERA SUCCION VERDE M 2	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 4,125.00
1/4/2026	2026-0214	COMPRA DE ARCHIVO PARA LA OFICINA JURIDICA, ARCHIVO METAL 4 GABETAS	SOLUCOPIR	1-31-35471-8	RD\$ 16,950.00
1/4/2026	2026-0230	PAGO DE VARIOS VALES PARA MEDICAMENTOS PARA MUNICIPE	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	RD\$ 53,420.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
1/4/2026	2026-0248	PUNTA DE EJE, SILICON, SERVICIO DE TORNO, MANO DE OBRA, PARA FICHA 34	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 22,950.00
1/4/2026	2026-0249	GRASA, BUSEN, TORNILLO CENTRO, PARA CHOQUE, SERVICIO DE TORNO, MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 09	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 9,900.01
1/4/2026	2026-0250	CUARTO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, COPLIN, MANO DE OBRA, PARA FICHA 12	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 15,749.98
1/4/2026	2026-0251	EMBOLOBENTE, SEPARADOR, TORNILLO, SILICON, SERVICIO CHEQUEO ELECTRICIDAD, MANO DE OBRA, PARA FICHA 03.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 82,800.05
1/4/2026	2026-0297	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE TRES MIL PESOS CON 00/100 PARA AYUDA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 3,000.00
4/4/2026	2026-0256	CUBETAS A. HIDRAULICA, CUATOS DE ACEITE, PARA CAMIONES RECOLECTORES.	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	046-000182-22	RD\$ 32,296.60
6/4/2026	2026-0216	ARANDELA, BOMBA, DISCO DE CLOCHE, PALO CARRETILLA Y TORNILLOS PARA REPARACION DE LAS CARRETILLAS DE ORNATO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 8,490.00
6/4/2026	2026-0221	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO INSTITUCIONAL, PINT INDUSTRIAL 1/4 B NEGRA, PINT INDUSTRIAL 1/4 H DORADO, PINT INDUSTRIAL GL A BLANCO, THINNER D EM GALON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 8,650.00
6/4/2026	2026-0222	ZINC CORTO C 34 6 PARA AYUDA A LA SEÑORA MARIA CRISTINA TORRES TORRES 046-0033179-9	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 3,750.00
6/4/2026	2026-0252	TUNEL, PUNTA DE EJE, EMBOLBENTE, SILICON, BANDA, TAMO DE FUERZA, MANO DE OBRA, PARA FICHA 07.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 185,297.51
7/4/2026	2026-0231	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO, ALAMBRE DE GOMA 12/2, LAMPARA P/POTE LUZ, POLEA P/BANDERA, SOGA DRISA PLANTA, TAPON GALV, TUBO P/MALLA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 23,190.00
7/4/2026	2026-0232	REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL	AUTO PINTURA ROBLES, S.R.L.	1-02-34476-2	RD\$ 26,868.51
8/4/2026	2026-0233	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA, INTER SENC 1 NOBILE NEGRO , INTER T DOBLE 1 NOBILE CREMA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,300.00
8/4/2026	2026-0234	ALANBRE, FOTOCELDA, LAMPARAS, TAPITA J, TEIPI 3M PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 23,905.00
8/4/2026	2026-0253	MANGUERA, CUBOS CON ACEITE, MUELLE, EJE DE CARGA, MANO DE OBRA, PARA FICHA 06	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 41,300.00
8/4/2026	2026-0254	RADIADOR, REPARACION DE PUNTAS DE EJES, CATRE, MANO DE OBRA, PARA FICHA11	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 23,499.99
8/4/2026	2026-0255	TRANSFERENCIA, MANO DE OBRA, BOMBERO COOPSANO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 33,000.00
9/4/2026	2026-0235	COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD DE LA CANCHA DE PATA DE VACA, BREAKER ANCHO, CAJA BRE H 4 A 8, CAJITA ELECT E, CURVA PVC A, SOGA DRISA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 5,364.00
9/4/2026	2026-0236	COMPRA DE PELOTAS PARA DONACION EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, PELOTAS DE SOFTBOL 5300	WANSY JULIO TEJADA TORRES	046-003475-63	RD\$ 11,250.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
9/4/2026	2026-0237	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA A GANADORES DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, RECONOCIMIENTOS	WANSY JULIO TEJADA TORRES	046-003475-63	RD\$ 7,200.00
9/4/2026	2026-0241	PELOTAS DE VOLEIBOL, DE BALONCESTO Y MALLA DE VOLEIBOL PARA INAUGURACION DE LA CANCHA DE PATA VACA	WANSY JULIO TEJADA TORRES	046-003475-63	RD\$ 14,900.00
9/4/2026	2026-0243	LAMPARA PORTABLA LED, TARUGO 3/8 Y TORNILLO TARU PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 10,150.00
9/4/2026	2026-0244	COMPRA DE ATAQUES PARA DONACIONES PARA LOS MUNICIPIOS	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	0-47-00279-088	RD\$ 63,389.83
9/4/2026	2026-0259	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM ABRIL-2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	RD\$ 18,000.00
10/4/2026	2026-0245	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CENTELLA 35.6 SL, GRAMAKING 20SL	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 6,950.00
11/4/2026	2026-0333	VENTA LECHE CRUDA PARA DONACION A LOS MUNICIPIO POR MOTIVO DE SEMANA SANTA	DISTRIBUIDORA OLEGARIO SRL	1-31-65197-6	RD\$ 144,300.00
13/4/2026	2026-0247	CARTUCHO HP 954 NEGRO Y COLORES PARA LA OFICINA DE REGISTRO	SOLUCOPIR	1-31-35471-8	RD\$ 20,299.99
14/4/2026	2026-0246	AYUDA DE ZINC PARA AYUDA AL SEÑOR DAVID DE JESUS MARTE CED. 04600407011	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,560.00
