



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
01/07/2026	2026-0381	COMPRA DE UN (1) FILTRO CTP 420F Y UN (1) FILTRO DE AIRE 420F, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 420F, SERIE 02780, COLOR AMARILLO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES.	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	8,296.88	NO
07/07/2026	2026-0382	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	137,550.00	NO
07/07/2026	2026-0383	SE ADQUIEREN DOS (2) GOMAS USADAS MARCA COMPASAL, MODELO CPD81, MEDIDA 215/75 R17.5, TIPO TRACCIÓN, Y UNA (1) GOMA USADA MEDIDA 215/75 R17.5, DESTINADAS AL CAMIÓN ISUZU VOLTEO, AÑO 2020, MODELO NKR, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SUS OPERACIONES Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	25,000.00	NO
07/07/2026	2026-0384	SE ADQUIEREN DOS (2) GOMAS 215-75-17.5 TRACCION, DESTINADAS AL CAMIÓN ISUZU VOLTEO, AÑO 2020, MODELO NKR, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SUS OPERACIONES Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO.	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	1-02-34155-9	20,000.00	NO
08/07/2026	2026-0386	DONACION DE 100 BLOCK 6-3 A LA SEÑORA GLENNY ORTIZ MARTINEZ CEDULA 402-446562-5 POR SER UNA PERSONA DE EXCASOS RECURSOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	4,800.00	NO
08/07/2026	2026-0387	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CLUB SAMEJI CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE LAS MADRES CON EL SENADOR DR. DANIEL RIVERA.	SIPRIAN EDUARDO FRANCO ADAMES	031-047835-05	4,000.00	NO
08/07/2026	2026-0388	DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO HERNANDEZ CEDULA NUMERO 031-0529732-3 POR SER UNA PERSONA DE EXCASOS RECURSOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,850.00	NO
08/07/2026	2026-0389	DONACION DE 48 PIE DE ALUZINC P/ EL SR. JUAN ALBERTO SURIEL CEDULA NUMERO 031-0396247-2 POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	6,720.00	NO
08/07/2026	2026-0390	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO PISO-TECHO DE 3 TONELADAS INSTALADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, CORRECCIÓN DE LA AVERÍA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN.	MARCEL MIGUEL TAVERAS GARCIA	031-049680-56	5,900.00	NO
15/07/2026	2026-0391	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SEÑOR SANTIAGO FELIPE RODRIGUEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0182789-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/07/2026	2026-0392	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA LA SEÑORA MARIA ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ PORTADOR DE CÉDULA DE IDENTIDAD ELECTORAL NO 031-0250485 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
16/07/2026	2026-0393	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SEGURIDAD VIAL EL SR VALERIO ESTEVEZ PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 031-0178071-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
16/07/2026	2026-0394	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 402-2787659-2 COMO SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
16/07/2026	2026-0395	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. JUAN FRANCISCO PÉREZ ROSARIO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 055-0019023-5, FACILITADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE FEDOMU SANTIAGO, QUIEN IMPARTIÓ UNA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 EL 1 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
16/07/2026	2026-0396	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. JUAN FRANCISCO PÉREZ ROSARIO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 055-0019023-5, FACILITADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE FEDOMU SANTIAGO, QUIEN IMPARTIÓ UNA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 EL 1 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
16/07/2026	2026-0397	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIDORA LA SRA. LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA PORTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
16/07/2026	2026-0398	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SEGURIDAD VIAL EL SR. VALERIO ESTEVEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0178971-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
16/07/2026	2026-0399	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL REGIDOR EL SEÑOR MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0250545-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/07/2026	2026-0400	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE PUBLICIDAD EL SR EDITH ANTONIO TAVARES PAEZ PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 031-0472767-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
16/07/2026	2026-0401	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA SRA SANTA TEREZA VARGAS DE ALMONTE PORTADOR DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 031-0179127-9 DURANTE EL MES DE JUNIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
16/07/2026	2026-0402	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0177802-9. COMO ENCARGADO DE TRANSPORTACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
16/07/2026	2026-0403	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR EDWIN MARTE HERNANDEZ PORTADOR DE LA CELULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO 031-0517318-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
