

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
31/8/2002	2026-535	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	EN LA LIMPIEZA	\$ 3,800.00
26/8/2006	2026-530	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 35,600.00
30/1/2026	2026-02	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE SERVICIO POR LICENCIA INFORMATICA	\$ 14,000.00
30/1/2026	2026-03	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE SERVICIO DE INFORMATICA POR ESTADOS FINANCIEROS	\$ 30,000.00
30/1/2026	2026-04	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,905.00
30/1/2026	2026-05	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	\$ 2,489.50
2/2/2026	2026-06	LUIS CREMALLERA HIDRAULICA SRL	130812713	PAGO REALIZADO REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA D ELA PALA MECANICA	\$ 7,500.00
3/2/2026	2026-07	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
3/2/2026	2026-08	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
3/2/2026	2026-09	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO DE LOS CAMIONES PROPIEDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 202,800.00
3/2/2026	2026-10	EDWIN MANUEL NOVA GUANCE	8300023697	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION CON PRESIDENTE DE ASODORES	\$ 8,550.00
3/2/2026	2026-11	GEUDY AGOSTO MATEO	8300024703	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,100.00
3/2/2026	2026-12	LUCHY ESTHER OJEDA CONCEPCION	2600885707	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LOS REGIDORES	\$ 750.00
3/2/2026	2026-13	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	8300036459	PAGO DE ALMUERZO PARA REUNION CON LOS REGIDORES	\$ 2,770.00
4/2/2026	202-14	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO D ELA SEGUNDA CUBICACION D ELA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 363,874.28
6/2/2026	2026-15	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	13298052	PAGO DE SUMINISTRO DE SARCOGAGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 77,880.00
6/2/2026	2026-16	MARTIN HERNANDEZ	8300038323	PAGO REALIZADO LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 2,000.00
9/2/2026	2026-17	JULIO ALEJANDRO ROSARIO BATISTA	8300041673	PAGO REALIZADO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN DIA FERIADO PARA COLABORAR CON LA LIMPIEZA	\$ 6,800.00
9/2/2026	2026-18	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMON COMPACTADOR	\$ 3,500.00
9/2/2026	2026-19	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 2,600.00
9/2/2026	2026-20	ANGEL ESTEBAN DIPRE CUEVAS	40230675593	DE DUARTE	\$ 2,500.00
9/2/2026	2026-21	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,080.00
9/2/2026	2026-22	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE REPARACION DE UN RODILLO	\$ 5,700.00
10/2/2026	2026-23	BERNARDINO MESA SOLA	201775319	PAGO DE TRABAJO REALIZADO MANO DE OBRA ARREGLO DEL RADIADOR DEL CAMION TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,000.00
10/2/2026	2026-24	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMION NISSAN	\$ 10,500.00
10/2/2026	2026-25	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	PAGO DE MANO D EOBRA ARREGLO DE GOMA DE CAMION COMPACTADOR	\$ 3,000.00
10/2/2026	2026-26	JOSE ANTONIO GUZMAN CABRERA	40226491054	PAGO REALIZADO MONTURA Y DESMONTURA D EPIEZAS PARA SER USADO CAMION TOYOTA	\$ 35,000.00
12/2/2026	2026-27	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
12/2/2026	2026-28	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
12/2/2026	2026-29	SUSANA MARTINEZ	200567782	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZSO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 9,280.00
12/2/2026	2026-30	DOMINGO ARIAS PEREZ	9300640175	PAGO DE ARREGLO DE ELECTRICIDAD D ELOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
16/2/2026	2026-31	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS REGIDORES	\$ 1,665.00
16/2/2026	2026-32	ARIEL VALDEZ BAEZ	8300006015	PAGO DE ARREGLO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,550.00
16/2/2026	2026-33	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,047.00
16/2/2026	2026-34	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,045.34

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
16/2/2026	2026-35	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MULTIUSO	\$ 524.00
16/2/2026	2026-36	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	DE LIMPIEZA EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 3,770.00
16/2/2026	2026-37	FABRICA DE ATAQUES LAS MALVINAS CBI	132198052	FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 83,780.00
16/2/2026	2026-38	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNEBRE	\$ 4,800.00
16/2/2026	2026-39	DOMINGO VALERA	200754976	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 4,000.00
16/2/2026	2026-40	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 11,800.00
16/2/2026	2026-41	JOSE MANUEL BAEZ BAEZ	200691897	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS REGIDORES	\$ 3,500.00
16/2/2026	2026-42	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,650.00
16/2/2026	2026-43	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 2,700.00
16/2/2026	2026-44	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMINISTRO DE GOMAS Y JUEGO DE DISCO DEL CARRO FUNEBRE	\$ 18,400.00
16/2/2026	2026-45	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 3,750.00
16/2/2026	2026-46	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE GOMA DE LOS CMAIONES DE ESTA PROPIEDAD	\$ 5,000.00
16/2/2026	2026-47	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	COMPACTADOR Y LA TUBERIA ACEITE DEL CMAION COMPACTADOR	\$ 14,000.00
16/2/2026	2026-48	IMPORTADORA DE GOMAS BALCRUZ SRL	133083981	PAGO DE SUMINISTRO DE 10 GOMAS PARA SER USADAS PARA LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 76,700.00
16/2/2026	2026-49	JORGUE BELTRE MATEO	8200089988	ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA	\$ 6,500.00
16/2/2026	2026-50	GIGANTES HIERRO	130160767	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MULTIUSO Y LA CANCHA PRINCIPAL	\$ 23,410.00
16/2/2026	2026-51	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1,390.00
16/2/2026	2026-52	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 850.00
16/2/2026	2026-53	PEDRO ERNESTO ROMERO	1201037494	PAGO DE REPARACION DE LA CANCHA Y EL MULTIUSO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
16/2/2026	2026-54	JOSE LUIS GONZALEZ	8400169234	CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE TRABAJO BRINDADO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 15,000.00
16/2/2026	2026-55	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION D ELA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 702,048.66
16/2/2026	2026-56	JOSE ALEXANDER TRINIDAD LEBRON	8300015636	PAGO DE LA MANO DE OBRA DE REPARACION DEL INVERSOL DE SABANA GRANDE PALENQUE	\$ 6,000.00
16/2/2026	2026-57	AGUA OBED SRL	131287611	SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 600.00
16/2/2026	2026-58	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	PAGO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL AIRE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 5,500.00
16/2/2026	2026-59	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	2010352375	PAGO DE ARREGLO DE VALLA PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS	\$ 2,178.00
19/2/2026	2026-60	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE ARENA Y CASCAJO PARA ARREGLO DE CASA DE LA CULTURA	\$ 5,000.00
19/2/2026	2026-61	TODO ELCTRICO HR SRL	131095102	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,433.53
19/2/2026	2026-62	HECTOR RUDY LORENZO BRITO	201089497	COMPLETO,BAÑO,PASILLOS ENTRE OTRAS COSAS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 23,600.00
19/2/2026	2026-63	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	130093385	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO D ELA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,038.55
19/2/2026	2026-64	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CASA DE CULTURA	\$ 39,750.00
19/2/2026	2026-65	MANUEL PEÑA PEREZ	110916004	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA PROPIEDAD	\$ 13,924.00
19/2/2026	2026-66	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE PIEZAS PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION	\$ 13,700.00
19/2/2026	2026-67	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 48,500.00
19/2/2026	2026-68	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	40222461671	PAGO DE ARREGLOS FLORALES A LOS PANELISTA DE LA ACTIVIDAD ,PANEL MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	\$ 11,100.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
20/2/2026	2026-69	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.00
23/2/2026	2026-70	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE	\$ 920,151.81
23/2/2026	2026-71	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE	\$ 902,406.82
24/2/2026	2026-72	CONSTRUCTORA & INGENIERA HATO DE MANA SRL	132185641	COLOCACION DE ASFALTO, EN LA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y LA CALLE TOMASINA VALDEZ (DE LA CASA DE CULTURA) SABANA	\$ 8,850,000.00
24/2/2026	2026-73	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,400.00
24/2/2026	2026-74	JUAN CARLOS AQUINO LORA	200540334	PAGO DE MANO DE OBRA DECORACION PARA EL STAND-UP DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,500.00
24/2/2026	2026-75	MARCOS ANTONIO GERMAN SOLANO	109954115	PAGO REALIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,500.00
24/2/2026	2026-76	YEISON RAMON VALDEZ FIRPO	40210451668	ACTIVIDAD DE JUAN PABLO DUARTE Y NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 6,200.00
24/2/2026	2026-77	SAUL LOPEZ DE DIOS	40225748140	PAGO DE SERVICIO BRINDADO DE BANDA DE MUSICA PARA EL DESFILE A NUESTRO PADRE DE LA PATRIA RAMON MATIAS MELLA	\$ 3,500.00