14/4/2026	2026-0280	SOPORTE BURRO GRANDE CG, FUSIBLE CRISTAL, QUAKER VERDE SAE50 PIEZA, SERVICIO DE MECANICA, TUERCA Y TORNILLO Y ARANDELA, SILICON NEGRO-GRIS ETI, PENETRANTE ABRO, GOMA 275X18 CHENG SHIN, CURVA MOFLER GY200 GATO, PERITA STOP MANECILLA CG VIRGO, HAVOLINE 4T 10W30, LLAVE T8 YR, CABLE CLOCHE CG150 GATO ORIG, BUJIA C70 CHAMPION, ASIENTO DT NEGRO JACOBS, LIQUIDO FRENO GTS PIEZA, HAVOLINE SAE40 PIEZA, BURRO CENTRO CG 18 ECO PIEZA, BATERIA PASOLA GY6 TANAKA PIEZA, PALANCA CAMBIO DT JAPAN PIEZA, GOMA TAMBOR C70 YR PIEZA, GOMA 250X18 DELANTERA CHACYAM PIEZA, SOLDADURA FRIA HAO PIEZA, PALANCA CAMBIO CG YXMR PIEZA, PENETRANTE PEQUEÑO PIEZA, JUEGO JUNTA CG200 GATO PIEZAS, SILICON ULTRA GRIS PIEZA, CARETA DT125 COLORES GALEANO PIEZA, COLA TRASERA DT BLANCA GALEANO PIEZA, DESGRASANTE SACATO AA PIEZA, TRANSMISION MOTOCARRETA 250 ETIQUET, MEDIA LUNA BURRO CENTRO CG COMP KIG, CATRE C70 GRIS RHYNO PIERZA, JUNTA MOFLE C70 KIGKLO PIEZA, GUARDALODO DT BLANCO GALEANO PIEZA, VARILLA FRENO DT JAPAN PIEZA, FAROL STOP DT VASTRO PIEZA.	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 51,945.00
15/4/2026	2026-0258	PARA EL SALON DE ACTOS, GAS I 22 MEDIANO 1 KILO, GAS M R410A MEDIANO 650GRS, INTER SENC 1 NOBILE CREMA, INTER T DOBLE 2 BTICINO NORMAL CRE	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 5,460.00
15/4/2026	2026-0282	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, PROGRAMA EL CONTROL LINIERO QUE SE TRANSMITE PARA JUMBO 91.7 FM STGO RODRIGUEZ RD.	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	0-46-00244-570	RD\$ 11,500.00
15/4/2026	2026-0330	PACHO OTI2HD Y TAPADA DE CAMION	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 675.00
16/4/2026	2026-0261	COLUMPIO DOBLE, PARA PARQUE DE RECREO	MASARTI	1-31-29741-2	RD\$ 54,870.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
16/4/2026	2026-0264	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL, ESCOBILLON PISO, MANGUERA SONACA F	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,325.00
16/4/2026	2026-0279	INVITACIONES SIN SOBRE, PARA PROTOCOLO RENDICION DE CUENTA.	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 2,360.00
16/4/2026	2026-0324	GOMA G-700-16 PARA CAMIO F-06	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 24,100.00
17/4/2026	2026-0265	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PUERTAS EN EL PARQUEO DE MAQUINARIAS, CERRADURA PUNO, MASILLA P/PERSIANA BLANCA, SOGA DRISA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 16,640.00
17/4/2026	2026-0266	CANDADO Y PESTILLO PARA USO INSTITUCIONAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,640.00
17/4/2026	2026-0354	BOMBILLO, PAPEL HIG, RECOGEDOR DE BASURA, SERVILLETA Y MANI PARA USO INSTITUCIONAL	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 11,700.00
18/4/2026	2026-0283	CAFE NEGRO, CAPPUCCINO CARAMELO, JOHNNIE DOBLE BLACK, AGUA COOL HAVEN, AGUA DASANI, AGUA PERRIER PQ, JUGOS NATURALES.	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	RD\$ 6,906.75
18/4/2026	2026-0295	JUGO, PICADERA MIX Y GALLETTICA PARA INAUGURACION DEL PARQUE RECREATIVO DE PATA DE VACA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 36,209.99
18/4/2026	2026-0296	DONACION PICADERA A LOS COMUNICADORES	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 1,505.00
18/4/2026	2026-0351	PECHUGA A LA PLANCHAS, ARROZ, AGUA COOL HAVEN, JUGOS NATURALES, ADICIONAL HABICHUELA, SERVICIO DE HOSPEDAJE.	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	RD\$ 2,495.57
20/4/2026	2026-0268	UNIDAD PLYWOOD 4X8X34 PENCOFRAR BRASILE, LIBRA LAZO 516 TRAZADO, LIBRA CLAVO 2 12 CORRIENTE, PARA REPARACION CAMION FICHA 36	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 5,495.00
20/4/2026	2026-0271	PALA Z BASURA CON PALO SCEPI KLIN, PARA EL PARQUEO DE MAQUINARIAS.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 220.00
20/4/2026	2026-0272	ABANICO PARED, ABRAZADE MANGUERA TRUPER, BOMBILLO LED E VOLTECK, CEPILLO P/INOPDORO KLINTEK CON BASE, ESCOBAS L KIKA, ESCOBILLON PISO RUSTI B FELPA 16, ESTUFA ELECT A BLACKYDECKER 1 HORN, GRECA INOXIDABLE 9 TAZAS TW, LAMPARA P/EMPO LED A, LAMPARA P/EMPO LED C, MANGUERA ESTUFA D PRETUL AMARI 150, MANGUERA SONACA F, PATICA DE CHIVO HERMEX, REGULA ESTU H DURAGAS A PEQ S/RELO, SUAPER CANGURO 40, TANQUE GAS DUIRAG B 25 LB, TARUGO B ROJO 3/16, TOALLA ALGODON MICRO FIBRA, TORNILLO DIABLI W 10X3 1.24, ZAFACON C/TAPA VAIVEN 12LT YACO.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 16,779.50
20/4/2026	2026-0294	SERVICIO DE PICADERA Y AGUA PARA LA INAUGURACION DEL PARQUEO DE MAQUINARIA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 6,750.00
21/4/2026	2026-0269	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR MARTIN YGNACIO RAMOS CED. 046-0000848-8 TEL 809-801-7121	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 2,800.00
21/4/2026	2026-0273	BROCHA ATLAS D 11/2, BROCHA ATLAS F 21/2, MOTA C P/PINTAR ATLAS AMARILLA XX, PALO PINTAR EXTENSION 2METROS ATLA, PINT ACR TARRO TRO CONTRA BLANCO, PINT INDUSTRIAL 1/4 B NEGRA TROPIC, PINT INDUSTRIAL GL A BLANCO TROPIC, PORTA ROLLO F ATLAS, THINNER D EN GALON TROPICAL 1000, PARA INAUGURACION DEL PARQUEO DE MAQUINARIAS.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 13,305.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
21/4/2026	2026-0275	CAMBIO DE CAJA DE TRANSIMISION, MANO DE OBRA , PARA EL GREDA.	RAFAEL CRUZ GARCIA	046-003417-72	RD\$ 129,800.00
22/4/2026	2026-0270	ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO REF. ASIS-CCC-CP-2026-0003	AUTO CAMIONES, S.A.	1-01-01074-6	RD\$ 2,732,400.00
22/4/2026	2026-0288	POLIZA DE SEGURO PARA EL CAMION F-39 DESDE 21/04/2026 HASTA 21/04/2027	HUMANOS SEGUROS, S.A	1-02-01717-4	RD\$ 109,631.55
22/4/2026	2026-0289	POLIZA DE SEGURO F-39 MES DE MAYO 2026	HUMANOS SEGUROS, S.A	1-02-01717-4	RD\$ 2,320.00
