



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	24/01/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA ARREGLAR ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO DEBIDO A QUE HAY UN HOYO Y LOS VEHICULOS NO PUEDEN PASAR, A NOMBRE DE ROBERTO RODRIGUEZ PERALTA CEDULA DE IDENTIDAD 046-0022998-5	\$ 2,675.00
2025-0002	25/01/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION POR PARTE DEL SINDICO PARA UN GRUPO DE MUNICIPES, ROLLO DE ALAMBRE, ZINC CORTO C, ZINC CORTO D	\$ 14,595.00
2025-0003	20/01/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-12R22.5 18PR PARA EL CAMION F-31	\$ 43,800.00
2025-0004	20/01/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-700-16 PARA EL CAMION F-02	\$ 11,900.00
2025-0005	07/01/2025	046-0024457-0	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PROGRAMA EL CONTROL LINERO POR TURBO 91.7 FM MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 13,570.00
2025-0006	17/01/2025	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO, COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10 X EL 10 TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 PM, POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	\$ 11,800.00
2025-0007	02/01/2025	031-0231061-6	MARITZA FERMIN	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIOS, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DEL 2025	\$ 11,800.00
2025-0008	10/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DEL CAMION DAIHATZU BLANCO F-09, SIN FIN DE GUIA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	\$ 24,250.00
2025-0009	13/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPLETIVO DE ACEITES PARA CAMIONES INSTITUCIONAL, CAJA DE ACEITE	\$ 30,240.00
2025-0010	23/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 06, CUBO DE ACEITE, MUELLE, MANO DE OBRA	\$ 25,315.00
2025-0011	23/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR NUEVO, ACEITE, INTERCULA, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA	\$ 38,640.00
2025-0012	24/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	GALONES DE ACEITE PARA EL CAMION DE FRONTERA	\$ 8,400.00
2025-0013	10/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BOMBA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 28,500.00
2025-0014	21/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CATRE, BUSEN, ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA F-12	\$ 19,900.00
2025-0015	26/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA DONACION PARA LA SR. FELICITA DE JESUS HURTADO PORTADORA DE LA CED.046.0021511,7. RITZ SALADITAS, JUGO RICA, PLATO MIX, JUGOS SURTIDOS	\$ 11,050.00
2025-0016	05/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE TRES MIL PESOS RD\$3000.00 PARA AYUDA AL SEÑOR LEONARDO BRETON PEREZ CEDULA DE IDENTIDAD 046-0037230-6	\$ 2,995.00
2025-0017	05/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION CON EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y OBREROS ASEO Y LIMPIEZA, PLATO MIX PICADERA, SPRITE, HIELO COPA, JUGO MOTTS, NATUCHIP, TRINDENT, VASOS FOAM	\$ 21,185.00
2025-0018	03/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE UTENCILIOS Y BEBIDAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS, SAL MOLIDA, FUNDAS PARA BASURA, SERVILLETAS DOMINO, PLATOS SOUP, BOMBILLOS LED, VASOS FOAM, VASOS 10 KATAE, JUGO MOTTS, AGUA, HIELO COPA, COCA COLA, KOLA REAL	\$ 20,995.00
2025-0019	20/01/2025	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	TERMINAL HEMBRA PLANO 3/8 X 3/8 Y MANGUERA HIDRAULICA R2 3/8 4800 PARA USO DEL GREDAR	\$ 4,798.37
2025-0020	05/01/2025	4400-15898-8	AMIN MORAN	PAGO DE REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA VOIP	\$ 20,068.02
2025-0021	27/01/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE BANNER PARA DECORACION DE LA INSTITUCION EN EL PATRIO	\$ 13,570.00
2025-0022	27/01/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	LETREROS DE URBANIZACION Y OBRA PARA USO DE LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 12,272.00
2025-0023	25/01/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE VARIOS VALES PARA REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 71,985.00
2025-0024	17/01/2025	430-00116-3	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	AGENDA 2025 PARA USO DE RECEPCION, RECURSOS HUMANO Y EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 1,575.30
2025-0025	25/01/2025	101-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 13,252.14
2025-0026	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	TORNILLOS, ACEITE, FILTRO, SELLADOR Y MAS PIEZAS DE VEHICULO PARA USO DEL CAMION F-04	\$ 44,255.90
2025-0027	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	FILTRO, ACEITE, GRASA, BATERIA Y MAS PIEZAS DE VEHICULOS PARA USO DEL CAMION F-06 Y LA RETRO PALA F-26	\$ 59,796.50
2025-0028	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	SELECTOR DE CAMBIO, SOPORTE, PATA DE CLOCHE, TAPON DE RADIADOR Y MAS PIEZAS PARA EL CAMION F-13 Y EL CAMION F-09	\$ 18,874.10
2025-0029	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CORREAS, MANGUERA, LIQUIDO DE FRENO, SOPORTE DE TRANSMISION, CILINDRO DE FRENO, ACEITE Y MAS PIEZAS PARA USO DEL CAMION F-02 Y F-03	\$ 21,700.20
2025-0030	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BATERIA, DESGRASANTE, FILTRO DE AIRE, BUSHIN, PIE DE MANGUERA, FILTRO DE CONSUMIBLE Y MAS PIEZAS PARA USO DE LA CAMIONETA DE SALUD PUBLICA Y EL CAMION F-07	\$ 25,629.60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0031	14/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION RENAUL	\$ 2,499.99
2025-0032	14/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 31 Y FICHA 06, CUBETA 68	\$ 4,999.99
2025-0033	20/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR, BATERIA 3 TRONIC	\$ 8,499.98
2025-0034	24/01/2025	046-0029043-3	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PAGO DE PUBLICIDAD PROGRAMA NAVIDAD NOVIEMBRE 2024 A ENERO 2025 JUMBO 91.7 FM Y RADIO ZAMBA 680 AM	\$ 50,000.00
2025-0035	08/01/2025	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	\$ 1,031,909.00
2025-0036	01/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PICADERA MIX, RITZ SALADITA Y COCA COLA PICADERA PARA 40 PERSONA, CELEBRACION CUMPLEAÑO DE ENCARGADA DE RECURSO HUMANO	\$ 6,660.00
2025-0037	17/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION, SUAPER 40, SUAPER 42, ESCOBAS VENECIA, ESCOBA SUPER LOLA, PAPER SCOTT, FABU FRESCA LAVANDA, FABU AROMA BB, FABU NAVI, CLORO CIELO AZUL, CIELO AZUL SACO DE 30 LB, VASOS 7 KATAE.	\$ 38,525.00
2025-0038	25/01/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE DIFERENTES VALES DE AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 10,950.00
2025-0001	28/02/2025	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGOS DE VALES DE GAS GLP	\$ 9,946.50
2025-0002	19/02/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VALES DE REPARACION DEPIEZAS PARA MOTORES INSTITUCIONAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 38,890.00
2025-0003	28/02/2025	046-0033155-9	YAFREICY IDALINA RODRIGUEZ THOMAS	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO REF :ASIS-CCC-CP-2024-0001, PRIMERA PARTE 20%	\$ 503,366.09
2025-0004	06/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA LA MUNICIPE LA SRA. AYDA ALTAGRACIA PEÑA	\$ 7,800.00
2025-0005	07/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA PARA EL SEÑOR DAVID DE JESUS OSORIA, CED-402-2358439-8, CEMENTO TITAN	\$ 2,675.00
2025-0006	13/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACIONES, TUBO PVC SEMI- PRESION	\$ 15,200.00
2025-0007	24/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE PICADO Y CIZALLA PARA DARLE INICIO A LA CAMCHA DE PATA DE VACA	\$ 112,900.00
2025-0008	25/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSTRUCCION DEL NICHOS DE FEFITA, CEMENTO TITAN, QUITAL VARILLA, MALLA ELECTROSORDADA, ALAMBRE PICADO	\$ 97,650.00
2025-0009	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE GRAPADORA PARA PAREDES, GRAPADOTA PARED TRUPER	\$ 1,500.00
2025-0010	03/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL MES PATRIO, CANCAMO ABIERTI, TARUGO PLOMO	\$ 195.00
2025-0011	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	AYUDA DE UN ROLLO DE ALAMBRE A LA SEÑORA EUGENIA ESTEVEZ, CEDULA DE IDENTIDAD 046-0002518-5 TEL.809-453-8620	\$ 2,500.00
2025-0012	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, ABRAZADERA PLASTICA, COLIN CORNETA, ESCOBILLON PISO, RASTRILLO K TRUPER, RASTRILLO PARA GRAMA	\$ 3,950.00
2025-0013	11/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CANDADO HERMEZ CORTO, CERRADURA PUNO, LLAVE AA HECHA EN LA FERRETERIA, PORTA CANDADO D HERMEX	\$ 1,030.00
2025-0014	12/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	GUANTES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 3,300.00
2025-0015	13/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, LIMA BELLO, PALA TRUPER A, PALA TRUPER D, RASTRILLO L TRUPPER, RASTRILLO PARA GRAMA	\$ 8,100.00
2025-0016	13/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	BARNIZ, BROCHA, ESPATULA,ESTOPA, LIJA, TINER Y PINTURA PARA PINTAR LA CALLE DONDE ESTAN LOS SIMBOLOS PATRIOTICO	\$ 22,465.00
2025-0017	18/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO MUNICIPAL, MOTA C P/ PINTAR, PALO PINTAR EXTENSION, PORTA ROLLO, SELLADOR PARED	\$ 2,245.00
2025-0018	19/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION, ADAPT PVC, LLAVE LAVAM, LLAVE MANGUERA	\$ 1,058.00
2025-0019	20/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE PIEZA PARA REPARACION DE AIRE DEL SALON, CAPACITOR MARCHA 70-MFD-440V	\$ 475.00
2025-0020	21/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE MAQUINA PARA GRAMA PARA USO EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO, MAQUINA GRAMA SIN/ RUEDA TRUPE	\$ 8,500.00
2025-0021	21/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	CEMENTO PVC, CODO PVC, REDUC PVC Y TEE PARA USO DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	\$ 673.02
2025-0022	25/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENEARE	COMPRA DE TANQUES PARA DONACION PARA LA POLICLINICA AGUA CLARA, TANQUE PLA	\$ 6,750.00