24/2/2026	2026-78	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE ROTULACION D ELETRERO DEL TRIMOTOR PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,500.00
24/2/2026	2026-79	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	8400117340	PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 15,500.00
24/2/2026	2026-80	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO PARA EL TRIMER	\$ 5,350.00
26/2/2026	2026-81	INSUMOS IDIAZ SRL	133285282	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,060.00
26/2/2026	2026-82	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,000.00
26/2/2026	2026-83	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	COMPRA DE FUSILES ELECTRICO PARA PALA MECANICA DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,500.00
26/2/2026	2026-84	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL CARRO FUNEBRE DE LA FUNERERIA MUNICIPAL	\$ 9,850.00
26/2/2026	2026-85	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	DE ESTA INTITUCION	\$ 3,000.00
26/2/2026	2026-86	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO BRINDADO INTERNET Y TELEFONO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,489.50
3/3/2026	2026-87	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA PATRIA	\$ 2,338.40
3/3/2026	2026-88	DANIEL URIBE VALERA	083-00035477	PAGO DE TRABAJO REALIZADO LIMPIEZA EN LA CUESTA DE COREA EN JUAN BARON	\$ 11,500.00
3/3/2026	2026-89	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRIMOTOR	\$ 834.50
3/3/2026	2026-90	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 101,400.00
3/3/2026	2026-91	JUAN CARLOS AQUINO LORA	002-00540334	PAGO DE TRABAJO REALIZADO HECHADURA DE CASA EN MADERA PARA EL STANP DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 3,000.00
3/3/2026	2026-92	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TORRES	201035375	NUESTRO MUNICIPIO	\$ 2,700.00
3/3/2026	2026-93	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	002-00575488	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO DE DECORACION DE ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 13,250.00
3/3/2026	2026-94	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	402-22461671	PAGO DE SUMINISTRO DE ARREGLO DE FLORES	\$ 5,800.00
3/3/2026	2026-95	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	402-22461671	PATRICIO RAMON MATIAS MELLA Y 27 DE FEBRERO	\$ 9,600.00
3/3/2026	2026-96	SCARLETT BAEZ PEGUERO	083-00027052	COLABORACION DE ACTIVIDAD DE LA INDEPENDENCIA	\$ 8,500.00
3/3/2026	2026-97	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGHO DE SEGURO DEL CAMION FORLAND 2026	\$ 5,352.62
3/3/2026	2026-98	JOSE LUIS GONZALEZ	8400169234	PAGO DE SERVICIO BRINDADO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 15,000.00
3/3/2026	2026-99	FRANCISCO SOLANO MARTE	200549897	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE MESA DE CENTRO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,200.00
3/3/2026	2026-100	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE MATERIALES PARS ER USADO EN EL ARREGLO DE LA PUERTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,600.00
10/3/2026	2026-101	SAUL LOPEZ DE DIOS	402-25748140	PAGO DE BANDA MUSICAL PARA ACTIVIDAD DEL NATALICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	\$ 3,500.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
10/3/2026	2026-102	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	002-00575488	ACTIVIDAD NATALICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	\$ 4,220.00
10/3/2026	2026-103	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	084-00013655	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 4,600.00
10/3/2026	2026-104	D JHONNY COLOR SRL	130800367	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	\$ 3,390.00
10/3/2026	2026-105	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA PUERTA DE LOS REGIDORES	\$ 1,150.00
11/3/2026	2026-106	NURY ALTAGRACIA DIAZ REYES	083-00014134	PAGO DE ALQUILER D ELOCAL Y DECORACION DONDE SE LLEVO ACABO ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	\$ 20,000.00
11/3/2026	2026-107	DAVID FEDERICO DOMINGUEZ CASTILLO	8300015230	SUMINISTRO DE PICADERA PARA SER UTILIZADO ACITIVIDAD DIA DE LA MUJER	\$ 20,500.00
11/3/2026	2026-108	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,650.00
11/3/2026	2026-109	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE STAF DEL 27 DE FEBRERO	\$ 9,200.00
11/3/2026	2026-110	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	8300007062	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LE ARREGLO DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 17,980.00
11/3/2026	2026-111	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 4,800.00
11/3/2026	2026-112	FRANCISCO ARAUJO ARAUJO	200579662	ARREGLO DE LOS MUEBLES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 42,818.00
16/3/2026	2026-113	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NO.8 SECTOR MALOISA	\$ 712,675.56
19/3/2026	2026-114	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,470.00
19/3/2026	2026-115	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADOS EN UN VELORIO	\$ 5,368.00
19/3/2026	2026-116	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,363.25
19/3/2026	2026-117	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADOS AL COMEDOR ECONOMICO	\$ 2,520.00
19/3/2026	2026+118	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE LA PATRIA	\$ 2,238.00
19/3/2026	2026-119	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,648.00
19/3/2026	2026-120	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	13298052	PAGO DE COMPRA DE ATAUTES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 77,000.00
19/3/2026	2026-121	MH HENRIQUEZ MULTISERVICES SRL	133426366	PAGO POR SERVICIO PARA USO DE PINTURA DE LOS PARADORES FOTOGRAFICO	\$ 147,500.00
19/3/2026	2026-122	PETROMOVIL S,A	101697271	DE EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 101,400.00
19/3/2026	2026-124	GREICY MARGARITA MARTE ENCARNACION	083-00036459	SUMINISTRO D EALMUERZO PARA EL PERSONAL DE TRABAJO	\$ 1,350.00
19/3/2026	2026-125	JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES	8200014283	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA USO DEL DIA DE LA MUJER	\$ 16,284.00
19/3/2026	2026-126	JUAN ERNESTO MOTA REYES	002-00505907	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR	\$ 2,000.00
19/3/2026	2026-127	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	002-00938878	PAGO DE TRABAJO REALIZADO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,100.00
19/3/2026	2026-128	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 3,650.00
19/3/2026	2026-129	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	002-00985521	SUMNISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
19/3/2026	2026-130	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	002-00985521	DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 15,741.20
19/3/2026	2026-131	GEUDY AGOSTO MATEO	083-00024703	INTERIOR Y POLICIA DE SAN CRISTOBAL	\$ 5,120.00
19/3/2026	2026-132	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNEBRE	\$ 5,000.00
19/3/2026	2026-133	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	130140715	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINAS	\$ 47,746.62
19/3/2026	2026-134	JORGE LUIS LLUBERES GUERRERO	40209953138	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE FUMIGACION	\$ 8,035.00
19/3/2026	2026-135	LUIS ALBERTO CADETTE	002-00544252	PAGO DE PERIFONEO D ELA SERIE DEL CARIBE TELEVISADO EN PANTALLA GIGANTE	\$ 2,100.00
19/3/2026	2026-136	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	40222461671	SUMINSTRO DE CORONA DE FLORES PARA ACTIVIDAD DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	\$ 5,300.00
19/3/2026	2026-136	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 2,075.00
19/3/2026	2026-137	VICTOR MANUEL RIVERA	8200121864	PAGO DE APLICACIÓN DE ASFALTO EN LA TERMINACION DEL BARRIO MIRABAL	\$ 106,000.00
19/3/2026	2026-138	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	PAGO DE SUMINISTRP DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	\$ 1,150.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
19/3/2026	2026-139	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE ADICIONALES POR LA ROTURA DE LA LOSA PREBIO A LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE JUAN BARON	\$ 480,972.78
19/3/2026	2026-140	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL SRL	131209922	PAGODE SUMINISTRO DE CARPA 6/12 PARA SER USADO EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 177,000.00
19/3/2026	2026-141	GUILLERMO LARA	200615524	PAGO DE LA TERCERA CUBICACIONPOR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA CAPILLA DEL MUNICIPIO JUAN BARON	\$ 822,484.00
19/3/2026	2026-142	COMERCIAL DOÑA CEIDA	130349002	JUAN BARON	\$ 10,500.00
19/3/2026	2026-143	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	201035375	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 2,925.00
24/3/2026	2026-144	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO POR LA LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
24/3/2026	2026-145	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL VERTEDERO DONDE SE	\$ 312,000.00
24/3/2026	2026-146	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	101001577	PAGO DE SERVICIO BRINDADO INTERNET Y TELEFONO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,489.50
25/3/2026	2026-148	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
25/3/2026	2026-149	OBED NETWORKS SRL	132442016	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
25/3/2026	2026-150	SANDY ORTIZ	0020092572-5	PAGO EL ALQUILER DE CAMION PARA BUSCAR SILLAS DE LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 8,500.00
25/3/2026	2026-151	BICIMOTO EL CLAVO SRL	132195612	IMPORTE CITADO POR CONCEPTO DE UNA MOTOCARRETA MODELO 300CC COLOR AZUL AÑO 2024 MARCA SUPER BESTIA	\$ 175,000.00
30/3/2026	2026-152	SILLAS AMERICAS SRL	133091968	PAGO DE SUMINISTRO DE SILLAS ACORCHADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 215,232.00