23/4/2026	2026-0274	CINTA E P/ESCALONES ANTIRENEGRA60, SOLICITUD PLANEAMIENTO URBANO.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 7,800.00
23/4/2026	2026-0276	CAPACITOR MARCHA 70 MFD 440V PARA AIRE SALON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 475.00
23/4/2026	2026-0277	PALA, PALO PICO, PICO PARA PRIMER PICASO DEL PARQUE DON JUAN ROSADO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,760.00
23/4/2026	2026-0284	GAS M R410A PARA AIRE DE SALON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,200.00
23/4/2026	2026-0331	TAPADA MOTOR INSPECTORIA	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 150.00
23/4/2026	2026-0335	CAJA DE BOLA, ESPEJO RH, TORNILLO CARDAN ORIGINAL, GOMA 750-16, AMORTIGUADOR, BRAZO DE ESPEJO, CARBONERA, ESPEJO LH, CERRADURA, ESTAÑO, PARA CAMION FICHA 09.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 19,350.00
23/4/2026	2026-0336	ACEITE, FILTROS, TORNILLO, CRUCETA, PARA REPARACION DEL F-03	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 23,400.00
23/4/2026	2026-0350	INTERGRADO DE CORRIENTE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, TORNILLO DE EJE, VALVULA DE AIRE, RODAMIENTO TK40-2, PUERQUITO 24V, PARA RETRO FICHA 26.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 12,710.00
24/4/2026	2026-0337	SERVICIO DE BUFET, AUDIO VISUALES Y AGUA PARA ALMUERDO DE LA RENDICION DE CUENTA	COOPSANO CLUB	4-30-28701-6	RD\$ 117,030.40
27/4/2026	2026-0285	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POLICIA ACOSTADOS A REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTECITOS Y DE MAS COMUNIDADES, BARNIZ P GALON TROPICAL, BROCHA ATLAS G, MASKINTAPE G VERDE, MOTA E P/PINTAR, PINT TRAFICO GALON A BLANCA, PINT TRAFICO GALON AMARILLA, PORTA ROLLO F ATLAS, THINNER D EN GALON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 32,915.00
27/4/2026	2026-0287	PARAQUAT ALEMAN 5 LTS, DIRVO 60WG20, Y ROUDUP 35.6 PARA USO DEL CEMENTERIO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 2,235.77
27/4/2026	2026-0325	G-31X10.50-15 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 21,400.00
27/4/2026	2026-0326	G-11R22.5 PARA CAMION F-03	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 18,300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
28/4/2026	2026-0290	RENTA DE EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTA MUNICIPAL 2026, RENTA DE PANTALLA LEDS GRAN FORMATO, LUCES LEDS, SONIDO ESPECIAL PARA CONFERENCIAS, PANTALLA DE 55 PULGADAS PARA RECEPCION CON EXPOSICION DE OBRAS Y BIENVENIDA, MAQUINA DE CONFETI, SERVICIO PLANTA ELECTRICA	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	046-002300-33	RD\$ 109,740.00
28/4/2026	2026-0291	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL 2026	RAMON CERVANTES RODRIGUEZ MORENO	046-003090-43	RD\$ 17,700.00
28/4/2026	2026-0292	COLOCACION DE PUBLICIDAD EL PROGRAMA CONTACTO RADIAL ZUMBA 88.7 AM DE 2:00 PM A 3:00 PM	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	046-000018-89	RD\$ 17,700.00
28/4/2026	2026-0305	SINFIN DE GUIA, PARA CAMION.	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
28/4/2026	2026-0347	LETRERO EN ZINTRA Y ESCUDO DE AYUNTAMIENTO EN ACM PARA PONERLO EN EL SALON DE SESIONES Y ACTOS AMBROCIO ECHAVARRIA	ALEXIS PERALTA ABREU	031-041111-03	RD\$ 11,233.60
28/4/2026	2026-0348	LETRERO PARQUE RECREATIVO FRANCISCO VARGAS EN ACRILICO PARA LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA	ALEXIS PERALTA ABREU	031-041111-03	RD\$ 5,428.00
28/4/2026	2026-0349	LETRERO PARQUEO MUNICIPAL DE MAQUINARIA	ALEXIS PERALTA ABREU	031-041111-03	RD\$ 5,428.00
28/4/2026	2026-0385	SINFIN DE GUIA PARA REPARACION DE LA GUAGUA F-12	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
28/4/2026	2026-0452	SINFIN DE GUIA PARA CAMION RECOLECTOR	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
29/4/2026	2026-0293	DONACION DE CEMENTO PARA LA MUNICIPE ANGELA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA, CED 046-0005555-4, CEMENTO	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 2,800.00
29/4/2026	2026-0298	CEMENTO PVC TANGIT D 8 ONZAS C/BRO, CODO PVC R 3"X90 PRESION 15/1, REDUC PVC T 3"X 2" PRESION 100/1, TUBO PVC UL 3" SGC-40, PARA DESAGUE DEL PARQUEO.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 17,125.00
29/4/2026	2026-0299	ACRILICA MASTER-CUB, SEMIGLOSS-CUB, SATINADA-CUB, BROCHA LONGLIFE 2 1/2 PULG-UD, EXTENSION AZUL CLARO 1.2 - 2.4 M LONGLIFE-UD, EXTENSION AZUL OSCUR 1.5-3.0 M LONGLIFE-UD, MOTA USO GENERAL LONGLIFE 9 3/4 PULG.-UD, PORTA ROLO CON JAULA SUPERIOR LONGLIFE-UD, MOTA ATLAS ANTIGOTEO 9 X 3/8-UD, PARA PROYECTO CANCHA Y PARQUE DE PATA DE VACA.	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	RD\$ 109,300.05
29/4/2026	2026-0300	GRECA DE D12 TAZAS TW, SELLA TODO CINTA TAPA GOTERA 4"X33, TEIPI 3M E MEDIANO 1711, TERMO DE CAFE INOY APGC25 2.5LT C/, PARA PARQUEO DE MAQUINARIAS.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,925.00
29/4/2026	2026-0301	ACRILICA MASTER-CUB, PARA EL CEMENTERIO NUEVO.	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	RD\$ 3,700.00
29/4/2026	2026-0302	TANQUES PLASTICOS AZUL C/TAPA, PARA USO INSTITUCIONAL.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,300.00
29/4/2026	2026-0303	PALA Z YERBA TRUPER BPJ-5, PARA BRIGADA DE ORNATO.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,400.00
29/4/2026	2026-0304	MALLA CICLONICA 6' CAL 50 PIES, PARA AYUDA.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 10,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
30/4/2026	2026-0327	G-11R22.5 PARA CAMION F-03	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 18,900.00
