



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 1 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
02/06/2025	2025-0381	COMPRA DE UNA BOMBA MANUAL DE MOCHILA MAXIMA 16 LITROS PARA SER USADA PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD LOS RANCHOS	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		1,350.00	NO
02/06/2025	2025-0382	COMPRA DE HERBICIDA ANANCO PARAQUAT 5 LT, PARA FURMIGAR EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS ABAJO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		4,799.99	NO
02/06/2025	2025-0383	COMPRA DE CANDADO YALE 110-50, PARA CERRAR LA BATERIA DEL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO QUE PERTENECE A ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		965.00	NO
05/06/2025	2025-0385	COMPRA DE DOS (2) CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE MONTE DE LA ZANJA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		1,200.00	NO
05/06/2025	2025-0386	SERVICIOS DE PAGO DE INTERNET PLAN 75 MBPS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	PEDRO ANTONIO DIAZ PERALTA		2,000.00	NO
09/06/2025	2025-0387	COMPRA DE PINO AMERICANO, CEMENTO, ARENA GRUESA, GRAVA. PARA LA ELABORACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		12,495.00	NO
09/06/2025	2025-0388	COMPRA DE LAMPARA Y REFLECTOR LED PARA SER USADO EN LA IGLESIA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE DON PEDRO EN ESTE MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		6,600.00	NO
09/06/2025	2025-0389	COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA BOMBA FUMIGADORA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		425.00	NO
09/06/2025	2025-0390	COMPRA DE TEKMA MEGA 15W-40 5L PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE MITSUBISHI FUSO 2007 BLANCO. CCAMION PERTENECIENTE A ESTE AYYUNTAMIENTO EN CARGAS DE AGUA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		2,400.00	NO
10/06/2025	2025-0391	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION A LAS PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS, PUNTURA Y BRILLO, JUEGO DE ESTRIBIO Y MANO DE OBRA A JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2007 BLANCA.	TAVAREZ RODRIGUEZ AUTO IMPORT, SRL		152,692.00	NO
10/06/2025	2025-0392	COMPRA DE AZUCAR, SALAMI, QUESO, GALLETAS, PAN, CAFE. PARA APORTE A VELATORIO EN LA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.	SUPER PRICE S.R.L		2,197.60	NO
10/06/2025	2025-0393	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO EL SR. ELADIO FERNANDEZ	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
10/06/2025	2025-0394	COMPRA DE 2.94 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL MENSAJERO EL SR. DEMETRIO BATISTA	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
10/06/2025	2025-0395	COMPRA DE PINO AMERICANO PARA REALIZAR ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		725.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 2 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
10/06/2025	2025-0396	COMPRA DE FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOIL ACEITE CEPESA. PARA MANTENIMIENTO DE LA CATERPILLAR 420 F SERIAL 02780, AMARILLO. VEHICULO CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	CASTALOSA		15,660.13	NO
10/06/2025	2025-0397	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 6 MESES EN EL TALLER A CAMION DAIHATSU BLANCO 2008	RUBEN DARIO CRUZ PICHARDO		7,000.00	NO
10/06/2025	2025-0398	COMPRA DE 1.72 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADA POR LA SRA, ISMAILY BATISTA QUIEN ES INSPECTORA DEL DEPTO. DE RECAUDACIONES	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