30/3/2026	2026-153	CONSTRUCTORA & INGENIERIA HATO DE MANA SRL	132185641	TRABAJO REALIZADO DE ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA DUARTE DE LA COMUNIDAD JUAN BARON	\$ 531,000.00
30/3/2026	2026-154	SUSANA MARTINEZ	200567782	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PAR EMPLEADOS DE LIMPIEZA	\$ 9,955.00
31/3/2026	2026-155	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE HABICHUELA CON DULCE PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INTITUCION	\$ 3,601.45
31/3/2026	2026-156	GERMAN FELIX LORA PAULINO	8300020883	TRABAJO DE PINCHES Y CAMBIOS DE GOMAS DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 6,600.00
31/3/2026	2026-157	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	REPARACION DE VIVIENDAS EN NUESTRA COMUNIDAD A CARGO DEL ALCALDE MIGUEL VALERA SECTOR LA CAÑITAS	\$ 65,710.00
31/3/2026	2026-158	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	VIVIENDAS A CARGO DEL ALCALDE MIGUEL VALERA EN EL BARRIO	\$ 65,980.00
31/3/2026	2026-159	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	13298052	PAGO DE COMPRA DE ATAUTES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 84,960.00
31/3/2026	2026-160	JARICO REYNOSO GERMAN	8300044503	PAGO DE 6 TSHIRT PARA USO DE LOS REGIDORES	\$ 6,300.00
31/3/2026	2026-161	JORGE BELTRE MATEO	8200089988	PAGO REALIZADO ARREGLO DE BOMBO DEL PARQUE JUAN BARON	\$ 1,800.00
31/3/2026	2026-162	JOSE MANUEL CABRERA ANDUJAR	40220707364	TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO EN LA SEGUNDA ETAPA	\$ 150,000.00
1/4/2026	2026-163	JAIRO ESTEBAN MONTAS PINALES		TRIMER	\$ 4,000.00
1/4/2026	2026-164	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 63,760.00
7/4/2026	2026-165	GREGORIO PINALES ACEVEDO		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL SECTOR LA CAÑITA	\$ 30,000.00
7/4/2026	2026-166	GREGORIO PINALES ACEVEDO		PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL SECTOR NUEVA ESPERENAZA	\$ 17,000.00
9/4/2026	2026-167	FEBRERO DECO GROUP SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 18,820.00
13/4/2026	2026-168	GREGORIO PINALES ACEVEDO		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL SECTOR LAS CAÑITAS	\$ 30,000.00
14/4/2026	2026-169	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 44,520.00
15/4/2026	2026-170	ISAIAS BRITO ARIAS		LUGARES A RETIRAR MATERIALES PARA USO DE LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 6,000.00
15/4/2026	2026-171	JULIO CESAR GONZALEZ		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN CORTE DE ARBOL EN LA PARED DEL CEMENTERIO	\$ 1,100.00
15/4/2026	2026-172	ELVIN JOSE AQUINO BELTRE		PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	\$ 7,345.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
15/4/2026	2026-173	ANGEL YASIEL PAULINO ALVAREZ		PAGO DE TRABAJO RELAZADO EN LIMPIEZA DE LA CAÑADA DE LA FERIA	\$ 12,750.00
15/4/2026	2026-174	CARLOS DANIEL ROMERO CONTRERAS		DEPOSITO Y EL RESTO DE ALCALDIA PARA LA TRANSMISION EN PANTALLA GIGANTE DEL JUEGO DE DOMINICANA Y EEUU	\$ 27,000.00
15/4/2026	2026-175	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO PARA ER USADO EN LA ILUMINACION DE LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 8,490.00
15/4/2026	2026-176	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ		MUNICIPAL ASIGNADO PARA LA SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA	\$ 7,920.00
15/4/2026	2026-177	ARGELIS JOSE AQUINO ADVINCOLA		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,000.00
15/4/2026	2026-178	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 30,500.00
15/4/2026	2026-181	FEBRERO DECO GROUP SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 15,447.50
15/4/2026	2026-183	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 51,340.00
15/4/2026	2026-184	YORQUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE INSUMOS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 12,844.00
15/4/2026	2026-185	YORQUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE HABICHUELAS CON DULCE PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,601.45
15/4/2026	2026-186	YORQUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS	\$ 2,455.28
15/4/2026	2026-189	AGUA OBED SRL		SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
15/4/2026	2026-190	YORQUI DAVID BAEZ MADE		SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA FUNERARIA	\$ 7,093.00
15/4/2026	2026-191	MAYRELIN FRANCISCA SOLANO VIZCAINO		ALCALDE	\$ 2,500.00
15/4/2026	2026-192	MICHELL ANTONIO MORENO DE LA ROSA		SUMINISTRO DE 3 LAMPARAS PARA LA CANCHA DE JUAN BARON	\$ 3,300.00
15/4/2026	2026-193	REIMI YERAY FRAGOZO COLLADO		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 16,000.00
15/4/2026	2026-194	FARMACIA BOCA CANASTA SRL		DE ESCASOS RECURSOS	\$ 13,192.00
15/4/2026	2026-195	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 25,590.00
16/4/2026	2026-196	GRUPO DIAGONAL SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE SILLAS PARA LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 75,750.69
16/4/2026	2026-197	DIPEFA IMPORT SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE LO ESPECIFICADO	\$ 11,220.00
17/4/2026	2026-198	JT NEGOCIOS MULTIPLES SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE CERAMICA PARA SER UTILIZADA EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 15,233.45
17/4/2026	2026-199	CONFIHOG S.RL		PAGO POR LA LICENCIA DE INFORMATICA	\$ 14,000.00
20/4/2026	2026-200	IMPORTADORA AURORA SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE 50 MEMORIA DE 32G PARA LA RENDICION DE CUENTA	\$ 18,000.00
21/4/2026	2026-201	SAMY OSIRIS PAULINO PEÑA		PARA LA RENDICION DE CUENTAS 25-26	\$ 12,250.00
21/4/2026	2026-202	ELVIN ANTONIO GERMAN GARCIA		USADO EN LA CASA COMPLETAS DE JUAN BARON,SABANA PALENQUE Y LAS CAÑITAS	\$ 37,000.00
21/4/2026	2026-203	JARICO REYNOSO GERMAN		SUMINISTRO DE 4 POLO BLANCO DE CUELLO PARA EL PERSONAL QUE COLABORA EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 3,018.00
21/4/2026	2026-204	JOSE MANUEL BAEZ BAEZ		PAGO DE SUMINSTRO ALIMENTICIO	\$ 2,500.00
21/4/2026	2026-205	JOSE MANUEL BAEZ BAEZ		PAGO DE SUMINSTRO ALIMENTICIO	\$ 1,780.00
21/4/2026	2026-206	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 83,875.00
21/4/2026	2026-207	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION		TRABAJO EXTRAORDINARIOS	\$ 1,500.00
21/4/2026	2026-208	DANIEL AQUINO AQUINO		ALQUILER DEL SONIDO PARA LA INAGURACION DE LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 8,000.00
21/4/2026	2026-209	DAVID FEDERICO DOMINGUEZ CASTILLO		PAGO DE SUMINISTRO DE PICADERAS PARA LA INAGURACION DE LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 21,340.00
21/4/2026	2026-210	GREGORIO PINALES ACEVEDO		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA SABANITA	\$ 17,000.00
21/4/2026	2026-211	ENMANUEL MATOS		TRABAJO DE SERVICIO PARA SACAR EL TRONCO D ELA MATA QUE ESTABA EN EL CEMENTERIO	\$ 4,500.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
21/4/2026	2026-212	ISAIAS BRITO ARIAS		CAMION PARA BUSCAR MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 4,000.00
21/4/2026	2026-213	CLAUDINA FIGUEROO PAULINO		COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO BLANCO PARA LOS TRABAJOS QUE LE ESTAN HACIENDO A LA CASA DE LA CULTURA	\$ 700.00
21/4/2026	2026-214	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	\$ 60,075.00
21/4/2026	2026-215	GRUPO BELCAM SRL		PAGO DE 50% DEL DEL TOTAL DE LA FACTURA PARA EL SONIDO RENDICION DE CUENTA	\$ 45,430.00
21/4/2026	2026-216	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 28,825.00
22/4/2026	2026-217	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 59,100.00
22/4/2026	2026-218	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL		LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR N-08 JUAN BARON Y EL BARRIO ELOISA SABANA PALENQUE	\$ 565,145.35
22/4/2026	2026-219	JOSE LUIS GONZALEZ		PAGO POR EL EMPAÑETE CON LA OBRA DE LA FUENRARIA LA MISMNA FUE ASUMIDA POR NOSOTROS PARA LA TERMINACION	\$ 5,500.00
22/4/2026	2026-220	GUILLERMO LARA		PAGO REALIZADO POR OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION FUNERARIA JUAN BARON	\$ 657,289.61
22/4/2026	2026-221	ROBERTO ANTONIO ARAUJO PEREZ		JUAN BARON	\$ 6,760.00
22/4/2026	2026-222	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 39,920.00
22/4/2026	2026-223	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 4,500.00
22/4/2026	2026-224	GREGORIO PINALES ACEVEDO		PAGO POR LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR LOS SOLARES EN SABANA GRANDE	\$ 14,000.00
22/4/2026	2026-225	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 11,875.00
22/4/2026	2026-226	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE 10 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 2,500.00
22/4/2026	2026-227	MICHELL ANTONI MORENO D ELA ROSA		IMPORTE CITADO POR LA MONTURA DE LAS PUERTA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL HOSPITAL	\$ 14,000.00
22/4/2026	2026-228	MAYLON GONZALEZ LOPEZ		EMPAÑETE DE LA PARED QUE COLINDA CON LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 1,500.00
22/4/2026	2026-229	SCARLETT BAEZ PEGUERO		PAGO DE SUMINISTRO DE PICADERA DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 15,500.00
22/4/2026	2026-230	EMELY MARGARITA MEJIA ROSARIO		PAGO DE SUMINISTRO DE BANNER Y DECORACION DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 5,500.00
22/4/2026	2026-231	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD	\$ 5,300.00
22/4/2026	2026-232	MARCOS ANTONIO ARRIENDEL PINALES		DE LAS CASAS EN REPARACION COMPLETA DE LA SEÑORA LIGIA M. GUZMAN Y DOMINGO CABRERA	\$ 5,200.00
22/4/2026	2026-234	AUTO REPUESTO EDDY		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 53,100.00
22/4/2026	2026-235	GARDO DIAZ TENA		DEL BARRIO D EOS PARCELEROS YA QUE LA BOMBA TIENE VARIOS DIAS DAÑADA	\$ 12,600.00