30/4/2026	2026-0328	G-11R22.5 PARA CAMION COMPACTADOR	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 18,900.00
30/4/2026	2026-0352	VARIOS VALES DE GAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA USO INSTITUCIONAL	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	1-31-07316-6	RD\$ 8,599.70
1/5/2026	2026-0306	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA JORNADA DE FUMIGACION Y ELIMINACION DE MALESAS DEL MUNICIPIO, DIRVO 60WG 20 GRAMOS, HERBAQUAT 5 LITROS, TAPA ROJA 36 SL 5 LITROS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 24,650.00
1/5/2026	2026-0322	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	RD\$ 33,930.00
2/5/2026	2026-0329	TUBO 560-600-12VC Y GOMA G-500R12 PARA CAMION F-31	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 3,350.00
2/5/2026	2026-0355	GOMA G-700-16, TAPADA CAMION, CHEQUEO DE GOMAS PARA CAMION ALQUILADO	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 19,100.00
5/5/2026	2026-0307	CLAVO CORRIENTE, LETRERO AVI PRECAU CINTA, SERRUCHO TOTAL 18 Y SPRAY NOLMAL NEGRO PARA CERRAR EL PARQUE DON JUAN ROSADO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,593.00
5/5/2026	2026-0308	DONACION DE HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SENOVÍ DE THOMAS, CARRETILLA TRUPER F, PALA TRUPER D REDONDA, PALO PICO B, PICO X TRAMONTINA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 8,360.00
5/5/2026	2026-0332	MALLA CICLONICA Y TUBO P/MALLA CI 11/4 PARA AYUDA A MUNICIPE	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 13,900.00
5/5/2026	2026-0353	FABULOSO, CLORO, TOALLA, LIMPIA CRISTAL, ESPONJA, PIEDRA SANITARIA PARA LIMPIEZA EN LA OFICINA DEL PARQUEO	SUPER MERCADO SAN LUIS	1-30-81608-5	RD\$ 2,770.00
6/5/2026	2026-0309	ZINC PARA AYUDA AL SEÑOR FIDEL ANTONIO SOSA TAVAREZ CED.04600211835	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 7,000.00
6/5/2026	2026-0310	GUANTES PARA OBREROS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 7,200.00
6/5/2026	2026-0311	GAS M R410A MEDIANO 650GRS C/VALVUL, PARA REPARACION DE AIRE PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,400.00
6/5/2026	2026-0312	COLOCACION PUBLICIDAD DE BLU SEMANA SANTA.	MARITZA FERMIN	031-023106-16	RD\$ 11,800.00
6/5/2026	2026-0313	HOJA MUELLE, HOJA MUELLE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, ALTERNADOR MITSUBISHI, DISCO DE CLOCHE, PLATO DE CLOCHE, COLLARING DE CLOCHE, SOPORTE DE MOTOR, SOPORTE DE TRANSMISION, CORREA 15305.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 32,650.00
6/5/2026	2026-0314	CARTUCHO DE GRASA, FILTRO, PULMON DE FRENO, VALVULA DE CILINDRO, TORNILLO, CONOS, ESPARRAGO, TUERCA, CORREA B45, TORNIGO PARA REPARACION CAMION F-36 Y GREDAR F10	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 7,500.00
6/5/2026	2026-0315	ACEITE, AW68, VALVULA DE DISPARO, BATERIA 31, FILTRO COOLANT, MANGUERA, SPRAY DE JUNTA, ROTULA, COIL, ACOPLE PARA REPARACION DE LAS F-12 Y 31	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 42,730.00
6/5/2026	2026-0317	PIE MANGUERA 1/4, ABRAZADERA, PIE MANGUERA 5/16, ATF TRANSMISION, PARA CAMION FICHA 11.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 3,160.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
6/5/2026	2026-0318	CUBETA ACEITE 50, FILTRO B76, GALON ACEITE, JUNTA DE CULATA, PULMON FRENO 30/30, PIE DE CABLE, TERMINAL DE CABLE, ACOPLE RAPIDO, PARA CAMION FICHA 06.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 21,250.00
6/5/2026	2026-0319	LIMPIA VIDRIO, PARA VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 800.00
6/5/2026	2026-0320	FILTRO WK731, BATERIA 27, PARA CAMION DE USO INSTITUCIONAL.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 14,337.00
6/5/2026	2026-0323	MOTOR DE ARRANQUE, RELAY, TORNILLO DE RUEDA, FAROL, PANTALLA LED, FAROL TRASERO, GALON ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, BOCINA, PIE DE ALAMBRE, TEYPI, PARA CAMION FICHA 02.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 25,300.00
6/5/2026	2026-0334	BATERIA 31, PIE DE CABLE, TERMINALES, FILTRO COULAT, CUBETA ACEITE 50, FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, GALON ACEITE, GALON AW68, CARTUCHO GRASA, SILICON NEGRO, CUBETA HIDRAULICO, PARA CAMION RAYA VERDE FICHA 07.	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 48,325.00
7/5/2026	2026-0338	UNA CUBETA DE PINTURA PARA AYUDA AL SEÑOR JHAN CARLOS UCETA SOSA CED. 40211162777	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 16,000.00
7/5/2026	2026-0339	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CED. 045-0003803-0	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 4,480.00
7/5/2026	2026-0340	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CED. 045-0003803-0	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 4,480.00
7/5/2026	2026-0341	HERBAQUAT Y GLIFORKING PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMPOS SANTOS DEL MUNICIPIO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 17,700.00
7/5/2026	2026-0342	METRO CERAMICA BLANCO BRILLO 30X60, METRO PORCELANATO 8D3689 30X60, UNIDAD PEGACOL GRIS, PARA CONSTRUCCION PARA EL MAUZOLEO A FEFITA LA GRANDE.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 37,425.00
7/5/2026	2026-0343	CEMENTO PANAM, QUNTAL VARILLA 3/8X20, MALLA ELECTROSORDADA 10X10, ALAMBRE LISO PICADO LBS.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 62,975.00
8/5/2026	2026-0344	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO DEL SECTOR LOS PUENTECITOS, CEMENTO BLANCO PERLA, CROMO AMARILLO	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 8,650.00
8/5/2026	2026-0345	ALICAN ADULTO PARA FUNDACION DE PERROS YADIRA MOREL	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 4,750.00