2025-0023	04/02/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	COMPRA DE RECIBOS PARA ENCARGADAD DEL MERCADO MUNICIPAL, TALONARIO RECIBO	\$ 1,500.00
2025-0024	05/02/2024	131-35471-8	SOLUCOPIR	PARA USO INSTITUCIONAL, SOBRES,CLIP, TIJERAS	\$ 2,415.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0025	11/02/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	LIBROS RECORD PARA USO DE REGISTRO	\$ 2,325.00
2025-0026	06/02/2025	130-80123-1	ESPACIO DIGITAL DEL CIBAO, S.R.L	TABLET PARA DONACION A NIÑOS MERITORIOS	\$ 11,800.00
2025-0027	10/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-700-16 MAGNUN, CAMBIO DE GOMA CAMION	\$ 24,200.00
2025-0028	17/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 150.00
2025-0029	19/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTO VOLTEO INSTITUCIONAL, 500R12 WANLI	\$ 5,400.00
2025-0030	24/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-275-18 Y TUBO-250-275-18 PARA USO DEL MOTOR DE RAMON	\$ 2,150.00
2025-0031	28/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TADADA DE GOMA CAMION F-09	\$ 300.00
2025-0032	17/02/2025	132-25018-4	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	UN FUMIGADOR TS-28 ORIGINAL CON MOTOR Y TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS, PIE DE ALAMBRE	\$ 65,136.00
2025-0033	18/02/2025	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE TROZ 10X10 POR 5 DIA FERIA EXPO 2025	\$ 29,500.00
2025-0034	24/02/2025	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y LUCES PARA ACTO DE SUBLEVACION DE SABANETA	\$ 24,780.00
2025-0035	26/02/2025	102-30854-3	LA MONUMENTAL DE SEGURO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONES RECOLECTORES	\$ 262,200.06
2025-0036	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA CAMIONETA PARA PASAJEROS Y DEL GREDA INSTITUCIONAL, FAROL LED, AGITADOR DE COMBUSTIBLE, TORNILLOS, GRASA 85W-140, ACEITE, ATF TRANSMISION, FILTRO DE AIRE, ESPARRAGO COMPLETO, TORNILLOS, AW68	\$ 24,096.60
2025-0037	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DEL CAMION MARIEM, DEL CAMION MITUBISHI L 200 Y CAMIONETA FICHA 35, PULMON DE FRENO 30/30, PULMON DE FRENO 24/24, SUPER TANQUE, BATERIA,BUSHING, LLAVE AGITADOR, TORNILLO 1/2, TAPON RADIADOR, COOLANT	\$ 27,063.30
2025-0038	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 02 Y EL FICHA 09, SELECTOR DE CAMBIO, ESPEJO, GATO HIDRAULICO, LLAVE DE RUEDO, ROLL BEARING RUEDO PEQ, ROLL BEARING RUEDO GRAND, RETENEDORA, ARANDELA/TUERCA, CORREA 17470, CORREA BX46	\$ 15,918.20
2025-0039	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 06 Y EL MACK, CUBETA AW 68, PULMON DE FRENO, ROLL BEARING, GRASA, CHICHARRA DE FRENO, UNION DE AIRE, FERRULES, ACOUPLE, CUBETA USA, PULMON DE FRENO 30	\$ 18,449.30
2025-0040	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA CAMIONETA FICHA 12 Y EL GREDA INSTITUCIONAL, MABRIO DEL PUNTAL, CUBETA W68	\$ 4,956.00
2025-0041	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 06, BATERIA, MOTOR DE ARRANQUE, , BOMBILLO, GRASA 85W, SILICON NEGRO, LATA DE GAS, TARRO GRASA	\$ 30,326.00
2025-0042	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 09, GALON ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, LIQUIDO DE FRENO GRANDE, GOMAS 16, BOMBA DE CLOCHE, MANGUERA CLOCHE	\$ 36,963.50
2025-0043	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR, DESGRASANTES, GRASA PESADA, RETENEDORA, PANTALLA LED, RELAY, PLAT RELAY, TAIARRA	\$ 8,177.00
2025-0044	26/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CRUCETA Y ACEITE ATP PARA USO DE LA RETRO PALA	\$ 5,399.98
2025-0045	22/02/2025	4600-37362-7	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA CELEBRACION DE LA SUBLEVACION MUNICIPAL, PICADERA DE 3 UNIDADES	\$ 25,075.00
2025-0046	02/02/2025	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	CAMBIO Y REPARACION DEL CENTRO, CAMBIO DE BOMBA DE TRANFERENCIA, MANTENIMIENTO DE MOTOR Y DIFERENCIAL, CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA . GREДАР 670C	\$ 69,620.00
2025-0047	03/02/2025	031-0231061-6	MARITZA FERMIN	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025.	\$ 11,800.00
2025-0048	20/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE LA CAMIONETA DE SALUD PUBLICA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, POWER TIRE	\$ 4,300.00
2025-0049	14/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	FILTRO, SEBADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION NISSAN	\$ 7,400.00
2025-0050	10/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO Y MANO OBRA PARA EL CAMION DE LA LEONOR	\$ 8,200.00
2025-0051	13/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO A LOS CAMIONES	\$ 15,120.00
2025-0052	19/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, JUEGO DE BANDA, MANO DE OBRA, BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DE LA CAMIONETA F-12 Y EL CAMION F-31	\$ 114,400.00
2025-0053	19/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	VALVULA, MANO DE OBRA, JUEGO DE BANDA, CUBO DE ACEITE Y CHICHARO DE FRENO PARA REPARACION DE LOS CAMIONES F-06 Y F-07	\$ 31,580.00
2025-0054	03/02/2025	046-0001300-9	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE PERALTA	PRESENTACION DE ITBIS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 11,800.00
2025-0055	06/02/2025	131-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELLES SRL	COMPRA DE EQUIPO PARA EL MATADERO MUNICIPAL, MANGUERA 100 METROS, DRISA, CAJA COMBINADORA, BOMBA DE 1 HP, MANO DE OBRA	\$ 69,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0056	12/02/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AGUA PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2025	\$ 3,650.00
2025-0057	13/02/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION INSTITUCIONAL, PLATO MIX PICADERA, AGUA, JUGO MOTT, PLATO HONDO, SERVILETA, CUCHARAS, VASOS FOAM 12, VASOS 10, QUESO CHEDDAR, HIELO COPA, COUNTRY CLUD, COCA COLA	\$ 13,190.00
2025-0058	13/02/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA PARA LOS BOMBEROS	\$ 40,160.00
2025-0059	03/02/2025	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	REPARACION DE LA RETRO PALA INSTITUCIONAL, MANGUERA HID 3/4, FERRULES DE 2 MALLA	\$ 3,496.00
2025-0060	08/02/2025	132-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	BUFFET PARA 275 PERSONAS, PARA SENA CON LOS MUNICIPIES	\$ 164,700.00
2025-0061	18/02/2025	132-05440-7	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	ALQUILER DE EQUIPO, MATERIALES GASTABLES Y SERVICIO DE DJ PARA EL CALENTAMIENTO DEL CARNAVAL	\$ 23,600.00
2025-0062	26/02/2025	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 TV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, POR MENSION DIARIA DE LUNES A VIERNES	\$ 11,800.00
2025-0063	04/02/2025	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	VALE POR VARIAS PIEZAS PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	\$ 37,500.00
2025-0064	12/02/2025	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	Servicio por el uso del SIAFIM, asistencia te'cnica y funcional del Sistema de Administraci' n Financiera Municipal-SIAFIM, de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado entre las partes, correspondiente a: FEBRERO	\$ 18,000.00
2025-0065	03/02/2025	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL ELIMINADO DE MALESAS, CENTELLA 35.6 SL GALON, CENTELLA 35.6 SL LITRO, ACTIVE 30GRS	\$ 28,440.00
2025-0066	13/02/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE BANNER PARA LA EXPO- MONTAÑA, BANNER	\$ 7,670.00
2025-0067	24/02/2025	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO"A LAS 10 X EL 10", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 PM, POR TELE 10, DE TELECANAL SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2025	\$ 11,800.00
2025-0068	26/02/2025	430-00116-3	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, CUADERNO 144, CALCULADORA, ACORDEON OFIMAK, BANDERA RD36X47, CINTA SATIN, ROLLO DE CINTA, CAJA DE FOLDER, BANDERA RD 3X4, BANDERA RD 3X5	\$ 16,530.00
2025-0069	26/02/2025	102-30854-3	LA MONUMENTAL DE SEGURO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONES RECOLECTORES	\$ 4,200.00
2025-0070	22/02/2025	430-28701-6	COOPSANO CLUB	GASTO DE REPRESENTACION DE ALUMNOS DE LA UASD	\$ 27,947.06
2025-0071	11/02/2025	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	CUMBISTIBLE ENERO 2025	\$ 1,115,596.00
2025-0072	01/02/2025	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 54,600.00
2025-0073	28/02/2025	106-01237-8	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO DEL MUNICIPIO REF. ASIS-CCC-LPN-2024-0002	\$ 3,355,000.00
2025-0074	28/02/2025	106-01237-8	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO DEL MUNICIPIO REF. ASIS-CCC-LPN-2024-0002	\$ 3,355,000.00
2025-0001	31/03/2025	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 10,000.00
2025-0002	12/03/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS Y REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE INSPECTORIA Y LAS MOTOS CARRETA DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 34,725.00
2025-0003	12/03/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	GOMA 275X18 TRACERA PARA AYUDA AL SEÑOR NEMENCIC RAMOS CEDULA 04600317533	\$ 1,900.00
2025-0004	25/03/2025	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE ASEO Y LIMPIEZA Y OFICINA DE SECRETARIA DE REGIDORES, CPU HP, MONITOR , COMBO TECLADO Y MOUSE, CABLE VGA, CABLE POWER, IMPRESORA EPSON	\$ 41,700.00
2025-0005	11/03/2025	3400-11398-5	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	REPARACION DE AIRE DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL, SOLDADURA DE ALUMINIO, ALKI FOAM, GAS REFRIGENRANTE ICE, GAS REFRIGERANTE, ACEITE, GRAPA PARA VEHICULOS, MANO DE OBRA	\$ 3,105.00
2025-0006	27/03/2025	132-41853-2	EL QUINTO IMPRESIONES	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 197,235.82
2025-0007	03/03/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DISCO ABRASIVO, DISCO 4-1, DISCO DE PULIR, SOLDADURA 3/32, TINE GALON, PINTURA OXIDO ROJO, CEPILLO T/COPA, BROCHA, ALICATE PARA SOLDAR EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 4,525.00