22/4/2026	2026-236	TOMAS GOMEZ GERMAN		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN CHEQUEO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y COMPUTADORA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 5,000.00
22/4/2026	2026-237	SANTO URIBE PEREZ		PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA COMUNIDAD	\$ 13,500.00
23/4/2026	2026-238	LUIS ERNESTO BRITO		PAGO REALIZADO COBERTURA DE PRENSA DURANTE LA INAGURACION D ELA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 7,000.00
23/4/2026	2026-239	WILIAN RAMIREZ VASQUEZ		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA GOMERA EN JUAN BARON	\$ 149,902.13
23/4/2026	2026-240	HUXLEY ANTONIO SOTO VALDEZ		PERFORACIONES QUE HABIA E LA CARRETERA CAMINO A NIZAO JUSTO EN LA CURVA	\$ 20,000.00
23/4/2026	2026-241	ANGEL PRIMITIVO CUEVA		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE PARED DEL CEMENTERIO	\$ 13,500.00
23/4/2026	2026-242	VICTOR DAVID ASENSIO SANTIAGO		PAGO DE TRABAJO REALIZADO DESMONTE DEL CEMENTO DE DOMICEN	\$ 1,500.00
23/4/2026	2026-243	ANYELY CAROLINA MERCEDES RIJO		PAGO DE SUMINISTRO DE JUGO PARA SER UTILIZADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 7,500.00
23/4/2026	2026-244	JHONNY ANTONIO VAZQUEZ PEÑA		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 14,514.00
28/4/2026	2026-245	ALTICE DOMINICANA S,A		SUMINISTRO DE SERVICIO DE FLOTAS TELEFONICAS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 24,206.00
28/4/2026	2026-246	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO		PAGO REALIZADO POR DECORACION Y ALQUILER DE MATERIALES PARA RENDICION DE CUENTA	\$ 16,890.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
28/4/2026	2026-247	LUIS ERNESTO BRITO		PAGO POR SERVICIO BRINDADO COBERTURA PERIODISTICA EN LA REDICION DE CUENTA	\$ 10,000.00
28/4/2026	2026-248	SAMY OSIRIS PAULINO PEÑA		PAGO POR SERVICIO BRINDADO PARA REALIZAR FOTOS PROFESIONALES EN LA RENDICION DE CUENTA	\$ 10,580.00
28/4/2026	2026-249	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		PAGO DE SERVICIO BRINDADO INTERNET Y TELEFONO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,489.50
29/4/2026	2026-250	GERMAN FELIX LORA PAULINO		PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,500.00
29/4/2026	2026-251	LEONARDO ORTIZ		MOTIVO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ESTAN DAÑADOS Y	\$ 13,800.00
29/4/2026	2026-252	NURIS TRUJILL DE AMADOR		PAGO DE ALQUILER DE CARPA PARA SER UTILIZADA RENDICION DE CUENTAS	\$ 3,500.00
29/4/2026	2026-253	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION		PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y BEBIDA PARA CHOFER DEL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,095.00
29/4/2026	2026-254	LIBRADA HERNANDEZ SABA DE SIERRA		CUENTAS 26	\$ 3,000.00
29/4/2026	2026-255	W&W MARTE IMPORTACIONES		ESTA INSTITUCION	\$ 127,999.99
29/4/2026	2026-256	REFRI SERVICES FERNANDEZ EIRL		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL AIRE DEL SALON DE ACTO	\$ 7,700.00
29/4/2026	2026-257	GRUPO BELCAM SRL		PARA LA RENDICION DE CUENTA	\$ 45,430.00
29/4/2026	2026-258	TOTALFINA DOMINICANA SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS MAQUINARIAS PARA LIMPIAR LOS CAMINOS	\$ 5,755.00
30/4/2026	2026-259	OBED NETWORK SRL		PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
30/4/2026	2026-260	OBED NETWORK SRL		PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
6/5/2026	2026-261	GREGORIO PINALES ACEVEDO		DEL ALCALDE MIGUEL VALERA EN EL BARRIO LOS CARTONES MIGUEL ANGEL GERMAN	\$ 17,000.00
6/5/2026	2026-262	GREGORIO PINALES ACEVEDO		DEL ALCALDE MIGUEL VALERA UBICADA EN JUAN BARON MARISOLAIMY PEREZ	\$ 17,000.00
6/5/2026	2026-263	ALFREDO URIBE MELENDEZ		COMUNIDAD DE JUAN BARON PROXIMO A LA IGLESIA FONDO D ELA	\$ 8,000.00
6/5/2026	206-264	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO		SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA EL PERSONAL	\$ 1,530.00
6/5/2026	2026-265	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO		PAGO DE BANDEJA PERSONALIZADA PARA LA SECRETARIA POR SU DIA 26 DE ABRIL	\$ 2,000.00
6/5/2026	2026-266	TOMAS GOMEZ GERMAN		PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL COMPACTADOR	\$ 8,000.00
6/5/2026	2026-267	LUIS ALBERTO MARTE		TABAJO REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA POSTURA ELECTRICA	\$ 2,000.00
6/5/2026	2026-268	EMELY MARGARITA MEJIA ROSARIO		MESAS A LA INAGUARACION D ELA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 1,813.00
6/5/2026	2026-269	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO		ARREGLO DE GOMAS PARA CAMIONES	\$ 5,900.00
6/5/2026	2026-270	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ		SUMINISTRO DE 3 LAMPARAS TIPO COBRA PARA LA CASA DE CULTURA	\$ 11,700.00
6/5/2026	2026-271	ALBERTO JOSE RODRIGUEZ BAEZ		SUMINISTRO PARA EL DIA D ELA RENDICION DE CUENTA	\$ 17,500.00
6/5/2026	2026-272	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION		ALMUERZO DEL PERSONAL LABARONDO HORAS EXTRAS	\$ 500.00
6/5/2026	2026-273	YORGUI DAVID BAEZ MADE		COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,390.00
6/5/2026	2026-274	YORGUI DAVID BAEZ MADE		SUINISTRO D EGASTABLE PARA EL CONSUMO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,521.00
8/5/2026	2026-275	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ		SUMINISTRO DE PRODUCTO ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 4,650.00
8/5/2026	2026-276	LUIS JOSE BRITO MELENDEZ		PAGO PENDIENTE DE LA PRIMERA FASE EN TERMINACION D ELA BENEFISIADA WANDA MIGUELINA PAULINO EN LA COMUNIDAD SABANA PALENQUE	\$ 6,200.00
8/5/2026	2026-277	PADRON OFFICE SUPPLY SRL		SUMINISTRO DE COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	\$ 11,151.00
8/5/2026	2026-279	TOTTALFINA DOMINICANA SRL		COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRIMOTOR	\$ 3,083.00
8/5/2026	2026-280	GERMAN FELIX LORA PAULINO		PAGO D ETRABAJO REALIZADO MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 2,200.00
8/5/2026	2026-281	TOTTALFINA DOMINICANA SRL		COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRIMER	\$ 2,600.00
8/5/2026	2026-282	FELIX GERMAN LORA PAULINO		POSTURA DE GOMAS A DOMICILIO DE LA PALA MECANICA Y OTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 9,000.00
8/5/2026	2026-283	ALEJANDRO VELAZQUE MESA		COMPRA DE LA BASE DE COMBUSTIBLE DEL CAMION COMPACTADOR PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 16,500.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
8/5/2026	2026-284	FELIX GERMAN LORA PAULINO		VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 7,000.00
8/5/2026	2026-285	TOMAS GOMEZ GERMAN		PAGO POR UN CAMPO Y UNA MASA PARA EL COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,700.00
13/5/2026	2026-286	CARLOS MANUEL VARGAS URIBE		REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 8,500.00
13/5/2026	2026-287	FREDY MANUEL AQUINO LORA		CAPITULAR	\$ 7,500.00
13/5/2026	2026-288	YOEL CABRERA ENCARNACION		LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CAÑADA DE CALCUTA	\$ 15,300.00
13/5/2026	2026-289	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL TALLER DE INAP	\$ 2,468.75
13/5/2026	2026-290	ALFREDO SANTANA VALENZUELA		PAGO POR LA REPARACION DE ZSAFACONES DEL PARQUE DE SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 9,000.00
13/5/2026	2026-291	OSCAR EDUARDO URBAEZ PEÑA		LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL SECTOR CALCUTA EN EL SEGUNDO TRAMO	\$ 7,200.00
13/5/2026	2026-292	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ		SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 11,450.00
13/5/2026	2026-293	YANK CARLOS CORDERO PEREZ		TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAÑADA Y REGISTRO QUE STA UBICADA EN SABANA PALENQUE ESPECIFICAMENTE EN LA SABANITA PROXIMO A LA BOMBA	\$ 4,000.00
13/5/2026	2026-294	VICTOR DAVID ASENCIO SANTIAGO		CEMENTO TRAIDA DE DOMICEN	\$ 4,000.00
14/5/2026	2026-295	OMEGA TECH S,A		NORMALES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 84,400.00
14/5/2026	2026-297	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE 1 CAMION DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE CULTURA	\$ 24,600.00
14/5/2026	2026-298	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 27,625.00
14/5/2026	2026-299	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA SER DONADO AL MINISTERIO ALAS DE AGUILA	\$ 9,300.00
14/5/2026	2026-300	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,225.00
14/5/2026	2026-301	ASOCAPA		COMBUSTIBLE PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,196.00
14/5/2026	2026-302	GERMAN FELIX LORA PAULINO		PAGO REALIZADO ARREGLO D EGOMA PARA EL COMPACTADOR	\$ 1,500.00
19/5/2026	2026-303	ANDY VALDEZ BAEZ		TRABAJO REALIZADO EN INSTALACION DE 6 IMPRESORAS EN LAS OFIC. REGISTRO, CONTRALORIA, ALCALDE, COMPRAS Y TESORERIA	\$ 7,800.00
22/5/2026	2026-304	YANK CARLOS CORDERO PEREZ		DUARTE EN SABANA GRANDE DE PALENQUE CON LOS FONDOS DE LA TORMENTA MELISSA	\$ 8,000.00
22/5/2026	206-305	YEUDY ANGOMAS VALDEZ		PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE VIVIENDA EN LA SECCION DE SABANA PALENQUE A CARGO DEL REGIDOR JULIO CESAR PERDOMO	\$ 30,000.00
22/5/2026	206-306	RAMON MATEO		TRABAJO DE ENCACHE Y LIMPIEZA DE CAÑADA Y REGISTRO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANITA	\$ 94,392.00
22/5/2026	2026-307	CONFIHOG S.R.L		PAGO POR USO DE SISTEMA, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM	\$ 14,000.00
26/5/2026	2026-308	GREGORIO PINALES ACEVEDO		DEL ALCALDE EN LA SECCION DE JUAN BARON SEÑORA BOLIVIA BERIGUETE	\$ 30,000.00
27/5/2026	2026-309	MARTIN PEREZ RAMIREZ		PAGO DE 5 CAMIONES DE AGUA PARA SER DONADOS EN LA COMUNIDAD POR ESCASES EN E MUNICIPIO POR BOMBA DAÑADA	\$ 6,500.00
27/5/2026	2026-310	ROSA LIDIA MORENO		AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES POR LA JUNTA DE VECINOS URB. MIRAMAR	\$ 5,000.00
27/5/2026	2026-311	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE		PAGO DE PERIFONEO POR LA VISITA EN EL MULTIUSO PARA EL DESARROLLO Y PLAN ESTRATEGICO DE SALUD	\$ 3,800.00