8/5/2026	2026-0346	PINTURA PARA AYUDA A LA SEÑORA EMMA CRISTINA PEREZ GOMEZ DE BUENO CED.046-0001759-6	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	RD\$ 6,500.00
8/5/2026	2026-0451	SERVICIOS DE COMIDA PARA ALMUERZO	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	RD\$ 10,936.25
11/5/2026	2026-0357	CUARTO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL, MANO DE OBRA, PARA REPARACION DE CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 8,950.04
11/5/2026	2026-0358	PIÑA, TOMA DE FUERZA, MANO DE OBRA, PARA REPARACION DE CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 36,000.01
11/5/2026	2026-0359	COMPRESOR, INTERCULA, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 57,500.00
11/5/2026	2026-0360	SIN FIN, PAWESTERI, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 18,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
11/5/2026	2026-0361	BOMBA HIDRAULICA, CUBO DE ACEITE, TOMA DE FUERZA, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 84,500.00
11/5/2026	2026-0362	SERVICIO CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO, CUBOS CON ACEITE, CUARTO DE ACEITE, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 56,200.07
11/5/2026	2026-0363	BARRA, BOMBA DE AGUA, CORREAS, MANGUERAS, MANO DE OBRA, PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 51,800.01
11/5/2026	2026-0364	SERVICIO REPARACION 4*4, MANO DE OBRA, PARA REPARACION DE CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 64,000.00
11/5/2026	2026-0365	CAJA CON ACEITE, PARA CAMION	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 43,199.99
11/5/2026	2026-0366	CAÑA DE GUIA, PAQUETE DE MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 33,999.99
11/5/2026	2026-0367	RADIADOR, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 45,000.00
11/5/2026	2026-0368	PELOTA DIFERENCIAL, CATRE, MANO DE OBRA, PARA CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 39,999.99
11/5/2026	2026-0369	VARIOS VALES DE SERVICIOS DE COMIDA PARA OBREROS	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 44,922.60
11/5/2026	2026-0370	CAMBIO DE BUSEN, BOLA ESFERICA, MANO DE OBRA, PARA REPARACION DE CAMION.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 11,000.00
11/5/2026	2026-0527	30% AVANCE PARA LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE DON JUAN ROSADO REF. ASIS-CCC-CP-2026-0001	RICHARD LOPEZ VALERIO	116-000149-60	RD\$ 3,776,508.39
12/5/2026	2026-0371	ZINC PARA AYUDA A LA SEÑORA JOSEFA BAEZ BAEZ CED. 034-0010623-7	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,500.00
12/5/2026	2026-0372	HERBAQUAT PARA FORMIGAR LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 5,300.00
12/5/2026	2026-0373	CUP DELL I5 2DA G. 8GB RAM DISCO HDD25, MONITOR 19 PG WS A-, COMBO TECLADO Y MOUSE HAVIT, CABLE VGA, CABLE POWER ORIGINAL, MOUSE INAL/BUE JW-AP07, MOUSE HAVIT, IMPRESORA EPSON L3250, PARA USO DEL PARQUEO DE MAQUINARIAS.	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	402-340248-55	RD\$ 57,899.93
12/5/2026	2026-0374	VIGA 4X30 CHANNEL 162LBS, PARA REPARACION DE LOS CAMIONES	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 17,400.00
12/5/2026	2026-0389	SERVICIOS POR USO ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM MAYO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	RD\$ 18,000.00
13/5/2026	2026-0375	ACESSORIOS LAVADO, ALFOMBRAS MEDIA LAVADO, PARA LIMPIEZA DE SILLAS Y ALFOMBRAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	LAVANDERIA M&N DRY CLEAN, EIRL	1-32-97422-2	RD\$ 56,900.00
13/5/2026	2026-0376	IMPRESORA EPSON L14150 ECOTANK, IMPRESORA BROTHER T730DW, PARA USO INSTITUCIONAL.	CECOMSA, S.R.L.	1-02-31616-3	RD\$ 64,723.00
13/5/2026	2026-0377	FUNDAS DE CEMENTO, PARA AYUDA A INGRID ALTAGRACIA GOMEZ RODRIGUEZ.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,680.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
13/5/2026	2026-0378	ESCRITORIO MARROM, ESCRITORIO MAD CREMA, SILLA P/VICITA, TABLA C/GANCHO, CORDON PARA CARNET, PORTA CARNET PARA USO INSTITUCIONAL	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	1-30-85107-7	RD\$ 47,199.60
13/5/2026	2026-0379	IMPRESORAS EPSON LX-350 PARA USO DE TESORERIA	LIBRERIA LENDOIRO SAS	1-02-00606-7	RD\$ 19,579.28
13/5/2026	2026-0380	ESTUFA MESA 4H PM6024SL SILVER PREM, JARRON PLASTICO OCTA, C/VASOS BELLI, ALFOMBRA 134 PLAST, P/PUERTA, JUEGO TAZA 12PCSS JX-004 BLANCA CUP, JUEGO CICHARA 4/1 8383-DS MAFECHER, PARA PARQUEO DE MAQUINARIAS.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 6,535.00
13/5/2026	2026-0381	PORTA LAPIZ CUADRADO, SACAGRAPAS MAPED OFFICE, PARA PARQUEO DE MAQUINARIAS.	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	4-30-00116-3	RD\$ 505.00
13/5/2026	2026-0382	VARIAS PIEZAS DE MOTORES PARA REPARACION DE LOS MOTORES INSTITUCIONAL	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 70,450.00
14/5/2026	2026-0383	CEMENTO PVC, GUANTE PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 17,200.00
14/5/2026	2026-0384	ALMUERZO PARA TRABAJO DE HORA EXTRA OBREROS	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	046-003736-27	RD\$ 8,496.00
14/5/2026	2026-0386	IMPRESORAS EPSON LX-350 PARA USO DE TESORERIA	LIBRERIA LENDOIRO SAS	1-02-00606-7	RD\$ 23,100.01
14/5/2026	2026-0387	BOMBA LAVADORA ELECT, MANGUERA SONACA, TERMINAL P/MANGUERA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 6,800.00
14/5/2026	2026-0388	INSTALACION DE INTERNET PLAN ESTANDAR PLUS PARA EL PARQUEO DE MAQUINARIA	BLUEGEM TECHNOLOGY GROUP	1-30-99700-4	RD\$ 2,500.00