2025-0008	11/03/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, VARILLA, MALLA Y ALAMBRE LISO PARA EL BADEN DEL GUANAL	\$ 72,900.00
2025-0009	31/03/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA CARROSA POR OLIVER BATISTA, TORNILLO DIABLITO, TORNILLO 6X2, DISCO T/SIERRA, DISCO LIJA, PUNTA ESTRIA, BROCA, CUARTON	\$ 17,595.00
2025-0010	03/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	RUEDA DE CARRETILLA PARA RECOGEDOR DEL SECTOR LA JOYA	\$ 1,500.00
2025-0011	03/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUCES EN PARQUE FEFITA LA GRANDE, ALAMBRE ELE	\$ 14,300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0012	04/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTUCIONAL, CANCAMO, SOGA DRISA	\$ 1,835.00
2025-0013	10/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOTA GOMA, MAQUINA GRAMA AC. NYLO PARA LOS OBREROS DE ORNATO	\$ 2,075.00
2025-0014	12/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	MALLA CICLONICA CAL 9 50 PIE PARA DONACION AL CLUB DE LEONES EN REPRESENTACION DE AMBIRIX MANUEL ESTEVEZ ESPINA CED. 046-0001170-6	\$ 9,500.00
2025-0015	13/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE EQUIPO PARA OBREROS, CHALECO REFLECTIVO, ESCOBILLON PISO, LETRERO	\$ 3,400.00
2025-0016	13/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA OBREROS, CHALECOS REFLECTORES	\$ 2,880.00
2025-0017	14/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	TANQUE DE GAS PARA AYUDA A LA SEÑORA ROSY TANIA ESTEVEZ SANTO CEDULA 046-0034644-1, TELEFONO 809-816-4327	\$ 4,100.00
2025-0018	20/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE ESCOBILLON PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, ESCOBILLON PISO RUSTI	\$ 1,700.00
2025-0019	21/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AYUDA DE TRES GALONES DE PINTURA A LA SEÑORA YOKAIRIS LISSETTE LOPEZ BAEZ CED.046-0036151-5	\$ 1,500.00
2025-0020	22/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLO, CEMENTO PVC, COLIN, ESCOBA, LIMA, PALA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,035.01
2025-0021	27/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CANDADO, PORTA CANDADO Y EXTENSION PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2025-0022	27/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	GUANTES PARA OBREROS DE ORNATO Y OBRA	\$ 15,000.00
2025-0023	03/03/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	PAPEL, BOLIGRAFO, FOLDER, LAPIZ Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 19,130.00
2025-0024	28/03/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	LIBRO RECORDS, MARCADORES, GRAPAS, HOJA NOTARIAL, SOBRE CARTA, TALONARIO DE RESIBO, TINTA EPSON, NOTAS ADESIVA, BORRA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 14,865.03
2025-0025	28/03/2025	102-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	TUBOS 12.5/80-18 PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 6,000.00
2025-0026	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE GOMA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 300.00
2025-0027	11/03/20205	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-12R22.5 PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 21,900.00
2025-0028	13/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 31, TAPADA DE CAMION, PACHO	\$ 400.00
2025-0029	18/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03, G-12R22.5	\$ 15,000.00
2025-0030	19/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03, G-12R22.5	\$ 15,000.00
2025-0031	26/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, MONTADA DE TUBO, TUBO 12.5	\$ 3,250.00
2025-0032	25/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO, MONTADA DE TUBO Y SUPER PEGAMENTO PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 4,025.00
2025-0033	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-700 16, TUBO 700-16 Y CAMBIO DE GOMA CAMION PARA CAMION F-02	\$ 23,300.00
2025-0034	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-750-16, TUBO 750-16 Y CAMBIO DE GOMA CAMION F-09	\$ 27,650.00
2025-0035	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO-700-16 PARA CAMION DAIHATSU F-09	\$ 850.00
2025-0036	26/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-12R22.5 PARA EL CAMION F-04	\$ 30,000.00
2025-0037	31/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA RETRO PALA	\$ 750.00
2025-0038	03/03/2025	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	MOTOR S/T 02G6-F113 PARA EL CAMION VERDE F-03	\$ 200,000.01
2025-0039	03/03/2025	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	DIFERENCIAL PARA EL CAMION RAYA VERDE F-07	\$ 172,600.02
2025-0040	03/03/2025	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	TRANSMISION CAMION DEL MARIEN F-04	\$ 182,000.00
2025-0041	06/03/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	LETREROS, PARA RECOGIDA DE BASURA AL MUNICIPIO	\$ 1,770.00
2025-0042	13/03/2025	046-0039140-5	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	COMPRA DE AIRES PARA USO EN OFICINAS, AIRE KTC INVERTER DE 12K BTU, ALAMBRE DE GOMA, CAJA DE BREAKER, BREAKER DE 20, TARJETA LENOX DE AIRE, AIRE KTC INERVERTER DE 18K BTU	\$ 121,280.40
2025-0043	05/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, PULMON Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-07	\$ 24,130.00
2025-0044	05/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, GRASA TRANSMISION, LIQUIDO, BANDA, MANO DE OBRA PARA EL CAMION DAIHATSU ROJO F-02	\$ 19,175.10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0045	10/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETRIVO DE LOS CAMIONES	\$ 30,240.00
2025-0046	10/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PIÑA, GRASA, SILICON, PUNTO DE EJE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-09	\$ 23,950.00
2025-0047	12/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, TAMBOR DE FRENO, MANO DE OBRA PARA CAMION F-06	\$ 27,760.00
2025-0048	10/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, MANO DE OBRA PARA REPARACION F-04	\$ 16,000.00
2025-0049	15/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, MUELLE, REPARACION DE RADIADOR, CAJA DE VALVULA, MANGUERA PARA USO DEL CAMION F-31	\$ 91,880.00
2025-0050	25/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CATRE, GRASA, BUSEN Y MANO DE HOBRA PARA CAMIONETA F-25	\$ 11,300.00
2025-0051	19/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CATRE Y MANO DE OBRA PARA USO DE LA CAMIONETA FORD RANGERS	\$ 12,600.00
2025-0052	11/03/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA MUNICIPAL, SELLOS RETORNO DE INYECTOR, SELLOS RETORNO DE TUBERIA	\$ 3,894.00
2025-0053	31/3/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA Y LA RETRO PALA INSTITUCIONAL, BASE FILTRO DE AIRE CON MANGUERA Y ABRAZADERA, JUEGO DE FILTRO DE AIRE 1, JUEGO DE FILTRO DE AIRE 2, JUEGO DE FILTRO DE AIRE 3, FILTRO DE ACEITE. FILTRO DE GASOIL	\$ 75,974.30
2025-0054	11/3/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA Y RETROEXCAVADORA INSTITUCIONALES, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE TRANSMISION, FILTRO DE ACEITE, CARDAN DE LA TRANSMISION	\$ 64,345.40
2025-0055	16/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	REFRIGERIO PARA CHARLA CON EL PERSONAL GALLETTICA Y REFRECO	\$ 2,460.00
2025-0056	16/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AZUCAR, CAFE, MENTA, DETARGENTE, AMBIENTADORES, AGUA Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 36,290.00
2025-0057	16/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DE COMPRA PARA DIA DE LOS BOMBEROS	\$ 35,235.00
2025-0058	23/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE ORDEN COMPRA MUNICIPE JOSE JOAQUIN LIMA, CED: 031-0109052-4	\$ 1,500.00
2025-0059	23/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 4,760.00
2025-0060	23/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS PARA EL CURSO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 2,205.00
2025-0061	28/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	CAFE, AZUCAR, MENTA, DETARGENTE, PLATOS, VASOS, PAPEL DE VAÑOS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 46,465.00
2025-0062	28/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	TOSTITOS, COCACOLA Y SALSA TOSTITO PARA CELEBRACION FIN DE MES DE LOS QUE CUMPLIERON AÑOS EN MARZO	\$ 1,640.00
2025-0063	28/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	MENTAS, BOLONES Y TRIDENT PARA EL CARNAVAL	\$ 3,000.00
2025-0064	31/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDENDEN DE COMPRA DE AYUDA POR EL VALOR DE TRESMIL SESENTA Y CINCO PESOS RD\$3,065.00 A LA SEÑORA GISSELL MANZUETA	\$ 3,065.00
2025-0065	5/3/2025	131-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELLES SRL	COMPRA DE EQUIPO PARA EL MATADERO MUNICIPAL, MOTOR 3HP MONOFASICO, CAJA BOMBINADORA DE ENERGIA, MANO DE OBRA	\$ 49,000.00
2025-0066	9/3/2025	132-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	PAGO DE BUFFET PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 16,000.00
2025-0067	26/3/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	PAGO DE SELLOS PARA OFICINAS, SELLO REDONDO 42MMM	\$ 5,310.00
2025-0068	28/3/2025	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 11,800.00
2025-0069	10/3/2025	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS	\$ 37,984.20
2025-0070	14/3/2025	117-0004039-4	RUMALDO BAEZ BELLARD	2 FACTURA POR CONFECCION EN SOLDADURA DE PROTECCION A VEHICULO INSTITUCIONAL.	\$ 30,000.00
2025-0071	12/3/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	CAMBIO DE ROTULOS EN CALLE RESTAURACION	\$ 8,496.00
2025-0072	13/3/2025	132-65468-4	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA LOS BOMBEROS	\$ 5,664.00
2025-0073	25/3/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	CARNETS PARA EMPLEADOS, CARNET PVC	\$ 1,652.00
2025-0074	13/3/2025	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE EQUIPO PARA OBREROS, MACHETE MANGO BLANCO, LIMA SIERRA, RIMAXIL	\$ 1,125.00
2025-0075	10/3/2025	4700-27908-8	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	COMPRA DE ATAQUES PARA DONACIONES, CUADRADAS CUBANA	\$ 63,389.83