27/5/2026	2026-312	MAYLON GONZALEZ LOPEZ		LA PARED DEL CEMENTERIO	\$ 4,500.00
27/5/2026	2026-313	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO		ARREGLOS DE VALVULAS PARA LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 10,500.00
27/5/2026	2026-314	CARLOS MANUEL VARGAS URIBE		AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
28/5/2026	2026-315	ASOCAPA		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO D ELOS CAMIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 31,442.40
28/5/2026	2026-316	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,800.00
28/5/2026	2026-317	ASOCAPA		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA CAMION DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,600.00
28/5/2026	026-318	OBED NETWORKS SRL		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
28/5/2026	2026-319	JORGUE LLUBERES GUERRERO		PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO	\$ 8,035.00
28/5/2026	2026-320	OBED NETWORKS SRL		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,800.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
28/5/2026	2026-321	ALTICE DOMINICANA SA		PAGO DE SERVICIO BRINDADO FLOTAS TELEFONICA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,206.00
28/5/2026	2026-322	WANDER STOMMY SUERO		PAGO DE SUMINISTRO DE PESCADO PARA EL PERSONAL EN TALLER DE INAP	\$ 2,000.00
28/5/2026	2026-323	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,960.00
28/5/2026	2026-324	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 7,109.16
28/5/2026	2026-325	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS REGIDORES	\$ 1,830.00
28/5/2026	2026-326	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO D INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,751.00
28/5/2026	2026-327	YORGUI DAVID BAEZ MADE		DE ESCASOS RECURSO	\$ 2,769.00
28/5/2026	2026-328	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 2,550.00
28/5/2026	2026-329	YORGUI DAVID BAEZ MADE		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DONACION DE LA ESCUELA DE MUSICA	\$ 1,610.00
28/5/2026	2026-330	AUTO REPUESTO EDDY		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 17,000.00
28/5/2026	2026-331	TORIBIO VALERA GONZALEZ		DE TOYOTA Y MONTURA DE MOTOR NISSAN Y TRANSMISION	\$ 38,000.00
28/5/2026	2026-332	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		RREPARACION DE VIVIENDA EN SABANA PALENQUE A CARGO DEL	\$ 17,350.00
28/5/2026	2026-333	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE TODO EL MUNICIPIO	\$ 2,450.00
28/5/2026	2026-334	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 2,135.00
28/5/2026	2026-335	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION DE VIVIENDAS EN SABANA DE PALENQUE A CARGO DEL REGIDOR JAIRO BAEZ	\$ 1,480.00
28/5/2026	2026-336	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A		PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
29/5/2026	2026-337	GAMT NUKTISERVIS SRL		MADRE PARA LOS MUNICIPES	\$ 80,000.00
29/5/2026	2026-338	MAYLON GONZALEZ LOPEZ		PAGO DE 7 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CALLEJON DE POPI Y CALLEJON EN JUAN BARON	\$ 21,000.00
29/5/2026	2026-339	ROSA INES ROMERO MATEO DE		DE ACOPIO DE LOS AGRICULTORES	\$ 1,500.00
29/5/2026	2026-340	CENIA MARGARITA MOTA TEJEDA DE		CRISTIANA DEFENSORES DE FE Y PENTECOSTAL	\$ 4,000.00
29/5/2026	2026-341	JUNIOR MATEO		ACTIVIDAD Y COMPROMISOS RELACIONES CON ESTA CELEBRACION	\$ 7,000.00
29/5/2026	2026-342	WILLAGROS MARISOL MARTINEZ DE		ACTIVIDAD Y COMPROMISOS RELACIONES CON ESTA CELEBRACION	\$ 6,000.00
29/5/2026	2026-343	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		PAGO DE SUMINISTRO DE UNA GOMA PARAS ER DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 1,600.00
29/5/2026	2026-344	TOTALFINA DOMINICANA SRL		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 65,450.70
2/6/2026	2026-346	GIGANTES HIERROS		COMPRA DE LOS HIERROS PARA LA CAÑADA DE LA SABANITA	\$ 24,400.00
2/6/2026	2026-347	GREGORIO PINALES ACEVEDO		ALCALDE MIGUEL VALERA	\$ 17,000.00
5/6/2026	2026-348	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL		SE EJECUTO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION EN EL BARRIO BELLA VISTA SECTOR NO.8 EN SABANA PALENQUE Y BARRIO ELOISA	\$ 362,190.19
9/6/2026	2026-349	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINSTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CASA DE CULTURA	\$ 3,040.00
9/6/2026	2026-350	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL BAÑO DEL MULTIUSO	\$ 1,415.00
9/6/2026	2026-351	PETROMOVIL SA		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 302,600.00
9/6/2026	2026-352	JOSE MANUEL BATISTA GERALDO		SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO PARA LOS COLABORADORES DEL AYUNTAMIENTO DE YAGUATE	\$ 1,780.00
9/6/2026	2026-353	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INAGUARACION DEL TORNEO DE SOFBOL	\$ 3,150.00
9/6/2026	2026-354	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		TOYOTA	\$ 1,100.00
9/6/2026	2026-355	AUTO REPUESTO EDDY		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 34,999.98
9/6/2026	2026-356	INSUMOS IDIAZ SRL		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA	\$ 28,624.50
9/6/2026	2026-357	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 20,000.00
9/6/2026	2026-358	AUTO REPUESTO EDDY		COMPRA DE BATERIA VARTA PARA CAMIONETA ISUZU	\$ 8,500.00
9/6/2026	2026-359	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,900.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
9/6/2026	2026-360	MARTIN HERNANDEZ		PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 2,000.00
9/6/2026	2026-361	TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS SRL		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA PALA MECANICA	\$ 3,300.00
9/6/2026	2026-362	WILLIAN RAMIREZ VASQUEZ		M2 DE CONTEN EN LA COMUNIDAD DE SABANA PALENQUE FRENTE A LA IGLESIA ARCA DE SALVACION	\$ 20,000.00
9/6/2026	2026-363	TOTALFINA DOMINICANA SRL		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,249.80
9/6/2026	2026-364	TOTALFINA DOMINICANA SRL		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA FUNERARIA	\$ 2,525.00
10/6/2026	2026-365	OMAGA TECH S,A		COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 24,500.00
11/6/2026	2026-366	YORGUI DAVID BAEZ MADE		ECONOMICO	\$ 1,145.00
11/6/2026	2026-367	AGUA OBED SRL		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 550.00
11/6/2026	2026-368	YORGUI DAVID BAEZ MADE		SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA DE LA COMUNIDAD DE JUAN BARON	\$ 9,400.00
11/6/2026	2026-369	JEFRI OTAÑO GERMAN		PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CAÑADA DE LOS PERREIRA Y SACADO DE AGUA	\$ 15,000.00
11/6/2026	2026-370	LUIS RODRIGUEZ BRUJAN		PAGO DE TRABAJO REALIZADO OPERATIVO DE LIMPIEZA EN COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE YAGUATE	\$ 9,000.00
11/6/2026	2026-371	JOSE ANTONIO MEDRANO		TRABAJO REALIZADO DE OBREROS EN LA LIMPIEZA DE TODO EL MUNICIPIO EN COLABORACION DEL AYUNTAMIENTO DE YAGUATE	\$ 9,000.00
11/6/2026	2026-372	TOTALFINA DOMINICANA SRL		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE ESTA PROPIEDAD	\$ 20,166.50
11/6/2026	2026-373	ASOCAPA		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,252.00
11/6/2026	2026-374	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE TODO EL MUNICIPIO	\$ 3,010.00
11/6/2026	2026-375	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO		TODO EL MUNICIPIO	\$ 1,400.00
11/6/2026	2026-376	AMADA ROSA BAEZ MADE		SUMINISTRO DE ALMUERZO	\$ 5,600.00
11/6/2026	2026-377	JOSE FRANCISCO GERMAN		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARON A CARGO DE CLERY URIBE	\$ 21,000.00
11/6/2026	2026-378	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL ARREGLO DEL TRIMER	\$ 400.00
11/6/2026	2026-379	TOTALFINA DOMINICANA SRL		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO CARRO FUNEBRE	\$ 4,750.00
11/6/2026	2026-380	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL USO DE ENCENDER UNA PLANTA ELECTRICA PRESTADA PARA LA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 7,290.00
11/6/2026	2026-381	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN EL SECTOR DE JUAN BARON	\$ 6,700.00
15/6/2026	2026-382	GRUPO BELCAM SRL		PAGO CORRESPONDIENTE AL SONIDO DE LA ACTIVIDAD DE LOS ALCALDES DE FEDOMU	\$ 37,760.00
15/6/2026	2026-383	CONSTRUCTORA GOMERA ZABALA SRL		PAGO DE SERVICIO BRINDADO APLICACIÓN DE ASFALTO EN LA CALLE RUMALDO TEJEDA EN LA COMUNIDAD SABANA GRANDE	\$ 885,000.00
15/6/2026	2026-384	KATHERIN ARIAS SILVERIO		DESFILE DE SOFBOL	\$ 12,100.00
15/6/2026	2026-385	ELIZABETH PEREZ MARTINEZ DE DOMINGUEZ		COMPRA DE CANASTA PARA LA ACTIVIDAD DE LOS ALCALDES POR FEDOMU	\$ 17,375.00
15/6/2026	2026-386	ISAIAS BRITO		COMPRA DE COCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS ALCALDES DE FEDOMU	\$ 4,200.00
16/6/2026	2026-557	AMADA ROSA BAEZ MADE	200547727	JORNADA DE TRABAJO EXTRAS TRAS VEHICULOS DAÑADOS	\$ 18,000.00
17/6/2026	2026-387	YULESY IVELISSE CEPEDA CARRASCO		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU	\$ 85,550.00
17/6/2026	2026-388	FABRICA DE ATUADES LAS MALVINAS SRL		SUMINISTRO DE SARCOFAGOS PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 65,490.00
17/6/2026	2026-389	ASOCAPA		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,910.00
17/6/2026	2026-390	JUAN MANIEL PEREZ FERREYRA		SERVICIO BRINDADO EN LA EXTRACCION DE MATERIAL EN LA CAÑADA DE LOS PERREIRA POR 4 DIAS EN DIFERENTES ETAPAS	\$ 60,000.00
17/6/2026	2026-391	CARLOS GUILLEN		DE ESCASOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR JOSE ANDRES PAULINO EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARON	\$ 31,000.00
17/6/2026	2026-392	SERVITECA SRL		SUMINISTRO DEL MANTENIMIENTO DE LOS TRIMER	\$ 7,700.01

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
17/6/2026	2026-393	AUTO REPUESTO EDDY		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PALA MECANICA	\$ 3,899.99