16/5/2026	2026-0393	COPA, PYREX, JARRA, FRASCO, TAZA, LICUADORA, BOWL, VASOS DE CRISTAL, POZUELO Y MAS PARA CELEBRACION DEL DIA D LAS MADRES	ALMACENES EL ENCANTO	1-01-01454-7	RD\$ 44,731.50
16/5/2026	2026-0394	VAJILLA, SET DE VAJILLA, GRECA Y ESTUFA ELECTRICA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	PLAZA LAMA	1-01-17111-1	RD\$ 14,981.00
16/5/2026	2026-0397	SILLA PLASTICAS Y COLCHAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE	TIENDA Y ALMACENES DENNYS SRL	1-02-34555-4	RD\$ 46,600.00
18/5/2026	2026-0390	ESCOBA L KIKA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 555.00
18/5/2026	2026-0392	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA YORCANIA MARLENY HOLGUIN RODRIGUEZ CED. 046-0040240-0	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 2,800.00
18/5/2026	2026-0395	RESMA PAPEL, FORDEL, CINTA 3/4 HUECO PEQ, CINTA DOBLE CARA, BOLIGRAFO ROUND, NOTAS ADHESIVAS, GRAPA MERTETTO, CLIP METAL 33MM, CLIP METAL GRANDE, GRAPADORA, LAPIZ CARBON, TINTA EPSON 554 NEGRA, TINTA EPSON 544 ROSADA, TINTA EPSON 544 AMARILLA, TINTA EPSON 544 AZUL, TALONARIO RECIBO OBIS AUTOCOPIA, CORRECTOR POINTER INDIVIDUAL, RESALTADOR ESTABILO VARIADO, PIZARRA CORCHO 24X36 MARCO METAL, CHINCHETA 1/100 BEIFA, TINTA PARA ALMOHADILLA GOTERO, SUMINISTROS DE OFICINA.	SOLUCOPIR	1-31-35471-8	RD\$ 39,851.57
19/5/2026	2026-0396	G-700-16 OTANI, TUBO-700-16 VL CAMION SU, CAMBIO DE GOMA CAMION PE, CAMBIO DE GOMA CAMION FICHA 09.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 24,950.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
19/5/2026	2026-0398	RENTA MENSUAL, RENTA SERVICIO DE DATOS, LLAMADAS A CELULARES, LLAMADAS A LARGA DISTANCIA.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	RD\$ 83,354.97
20/5/2026	2026-0399	CAMISETAS IMPRESAS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA CALLES	JUBON CONFECCIONES	1-30-22272-1	RD\$ 23,895.00
21/5/2026	2026-0400	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS	RAMON ANTONIO JIMENEZ	046-000212-26	RD\$ 35,000.00
21/5/2026	2026-0401	CEMENTO PVC LANCO B 8 ONZA AZUL, DRESSER PVC N 2 PEQ GRIS SCH-80, PARA REPARACION DE AVERIA MUNICIPAL.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 575.00
21/5/2026	2026-0445	JUEGO DE BANDA, TANQUE, LIQUIDO DE FRENO,GRASA, ZAPATILLA, RETENEDORA, SILICON Y MAS PARA REPARACION DE CAMION	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 22,650.00
21/5/2026	2026-0446	ARO, GOMA, BATERIA, ACEITE Y FILTROS PARA REPARACION DE CAMION DAIHATSU Y CAMION COMPACTADOR	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 68,900.00
21/5/2026	2026-0447	ACEITE, FILTROS, ADICTIVO, TORNILLO, AMORTIGUADOR, CILINDRO PARA REPARACION DEL CAMION RENTADO DAIHATSU AZUL	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 20,925.00
21/5/2026	2026-0448	JUEGO DE ALETA, TORNILLO, BUSSING, BOCINA, PANTALLA LEG, BATERIA, CUBETA ACEITE, FILTROS ACEITE, FILTROS AIRE CAMION PARA CAMION RECOLECTOR	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 29,450.00
22/5/2026	2026-0402	AYUDA ZINC AL SEÑOR BARLY ARTURO PAULINO CANALDA CED.03104954197	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,650.00
22/5/2026	2026-0403	PALA TRUPER A CORTE/NORMAL, PALA TRUPER D REDONDA, PALO PICO B CRIOLLO, PICO BELLOTA 6/1, RASTRILLO L TRUPER LISO REFO, CEMENTERIO VIEJO.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 3,295.00
22/5/2026	2026-0404	MANGUERA PARA MOJAR AREAS VERDES EN PATA DE VACA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,900.00
22/5/2026	2026-0422	PAPEL TRITURADO CG0, TAZA CERAMICA 6641-, SHOPING JC6954-6 28, TERMO VACUUMCUP, CUCHARA DE HIELO KW, TOALLA SET 4/1 35305, GUANTE DE COCINA FY, ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	CENTRO COMERCIAL ATOKO IMPORT SRL	1-32-54558-3	RD\$ 16,730.00
24/5/2026	2026-0461	SANDWICH, WRAPS,ALMUERZO, PICADERA PARA ACTIVIDAD CON LOS EMPLEADOS.	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	046-003736-27	RD\$ 70,800.00
25/5/2026	2026-0405	ORDEN DE COMPRA PARA USO INSTITUCIONAL.	MARKET EXPRESS 046	0-46-00388-435	RD\$ 49,810.00
25/5/2026	2026-0406	POLEA CIGUEYAL 1HZ, PARA CAMION FICHA 09.	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 16,520.00
28/5/2026	2026-0450	BATERIA PARA USO DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDOS	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	RD\$ 29,000.00
29/5/2026	2026-0408	CEMENTO, REDUC 3 A 2 Y TEE PVC PARA REPARAR TUBERIA EN EL PARQUEO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 510.00
31/5/2026	2026-0453	VARIOS VALES DE GAS	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	1-31-07316-6	RD\$ 10,187.10
1/6/2026	2026-0409	VARIOS VALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	RD\$ 72,425.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
1/6/2026	2026-0411	FUNDAS LISAS 34X45 C60 NEGRAS, PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	MEGA PLAX	1-30-09334-2	RD\$ 41,999.98
1/6/2026	2026-0412	PARA REPARACION DE LOS CAMIONES	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 49,060.00
1/6/2026	2026-0413	SERVICIO PICADERA , PARA TRABAJO HORA EXTRA POR EL DIA DE LAS MADRES	COOPSANO CLUB	4-30-28701-6	RD\$ 6,876.16
1/6/2026	2026-0414	SELLO REDONDO 42MM, PARA ALACDE PEDANEO	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 1,770.00
1/6/2026	2026-0415	ROTULOS PARA CALLES	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	RD\$ 34,692.00
1/6/2026	2026-0416	LETRERO ACRILICO CON ZINTRA 145X25, PARA EL MONSOLEO FEFITA LA GRANDE.	ALEXIS PERALTA ABREU	031-041111-03	RD\$ 8,600.01
1/6/2026	2026-0417	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 8,260.00