2025-0076	27/3/2025	046-0034632-6	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	SILLAS, FAROS, FLOREROS, CENTRO DE MESA, MESA LARGA, BAMBALINAS, CENTRO DE MESAS, ALFONBRAS, TRASPORTE, MANTELES POR TRES DIAS PARA APOORTE A LA FERIA DEL LIBRO	\$ 72,295.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0077	25/3/2025	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "A LAS 10 X EL 10", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 ., POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025	\$ 1,800.00
2025-0078	18/3/2025	4600-08266-5	MARIA BASILIA VARGAS ESTEVEZ	PAGO DE BUFFET PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	\$ 29,382.00
2025-0079	25/3/2025	101-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA MENSUAL, SERVICIO DATOS, LLAMADAS A CELULARES, CREDITOS Y DESCUENTO PARA PAGO DEL TELEFONO	\$ 14,236.16
2025-0080	20/3/2025	102-00606-7	LIBRERIA LENDOIRO SAS	CAJA ARCHIVO MUERTO 10X12X15 PARA USO DE TESORERIA	\$ 51,661.34
2025-0081	5/3/2025	430-28701-6	COOPSANO CLUB	PAGO DE GASTOS EN EMPLEADOS EL DIA DE LA CELEBRACION DEL 5 DE MARZO	\$ 4,262.50
2025-0082	19/3/2025	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$ 795,221.00
2025-0083	3/3/2025	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 65,067.00
2025-0084	4/3/2025	130-09334-2	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (FUNDAS PARA USO DE LOS RECOGEDORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
2025-0240	27/06/2024	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	PAGO DE SELLOS PARA OFICINAS, SELLO REDONDO 42MMM	\$ 5,310.00
2025-0270	01/04/2025	1-32-21324-6	FERRETERIA FRAVA	CHUMACERA GALLETA 206-18 Y TORNILLO EXG 3/8X1 PARA CAMIONES F-36 Y F-37	\$ 3,052.00
2025-0273	01/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	RING FINO, VALVULA TR 618A Y CAMBIO DE GOMA PARA EL GREDAR	\$ 4,750.00
2025-0336	01/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 40,320.00
2025-0274	02/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-12R22.5 18PR CAMBIO DE GOMA CAMION F-06	\$ 21,900.00
2025-0278	02/04/2025	0-46-00030-698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2025	\$ 11,670.20
2025-0292	02/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-265-70-15 PARA LA F-12	\$ 17,600.00
2025-0297	03/04/2025	1-31-65197-6	DISTRIBUIDORA OLEGARIO EIRL	COMPRA DE LECHE PARA DONACION DE LOS MUNICIPIES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA , LECHE CRUDA	\$ 148,000.00
2025-0337	03/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PIÑON, BOMBA INYECTORA, SERVICIO AL TORNO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA GUAGUA DE EDUCACION	\$ 29,550.00
2025-0356	03/04/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	CUBETA HIDRAULICA 68, LIBRA GRASA PARA CAMION F-03	\$ 3,292.20
2025-0280	04/04/2025	1-02-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	COMPRA DE MICROFONOS PARA EL SALON, ALTOPARLANTE KLIP	\$ 20,201.60
2025-0282	04/04/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PELDAÑO 1.20, PORCELANATO 20X100, CEMENTO CIBAO, PEGACOL GRIS PARA REMODELACION DE LOS ESCALONES DEL SALON	\$ 62,025.00
2025-0327	04/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	FILTRO DE AIRE, GALON 10/4, ACEITE, FILTRO, GRASA, LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 7,906.00
2025-0328	04/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITE, GRASA, FILTROS Y ADICTIVO PARA CAMION F-02	\$ 7,198.00
2025-0329	04/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITE Y FILTROS PARA EL CAMION F-03	\$ 17,051.00
2025-0330	04/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	MUELLE, BUSHING, TORNILLO,, GRAPA, PARE DE CHASI, AMORTIGUADOR PARA EL CAMION F-02	\$ 20,650.00
2025-0346	04/04/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMIENTO PARA AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 88,239.00
2025-0338	05/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CUBO DE ACEITE, MAGUERA, PULMON, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION FICHA 03	\$ 19,580.00
2025-0283	08/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DEL CANTON, CEMENTO PVC, ESCOBA L KIKA, LLAVE DE PASO, MAQUINA DE GRAMA, PALA Z	\$ 1,570.00
2025-0284	08/04/2025	1-02-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	PROYECTOR EPSON POWERLITE, PANTALLA DE PROYECCIÓN KLIPX86" CON TRIPODE BLACK (KPS-102B) PARA USO DEL SALON DE SECCIONES Y ACTOS AMBROCIO ECHAVARIA	\$ 46,940.40
2025-0285	08/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA CAMION, PACHO AP116 PARA CAMION F-06	\$ 800.00
2025-0286	08/04/2025	1-30-85107-7	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	INVITACION, BOTONES PEQUEÑO PARA LA REN DICION DE CUENTA	\$ 7,750.24
2025-0287	08/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION FICHA 09, G-700-16, TUBO 700-16	\$ 46,200.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0291	08/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PACHO AP116 Y TAPADA RETRO PALA	\$ 1,600.00
2025-0663	08/04/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 5,664.00
2025-0288	09/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE REDUCTORES PARA RAMPA INCLUSIVA EN LA INSTITUCION, CINTA ESCALONES ANTIRESBALON	\$ 2,560.00
2025-0289	09/04/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DEL COMPLETIVO DE CEMENTO PARA EL BALDEN DEL GUANAL, CEMENTO	\$ 16,350.00
2025-0290	10/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	TANQUE GAS PARA AYUDA AL SEÑOR VICTOR DE JESUS PERALTA CED. 046-0022416-8	\$ 4,200.00
2025-0342	10/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TRANSFERENCIA, GRASA Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA F-12	\$ 24,425.00
2025-0331	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	VALVULA DE FRENO, PULMON VALVULA DEL DIAGRAMA, MANGUERA, ABRASADERA, FILTROS, ESPARRAGO, ZAPATILLA DE CLOCHE, PLIEGO DE HOJA, CONJUNTO DE CLOCHE PARA LA FICHA 31 Y LA GUAGUA DE SALUD PUBLICA	\$ 17,735.40
2025-0332	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BATERIA 31, CABLE DE BATERIA, FIBRA CABLE SPRING, TORNILLO, FILTRO, TEFLON, UNION ACOUPLE, ETER DE ENCENDIDO, ACEITE Y ACOUPLE RAPIDO PARA CAMION F 03	\$ 32,644.70
2025-0333	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	MANGUERA, ABRAZADERA, RETENEDORA, CUBRE POLVO, BATERIA 31, CUBETA AW 31, ACEITE, GRASA PESADA, FILTRO, PULMON DE FRENO, BATERIA PARA LOS CAMIONES FICHAS 06 Y 07	\$ 54,156.10
2025-0334	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PERNO Y COSQUILLO, ROTULA RUEDA, CONJUNTO CLOCHE, LIQUIDO DE FRENO, SILICON PERMANENTE, CORRA 129, CARTUCHO DE GRASA, BATERIA 31, ETER DE ENCENDIDO PARA LA GUAGUA DE TRANSPORTE Y EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 32,509.00
2025-0335	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ALFOMBRA, FILTRO BF 7814, DISCO CLOCHE, PLATO DE CLOCHE, COLLARING DE CLOCHE, FORRO DE GUIA, JUEGO DE ALFOMBRA, SPRING, TERMINAL DE GUIA PARA F-36 Y 37	\$ 36,934.00
2025-0341	11/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CARTEL, GRASA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-09	\$ 31,900.00
2025-0348	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BUSHING BARRA, LINK BARRA, TORNILLO, BATERIA, GALON ACEITE, ETER ENCENDIDO, DESGRASANTE, PIE DE MANGUERA, ABRAZADERA, COOLANTE, ACOUPLE RAPIDO, PARA USO DE LAS FICHAS HILUX F-12 Y GREDAR F-10	\$ 18,366.70
2025-0351	11/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BOMBA DE FRENO, COUPLIN148, PATA DE CLOCHE, COLLARIN, BATERIA, GRAPA, CABLE, BOBINA, ZAPATILLA, LIQUIDO PAE USO DEL CAMION F02 Y LA MOTO CARRETA F32	\$ 51,035.00
2025-0354	11/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO-700-16 PARA CAMION F-02	\$ 850.00
2025-0339	12/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CUBO DE ACEITE, EJE DE CARGA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-06	\$ 20,880.00
2025-0294	14/04/2025	1-31-09890-8	ABREPLASTIC	COMPRA DE GALONES PARA ENVASAR LECHE PARA DONACION DE MUNICIPIES	\$ 33,304.32
2025-0295	14/04/2025	1-33-32188-2	SUBLIPAK	COMPRA DE STIKERS ADHESIVOS PARA LOS GALONES	\$ 10,080.00
2025-0340	14/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE VALVULA, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION FICHA 04	\$ 72,020.00
2025-0296	15/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CERRADURA PARA LA PUERTA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 475.00
2025-0326	15/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BATERIA 31, GALON AW68 PARA EL GREDAR F-10	\$ 23,364.00
2025-0345	15/04/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	BOMBA HIDRAULICA PARA EL CAMION FICHA 31	\$ 76,700.00
2025-0299	16/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, ALAMBRE DE PUA, CANALETA, CANCAMO, PINZA DE CORTE, TARUGO MAMEY, TEIPI 3M	\$ 6,800.00
2025-0300	16/04/2025	0-46-00244-570	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y PATROCINIO	\$ 13,570.00
2025-0343	16/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SIN FIN DE CAJA, GALON DE ACEITE MANO DE OBRA PARA CAMION F-31	\$ 40,075.00
2025-0344	16/04/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION FICHA 07	\$ 69,300.00
2025-0301	21/04/2025	402-325549-60	DIEGLINE SILVIA ABREU REYES	PAGO DE PUBLICIDAD Y CREACION DE CONTENIDO DE REDES, MES DE MARZO	\$ 31,000.00
2025-0302	21/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL, G-175-65-14	\$ 14,000.00
2025-0303	21/04/2025	0-34-00113-985	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	REPARACION DE LA CAMIONETA INSTITUIONAL. CONDENSADOR UNIVERSAL, REPARACION MANGUERA, FILTRO, SELLO GRUESO, GAS REFRIGERANTE, GAS REFRIGERANTE 134, EVAPORADORES, ACEITE, METHANOR, THINNER, TAIRRA LARGO, RIVETE, MANO DE OBRA	\$ 17,745.00
2025-0353	21/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PACHO AP116 Y TAPADA DE CAMION PARA CAMION F-06	\$ 800.00
2025-0304	22/04/2025	1-02-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	[TV521] TELEVISOR KTC 55" SMART 4K Y [BRA203] BRACKET ARGOM TV PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 39,482.80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0305	22/04/2025	1-33-32188-2	SUBLIPAK	SOBRES PERSONALISADOS PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 2,100.00