17/6/2026	2026-394	ANNY CRISTINA DE LEON BRITO		TRABAJO REALIZADO 7 DIAS DE OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 11,500.00
17/6/2026	2026-395	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA PALA MECANICA	\$ 800.00
17/6/2026	2026-396	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		SUMINISTRO DE LA BOMBA DE AGUA PARA USO DE LA FUNERARIA JUANN BARON	\$ 3,400.00
17/6/2026	2026-397	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO		TRABAJANDO EN EL OPERATIVO DE ALUMBRADO DE TODO EL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS	\$ 15,900.00
18/6/2026	2026-398	YORGUI DAVID BAEZ MADE		SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA OPERTAIVO DE LIMPIEZA REALIZADO EN COORDINACION CON DOMICEN	\$ 4,498.00
18/6/2026	2026-399	TOTALFINA DOMINICANA SRL		ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 36,277.30
18/6/2026	2026-400	EMILY MARGARITA MEJIA ROSARIO		PAGO DE ALQUILERES DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CON LOS DIFERENTES ALCALDE DE FEDOMU	\$ 9,700.00
18/6/2026	2026-401	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S,A		PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
18/6/2026	2026-402	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		CARGO DE LA REGIDORA CLERY URIBE EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARON	\$ 31,550.00
19/6/2026	2026-403	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA		COMPRA DE TUBOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL SECTOR DE MIRAPLAY	\$ 17,100.00
19/6/2026	2026-404	MAYLON GONZALEZ LOPEZ		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE ARREGLO DE LA CAÑADA DE LOS PERREIRA	\$ 16,000.00
19/6/2026	2026-405	CARLOS MANUEL VARGAS URIBE		TRABAJO REALIZADO DE REGILLA PARA SER UTILIZADO EN REGISTRO DE CAÑADA EN LA SABANITA PROXIMO A LA BOMBA DE GAS	\$ 15,000.00
19/6/2026	2026-406	FENIX REFRI FULL SRL		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE	\$ 7,700.00
19/6/2026	2026-407	OSCAR GONZALEZ VALERA		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL ARREGLO DE LA CAÑADA DE LOS PERREIRA	\$ 25,000.00
19/6/2026	2026-408	JARICO REYNOSO GERMAN		SUMINISTRO DE UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA	\$ 1,650.00
23/6/2026	2026-409	CONFIHOG S.R.L		PAGO POR USO DE SISTEMA,ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM	\$ 14,000.00
26/6/2026	2026-410	RECONSTRUCCION DE MOTORES ALFREDO SANTANA		CAMISA ,LA REPARACION DE LA CULATA,VALVULAS,CIGÜEÑAL Y CASQUILLOS DE BIELA	\$ 36,816.00
29/6/2026	2026-411	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LORA		REPARACION Y CALIBRACION DE 4 INYECTORES ,REPARACION DE 2 TUBOS DE LA CAMIONETA ISUZU	\$ 58,000.00
30/6/2026	2026-412	ANGELO GONZALEZ GONZALEZ		PAGO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA CON LOS CAMIONES DE ECOS	\$ 27,200.00
30/6/2026	2026-413	OBED NETWORKS SRL		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
30/6/2026	2026-414	OBED NETWORKS SRL		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
30/6/2026	2026-415	PETROMOVIL SA		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 118,900.00
30/6/2026	2026-416	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL		SUMINISTRO DE AGUA PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,320.00
30/6/2026	2026-417	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ		SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA EL PERSONAL DE TURISMO	\$ 15,950.00
30/6/2026	2026-418	ISAIAS BRITO ARIAS		PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMON PARA TRASLADAR Y RETIRO DE RACIONES ALIMENTICIA	\$ 7,000.00
30/6/2026	2026-419	CARLOS DANIEL ROMERO CONTRERAS		PAGO POR EL DESMONTE DE 100 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,500.00
30/6/2026	2026-420	RAMON ALBERTO TRINIDAD CABRERA		PAGO DE LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN LA CALLE RUMALDO TELEDA Y LA MELLA DE SABANA GRANDE	\$ 7,800.00
2/7/2026	2026-422	ALTICE DOMINICANA S,A	101618787	SUMINISTRO DE SERVICIO DE FLOTAS TELEFONICAS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 24,206.00
7/7/2026	2026-421	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLÉN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA USO DE LIMPIEZA	\$ 17,157.20
7/7/2026	2026-423	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO	\$ 4,284.00
7/7/2026	2026-424	AMADA ROSA BAEZ MADE	200547727	APLICACIÓN DE ASFALTO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	\$ 36,200.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
7/7/2026	2026-425	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	SUMINISTRO DE BEBIDA GASEOSA PARA SER DONADA A LA IGLESIA CRISTO ES LA UNCA ESPERANZA	\$ 1,084.00
7/7/2026	2026-426	MIRTA DIOMARIS SANCHEZ PIMENTEL	8300000729	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA SER DONADA A LA JUNTA DE VECINO DEL BARRIO LOS PARCELEROS	\$ 19,000.00
7/7/2026	2026-427	ANYERY CAROLINA MERCEDES RIJO	40220632125	SUMINISTRO DE 120 JUGOS PARA PERSONAS QUE APTICIPARON EN ACTIVIDAD EN SAN CRISTOBAL	\$ 6,240.00
7/7/2026	2026-428	GIGANTE HIERRO SRL	130160767	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REJILLAS DE LA CAÑADA LOS PERERIRAS	\$ 33,060.00
7/7/2026	2026-429	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL ARREGLO DE LA CAÑADA DE LOS PEREIRA	\$ 7,000.00
7/7/2026	2026-430	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	SUMINISTRO DE INSUMOS PARAS ER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 7,946.50
7/7/2026	2026-431	HENRY RAFAEL MENDEZ	113340582	TRABAJO REALIZADO EN APOYO CONDUCIENDO CAMIONIONES D ELALIGA DE FEDOMU PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 6,000.00
7/7/2026	2026-432	BICIMOTO EL CLAVO SRL	132195612	PAGO TOTAL DE COMPRA DE TRIMOTOR MONTO TOTAL DE \$350,000.00 EN LA PRIMERA PARTIDA EL 50% RESTADO	\$ 175,000.00
7/7/2026	2026-433	OSCAR GONZALEZ VALERA	8300037879	ARREGLO DE LA CAÑADA D ELOS PERREIRA DETRÁS DEL COLEGIO RAYO DE LUZ	\$ 5,000.00
7/7/2026	2026-434	PETROMOVIL SA	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL CONDUCE 0110 NO. 0000145686	\$ 120,400.00
7/7/2026	2026-435	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	40227836729	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS	\$ 5,500.00
7/7/2026	2026-436	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	COMPRA DE ROLLOS DE HILOS PARA EL TRIMER	\$ 4,400.00
7/7/2026	2026-437	YANK CARLOS CORDERO	8300030494	SECTOR MIRAPLAY OBRA EJECUTADA A CARGO DEL REGIDOR JULIO CESAR PERDOMO	\$ 20,000.00
7/7/2026	2026-438	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	RECURSO	\$ 2,000.00
7/7/2026	2026-439	MARTIN PEREZ RAMIREZ	201295094	TRABAJO REALIZADO CORRERESPONDIENTE DE 4 CAMIONES DE AGUA UTILIZADO EN EL ASFALTO DE SABANAPALENQUE SECTOR BRISAL	\$ 5,600.00
7/7/2026	2026-440	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN BADENES DEL MUNICIPIO	\$ 13,500.00
9/7/2026	2026-441	SANTO URIBE PEREZ	201119708	TRABAJO REALIZADO REPARACION DE TECHO DE UNA VIVIENDA EN EL SECTOR LOS RIELES A CARGO DE LA REGIDORA CLERY URIBE	\$ 7,000.00
10/7/2026	2026-442	CONSTRUCTORA GOMERA ZABALA SRL	131764193	SERVICIOS BRINDADOS EN LA APLICACIÓN DE BACHEO EN ASFALTO EN EL SECTOR SABANA PALENQUE Y LA SECCION DE JUAN BARON	\$ 354,000.00
15/7/2026	2026-443	FRANCISCO SOLANO MARTE	200549897	TRABAJO REALIZADO DEL ARREGLO DE LOS GABINETES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,275.00
15/7/2026	2026-444	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	CAMIONETA ISUZU	\$ 6,221.10
15/7/2026	2026-445	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,005.60
15/7/2026	2026-446	ANDY ESTEBAN MONTAS BELTRE	40231002698	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 5,000.00
15/7/2026	2026-447	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA USO DE LIMPIEZA	\$ 17,157.20
15/7/2026	2026-448	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO	8300026435	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00
15/7/2026	2026-449	AGUA OBED SRL	131287611	SUMINISTRO DE GAU PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
15/7/2026	2026-450	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	SUMIINSTRO DE MATERIALES PARAEL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DELOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 52,300.01
15/7/2026	2026-451	RAMON MATEO	200567931	TRABAJO REALIZADO DE 274.83 MT 3/2 DE ENGACHE DE LA CAÑADA LOS PEREIRA EN LA COMUNIDAD DE SABANA GRANDE DE PALENQUE Y ENGACHE DEL REGISTRO DE LA MISMA CAÑADA	\$ 96,190.50
15/7/2026	2026-452	EMILY MARGARITA MEJIA ROSARIO	8300031807	COMPRA DE BANNER PARA SER COLOCADO EN EL MULTIUSO PARA TORNEO DE BASQUEBOL	\$ 6,700.00
15/7/2026	2026-453	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	GRABA PARA SER UTILIZADO EN LA CAÑADA DE LOS PERERIA	\$ 6,000.00
15/7/2026	2026-454	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	SUMINISTRO DE MATERIALESPARA DIFERENTES USO	\$ 22,000.00
15/7/2026	2026-455	ELISEO OGANDO	8300024083	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRIMER	\$ 4,800.00
15/7/2026	2026-456	ANEUDY JAPA MARTE	8300033522	DONACION DE ESTUFA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 3,400.00
15/7/2026	2026-457	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA USO DE LIMPIEZA	\$ 17,157.20
15/7/2026	2026-458	ALQUIMEDES GERALDO PEREZ	200573590	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 12,600.00
16/7/2026	2026-459	ELIAN DE JESUS BAEZ MADE	40209695267	JORNADA DE LIMPIEZA DE LA COSTA	\$ 4,375.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
16/7/2026	2026-460	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	SUMINISTRO DE MATERIALES PARSA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 5,520.00
16/7/2026	2026-461	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	TRABAJOS REALIZADOS REPARACION DE NEUMATICOS Y VARIOS PINCHES DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,600.00