10/06/2025	2025-0399	COMPRA DE 5.51 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADO POR EL SR. RAFAEL BURDIE, QUIEN ES SEGURIDAD Y CHOFER DE LA ALCALDESA	PETROMOVIL S.A		1,500.00	NO
10/06/2025	2025-0400	SERVICIO DE FLOTA TELEFONICA, UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		7,267.00	NO
10/06/2025	2025-0401	SERVICIO TELEFONICO EL CUAL SE UTILIZA EN ESTE AYUNTAMIENTO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		5,620.71	NO
10/06/2025	2025-0402	COMPRA DE 3.45 GALON DE GASOLINA PREMIUM PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO EL SR. EDITH TAVAREZ	PETROMOVIL S.A		1,000.00	NO
12/06/2025	2025-0403	COMPRAGOMITAS,NOTAS,BROCHE,LAPICERO,CLIP,CORRECTOR,SOBR E BLANCO, FOLDER, RESMA DE PAPEL. PARA SER USADO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		11,169.00	NO
12/06/2025	2025-0404	COMPRA DE NUEZ MOSCADA, SAL ENTERA, AZUCAR, GALLETAS, CAFE, LECHE CARNATION Y LISTAMILK, ACEITE CRISOL, PAN. PARA USO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO BRINDIS AL PERSONAL Y VISITAS.	SUPER PRICE S.R.L		6,181.50	NO
12/06/2025	2025-0405	COMPRA DE PLATINUM ALUMINUM, AMBIENTADOR, PIEDRA P/BAÑO, FABULOSO, FUNDAS PBASURA, SERVILLETAS, VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CLORO. PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y PLASTICOS DESECHABLES PARA SU DEBIDO USO.	SUPER PRICE S.R.L		6,168.00	NO
12/06/2025	2025-0406	COMPRA DE 3.67 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DEL ECG. DE PRENSA EL SR. EDITH TAVAREZ	PETROMOVIL S.A		1,000.00	NO
12/06/2025	2025-0407	COMPRA DE 1.84 GALON DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADA POR EL INSPECTOR DEL DPTO. DE RECAUDACIONES EL SR. WILFARES PLASENCIA	PETROMOVIL S.A		500.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 3 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
12/06/2025	2025-0408	COMPRA DE BOTA DE GOMA, GUANTE LATEX, MANGERA. UTENSILIOS P/ENCG. DE LA BASURA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		6,250.00	NO
12/06/2025	2025-0409	COMPRA DE PINO AMERICANO 1X6X16 BRUTO, PARA SER USADO EN REPARACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MANTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		725.00	NO
12/06/2025	2025-0410	COMPRA DE CEMENTO PARA SER USADO EN REPARACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MANTE DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		3,180.00	NO
12/06/2025	2025-0411	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO A CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO Y A CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER		4,000.00	NO
12/06/2025	2025-0412	COMPRA DE BARRICA PLASTICA 55 GL PAR4 SER USADA EN EL BALNEARIO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		3,200.00	NO
13/06/2025	2025-0413	COMPRA DE PERFIL GRUESO, THINNER, AXIDO NEGRO, CEPILLO DE ALAMBRE, PLANCHUELA. PARA REPARACION DE SOLDADURA AL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		2,340.00	NO
13/06/2025	2025-0414	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA GRUESA, GRAVA. PARA REPARACION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		21,550.00	NO
13/06/2025	2025-0416	COMPRA DE 6.89 GALON DE GASOLINA PREMIUM. PARA USO DE LA ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA LA SRA. SANTA TERESA VARGAS	PETROMOVIL S.A		2,000.00	NO
13/06/2025	2025-0417	COMPRA DE METSULFURON 60WG (VENENO) PARA USO DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		975.00	NO
13/06/2025	2025-0418	COMPRA DE ARENA GRUESA PARA REPARACION DE ASERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE LA ZANJA	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		925.00	NO