2025-0306	23/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CINTA PARA EVITAR REBALON EN ESCALONES	\$ 4,800.00
2025-0358	23/04/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURA ZATINADA, ACRILICA MASTER, TRAFICO AMARILLO, SEMIGLOS PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 29,299.97
2025-0359	23/04/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURA SATINADA PARA PINTAR EL MONUMENTO	\$ 6,600.00
2025-0365	23/04/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURA SEMIGLOSS PARA PINTAR LA OFICINA DE COMPRAS Y LA DE TESORERIA	\$ 11,599.99
2025-0366	23/04/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PARA APORTE AL CORONEL	\$ 10,750.00
2025-0308	25/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE BOTAS PARA EMPLEADO OBRERO, BOTA DE GOMA ALTA	\$ 825.00
2025-0309	25/04/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR DELVI MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA CED. 046-0035368-6	\$ 5,600.00
2025-0310	25/04/2025	046-002300-33	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER PARA RENDICION DE CEUNTA DE LUCES,BOCINAS, PANTALLAS, PIROCTENIA	\$ 97,940.00
2025-0311	25/04/2025	046-000274-05	RAMON CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 15,340.00
2025-0399	25/04/2025	1-01-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA MENSUAL, SERVICIOS DE DATOS, LLAMADAS A CELULARES, LLAMADAS A LARGA DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 13,972.83
2025-0586	25/04/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURA ACRILICA MASTER, DONACION A LA COMUNIDAD DE CERCADILLO PARA PINTAR EL CLUB	\$ 3,700.00
2025-0312	28/04/2025	0-46-00373-627	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE PICADERA PARA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 70,800.00
2025-0313	29/04/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, CADENA GALVANIZADA, CANDADO HERMEX, CARRRETILLA TRUPER	\$ 6,500.00
2025-0314	29/04/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO EN CEMENTERIO,RAINFOSATO,PARACQUAT ALEMAN	\$ 2,790.00
2025-0315	29/04/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE PATA DE VACA, UNIDAD CEMENTO, QUINTA VARILLA, ALAMBRE LISO	\$ 28,500.00
2025-0316	29/04/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALES DE REPARACION PARA VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL	\$ 39,915.00
2025-0317	29/04/2025	1-30-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE FRUTAS PARA RENDICION DE CEUNTAS 2024-2025	\$ 8,500.13
2025-0318	29/04/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025	\$ 18,000.00
2025-0319	29/04/2025	046-000164-32	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "A LAS 10 X EL 10", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 P.M., POR TELE 10, DE TELEABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025	\$ 11,800.00
2025-0320	29/04/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD PUBLICAMENTE DEL PROGRAMA REVISTA 046 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 11,800.00
2025-0321	29/04/2025	4-30-28701-6	COOPSANO CLUB	PAGO DE BUFFET PARA EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 72,068.00
2025-0322	29/04/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE VARIOS VALES DE REPARACION DE AYUDA	\$ 41,200.00
2025-0323	29/04/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE CEMENTETO PARA MUNICIPE, CRISTIAN DE JESUS RODRIGUEZ TORRES, CED: 046-0040612-0	\$ 5,600.00
2025-0324	30/04/2025	402-233995-40	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE PATA DE VACA	\$ 6,300.00
2025-0355	30/04/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	RING FINO Y CAMBIO DE GOMA GREDAR	\$ 1,400.00
2025-0362	30/04/2025	046-002904-33	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PUBLICIDAD JUMBO SEMANA SANTA 2025, JUMBO 91.7, RADIO ZAMBA 680AM, LA MEJOR 94.9 FM, ARCOIRIS DIGITAL 98.9 FM DEL JUEVES 17 AL DOMINGO 20 ABRIL 2025	\$ 35,400.00
2025-0363	30/04/2025	046-002904-33	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	TRANSMISION RENDICION DE CUENTA 24 ABRIL 2025. JUMBO 9107 FM, RADIO ZANBA 680AM, TELE 10 TELEABLE Y PLATAFORMA DIGITALES DEL GRUPO THOMAS RADIO TV.	\$ 20,000.00
2025-0367	30/04/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A LOS MUNICIPE	\$ 6,999.95
2025-0349	01/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	FERSA Y CORTAPLUMA CON ESTUCHO PARA ABONAR LAS PLANTAS DE LAS AREAS VERDE DEL MUNICIPIO	\$ 3,100.00
2025-0352	01/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE CAMION, PACHO MP-2 PARA EL CAMION F-03	\$ 400.00
2025-0364	01/05/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A LOS MUNICIPE	\$ 23,109.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0404	01/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CUBETA DE ACEITE, TOLA, SERVICIO DE REPARACION DE CHASIS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-07	\$ 39,940.00
2025-0406	01/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, BOMBA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE LA LEONOR	\$ 19,100.00
2025-0350	02/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CENTELLA 35.6 Y ACTIVE 30 GRS PARA EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL MULO	\$ 1,000.00
2025-0393	02/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE DOS MIL PESOS RD\$2,000.00 PARA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS DE PATA DE VACA	\$ 2,000.00
2025-0357	06/05/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	MATOR ARRANQUE PARA EL GREDAR	\$ 42,244.00
2025-0361	06/05/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL GREDAR	\$ 17,550.00
2025-0407	06/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TORNILLO, ABRAZADERA, REPARACION DE CAMA, REPARACION MUELLE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 12,025.00
2025-0368	07/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA DE 10 HOJAS DE ZINC A LA SEÑORA ROSANNA DEL CARMEN DIAZ RUBEN CEDULA DE IDENTIDAD 402-2798667-2 CEL.829-925-5318	\$ 3,900.00
2025-0369	07/05/2025	1-30-09334-2	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (FUNDAS PARA USO DE LOS RECOGEDORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
2025-0370	07/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO AL SEÑOR CARLOS MANUEL OVALLE RODRIGUEZ CED. 046-0027932-9 TEL.849-378-7035	\$ 5,600.00
2025-0371	07/05/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	RESMA DE PAPEL, HOJAS NOTARIALES, BOLIGRAFOS, LAPIZ, TALONARIO DE RECIBO, FOLDER, CINTA, CALCULADORA Y AGENDA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 16,580.00
2025-0392	07/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PICADERA PARA EMPLEADOS POR TRABAJO DE HORAS EXTRA	\$ 2,691.00
2025-0395	07/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ENTREGA DE CANASTA POR MOTIVO DEL MES DE LAS MADRES	\$ 61,375.00
2025-0373	08/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA MATERIALES PARA ARREGLOS EN PUERTAS INSTITUCIONALES, CERRADURA, PESTILLO	\$ 1,260.00
2025-0374	08/05/2025	046-003429-78	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	COMPRA DE PUERTA Y MATERIALES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO DEL ALCALDE, PUERTA SLAIDER, PAPER LAMINADO, PAPEL LAMINADO 1, PAPEL LAMINADO 2	\$ 29,000.01
2025-0375	08/05/2025	046-003736-27	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA DONACION A LA IGLESIA DE PATA DE VACA	\$ 26,550.00
2025-0376	08/05/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA DE LAPTOPS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PLANEAMIENTO, LAPTO DELL IS, LAPTO DELL LATITUDE	\$ 31,700.00
2025-0377	08/05/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	REPARACIONES DE CPU DE OFICINAS	\$ 2,700.00
2025-0408	08/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PLATO DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE, COLLARIN, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-34	\$ 48,750.00
2025-0409	08/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SOPORTE DE MOTOR, GRASA, SERVICIO ENCAQUILLAR TREN, SERVICIO AL TORNO, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-09	\$ 35,400.00
2025-0379	09/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MANGUERA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 13,120.00
2025-0380	09/05/2025	1-02-00606-7	LIBRERIA LENDOIRO SAS	IMPRESORA P/ TARIETA IDENTIFICACCION PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 71,999.99
2025-0381	09/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA 12R22.5 PARA EL CAMION F-03	\$ 21,900.00
2025-0397	09/05/2025	1-32-25018-4	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	BOMBA, ABRAZADERA, NIPPE DE 3, COPA 80X50, CONECTOR, MANGUERA, LLAVE PARA LIMPIAR LAS AGUAS NUEVAS DEL INVI NUEVO	\$ 27,145.90
2025-0410	09/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, BARRA DE ESTACION, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-04	\$ 17,075.00
2025-0382	10/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA 11R22.5 PARA CAMION F-06	\$ 15,100.00
2025-0405	10/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANGUERA, UNIONES, SILENCIADOR, VALVULA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-03	\$ 18,850.00
2025-0383	12/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CENTELLA 35.6 PARAUSO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	\$ 17,640.00
2025-0384	12/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE LONAS PARA CAMIONES RECOLECTORES, LONA PLASTICA PRETUL	\$ 41,000.00
2025-0385	12/05/2025	1-32-41853-2	EL QUINTO IMPRESIONES	COLUMBERS MANGA LARGA Y CORTA, CAMISA CORTA, PANTALON AZUL NAVY PARA USO DE LOS EMPLEADOS	\$ 58,097.30
2025-0394	12/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA MOTOR INSPECTORES	\$ 100.00
2025-0391	13/05/2025	0-46-00030-698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA ACTIVIDAD DE DESPEDIDA DE LA GOBERNADORA	\$ 18,408.00