20/07/2026	2026-0404	SERVICIO PROFESIONAL DE ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES Y LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS VIGENTES, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y LA EMISIÓN DE LOS REPORTES FINANCIEROS REQUERIDOS.	CONFIHOG, S.R.L	1-23-01065-6	30,000.00	SI
20/07/2026	2026-0405	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS AL TALLER REGIONAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA LEY NÚM. 200-04 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL INDICADOR NÚM. 5 DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP).	MIROPE PICHARDO RAMIREZ	031-017841-91	6,000.00	NO
21/07/2026	2026-0406	ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO VALSCARD 320 HCT A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO PABLO PERALTA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0361245-3, EN VIRTUD DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y REQUIERE DICHO TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE SU CONDICIÓN DE SALUD, POR LO QUE SE RECOMIENDA BRINDAR EL APOYO CORRESPONDIENTE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,859.00	NO
22/07/2026	2026-0407	COMPRA DE DOS (2) FUNDAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE TAPADO DE HOYOS EN LA CALLE PRINCIPAL, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA Y GARANTIZAR UNA CIRCULACIÓN MÁS SEGURA PARA PEATONES Y VEHÍCULOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,170.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 4 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/07/2026	2026-0408	COMPRA DE UNO (1) FUNDAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE TAPADO DE HOYOS EN LA CALLE PRINCIPAL, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA Y GARANTIZAR UNA CIRCULACIÓN MÁS SEGURA PARA PEATONES Y VEHÍCULOS.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	585.00	NO
22/07/2026	2026-0409	COMPRA DE UN (1) SELLO PRETINTADO MODELO R-542 PARA USO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE AGILIZAR Y FACILITAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	2,183.00	NO
22/07/2026	2026-0410	COMPRA DE UN (1) SELLO PRETINTADO MODELO R-542 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FIESTAS POPULARES DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE AGILIZAR Y FACILITAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	PREMIACIONES PAPI MARTE, S.R.L	1-02-62609-1	2,183.00	NO
28/07/2026	2026-0411	COMPRA DE 2.04 LIBRAS DE QUESO MOZZARELLA, 0.52 LIBRAS DE CANELA, 1.92 LIBRAS DE UVA GLOBE, 5 MANZANAS VERDES, 5 MANZANAS ROJAS, 1 PAQUETE DE PALILLOS, 2 UNIDADES DE LECHE RICA LISTAMILK, 2.03 JAMON PICNIC, 4 UNIDADES DE LECHE CARNATION, 2 FUNDAS DE PAN CAMELIA CROISSANT, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DOMINO DE 500 UNIDADES, 1 PAQUETE DE CLAVO DULCE Y 2 UNIDADES DE COCOA SOBRINO NATURAL, DESTINADOS PARA EL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,502.91	NO
28/07/2026	2026-0412	COMPRA DE 2 LIBRAS DE AZÚCAR, AGUA DASANI DE 500 ML, 4 PAQUETES DE 1/2 LIBRA DE CAFÉ SANTO DOMINGO, 1 TERMO PARA CAFÉ DE 1.8 LITROS, 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS, 2 PAQUETES DE PAN CAMELIA CROISSANT, 2 PAQUETES DE NUEZ MOSCADA Y 2 PAQUETES DE GALLETAS DE ANÍS, DESTINADOS PARA USO DE LA COCINA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,407.00	NO
28/07/2026	2026-0414	DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0434617-0. COMO MENSAJERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
28/07/2026	2026-0415	COMPRA DE 3 MANGOS DE PALA MARCA TRUP, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,050.00	NO
28/07/2026	2026-0416	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE PUBLICIDAD EL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0472767-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 5 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/07/2026	2026-0418	COMPRA DE CUATRO (4) SOPAS DE NERVIO, UN (1) EXTRA DE FRITO VERDE, UNA (1) ENSALADA VERDE, CUATRO (4) AGUAS CASCADE Y UN (1) PLATO DEL DÍA DESTINADO A LA VICE MINISTRA.	PA MI SOL RESTAURANT SRL	1-33-43417-2	1,859.19	NO
30/07/2026	2026-0419	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5 MG) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ , PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO
30/07/2026	2026-0420	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE -H 32/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA PAEZ MORONTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0218656-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,020.00	NO
31/07/2026	2026-0421	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE FLOTA, DESTINADO A GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE EL PERSONAL AUTORIZADO Y LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL MES JULIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	12,787.00	NO
31/07/2026	2026-0422	SERVICIO DE TELEFONÍA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA EN EL MES DE JULIO.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	1-01-00157-7	5,448.81	NO

Cantidad: 39

Da Ricardo

B Ramos

MONTO TOTAL: 311,916.79

TOTAL MIPYME: 30,000.00

CUMPLIMIENTO LEY N°47-25 (30%) : 10 %