13/06/2025	2025-0419	COMPRA DE 215-75-R17.5 ILINK GOMA PARA CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO. Y 825-R20 KAPSEN GOMA PARA CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO. MANTENIMIENTO DE CAMIOINES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL		42,400.00	NO
16/06/2025	2025-0420	COMPRAS DE TUERCA #12, PEGAMENTO PEGA TANQUE NEGRO BLANCO, LA POWER RIDER NEGRO BEEP, CLEAR COAT MIPA BEEPER, TORNILLO 12X2 PE-50 PARA USARLO EN EL CAMION JAC VOLTEO 2023 BLANCO Y BARERIA 27L700LTH PARA SER USADO EN EL DAIHATSU 2008 BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		13,935.00	NO
16/06/2025	2025-0421	POR CONCEPTO DE PAGO QUINIENTOS (500) PESOS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EDWIN MARTE ALMONTE PORTADOR DE LA CEDULA DE INDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 031-0517318-5 INSPECTOR DE RECAUDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	PETROMOVIL S.A		490.50	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 4 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
16/06/2025	2025-0422	COMPRAS DE REGULADOR Y PROTECTOR DE VOLTAGE FORZA --- FVR 3001 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON GRANDE DE ESTE AYUNTAMIENTO	TECNI SERVICES DOMINGUEZ DE LEON S.R.L		7,434.00	SI
16/06/2025	2025-0423	COMPRAS DE CINCO (5) FALDOS DE AGUA DONAPA AL DIRECTOR DISTRITAL WILFREDO ESPINAL PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL REGOCIJO MAGISTERIAL EL 27 DE JUNIO DEL 2025	SUPER PRICE S.R.L		1,000.00	NO
17/06/2025	2025-0424	COMPRA DE INSECTICIDAS ANANCO PARAQUAT PARA SER UTILIZADO PARA FURMIGAR LAS CALLES DE BOCA DE BAO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		3,400.00	NO
17/06/2025	2025-0425	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR VALERIO ESTEVEZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD ELECTORAL NO. 031-0178971-1 ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL	PETROMOVIL S.A		501.40	NO
17/06/2025	2025-0426	COMPRAS DE CUATRO BOTELLOONES DE AGUA PEÑANTIAL YN LUZ PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L		260.00	NO
18/06/2025	2025-0427	COMPRAS DE PINTURAS PROPICAL CONT. VERDE MANZANA GALON #81, ECONOMICA BLANCO TARRO P/TECHO Y PINTURA CONTRACTOR #66 TARRO, PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LOS VESTIDORES DE LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		11,200.00	NO
18/06/2025	2025-0428	COMPRA DE CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ		2,400.00	NO
18/06/2025	2025-0429	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE GASOLINA Y DOS (2) 1/4 DE ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN UNA MOTO CIERRA PARA CORTAR UNOS ALBOLES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA.	PETROMOVIL S.A		1,200.00	NO
18/06/2025	2025-0430	SERVICIOS DE COMPRAS DE VENTICUATRO (24) JUGO RICA NARANJA 200 ML, SETENTAS (70) BIZCOCHO SPONGGY JUMBO DE VAINILLA 38-G, OCHO (8) JUGO RICA NECTAR DE GUAYABA 200 ML, VENTICUATRO (24) JUGO RICA DE MANZANA 200 ML OCHO (8) JUGO RICA DE PIÑA GUAYABA 200 ML, SEIS (6) JUGO RICA KIWI FRESA 200 ML. PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA CASA CLUD DE LA ZANJA EL 19 DE JUNIO DE ESTE AÑO.	SUPER PRICE S.R.L		2,498.00	NO
20/06/2025	2025-0431	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO OVER ALL PARA SER UTILIZADO POR LA CATERPILLAR 420F SENAL 02780 AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE ATUNTAMIENTO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		3,400.00	NO
23/06/2025	2025-0433	COMPRAS DE VARRILLAS 3/8 X 20 UNIDAD, CEMENTOS GRIS TITAN FDA, ARENA GRUESA MET AMARRILLA , GRAVA 3/4 X 1/2 MET Y ALAMBRE DUCE PICADO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BADEN DE BARIO LINDO DEL CENTRO DE SABANA IGLESIA .	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		12,660.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 5 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