1/6/2026	2026-0418	ALAMBRE LISO PICADO LBS, VARILLA 3/8X20, BADENES DETRAS DE LA COOPERATIVA Y FRENTE AL CEMENTERIO.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 33,300.00
1/6/2026	2026-0419	CEMENTO TITAN, PARA MONTELLANO AGUA CLARA REPARACION DE BADEN Y PUENTE.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 42,000.00
1/6/2026	2026-0420	AIRE ACOND ACC.PALOMETA24, ALAMBRE GOMA 12/2 2.5MM SJTW MILIME, BREAKER RIEL BTICINO 2P/20A FN82/20, CAJA BRE P/RIEL A 1A2CIR TW, CEMENTO BLANCO C PURO FUNDA 2 LIBRA, REPARACION DE AIRE DE LA INSTITUCION.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 4,950.00
2/6/2026	2026-0421	LAMPARA P/POTE LUZ LED D 3 OJO150W, PARA EL SECTOR URBANIZACION CANALDA.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,800.00
3/6/2026	2026-0449	CRISTALERIA PARA VEHICULO INSTUCIONAL	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 10,400.00
9/6/2026	2026-0423	BOMBA A POWER (GANA-SPRAYER 16 LTS) UDAD, ZAPATILLA MARUYAMA UDAD, HERBAQUAT 1 LITRO UDAD, PARA FUMIGACION ORNATO.	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 5,080.00
9/6/2026	2026-0424	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	046-000018-89	RD\$ 17,700.00
9/6/2026	2026-0425	RENTA THUSS 10X10,LUCES BLANCO NUT.	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	046-002300-33	RD\$ 18,880.00
9/6/2026	2026-0426	SERVICIO DE ALMUERZO	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	RD\$ 4,470.99
9/6/2026	2026-0427	RENTA MENSUAL, RENTA SERVICIO DE DATOS, OTROS CARGOS, LLAMADAS A CELULARES, LLAMADAS A LARAGA DISTANCIA.	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	RD\$ 15,441.96
10/6/2026	2026-0429	PINTURA SEMI GALON DOM BLANCO 01	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,650.00
10/6/2026	2026-0430	CEMENTO TITAN	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,680.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
11/6/2026	2026-0431	BRHOCHA, PINT INDUSTRIAL, PORTA ROLO Y THINER PARA PINTAR PERFILES PARA SEÑALIZACION DE CALLE EN CAIMONIE	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,000.00
11/6/2026	2026-0432	TRANSMISION.	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 70,800.00
11/6/2026	2026-0433	EJE DE MANDO, CUBETA ACEITE, TORNO, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 34,099.99
11/6/2026	2026-0434	ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 10,450.01
11/6/2026	2026-0435	REPARACION DE CAJON, CUBO DE ACEITE, REPARACION DE BOTELLA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 74,699.97
11/6/2026	2026-0436	CUBO DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 34,299.98
11/6/2026	2026-0437	BOMBA HIDRAULICA ALTA PRESION, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 109,200.00
11/6/2026	2026-0438	CUBO DE ACEITE, MANGA, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 26,200.00
11/6/2026	2026-0439	PWLOTA DIFERENCIAL, GRASA, SILICON, MANO DE OBRA, PARA CAMION	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 35,300.01
11/6/2026	2026-0440	COMPUTADORA, MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 16,500.00
11/6/2026	2026-0441	CATRE, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 16,999.99
11/6/2026	2026-0442	CAJA DE ACEITE, PARA CAMION RECOLECTOR.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 42,000.03
11/6/2026	2026-0443	ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA.	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	RD\$ 7,150.02
12/6/2026	2026-0444	COMPRA DE CEMENTO PARA REMOZAMIENTO EN EL SECTOR DE LA JOYA, CEMENTO	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 8,400.00
12/6/2026	2026-0454	CEMENTO, VARILLA, BLOCK PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL RINCON, PRIMERA ETAPA REF: ASIS-DAF-CM-2026-0001, OBRA DEL PPM	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 108,520.00
12/6/2026	2026-0470	VALVULA, GAS REFRIGERANTE, REPARACION MANGUERA, SELLOS FINOS, SERVICIO MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	0-34-00113-985	RD\$ 3,495.01
15/6/2026	2026-0460	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA POR TRABAJO HORA EXTRA Y PARA OBREROS DE LIMPIEZA	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	RD\$ 45,837.10
16/6/2026	2026-0455	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PARAQUAT ALEMAN SLTS, TAPA ROJA 36 SL 5 LITROS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 10,500.00
16/6/2026	2026-0456	BOMBILLO MERCURIO PARA OPERATIVO DE ILUMINACION EN LA CIUDAD	FERRETERIA CENTRAL	1-09-02350-5	RD\$ 9,750.00
16/6/2026	2026-0458	AVANCE INICIAL 30% RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PROCERES DE LA RESTAURACION REF. ASIS-DAF-CM-2026-0002	PROYECTOS CIVILES BRANNY RODRIGUEZ SRL	1-32-34121-1	RD\$ 1,748,522.04



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
16/6/2026	2026-0459	SPECTRA 3-6-7 PARA FUNDACION DE YADIRA MOREL	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 2,239.99
18/6/2026	2026-0462	CLORO CIELO AZUL ULTRA 1G, FABULOSO ALTERNATIVA AL CLORO 1G, FARDO DE PAPEL DOMINO SUPER ROLLO 48/1, ESCOBA JUMBO OFFICE TARGET, TOALLA MEMBERS, HISPANO FRESCURA PRIMAVERAL 5 PASTA, AXION LIQUIDO ALOE 640ML, BRAVO LIMPIA CRISTALE GALON, SUAPER 40 COLMENA, CUBO DE GOMA P/SUAPIAR B-3 GRANDE, SERVILLETA DOMINO DISPENSER 500 UNI, VASO 10 PLASTIFAR 50.	SUPER MERCADO SAN LUIS	1-30-81608-5	RD\$ 11,520.00
18/6/2026	2026-0463	ABANICO UNIVERSAL US-1800, FREIDORA AIRE DISCOVERY AF-DH65L-B, FREIDORA AIRE DISCOVERY, ESTUFA CETRON CE30FPX0, ESTUFA DISCOVERY EHDHCA20A-SILVER, LAVADORA DAIWA DWWWMTT0622 14LB, BOCINA SMT 206LED, NEVERA GOLD PREMIUM GPR91BF NEGRA.	VALERIO HOGAR SRL	1-31-56432-1	RD\$ 203,300.00