16/7/2026	2026-462	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	COMPRA DE ZINC Y TUBOS PARA SER DONADOS	\$ 15,450.00
17/7/2026	2026-463	YULEISY IVELISSE CEPEDA CARRASCO	40222038289	COMPRA DE 4 CALENTADORES Y 1 CEBOLLA DE OIL PARA USO DE LA CAMIONETA ISUZU	\$ 5,450.00
21/7/2026	2026-464	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DE USO DEL SISTEMA Y ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM	\$ 14,000.00
22/7/2026	2026-465	CONFIHOG S.R.L	123010656	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 ENERO-JUNIO	\$ 30,000.00
27/7/2026	2026-466	ALTICE DOMINICANA S,A	101618787	SUMINISTRO DE SERVICIO DE FLOTAS TELEFONICAS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 24,206.00
27/7/2026	2026-467	OBED NETWORKS SRL	132442016	MUNICIPAL	\$ 2,800.00
27/7/2026	2026-468	OBED NETWORKS SRL	132442016	MUNICIPAL	\$ 1,000.00
27/7/2026	2026-469	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S,A	101001577	PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
29/7/2026	2026-470	VLADIMIR ORTIZ VALERA	8300031500	PAGO POR PINTURA DE POLICIA ACOSTADO DE LA RUMALDO TEJEDA Y EL PLAY DE SABANA GRANDE	\$ 5,000.00
29/7/2026	2026-471	TOMAS GOMEZ GERMAN	8400139237	SUMINISTRO DE 2 RIELES PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR BLANCO Y MONTURA DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA PALA MECANICA	\$ 18,000.00
29/7/2026	2026-472	JOHANNA MARIA AQUINO MADE	8300004200	APOYO ECONOMICO DESTINADO A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE SOFBOL	\$ 7,000.00
31/7/2026	2026-473	CARLOS MANUEL VARGAS URIBE	200564938	ELABORACION Y POSTURA DE 2 REJILLAS PARA REGISTRO DE CAÑADA DE LOS PEREIRA	\$ 18,000.00
3/8/2026	2026-474	ASOCAPA	430048887	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DIAS PALA MECANICA IR AL VERTEDERO Y DEMAS CAMIONES	\$ 44,000.00
4/8/2026	2026-475	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE INSUMOS PARA USO DE LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS	\$ 3,021.46
4/8/2026	2026-476	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 3,020.00
4/8/2026	2026-477	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	SUMINISTRO DE DIFERENTES INSUMOS PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 29,190.00
5/8/2026	2026-478	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	132198052	SUMINISTRO DE SARCOFAGOS PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 82,600.00
5/8/2026	2026-479	PETROMOVIL SA	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 116,400.00
5/8/2026	2026-480	ESPAILLAT MOTOR S.R.L	106012378	PAGO DE CAMIONETA FRISON T9 DOBLE CABINA 4X4 2027 MEDIANTE LICITACION AMSGP-CCC-CS-2026-0001	\$ 2,634,000.00
11/8/2026	2026-481	ROSELA ANAISA NOVA CABRERA	8400135359	CORONA FLOLRAL DEL REGIDOR FALLECIDO DEL AYUNTAMIENTO DE NIZAO	\$ 6,000.00
11/8/2026	2026-482	MADELIN DE LA CRUZ MEDINA	40251825663	REPARACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZO OFRECIDO VISITA EQUIPO DE FEDOMU	\$ 9,570.00
11/8/2026	2026-483	PEDRO ENMANUEL LANTIGUA VELAZQUEZ	40221684513	LA ADQUISICION DE REPUESTO Y PIEZAS MECANICAS DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y REPACION CAMION NISSAN	\$ 27,140.00
11/8/2026	2026-484	OSCAR GONZALEZ VALERA	8300037879	TRABAJO REALIZADO EN BOTE DE ESCOMBRO EN LA OBRA D ELA CAÑADA LOS PEREIRA	\$ 3,500.00
13/8/2026	2026-485	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	8300036459	SERVICIOS DES COMIDAS ,4 REFresco Y 3 AGUAS PARA USO DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 1,335.00
13/8/2026	2026-486	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO	8300026435	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	\$ 2,600.00
13/8/2026	2026-487	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	200938876	ARREGLOS DE NEUMATICOS D ELOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 5,300.00
13/8/2026	2026-488	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO MOTIVO DE PROMOCION E INSCRIPCION D ELA FUNERARIA JUAN BARON	\$ 3,000.00
13/8/2026	2026-489	GREGORIO PINALES ACEVEDO	110611001	TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE TECHADO AL SEÑOR LEONARDO ORTIZ EN SABANA PALENQUE	\$ 12,000.00
13/8/2026	2026-490	RAFAEL ANTONIO DEL RIO GONZALEZ	118160092	COMPRA DE SENSOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ISUZU	\$ 7,000.00
13/8/2026	2026-491	VICTOR MANUEL NINA RIVERA	8200121864	MANUAL APLICANDO ASFALTO 12 /13 JUNIO 2026 EN LA CALLE	\$ 63,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
13/8/2026	2026-492	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO	8300026435	PAGO DE CENA CHOFER DEL CAMION DE FEDOMU EL CUAL FUE PRESTADO A ESTA INSTITUCION	\$ 4,500.00
14/8/2026	2026-493	EDUARDO VALDEZ VALERA	8300019281	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y SUSTITUCION DEL CILINDRO D EFRENO DEL TRIMOTOR	\$ 6,500.00
14/8/2026	2026-494	GREGORIO PINALES ACEVEDO	110611001	REPARACION D ETECHO D ELA SEÑORA CELESTE PEREZ EN SABANA PALENQUE	\$ 12,000.00
20/8/2026	2026-495	WANDER STOMMY SUERO	8300013417	COMPRA DE PESCADO PARA LA ACTIVIDAD DE LOS ALCALDES DE VALDESIA	\$ 5,000.00
20/8/2026	2026-496	CARLOS DANIEL ROMERO CONTRERAS	40219388978	SERVICIOS DE DESMONTURA de 300 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 6,000.00
20/8/2026	2026-497	DIPEFA IMPORT SRL	131392849	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADO POR LOS REGIDORES COMO APOORTE AL APOYO EDUCATIVO	\$ 75,304.60
20/8/2026	2026-498	ANA YASIRY GONZALEZ	40222461671	ARREGLO FLORAL PARA LA ACTIVIDAD DIA D ELA RESTAURACION	\$ 3,500.00
20/8/2026	2026-499	LUIS ERNESTO BRITO	40214653699	PUBLICIDAD D EPROPAGANDA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	\$ 15,000.00
20/8/2026	2026-500	ROSELA ANAISA NOVA CABRERA	8400135359	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO	\$ 5,500.00
20/8/2026	2026-501	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	COMPRA DE UNA CUBETA DE CASTROL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,000.00
20/8/2026	2026-502	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 9,593.90
20/8/2026	2026-503	SAUL LOPEZ DE DIOS	40225748140	SERVICIOS DE LA BANDA DE MUSICA CONTRATADA DESFILE DIA D ELA RESTAURACION	\$ 3,500.00
20/8/2026	2026-504	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE DIFERENTES PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE ESTA PROPIEDAD	\$ 12,950.00
21/8/2026	2026-505	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,014.00
21/8/2026	2026-506	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER DONADOS A LA ESCUELA DE MUSICA	\$ 1,435.00
24/8/2026	2026-507	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	8400013655	PAGO DE SUMINISTRO DE DIFERENTES PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE ESTA PROPIEDAD	\$ 22,050.00
24/8/2026	2026-508	FLANKLYN OGANDO MORENO	200694321	SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3,400.00
24/8/2026	2026-509	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNEBRE	\$ 6,907.60
25/8/2026	2026-510	CARISA AUTOADORNOS Y RESPUESTOS S.A	114015421	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL ALCALDIA	\$ 3,999.99
25/8/2026	2026-511	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	COMPRA DE INSUMOS	\$ 3,020.00
25/8/2026	2026-512	CONFIHOG S.R.L	123010656	SERVICIO POR USO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM	\$ 14,000.00
25/8/2026	2026-513	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	101001577	PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,489.50
25/8/2026	2026-514	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	130140715	PAGO DE MATERIALES GASTABLE PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS	\$ 24,125.20
25/8/2026	2026-515	ALTICE DOMINICANA SA	101618787	PAGO DE SERVICIO DE FLOTAS TELEFONICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS	\$ 24,206.00
25/8/2026	2026-516	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	COMPRA DE BANDEJA PERSONALIZADA PARA EL REGIDOR JULIO CESAR PERDOMO POR EL DIA DE CUMPLEAÑO	\$ 2,200.00
25/8/2026	2026-517	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	COMPRA DE CUBETA D EPINTURA BLANCA PARA SER DONADA	\$ 1,750.00
25/8/2026	2026-518	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS E LA CALLE DETRÁS D ELA CAÑADA D ELOS PEREIRA PARA HABILITAR EL TRANSITO	\$ 13,870.00
26/8/2026	2026-519	AGUA OBED SRL	131287611	SUMINISTRO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,300.00
26/8/2026	2026-520	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	DESECHOS SOLIDOS	\$ 17,157.20
26/8/2026	2026-521	WANDER STOMMY SUERO	8300013417	SUMINISTRO D EPESCADO PARA LA ACTIVIDAD DE JORNADA DE SALUD POR EGEHID	\$ 2,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
26/8/2026	2026-522	JORGUE LUIS LLUBERES GUERRERO	40209953138	COMPRA DE PRODUCTO DE FUMIGACION	\$ 7,980.00
26/8/2026	2026-523	FABRICA DE ATAQUES LAS MALVINAS SRL	132198052	COMPRA DE SARCOFAGOS PARA USO D ELA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 77,290.00
26/8/2026	2026-524	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 2,280.00
26/8/2026	2026-525	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PARTICIPANTES DE LA REUNION PLAN OPERATIVO ANUAL	\$ 3,384.36
26/8/2026	2026-526	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,068.00
26/8/2026	2026-527	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,830.00
26/8/2026	2026-528	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 17,157.20
26/8/2026	2026-529	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	FUNCIONAMIENTO Y MANT. DE FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 24,504.00
27/8/2026	2026-531	LUIS ALBERTO MARTE	8300013839	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 2,500.00
27/8/2026	2026-532	ARIEL VALDEZ BAEZ	8300006015	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE	\$ 7,100.00
31/8/2026	2026-533	AUTO REPUESTO EDDY	130533431	COMPRA DE 10 CUBETAS DE ACEITE OVEROL Y 1 CUBETA DE GRASA PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 34,850.00