2025-0396	13/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CHEQUEO DE GOMA CAMION BOMBERO	\$ 600.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0412	13/05/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	PELOTA DE DIFERENCIAL PARA EL CAMION F-09	\$ 76,700.00
2025-0585	13/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO AL SEÑOR PORFIRIO PILARTE CRUZ CED. 046-0003719-8	\$ 5,600.00
2025-0386	14/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA BANDERAS, POLEA P/BANDERA, SOGA DRISA	\$ 3,335.00
2025-0387	14/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CERRADURA PARA CAMBIO EN PUERTA , CERRADURA PUNO	\$ 475.00
2025-0388	14/05/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE ENMARCADO PARA BANDA MUNICIPAL	\$ 1,180.00
2025-0389	14/05/2025	1-30-85107-7	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	SILLAS,SILLON, SELLOS, CORDON Y PORTA CARNET PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	\$ 90,750.02
2025-0390	14/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	5 FUNDAS DE CEMENTOS PARA AYUDA A LA SEÑORA ESTEFANIA ALTAGRACIA GIL REINOSO CED. 046-0040619-5	\$ 2,800.00
2025-0400	15/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNATO, BOTA GOMA ALTA, GRAMA HILO, MAQUINA GRAMA NYLON	\$ 1,755.00
2025-0401	15/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE DOS MIL PESOS RD\$2,000.00 PARA AYUDA A LA SEÑORA TATIS ALTAGRACIA PERALTA ESTEVEZ CED. 046-0009236-7	\$ 2,000.00
2025-0402	15/05/2025	1-30-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	DONACION DE CANASTA PARA AL IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA CAOBAS	\$ 2,498.00
2025-0403	15/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO	\$ 1,250.00
2025-0416	15/05/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	Servicio por el uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM, de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado entre las partes, correspondiente a: mayo 2025	\$ 18,000.00
2025-0411	16/05/2025	046-003429-78	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL (CERRADURA TRADICIONAL NEGRA S/LLAVE, VIDRIO BRONCE LISO 3/16 130X84 - 76 PIE,VIDRIO BRONCE LISO 3/16 130X84 - 76 PIE)	\$ 4,365.96
2025-0413	16/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE BOMBA PARA EL EL CEMENTERIO DE CLAVIJO	\$ 1,250.00
2025-0414	16/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS A MUNICIPE	\$ 2,000.00
2025-0415	19/05/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	Banner 10x10 PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 7,670.00
2025-0417	19/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	VIGA 4X30 Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DEL BADEN DE HENRY	\$ 26,800.00
2025-0418	19/05/2025	1-30-74489-2	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	IND. TRAFICO AMARILLO B. ACEITE USA (G) PARA PINTAR LOS DIFERENTES POLICIAS ACOSTADO DEL MUNICIPIO	\$ 46,249.80
2025-0419	19/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, COPLIN, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL GREDAR	\$ 19,330.00
2025-0420	19/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MODULO, COPLIN DE CARGA, MANO DE OBRA PARA CAMION F-03	\$ 54,600.00
2025-0421	19/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CULATA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL F-06	\$ 56,000.00
2025-0427	19/05/2025	046-002300-33	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE SONIDO PARA ENTREGA DEL MURAL A YANINA ROSADO	\$ 17,700.00
2025-0436	19/05/2025	1-31-56432-1	VALERIO HOGAR SRL	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE RD\$11,900.00	\$ 11,900.00
2025-0437	19/05/2025	1-31-56432-1	VALERIO HOGAR SRL	SILINDRO DE GAS, ESTUFAS, TOSTODORA, FREIDORA DE AIRE, ABANICO PARA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 190,950.00
2025-0438	19/05/2025	1-31-56432-1	VALERIO HOGAR SRL	LICUADORA, OLLA, ABANICO, ESTUFA, SILINDRO DE GAS PARA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 59,300.00
2025-0422	20/05/2025	046-003190-18	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	BATERIA, JUEGO DE BOMBIELLO, JUEGO DE MICA, SOPORTE DE CARDAN PARA REPARACION F-02	\$ 37,000.00
2025-0423	20/05/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	SELLO DE PIÑA DELANTERA PARA USO DEL GREDAR	\$ 2,832.00
2025-0424	20/05/2025	046-003190-18	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION FICHA 11	\$ 49,560.00
2025-0425	20/05/2025	046-003417-72	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DEL GREDA MUNICIPAL, REPARACION DEL PIN DEL TREN DELANTERO, MANTENIMIENTO DEL MOTOR, CAMBIO DE CRUCETA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	\$ 35,400.00
2025-0426	20/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PANTEON DE FEFITA, CEMENTO GRIS, ALAMBRE LISO, PLANCHUELA	\$ 11,900.00
2025-0431	20/05/2025	1-01-01992-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ORDEN DE COMPRA OR EL VALOR DE OCHOCIENTOS VEINTICINCO RD\$825.00	\$ 825.00
2025-0432	20/05/2025	1-01-01992-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ORDEN DE COMPRA OR EL VALOR DE RD\$620.00	\$ 620.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0434	20/05/2025	1-01-01992-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE RD\$430.00	\$ 430.00
2025-0435	20/05/2025	1-31-23272-8	BUE WI SDQ, SRL	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE RD\$38,305.07	\$ 38,305.07
2025-0464	20/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PAQUETE DE MUELLE, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA (CAMION F-03). ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA (CAMION F-37)	\$ 60,430.00
2025-0428	21/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ESCOBA PARA USO DEL MATADERO	\$ 660.00
2025-0429	21/05/2025	402-233995-40	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	BLOCK PARA CONSTRUCCION DEL PANTEON DE FEFITA	\$ 6,300.00
2025-0430	21/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CENTELLA 35.6 SL, LIXOQUAT, ZAPATILLA MARUYAMA	\$ 2,550.00
2025-0439	21/05/2025	1-01-01992-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE RD\$43,671.95	\$ 43,671.95
2025-0465	21/05/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION TOLDO, MANO DE OBRA (CAMION F04). COMPUTADORA, RAMAR DE INYECTORES, INYECTORES, MANO DE OBRA (CAMION F-31). REPARACION BOTELLA, ACEITE, FILTRO MANO DE OBRA (CAMION F06)	\$ 179,125.00
2025-0440	22/05/2025	1-32-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	ALMUERZO PARA HUESPED DISTINGUIDO	\$ 6,075.00
2025-0441	22/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA, TUBO 1 1/2, MALLA CICLONICA, ALAMBRE LISO	\$ 74,370.00
2025-0442	22/05/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DE RETROEXCAVADORA INSTUCIONAL, ROLL BEARIN DE PIÑA DELANTERA, SELLO DE PIÑA DELANTERA, SELLO CENTRO DE TUNNER	\$ 61,773.00
2025-0443	23/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	10 FUNDAS DE CEMENTOS PARA AYUDA AL SEÑOR PAVEL YUBERY BUENO VERAS CED. 402-1127096-8	\$ 5,600.00
2025-0444	23/05/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 11,800.00
2025-0456	23/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA GOMA CAMION RECOLECTOR F-06	\$ 200.00
2025-0446	26/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DE ALCALDES PEDAÑOS, JUGOS Y MIX DE PICADERAS	\$ 1,525.00
2025-0447	26/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, CLORO CIELO AZUL, FABU LAVANDA, FABU PASION DE FRUTAS, FABU FLORAL, ACE CIELO AZUL, JABON DE CUABA, BANDEJAS GRANDES, PAPEL HIGIENICO, CUCHARAS, PLATOS #6, DISPENSADOR DE TOALLAS, CAFE, AZUCAR CREMA 10LB, AZUCAR CREMA 5LB. MENTAS DE ANIS, CANDY DEPOT, MENTA ARCOR MIEL, MENTA ARCOR FRESA, FRUTICAS LOVE, MENTA EUCALITO, MENTAS SANDIAS, COFFE MATE, RITZ SALADITAS, SERVILLETAS, AGUA	\$ 29,125.00
2025-0448	26/05/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA CELEBRACION DE MADRE	\$ 5,965.00
2025-0449	26/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE BADEN EN CALLE LA LIBERTAD, CEMENTO , QUITAL DE VARILLA, ALAMBRE PICADO, PLANCHUELA	\$ 30,650.00
2025-0450	26/05/2025	046-002300-33	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE EQUIPO PARA FIESTAS DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA	\$ 17,700.00
2025-0451	27/05/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE VALES PARA REPARACION EN DONACIONES	\$ 2,000.00
2025-0452	27/05/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE VALES PARA REPARACION PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 65,390.00
2025-0453	27/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION DE PINTURA PARA MUNICIPE LA SRA. CARMEN DE JESUS OLIVO ALMONTE DE BAEZ, CED: 046-006390-5	\$ 2,400.00
2025-0454	27/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	PALANCA COMPLETA P/ BOMBA 16 LTS PARA REPARACION DE LA BOMBA DE ORNATO	\$ 560.00
2025-0455	27/05/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	ARCHIVO PLASTICO, CUADERNO, BOCINA, CARTUCHOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 22,475.03
2025-0457	27/05/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	DONACION DE PINTURA, PARA LA CAPILLA DE LA CABILMA DE THOMAS	\$ 3,700.00
2025-0466	27/05/2025	1-32-05440-7	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO, MATERIALES GASTABLES, SERVICIO DE DJ PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN PATA DE VACA Y ZAMBA	\$ 38,940.00
2025-0483	27/05/2025	046-000164-32	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD, COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10 X EL 10, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 PM, POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 11,800.00
2025-0491	28/05/2025	046-003475-63	WANSY JULIO TEJADA TORRES	COPA, PELOTA SOFBO, PELOTA BEISBO, COPA 2 PARA LOS DIFERENTES EQUIPO	\$ 21,700.00
2025-0458	29/05/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS HERVICIDAS PARA ORNATO,PARAQUAT ALEMAN LTS	\$ 3,500.00
2025-0459	29/05/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	MALLA CICLONICA PARA DONACION PARA MUNICIPE EL SR. FERNANDO DOMINGUEZ ZAPATA, CED: 046-0030436-6	\$ 9,000.00