18/6/2026	2026-0468	PIEZAS DE MOTORES PARA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA INSTITUCION	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	RD\$ 72,145.00
18/6/2026	2026-0469	VARIOS SRVICIOS DE COMIDA PARA VISITA DE ECO 5	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	RD\$ 8,627.61
19/6/2026	2026-0464	COMPRA DE MATERIALES PARA RESPARACION INSTITUCIONAL, TUBO PVC UC 2, TUBO PVC UJ 3	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 1,600.00
19/6/2026	2026-0465	ALQUILER DE SONIDO Y LUCES, ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	ALEXANDER ANTONIO TORRES	046-003393-39	RD\$ 58,048.00
19/6/2026	2026-0466	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM: JUNIO-2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	RD\$ 18,000.00
22/6/2026	2026-0471	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA GLORISEL DIAZ NUÑEZ CED. 046-0040010-7	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 1,590.00
23/6/2026	2026-0552	KIT METALICO, PARAQUAT, TAPA ROJA PARA USO INSTITUCIONALES	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 16,370.00
25/6/2026	2026-0472	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA(FUNDAS PARA USO DE RECOGEDORES DE BASURA Y CAMIONES RECOLECTORES) FUNDAS LISA 27 X 33 C70	MEGA PLAX	1-30-09334-2	RD\$ 36,373.50
25/6/2026	2026-0510	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 33., TAPADA CAMION	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 250.00
26/6/2026	2026-0473	G-11R22.5 LIONSTONE COMB, PARA CAMION FICHA 03.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 36,600.00
26/6/2026	2026-0474	TAPADA DE CAMION, PARA CAMION FICHA 09.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 300.00
26/6/2026	2026-0475	TAPADA DE VEHICULO, PARA CAMION FICHA 02.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 200.00
26/6/2026	2026-0476	TAPADA DE CAMION PEQUEÑO, PARA CAMION FICHA 09	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 250.00
26/6/2026	2026-0477	PACHO AP116 TECH, TAPADA DE CAMION, CAMBIO GOMA CAMION, PARA CAMION FICHA 06.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 700.00
26/6/2026	2026-0478	PACHOAP116 TECH, TAPADA DE CAMION, PARA CAMION FICHA 02.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
26/6/2026	2026-0479	TAPADA DE VEHICULO, PARA CAMION FICHA 04.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 200.00
26/6/2026	2026-0480	G-205R14 LING LONG, CAMBIO GOMA VEHICULO, PARA VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 16,150.00
26/6/2026	2026-0481	TUBO-700-16 VL CAMION, PARA CAMION FICHA 07.	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 850.00
26/6/2026	2026-0482	TAPADA DE CAMION DAIHATS, PARA CAMION FICHA 05	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	RD\$ 250.00
26/6/2026	2026-0483	IMPRESORA BROTHER T730DW, IMPRESORA CANON MAXIFY GX7110-GX7, SILLON EN COLOR BLANCO.	LIBRERIA LENDOIRO SAS	1-02-00606-7	RD\$ 97,913.21
26/6/2026	2026-0484	PARAQUAT ALEMAN 5 LTS, TAPA ROJA 36 SL 5 LITROS, KIT MATALICO 16 LTS, PARA BRIGADA ORNATO.	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	RD\$ 16,370.00
26/6/2026	2026-0485	GRABACION DEL COMERCIAL ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DE SABANETA.	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	0-46-00244-570	RD\$ 4,248.00
26/6/2026	2026-0486	RENTA MENSUAL, RENTA SERVICIO DE DATOS, LLAMADAS A CELULARES, LLAMADAS A LARGA DISTANCIA.	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	RD\$ 15,640.64
26/6/2026	2026-0487	TUBO 4X19 SDR-26, CODO 4X90 DRENAJE, VARILLA 3/4X20, QUNTAL VARILLA 1/2X20, QUNTAL VARILLA 3/8X20, PVC 2487 8 OZ AZUL, ALAMBRE LISO PICADO LBS, CEMENTO TITAN, PARA BADEN COOPERATIVA.	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	RD\$ 39,785.00
26/6/2026	2026-0488	DONACION PARA MUNICIPE EL SR. LUIS ALFREDO FERMIN REYES, CED 046-0039216-3, DONACION DE ORDEN DE ALIMENTOS	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 3,000.00
29/6/2026	2026-0489	BROCHA ATLAS G 3, MASKINTAPE G VERDE 3/43M, MOTA E P/PINTAR ANTIGOTA C TATAL 9, PINT TRAFICO GALON A BLANCA TROPIC, THINNER D GALON TROPICAL 1000, PARA SEÑALIZACION DE CALLE SABANA LARGA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 8,300.00
30/6/2026	2026-0490	COLIN BELLOTA 18, LIMA BELLO C GBE C/PALOTE 4081-8XX, PALA TRUPER D REDONDA GBE BOTE PPH, PARA CAMION FICHA 39.	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	RD\$ 2,600.00
30/6/2026	2026-0496	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO 14B, PARA CAMION FICHA 09	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
30/6/2026	2026-0497	TANQUE DE GASOIL, PARA CAMION FICHA 13	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$ 18,880.00
30/6/2026	2026-0498	BOMBILLO LED 12W, AGUA COOL HEAVEN 20/1, HIELO COPA BELLER 1 FUNDA, PARA USO INSTITUCIONAL.	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 7,774.99
30/6/2026	2026-0499	HIELO COPA BELLER 1 FUNDA, VASOS 10 KATAE, KOLA REAL NARANJA, KOLA REAL NARANJA, KOLA REAL FRAMBUESA, GALLETAS CRAKEÑAS 8/1, PICADERA MIX, DONACION POR PARTE DE LA VICE ALCALDESA.	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 17,304.85
30/6/2026	2026-0500	COMPRA DEL MES DE JUNIO.	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 62,055.00
30/6/2026	2026-0501	COMPRA DEL MES DE MAYO	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 49,809.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
30/6/2026	2026-0502	COMPRA DEL MES DE ABRIL	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	RD\$ 32,615.00
				TOTAL	\$ 19,258,119.05