31/8/2026	2026-534	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 4,555.00
31/8/2026	2026-536	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	TRABAJO RELAZADO EN EL MANTENIMIENTO D ELOS AIRES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,000.00
31/8/2026	2026-537	FREDY MANUEL AQUINO LORA	200565216	INSTALACION DE UN CONTADOR PARA LA OFICINA DE DGPU	\$ 3,000.00
31/8/2026	2026-538	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DELOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 24,541.60
31/8/2026	2026-539	TOTALFINA DOMINICANA SRL	131279872	COMPRA D ECOMBUSTIBLE PARA USO DEL CARRO FUNEBRE	\$ 5,000.00
31/8/2026	2026-540	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	200944551	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA	\$ 600.00
31/8/2026	2026-541	PETROMOVIL SA	101697271	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DELOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 116,400.00
31/8/2026	2026-542	OBED NETWORKS SRL	132442016	MUNICIPAL	\$ 2,800.00
31/8/2026	2026-543	OBED NETWORKS SRL	132442016	SERVICIO DE INTERNET PARA SER USADO EN EL FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
1/9/2026	2026-544	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	\$ 2,200.00
9/9/2026	2026-545	ASODORE	430114669	PARTICIPACION DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES AL VIII CONGRESO	\$ 42,000.00
9/9/2026	2026-546	SANDY ORTIZ	200925725	ALIMENTICIA EN SANTO DOMINGO PARA SER DONADAS A LOS MUNICIPES	\$ 6,000.00
9/9/2026	2026-547	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	200544252	SERVICIO DE PERIFONEO EN JORNADA DE SALUD	\$ 2,800.00
9/9/2026	2026-548	FRANCISCO URIBE PAULINO	8300037796	SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILADO DURANTE LABORES DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
9/9/2026	2026-549	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	8300007088	REPARACION DEL PUENTE MIRAMAR	\$ 6,000.00
9/9/2026	2026-550	WASCAR MARTINEZ MELENDEZ	8300033050	LOS BAÑOS Y REPARACION DEL TINACO DE LA FUNERARIA	\$ 10,000.00
10/9/2026	2026-551	OBED NETWORKS SRL	132442016	SERVICIO DE INTERNET PARA SER USADO EN LA SEGUNDA PLANTA MES DE AGOSTO 2026	\$ 1,500.00
10/9/2026	2026-552	ANGEL PRIMITIVO CUEVA	8300004242	CONSTRUCCION DEL PUENTE MIRAMAR	\$ 45,000.00
10/9/2026	2026-553	LINO PACHECO AMADOR	200908200	SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFECIONALES NOTARIALES PRESTADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 20,000.00
11/9/2026	2026-554	YADERY JOAQUINA RODRIGUEZ GERMAN	8300015057	PAGO POR LA PREPARACION DE ALMUERZO PARA JORNADA DE SALUD	\$ 3,500.00
16/9/2026	2026-555	REFRISERVICIS FERNANDEZ EIRL	131294482	COMPRA DE COMPRESOR PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE	\$ 16,090.00
16/9/2026	2026-556	DARIO FRANCISCO SANTANA ENCARNACION	8300014571	SERVICIO DE RECOGIDA Y RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO EN LA CAÑADA DE LOS PEREIRA	\$ 25,000.00
16/9/2026	2026-558	YOCELIN DIAZ TORIVIO	8400040559	PAGO DE ARREGLO FLORAL DESTINADO A HONRA FUNEBRE A LA SEÑORA DAGMA ESPOSA REGIDOR JULIO CESAR PERDOMO	\$ 3,800.00
16/9/2026	2026-559	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO	8300026435	SUMINISTRO DE ALMUERZO DESTINADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 5,040.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
16/9/2026	2026-560	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO	8300026435	SUMINISTRO DE PICAPOLLO PARA USO DEL PERSONAL EN JORNADA DE SALUD	\$ 2,400.00
16/9/2026	2026-561	JUNIOR ALEXANDER SANCHEZ FELIZ	1000323566	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA SER UTILIZADA EN VARIOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 30,000.00
16/9/2026	2026-562	RUBEN DARIO BAEZ VALDEZ	8300015479	DE UNA VIVIENDA EN SABANA PALENQUE A CARGO DE MIGUEL VALERA	\$ 15,000.00
16/9/2026	2026-563	JULIA VALERA DE BELTRE	200754992	SUMINISTRO DE LAIMENTOS DESTINADOS AL PERSONAL QUE LABORA JORNADA DE LIMPIEZA	\$ 2,000.00
16/9/2026	2026-564	PETROMOVIL S,A	101697271	PAGO DE 500 GL DIESEL DE CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	\$ 118,900.00
16/9/2026	2026-565	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	COMPRA DE GATORADE Y AGUA PARA REUNION DE LA POLICIA	\$ 1,680.00
16/9/2026	2026-566	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA DE SALUD	\$ 3,713.38
16/9/2026	2026-567	AQMADA ROSA BAEZ MADE	200547727	SUMINISTRO DE ALMUERZO QUE LABORAN EN BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 16,000.00
16/9/2026	2026-568	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 3,325.00
16/9/2026	2026-569	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	COMPRADE 30 PARES D EGUANTES PARA USO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,450.00
17/9/2026	AMSGP-DAF-CM-2	CONSTRUCTORA ROMERO LARA SRL	131736408	CONSTRUCCION DE LA UNAP EN SABANA PALENQUE	\$ 5,859,983.00
18/9/2026	2026-571	JONAS TEJEDA LORA	8300001149	DONACION PARA EL TORNEO DE SOFTBALL DOMICEN CORRESPONDIENTE A LOS PREMIOS DE LA EDICION NUMERO 18	\$ 50,000.00
20/9/2026	2026-572	CARLOS GUILLEN	8300040899	PAGO DE REPARACION DE VIVIENDA EN LA SECCION DE SABANA PALENQUE A CARGO DEL ALCALDE.	\$ 14,000.00
22/9/2026	2026-573	ALTICE DOMINICANA SA	101618787	PAGO DE SERVICIO BRINDADO DE FLOTAS TELEFONICAS PARA USO DE EMPLEADOS	\$ 24,206.00
22/9/2026	2026-574	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A	101001577	SERVICIO BRINDADO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,979.00
22/9/2026	2026-575	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	83000369459	SUMINISTRO DE DESAYUNO PAR EL PERSONAL ECOS	\$ 635.00
23/9/2026	2026-576	OBEB NETWORKS SRL	132442016	SERVICIO BRINDADO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION DE LA SEGUNDA PLANTA MES SEPTIEMBRE 26	\$ 1,500.00
23/9/2026	2026-577	OBEB NETWORKS SRL	132442016	SERVICIO BRINDADO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION DE LA PRIMERA PLANTA MES SEPTIEMBRE 26	\$ 2,800.00
23/9/2026	2026-578	OBEB NETWORKS SRL	132442016	SERVICIO BRINDADO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 26	\$ 1,000.00
23/9/2026	2026-579	CONFIHOG S.R.L	123010656	PAGO DEL SISTEMA CONTABLE SIAFIM	\$ 14,000.00
23/9/2026	2026-580	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DESTINADOS A ATENCION DURANATE REUNION	\$ 2,721.29
25/9/2026	2026-581	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	DE ACERA Y CONTENES SOMETIDO A DEMOLICION EN LOS TRABAJOS DE LA CAÑADA LO PEREIRA	\$ 11,980.00
25/9/2026	2026-582	ELISEO OGANDO	8300024083	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE LIMPIEZA	\$ 4,800.00
25/9/2026	2026-583	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	200543437	DONACION DE CUBETA DE PINTURA	\$ 1,750.00
26/9/2026	2026-584	JORGUE LUIS LLUVERES GUERRERO	40209953138	COMPRA DE SUMINISTRO DE FUMIGACION	\$ 7,980.00
29/9/2026	2026-585	FABIO JIMENEZ	102837481	COMPRA DE SECADOR PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMION NISSAN	\$ 9,000.00
29/9/2026	2026-586	FABIO JIMENEZ	102837481	COMPRA DE BOMBA DE CLOCHE Y VASTAGO PARA USO CAMION TOYOTA	\$ 4,500.00
29/9/2026	2026-587	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	8300036459	SUMINISTRO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,070.00
29/9/2026	2026-588	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	200985521		\$ 34,341.40
29/9/2026	2026-589	EDUARDO VALDEZ VALERA	8300019281		\$ 4,000.00
29/9/2026	2026-590	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	8300005926	CAMBIO DE LA JUNTA DE LA CULATA DEL MOTOR A CAMION NISSAN	\$ 10,000.00

AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fceha	Nº Orden	Proveedor	RNC/Cedula	Concepto	Total
29/9/2026	2026-591	AMADA ROSA BAEZ MADE	200547727	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ECOS	\$ 2,800.00
29/9/2026	2026-592	AMADA ROSA BAEZ MADE	200547727	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ECOS	\$ 8,400.00
29/9/2026	2026-593	OSCARIS AQUINO AQUINO	8300002089	SUMINISTRO DE JUGO Y TOSTADA PARA EL PERSONAL DE ECOS	\$ 1,150.00
29/9/2026	2026-594	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	PAGO DE DIFERENTES INSUMOS PARA ESTA INSTITUCION	\$ 4,340.00
29/9/2026	2026-595	YORGUI DAVID BAEZ MADE	8300039545	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LAS DOS FUNERARIAS	\$ 21,986.50
29/9/2026	2026-596	JUNIOR ALEXANDER SANCHEZ FELIZ	1000323566	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NEUMATICOS DE ESTA INTITUCION	\$ 4,500.00
29/9/2026	2026-598	FARMACIA BOCA CANASTA SRL	130981264	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA USO DE DONACION	\$ 13,689.00
29/9/2026	2026-599	PETROMOVIL S,A	101697271	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	\$ 120,400.00
29/9/2026	2026-600	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	200575488	SUMINISTRO DE BANDEJA PERSONALIZADA CUMPLEAÑOS DE LA REGIDORA CLERY URIBE	\$ 2,200.00
30/9/2026	2026-601	DARIO FRANCISCO SANTANA ENCARNACION	8300014571	SERVICIO BRINDADO EN LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBRO DEL PUENTE MIRAMAR	\$ 7,000.00
30/9/2026	2026-602	LICAIRI RAMN AQUINO PIMENTEL	200944551	PAGO DE 17 BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,880.00
30/9/2026	2026-603	JOSE EMMANUEL BATISTA GERALDO	8300026435	SUMINISTRO DE PICAPOLLO PARA EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 8,375.00
02/06/26	2026-345	GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL		PARTICIPACION DEL 37 ANIVERSARIO EN LA GRAN PARADA DOMINCANA EN LA CIUDAD DEL BRONK	\$ 234,380.00
29/9/269	2026-597	FABRICA DE ATAQUES LAS MALVINAS S.A.	132198052	SUMINISTRO DE ATAQUES PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 77,290.00
8/25/26	2026-278	DOMINGO VALERA BELTRE		SUMINISTRO PARA LA REPARACION DEL INVERSOR DEL PARQUE DE JUAN BARON	\$ 2,620.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 36,395,305.69