2025-0461	29/05/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE PALAS PARA OBREROS, PALA CUADRADA TRUPER	\$ 1,450.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0462	29/05/2025	1-30-80859-7	CENTRO HIERRO MARCOS, S.R.L.	DISCO 14 PEGATEC, DISCO CORTE ULTRA FINO, GALON BLANCO INDUSTRIAL, SOLDADURA, TOLA 1/16, TUBO PARA PONERLE LA TOLA A LOS CAMIONES F-37 Y F-38	\$ 25,920.00
2025-0463	30/05/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-12R22.5 PARA EL CAMION F-04	\$ 43,800.00
2025-0471	30/05/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DE RETROEXCAVADORA INSTITUCIONAL, PIÑONES DELANTERO CON SU ROLLBEARING	\$ 100,536.00
2025-0472	30/05/2025	046-003736-27	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, PICADERAS	\$ 35,872.00
2025-0501	31/05/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VELES DE GAS	\$ 8,499.66
2025-0473	02/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, TANQUE REFORZADO FIBRA DE VIDRIO, PVC, CODO, UNION, TEFLON, ADAPTADOR	\$ 5,735.00
2025-0474	02/06/2025	046-003736-27	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	PICADERAS PARA DIA DE MADRES EN COMUNIDAD DE CERCADILLO Y CELEBRACION	\$ 49,560.00
2025-0475	02/06/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VALES DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES DE MUNICIPIES	\$ 46,920.00
2025-0476	02/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	VARILLA PARA AYUDA AL SEÑOR JHONNY DEL CARMEN ESTEVEZ VALERIO CED. 033-0040687-7	\$ 10,800.00
2025-0477	02/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO Y VARILLA PARA AYUDA AL SEÑOR JULIAN ANTONIO CORNIEL GENERE CED. 046-0004027-5	\$ 12,000.00
2025-0478	02/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	ALAMBRE PICADO Y CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR SATURNINO DE JESUS BAEZ CED. 001-0888640-9	\$ 9,300.00
2025-0546	02/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	VARILLA 1/8 PARA USO DE LA RETROPALA	\$ 6,400.00
2025-0479	03/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA REINA DE LOS ANGELES ZAPATA CED. 046-0013130-6 TEL. 829-290-8396	\$ 11,200.00
2025-0480	03/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR LA PAZ DE AGUA CLARA PARA REPARACION DEL ACUEDUCTO VIA WILLIAM DE JESUS MOSQUEA VARGAS 046-0008121-2	\$ 11,200.00
2025-0481	03/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA DONACION AL ESPACIO DE APRENDIZAJE UBICADO EN LA CARCEL PUBLICA GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ, MESA Y DOMINO	\$ 5,500.00
2025-0482	03/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-12R22.5, TAPADA DE CAMION, PACHO AP116	\$ 22,300.00
2025-0484	04/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE FUNDA DE CEMENTO, FUNDA PARA LA MUNICIPE MARIA DEL CARMEN ALVAREZ CED:046-0022639-5	\$ 2,800.00
2025-0485	04/06/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA DE MONITOR PARA OFICINA DE TESORERIA, MONITOR 22" DELL A, CABLE DISPLAYPORT	\$ 5,000.00
2025-0486	05/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO TITAN, QUINTA VARILLA, MALLA ELECTROSORDADA, ALAMBRE LISA PICADO PARA CONSTRUCCION DEL BADEN DE VALLECITO	\$ 111,300.00
2025-0487	05/06/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	IMPRESIONES EN VINIL PARA ROTULACION MESA DE DOMINO	\$ 1,100.00
2025-0512	05/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	REFRESCO, PLATOMIX PICADERA, JUGOS Y GALLETTICA PARA REUNION CON EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 17,125.00
2025-0488	06/06/2025	046-003475-63	WANSY JULIO TEJADA TORRES	PELOTA BALONCESTO, AJEDRES, BARAJAS CARTAS PARA DOONACION AL ESPACIO DE APRENDISAJE UBICADO EN LA CARCEL PUBLICA GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ	\$ 9,700.00
2025-0489	06/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	HUGGIES CAJA PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 1,875.00
2025-0490	06/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AZUCAR, KOLA REAL, FUNDAS, SEVILLETA,AGUA, HIELO, JUGO Y COCACOLA PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 13,765.00
2025-0492	06/06/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	BANNER PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LA CIDRA	\$ 2,832.00
2025-0493	06/06/2025	1-32-46100-2	SUPER BESTIA ,SRL	MOTOCICLETAS PARA USO DE LOS INSPECTORES, COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL REF. ASIS-DAF-CD-2025-0002.	\$ 149,989.80
2025-0494	06/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CONO, BOTA, CINTA REFLECTORA, EXTINGUIDOR DE FUEGO, MOTOBOMBA, MANGUERA PARA CAMION DE AGUA PARA MOJAR LAR AREAS VERDES	\$ 34,385.00
2025-0510	06/06/2025	1-09-02350-5	FERRETERIA CENTRAL	PESO PARA MATADERO	\$ 4,500.00
2025-0514	06/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ABRAZADE MANGUERA, BOMBA AGUA, CODO, LLAVE, NIPLE, TAPON,TEE, TEFLON, TUBO PARA PREPARACION DE CAMION CISTERNA	\$ 17,390.07
2025-0520	06/06/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON SU DOS LLAVES Y MOTOR DE ARRANQUE DE 24 VOLTIO PARA REPARACION DEL GREDAR	\$ 68,440.00
2025-0547	06/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, EJE DE CARGA, MANO DE OBRA PARA EL CAMION DAIHATSU BLANCO F-10	\$ 16,150.00
2025-0549	07/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ARO, PIÑON Y CORONA, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-31	\$ 60,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0495	09/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL, AZADA, CARRETILLA, MANDARIA, PALA CUADRADA, PALA REDONDA, PALO AZADA, PALO PICO, PICO, RASTRILLO	\$ 12,275.00
2025-0548	09/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	LIQUIDO, ZAPATILLA, BANDA, ACEITE, FILTROS, SERVICIO AL TORNO, MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION F-02	\$ 22,500.00
2025-0550	09/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TRANSMISION, GRASA, MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 48,900.00
2025-0496	10/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA, LAMPARA LED, CURVA ELECTRICA, CARTON HIDROFUGO	\$ 9,900.00
2025-0497	10/06/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	CARTER PARA MERCADO	\$ 472.00
2025-0498	10/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CONOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,650.00
2025-0499	10/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	FUNDA DE CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA LEONOR ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALMONTE CED.046-0021106-6	\$ 5,600.00
2025-0500	10/06/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	PAPEL CONTINUO 9.5 X 5.5 2 PARTE PARA USO DE TESORERIA	\$ 2,200.02
2025-0504	10/06/2025	1-30-21894-3	GENERIE IMPORT	185/70R13 CENTARA 86T PARA TROPO DE MEZCLA	\$ 5,980.00
2025-0513	10/06/2025	0-46-00030-698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 60,109.20
2025-0502	11/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE ZINC PARA MUNICIPE, JOSE ALFREDO ESPINAL LIMA, CED: 031-0574536-2	\$ 2,300.00
2025-0503	11/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR ENMANUEL DE JESUS TINEO PEREZ CED. 046-0040438-0	\$ 5,600.00
2025-0505	11/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIONETA F-12	\$ 1,500.00
2025-0506	11/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE GOMA Y PACHO PARA EL CAMION F-31	\$ 750.00
2025-0507	11/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-265-70-15 CAMBIO DE GOMA A LA CAMIONETA F-12	\$ 18,600.00
2025-0508	11/06/2025	0-47-00279-088	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	CAJAS CUADRADAS CUBANA PARA AYUDA A LOS MUNICIPES DE ESCASO RECURSO	\$ 63,389.83
2025-0509	11/06/2025	031-023106-16	MARITZA FERMIN	COLOCACION PUBLICITARIA BLU SEMANA SANTA 2025	\$ 11,800.00
2025-0524	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	MADRE MUELLE, SEGUNDA MUELLE, BUSHING 14007, BUSHING GOMA 18025, TORNILLO 1/2X3 MANUBRIO INTERIOR, MANUBRIO EXTERIOR, FAROL DIRECCIONAL, SIUCON URANIO, CLIC PARA USO DE LA CAMIONETA F-12	\$ 24,072.00
2025-0525	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	DESGRASANTE, VALVULA DE DISPARO, ACOPLE RAPIDO, CUBETA AW68, FILTRO, TORNILLO, TEIPI PARA USO DEL CAMION F-04	\$ 20,001.00
2025-0526	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REtenedora, CANDADO RUEDA, FAROL TRACERO, MANUBRIO RH, SIUCON, ESPEJO, SWICHE, JUEGO DE BANDA Y CILINDRO PARA USO DEL CAMION F-02	\$ 11,416.50
2025-0527	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PERNO Y CASQUILLO, TERMINALES DE GUIA, FORRO DE GUIA, BUSHING, AMORTIGUADOR, SOPORTE DE MOTOR, PIE DE MANGUERA, ABRAZADERA, CARBONERA, CONTACTO ANCHO, ESTAÑO, REGULA DOR, ESPEJO PARA EL CAMION F-09	\$ 32,992.80
2025-0528	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	RELAY BOSH, ACOPLE RAPIDO, RING DE GOMA, CABEZOTE TERMINAL, CUBO H21, PULMON DE FRENO, FILTRO DE AIRE, PIE DE CABLE, TERMINAL VARIADO, CALENTADOR, TEIPI 3M PARA EL CAMION F-06	\$ 10,463.65
2025-0529	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	GRAMPA DE MUELLE, TORNILLO, MUELLE, BATERIA, LLAVE, ACEITE PARA USO DEL CAMION F-27	\$ 52,746.00
2025-0530	11/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CANCETA, MANGUERA DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, BOLA ESFERICA, ZETA DE GUIA, MUELLE MADRE, BUSHING, BOMBA DE AGUA, JUNTA DE VALVULA PARA CAMIONETA DE ORNATO Y CAMION F-13	\$ 20,886.00
2025-0511	12/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA ADAPTACION DE CAMION PARA AGUA, ACOPLE BOMBA DE AGUA MANGUE, ACOPLE AGUA RAP, ITALIAN LLAVE 2, ITALIAN LLAVE 3, NIPLE GALV 2, NIPLE GALV 3	\$ 17,399.99
2025-0515	12/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	10 HOJAS DE ZINC PARA AYUDA A LA SEÑORA YAFRESI YANEL RODRIGUEZ PERALTA CED. 046-0009005-6	\$ 4,600.00
2025-0531	12/06/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGANDO CON EL PUEBLO EN JUMBO 91.7 FM DE LUNES A VIERNES DE 12 A 1PM CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$ 3,540.00
2025-0532	12/06/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGANDO CON EL PUEBLO EN JUMBO 91.7 FM DE LUNES A VIERNES DE 12 A 1PM CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$ 17,700.00
