

# AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

| Fecha     | Nº Orden | RNC/Cedula                                | Proveedor    | Concepto                                                                                                                                    | Total         |
|-----------|----------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30/1/2026 | 2026-02  | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | PAGO DE SERVICIO POR LICENCIA INFORMATICA                                                                                                   | \$ 14,000.00  |
| 30/1/2026 | 2026-03  | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | PAGO DE SERVICIO DE INFORMATICA POR ESTADOS FINANCIEROS                                                                                     | \$ 30,000.00  |
| 16/2/2026 | 2026-40  | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION                                                               | \$ 11,800.00  |
| 19/2/2026 | 2026-66  | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | PAGO DE PIEZAS PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION                                                                  | \$ 13,700.00  |
| 23/2/2026 | 2026-70  | DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 130769427    | PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE | \$ 920,151.81 |
| 23/2/2026 | 2026-71  | DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 130769427    | PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE | \$ 902,406.82 |
| 24/2/2026 | 2026-73  | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION                           | \$ 3,400.00   |
| 10/3/2026 | 2026-103 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 084-00013655 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO MANTENIMIENTO DE CAMIONES                                                                           | \$ 4,600.00   |
| 16/3/2026 | 2026-113 | DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 130769427    | PAGO DE LA TERCERA CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NO.8 SECTOR MALOISA                                      | \$ 712,675.56 |
| 19/3/2026 | 2026-128 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES                                                                          | \$ 3,650.00   |
| 19/3/2026 | 2026-133 | PADRON OFFICE SUPPLY SRL                  | 130140715    | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINAS                                                                                              | \$ 47,746.62  |
| 19/3/2026 | 2026-136 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | MANTENIMIENTO DE CAMIONES                                                                                                                   | \$ 2,075.00   |
| 19/3/2026 | 2026-142 | COMERCIAL DOÑA CEIDA                      | 130349002    | FUNERARIA JUAN BARON                                                                                                                        | \$ 10,500.00  |
| 24/3/2026 | 2026-144 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | PAGO POR LA LICENCIA DE INFORMATICA                                                                                                         | \$ 14,000.00  |
| 9/2/2026  | 2026-18  | AUTO REPUESTO EDDY                        | 130533431    | EN EL ARREGLO DE CAMON COMPACTADOR                                                                                                          | \$ 3,500.00   |
| 16/2/2026 | 2026-42  | AUTO REPUESTO EDDY                        | 130533431    | CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                                               | \$ 1,650.00   |
| 16/2/2026 | 2026-44  | AUTO REPUESTO EDDY                        | 130533431    | FUNE BRE                                                                                                                                    | \$ 18,400.00  |
| 19/2/2026 | 2026-67  | AUTO REPUESTO EDDY                        | 130533431    | PAGO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO                                                                                                | \$ 48,500.00  |
| 11/3/2026 | 2026-108 | AUTO REPUESTO EDDY                        | 130533431    | COMPACTADOR                                                                                                                                 | \$ 7,650.00   |
| 7/7/2026  | 2026-438 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | DE ESCASOS RECURSO                                                                                                                          | \$ 2,000.00   |
| 16/7/2026 | 2026-460 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA                                                                                                      | \$ 5,520.00   |
| 21/7/2026 | 2026-464 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | FUNCIONAL DEL SIAFIM                                                                                                                        | \$ 14,000.00  |
| 22/7/2026 | 2026-465 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 ENERO-JUNIO                                                                                                    | \$ 30,000.00  |
| 20/8/2026 | 2026-504 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE                                                                                                 | \$ 12,950.00  |
| 24/8/2026 | 2026-507 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE                                                                                                 | \$ 22,050.00  |
| 25/8/2026 | 2026-510 | CARRISA AUTODORNOS Y RECUERSTOS S.A       | 114015421    | GUAGUA DEL ALCALDIA                                                                                                                         | \$ 3,999.99   |
| 25/8/2026 | 2026-512 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | FUNCIONAL DEL SIAFIM                                                                                                                        | \$ 14,000.00  |
| 25/8/2026 | 2026-514 | PADRON OFFICE SUPPLY SRL                  | 130140715    | DIFERENCIAS OFICINAS                                                                                                                        | \$ 24,125.20  |
| 23/9/2026 | 2026-579 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | PAGO DEL SISTEMA CONTABLE SIAFIM                                                                                                            | \$ 14,000.00  |
| 9/6/2026  | 2026-354 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | CAMION TOYOTA                                                                                                                               | \$ 1,100.00   |
| 9/6/2026  | 2026-359 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE                                                                                                | \$ 7,900.00   |
| 11/6/2026 | 2026-378 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | ARREGLO DEL TRIMER                                                                                                                          | \$ 400.00     |
| 17/6/2026 | 2026-395 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | MANTENIMIENTO DE LA PALA MECANICA                                                                                                           | \$ 800.00     |
| 23/6/2026 | 2026-409 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | FUNCIONAL DEL SIAFIM                                                                                                                        | \$ 14,000.00  |
| 8/5/2026  | 2026-277 | PADRON OFFICE SUPPLY SRL                  | 130140715    | OFICINAS                                                                                                                                    | \$ 11,151.00  |
| 14/5/2026 | 2026-298 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION                                                                                                            | \$ 27,625.00  |
| 22/5/2026 | 2026-307 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | FUNCIONAL DEL SIAFIM                                                                                                                        | \$ 14,000.00  |
| 28/5/2026 | 2026-316 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL                                                                                                | \$ 6,800.00   |
| 29/5/2026 | 2026-343 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS        | 8400013655   | DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO                                                                                                          | \$ 1,600.00   |
| 17/4/2026 | 2026-199 | CONFIHOG S.R.L                            | 123010656    | PAGO POR LA LICENCIA DE INFORMATICA                                                                                                         | \$ 14,000.00  |

# AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE



Gestión Municipal 2024-2028  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

| Fceha     | Nº Orden | RNC/Cedula                         | Proveedor  | Concepto                                     | Total        |
|-----------|----------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|
| 22/4/2026 | 2026-223 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS | 8400013655 | MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES                | \$ 4,500.00  |
| 22/4/2026 | 2026-225 | RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS | 8400013655 | MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES                | \$ 11,875.00 |
| 15/7/2026 | 2026-450 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA       | \$ 52,300.01 |
| 20/8/2026 | 2026-501 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | ELECTRICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL          | \$ 7,000.00  |
| 26/8/2026 | 2026-530 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE  | \$ 35,600.00 |
| 31/8/2026 | 2026-533 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | CUBETA DE GRASA PARA USO DE LOS CAMIONES DE  | \$ 34,850.00 |
| 9/6/2026  | 2026-355 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES                 | \$ 34,999.98 |
| 9/6/2026  | 2026-358 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | COMPRA DE BATERIA VARTA PARA CAMIONETA ISUZU | \$ 8,500.00  |
| 17/6/2026 | 2026-393 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | LA PALA MECANICA                             | \$ 3,899.99  |
| 28/5/2026 | 2026-330 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION             | \$ 17,000.00 |
| 22/4/2026 | 2026-234 | SERVICIOS DIVERSOS AUTO            | 130533431  | MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES                | \$ 53,100.00 |

TOTAL CONTRATADO

\$ 3,276,051.98