24/06/2025	2025-0434	COMPRAS DE MEDICAMENTOS CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5X30 COMPRIMIDOS QUE FUE DONADO A LA SRA DIAZ	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		2,845.00	NO
24/06/2025	2025-0435	COMPRA DE MEDICAMENTO ARACURE -H 32-23 QUE SERA DONADO ALA SRA ESPINAL	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.		2,002.00	NO
24/06/2025	2025-0436	COMPRA DE SERVICIOS DE AGUA PARA EL BRINDIS DE LA MESA DE SEGURIDAD CUIDADANA CON LA VICEMINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA REUNION QUE SE REALIZO EN ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER PRICE S.R.L		510.00	NO
24/06/2025	2025-0437	SERVICIOS DE COMPRAS DE COMIDAD DE JAMON PICNIC 9.71BL, QUESO DANES REVANADO 9.71 BL, UVA GLONE ROJA 11.18 BL, PALILLO TOOTHPICK 1 TARRO PEQ, JUGO RICA NARANJA DE 200 ML 9 UNIDAD, JUGO SANTAL NECTAR DE GUAYABA 200 ML 9 UNIDAD, SERVILLETA CIELO 80 2 PAQUETE, GALLETA PRINCESA CLUD 306G 8 PEQUETE, JUGO RICA NECTAR 200 ML 13 UNIDAD, JUGO RICA KIWI FRESA 200ML 21 UNIDAD, JUGO RICA NECTAR DE FRESA 200 ML 18 UNIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE SEGURIDAD CUIDADANA CON LA VICE-MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA REUNION QUE SE REALIZO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	SUPER PRICE S.R.L		8,572.04	NO
24/06/2025	2025-0438	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EDITHANTONIO TAVAREZ PAEZ ENCARGADO DE PRENSA DE ESTE AYUNTAMIENTO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	PETROMOVIL S.A		1,000.00	NO
24/06/2025	2025-0439	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ COMO MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
24/06/2025	2025-0440	SERVICIOS DE REPARACION DE ESTRIBO Y PINTURA PARA EL CAMBION JAC VOLTEO 2023 BLANCO, Y REPARACION GUARDALODOS Y SOLDADURA DE LA DEFENCA PARA EL JAC VOLTEO 2023 BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA DAR LOS SERVICIOS DE LA RECOLECTA DE DESECHO SOLIDO DE ESTE MUNICIPIO.	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER		3,000.00	NO
24/06/2025	2025-0441	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEMETRIO BATISTA MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	PETROMOVIL S.A		800.00	NO
24/06/2025	2025-0442	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO FACILITADOR DE FEDOMU PARA REPRESENTAR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA IGNAUGURACION DE LA REMODELACION DE LA CASA CLUB DE LA ZANJA EN LA FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025.	PETROMOVIL S.A		1,500.04	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 6 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
24/06/2025	2025-0443	SERVICIOS DE 14 COMIDAS A 200 PESOS Y 14 AGUA A 15 PESOS PARA LOS TRABAJADORES DE BRIGADA DE LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIOS DE SABANA IGLESIA EL 17 DE JUNIO DEL 2025.	RAMONA ANTONIA MARMOL NUÑEZ		3,000.00	NO
24/06/2025	2025-0444	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO MODELO NKR DE 3,500 PESOS, COREA DEL ATERNADOR 1,000 PESOS. UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO MODELO :NKR	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO		4,500.00	NO
24/06/2025	2025-0445	SERVICIOS DE REPARACION CAMBIO DE TURBO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITE A LA CATEROILLAR 420F SERIAL 02780 CARTEPILLAR AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE ESCABACION DE ESTE MUNICIPIO	JEFFREY ANTONIO RODRIGUEZ PICHARDO		11,000.00	NO