2025-0533	12/06/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PIEZA DE REPARACION MOTORES DE LA INSTITUCION	\$ 70,040.00
2025-0535	12/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PANTALLA DELANTERA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 8,999.98
2025-0554	12/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PULMONES, COPLIN, FILTRO, MANO DE OBRA PARA CAMION F-03	\$ 21,200.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0582	12/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE CUATRO MIL PESOS DOMINICANO CO 00/100 RD\$4,000.00 AYUDA A LA SEÑORA ANA MERCEDES BAEZ CED. 046-0015752-5 PARA LA IGLESIA DE CLAVUJO	\$ 4,000.00
2025-0517	13/06/2025	001-190936-98	MERCEDES ALTAGRACIAS DOTEL SANTOS	SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE ORDENANZA PARA LOS COBRO DE LOS ARBITRIOS	\$ 50,000.00
2025-0518	13/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	ZINC PARA AYUDA A LA SEÑORA RAMONA DEL CARMEN FEGUEROO ESTEVEZ CED. 046-0031069-4	\$ 4,600.00
2025-0519	13/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	TELA P/GALINE T 3 Y 5 PARA DONACION AL SEÑOR ESMERALDO ANTONIO MENDOZA TORRE CED.046-0019657-2	\$ 23,600.00
2025-0521	13/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, CABLE RED, EXTENSION, TERMINAL PARA CABLE	\$ 775.00
2025-0522	13/06/2025	1-31-29666-1	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	PAGO DE BUFFET PARA ACTIVIDAD CON MUNICIPIES	\$ 286,638.06
2025-0573	14/06/2025	1-31-29666-1	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	SERVICIO DE PICADERA PARA REUNION CON LOS REGIDORES: SANDWICH, CAPUCHINO, AGUA, COCACOLA JUDOS NATURALES	\$ 10,617.47
2025-0555	15/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 45,360.00
2025-0523	16/06/2025	1-32-13945-3	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ Y ARDET, SRL	PERFIL 2X1 NEGRO, TOLA NEGRA 1/8, INDUSTRIAL GRIS PERFIL PARA CAMBIO DE CAMA A LA F-12	\$ 8,906.51
2025-0534	16/06/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	Servicio por el uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM, de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado entre las partes, correspondiente a: junio 2025	\$ 18,000.00
2025-0540	16/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PACHO AP116 Y TAPADA CAMION PARA LA F-06	\$ 400.00
2025-0551	16/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, PAQUETE DE MUELLE, CATRE, MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA DE ORNATO	\$ 18,300.00
2025-0552	17/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, SERVICIO BOLA ESFERICA MANO DE OBRA PARA CAMION F-04	\$ 15,100.00
2025-0553	17/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ENVOLVENTE, BOMBA DE CLOCHE, GRASA, MANO DE OBRA PARA CAMIONETA TOYOTA VERDE F-12	\$ 47,400.00
2025-0536	18/06/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE LISO PICADO PARA REPARACION DE LA CANALETA UBICADA EN LA URBANIZACION LOS LAURELES SABICA NO.68. COMO AYUDA A LA SEÑORA LOURDES PERDOMO YA QUE DICHA CANALETA HA CAUSADO DESBORDAMIENTO DE AGUA AFECTANDO LA VIVIENDA E INMUEBLES	\$ 37,250.00
2025-0537	18/06/2025	402-233995-40	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE BLOCKS PARA REPARACION DE LA CANALETA UBICADA EN LA URBANIZACION LOS LAURELES SABICA NO.68. COMO AYUDA A LA SEÑORA LOURDES PERDOMO YA QUE DICHA CANALETA HA CAUSADO DESBORDAMIENTO DE AGUA AFECTANDO LA VIVIENDA E INMUEBLES	\$ 4,200.00
2025-0538	18/06/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	VNIL PARA IMPRESION DE LAS FICHAS PARA LOS CAMIONES	\$ 13,027.20
2025-0556	18/06/2025	046-003914-05	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	AIRE, TUBERIA, ALAMBRE, CINTA DECORATIVA, BREAKER, AMAFLEX PARA CAMBIO DE AIRE EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO E INTALACION DE AIRE EN LA OFICINA DE PLANIFICACION	\$ 96,848.50
2025-0710	18/06/2025	1-32-89426-1	Engineer Fire Dominicana Boca Chica, SRL	PISTONES PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 25,960.00
2025-0539	20/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PACHO AP116 Y TAPADA CAMION PARA LA F-06	\$ 400.00
2025-0541	20/06/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES PARA USOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIONAL, ARCHIVO PLASTICO, CARTON DE HILO, FORDEL 8.5, FORDEL 8, BOLIGRAFO ROUND, LAPIZ ESTABILO, CLIP METAL, CLIPS PAPEL, TALONARIO, LIBRETA RAYADA, SOBRE DE CARTA, PORTA LAPIZ, NOTA ADHESIVAS, NOTAS ADHESIVAS 1/4, BOCINA PC, CINTA EPSON	\$ 13,750.00
2025-0737	20/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO, CANDADO, GRAPA A, TELA P	\$ 7,350.00
2025-0542	23/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE NO. 10 ROJO PARA CAMBIAR LOS ALAMBRE DAÑADO DE LA PARTE DE ATRAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,300.00
2025-0543	23/06/2025	1-30-09334-2	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (FUNDAS PARA USO DE LOS RECOGEDORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
2025-0545	23/06/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	ROTULACION DE MESA DE DOMINO PARA DONACION, VINIL	\$ 1,298.00
2025-0561	23/06/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BATERIA PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA MUSICA	\$ 6,499.99
2025-0600	23/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PAQ DE MUELLE, JUEGO DE ANILLA, JUEGO DE CAMISA, CULATA, CUBO DE ACEITE, SILICON MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-07	\$ 109,600.00
2025-0601	23/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PLATO DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-09	\$ 17,700.00
2025-0557	24/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION RECOLECTOR FICHA 06,G-12R22.5 GOLDSHIELD, CAMBIO DE GOMAS	\$ 40,700.00
2025-0558	24/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION USO INSTITUCIONAL, G-31X10.50-15 ROADCRUZA	\$ 42,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0559	24/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR	\$ 850.00
2025-0560	24/06/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR,G-12R22.5	\$ 20,100.00
2025-0562	24/06/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DOS MENCIONES DIARIA DE LUNES A VIERNES	\$ 11,800.00
2025-0563	24/06/2025	1-01-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA MENSUAL DE TELEFONO, SERVICIO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 14,712.19
2025-0564	24/06/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	SEMAFOROS CON PANEL SOLAR 1-300 MM, PARA PONER EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD; FRENTE A LA ESCUELA DE TOMINES, ESCUELA JOSE MARIA SERA, ESCUELA ANA JUAQUINA HIDALGO Y EN LOS PUENTECITOS	\$ 188,800.00
2025-0565	25/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE ALIMENTOS PARA MUNICIPE NICAURY YASMIN RODRIGUEZ BAEZ, CED: 402-3386039-0	\$ 1,500.00
2025-0575	25/06/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	TRANSMISION, MUELLE, PARA EL CAMION F-09	\$ 88,500.00
2025-0675	25/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION PARA MUNICIPE, ORDEN DE COMPRA PARA MUNICIPE	\$ 1,500.00
2025-0566	26/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE, CEMENTO PVC, CODO PVC, COUPLIN, LAMPARA, LLAVE PASO BOLA, REDUC PVC, TUBO PVC PARA REPARACION DE LA LUZ DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES Y LA TUBERIA DE AGUA	\$ 6,780.00
2025-0567	26/06/2025	1-30-85107-7	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	COMPRA DE SILLAS PARA LA OFICINA DE TESORERIA, SILLA- CAJERO TELA	\$ 13,999.99
2025-0568	26/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE GUANTES PARA OBREROS DE LIMPIEZA, GUANTES	\$ 15,000.00
2025-0673	26/06/2025	1-02-00606-7	LIBRERIA LENDOIRO SAS	COMPRA DE DISPENSADOR PARA VASOS EN LA RECEPCION, DISPENSADOR D/ VASOS 5 ONZ, DISPENSADOR D/VASOS 7 ONZ	\$ 3,664.99
2025-0569	27/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ABANICOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$ 15,200.00
2025-0570	27/06/2025	046-000130-09	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE PERALTA	PRESENTACION DE ITBS CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2025	\$ 23,600.00
2025-0572	27/06/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CENTELLA 35.6 SL GALON PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	\$ 1,110.00
2025-0577	27/06/2025	046-000164-32	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10X EL 10, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 P.M, POR TELE 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
2025-0603	28/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, JUNTA DE CULATA, SOPORTE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 28,250.00
2025-0604	28/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SIN FIN DE GUIA, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-31	\$ 56,880.00
2025-0605	29/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SILENCIADOR, VALVULA, MANGUERA, MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION F-03	\$ 23,300.00
2025-0571	30/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	EXTENCION ELEC Y SALI VOLTECK 811 PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 600.00
2025-0576	30/06/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	CUCHILLA ANCHA, TORNILLO, TUERCA, SELLO BOMBA, FLOTA DE TANQUE PARA USO DEL GREDA JHON DEERE	\$ 53,760.80
2025-0581	30/06/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ESCOBA, SUAPER, AZUCAR, CAFE, VASOS, MENTAS, CAFE, AGUA, PAPEL, CLORO, FABULOSO, CLORO, JABON DE CUABA, PLATOS, NUEZ MOSCADA, AMBIENTADORES, PILAS, GUANTES, Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 42,565.00
2025-0596	30/06/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VALES DE GAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 8,735.52
2025-0609	30/06/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-36	\$ 8,650.00
2025-0715	30/06/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE, CANDADO, CEMENTO, CODO, LLAVE, MALLA, TORNILLO USO INSTITUCIONAL	\$ 39,028.05
TOTAL					\$ 22,641,211.65