24/06/2025	2025-0446	SERVICIOS DE ARREGLO DE GOMA DELANTERA DERECHA DEL CAMION CISTERNA KIA H2700 2019 BLANCO. CAMBIO PERNETECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA DAR SERVICIOS A LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER		200.00	NO
24/06/2025	2025-0447	SERVICIOS DE ARREGLO DE GOMA TRASERA IZQUIERDA DE LA CARTEPILLAR 420F SERIAL 02780 CARTEPILLAR AMARILLO, RETRO ESCABADORA QUE PERTENECE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIOS	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER		1,000.00	NO
25/06/2025	2025-0448	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE REAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025	PETROMOVIL S.A		500.00	NO
26/06/2025	2025-0449	SERVICIOS DE COMPRAS DE DIES (10) PAQUETE DE REFRESCO FANTA NARANJA 2L (8) COUNTRY CLUD UVA 2L (5) SPRITE 2L (10) COCACOLA 2L (8) 7UP 2L (6) COUNTRY CLUB FRAMBUESA 2L (5) RED ROCK UVA 2L (4) RED ROCK MANZANA 2L (4) COUNTRY CLUB MERENGUE 2L (10) SOLICITAD POR EL PRESIDENTE DE LA ADP RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA DE SABANA IGLESIA EL CAIMITO, QUE SERAN UTILIZADO EN LA FIESTA DE LOS MAESTRO EL 30 DE JUNIO 2025	SUPER PRICE S.R.L		5,154.00	NO
30/06/2025	2025-0451	COMPRA DE TUBOS DE PRESIO 1/2 PVC PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DEL FLAIRE, CALLEJON LA VIEJA CHILA PARA QUE LE PUEDA LLEGAR EL AGUA POTABLE	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		4,800.20	NO



Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/06/2025 - Hasta:30/06/2025

Pág. 7 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
30/06/2025	2025-0452	COMPRA DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO POR ESTA AYUNTAMIENTO PARA USO DE LOS CAMIONES QUE BRINDA SERVICIOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	EMPRESAS ALPES S.R.L		113,550.00	NO
30/06/2025	2025-0453	COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE QUESO CHEDA REVANADO LIB 3.82, SALAMI ESTELAR IND. PIEZA 1, COUNTRY CLUB UVA 2L 1 UNIDAD, COCA-COCA 2L 1 UNIDAD, PALILLOS ELITE 700 PCS 1 CAJITA, PLATOS PARA FIESTA #6 1 PAQUETE, COUNTRY CLUB MERENGUE 2L 1 UNIDAD Y GALLETAS PRINCESA CLUB 2 PAQUETE. PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION QUE SE REALIZO EL JUEVES 26 DE JUNIO CON MEDIO AMBIENTE PARA TRATAR TEMAS DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO.	SUPER PRICE S.R.L		2,160.58	NO
30/06/2025	2025-0455	COMPRAS DE INSECTICIDA RAID 311 AMARILO Y INSECTICIDA RAID 311 AZUL PARA SER UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		2,600.00	NO
30/06/2025	2025-0456	COMPRAS DE COOLANT QUAKER STATE ROJO GL PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES Y LA CARTEPILLAR 420F DE ESTE AYUNTAMIENTO	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA		4,450.00	NO
30/06/2025	2025-0457	COMPRA DE SERVICIOS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO SOFOCANDO EL FUENGO EN EL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO EL 29 DE JUNIO 2025 TENEDORES PLASTICO 1 PAQUETE GATORDE MIX 1 UNIDAD, 7UP 2L 1 UNIDAD, JUGO DE NARANJA 100% S/N 1/2G 1 UNIDAD, JUGO NARANJA 100% 2 UNIDAD, COCA-COLA 2L 1 UNIDAD, RED ROCK FRAMBUESA 2L 1 UNIDAD, GALLETAS VILLAMAN 1 PAQUETE, GALLETA PRINCESA 1/9 2 PAQUETE, FUNDA DE HIELO 2 FUNDA, AGUA PLANET AZUL 16 ONZ 20 UNIDADES, CUPCAKE VAINILLA SPONGGY 15 UNIDAD, TERMO ENVASE PLATOS PARA FIESTA #6 1 PAQUETE, VASO DESECHABLE 10 OZ 1 PAQUETE, QUESO GEO 1.54LB, JAMON PICNI 3.54LB Y VASOS TERMO ENVASE DESECHABLE 7OZ 2 PAQUETE.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO		3,150.50	SI

Cantidad: 72

MONTO TOTAL: 577,434.19

TOTAL MIPYME: 10,584.50

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 2%