

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 1 de 9



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
03/11/2025	2025-0841	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL ÓPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	113,550.00	NO
03/11/2025	2025-0842	COMPRA DE 9.29 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ULTRAL, PARA SER UTILIZADO POR EL CHOFER CT-3, SR. DANIEL DE JESÚS ZAPATA ESTÉVEZ, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 402-2578182-8, EN EL CAMIÓN ISUZU VOLTEO 2020 BLANCO NKR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,250.10	NO
04/11/2025	2025-0843	COMPRA DE LÁMPARA TIPO COBRA, LÁMPARA LED TIPO COBRA, CURVA EMT DE 2 PULGADAS, CURVA EMT DE 1 1/2 PULGADAS Y FOTOCELDA COLOR AZUL, PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL FLAIRE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	9,155.00	NO
04/11/2025	2025-0844	COMPRA DE COLÍN, PALA Y RASTRILLO PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL SECTOR LA SABANETA, DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,875.00	NO
04/11/2025	2025-0845	COMPRA DE 3.67 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL MENSAJERO INTERNO, EL SR. DEMETRIO BATISTA CABA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
05/11/2025	2025-0846	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS, QUE LABORÓ EN TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL SECTOR GUARDARRAYA, SABANA IGLESIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	3,650.00	NO
07/11/2025	2025-0848	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS, QUE LABORÓ EN TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL SECTOR GUARDARRAYA, SABANA IGLESIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	3,650.00	NO
		NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0847) ANULADA POR ERROR EN MONTO				
07/11/2025	2025-0849	COMPRA DE 13 UNIFORMES PARA SER DONADOS A LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE SABANA IGLESIA, COMO PATROCINIO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO INTERMUNICIPAL, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE SANTIAGO, A CELEBRARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	EUDY DONATAN REYES ACOSTA	031-042743-56	13,000.00	NO
11/11/2025	2025-0850	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, CONSISTENTES EN ALAMBRE, TOMAS CORRIENTES, FOTOCELDAS, BASES PARA FOTOCELDA Y TAPE DE VINIL, DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD LA ZANJA, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	5,065.00	NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 2 de 9



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/11/2025	2025-0851	ADQUISICIÓN DE PINTURA DESTINADA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL PLAY JUAN OSVALDO COLLADO, UBICADO EN LA COMUNIDAD LA ARCILLA, DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	18,500.00	NO
12/11/2025	2025-0852	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, DESTINADOS AL USO DE LA SRA. ALEXANDRA DEL C. ROSARIO FERNÁNDEZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚM. 031-0501477-7, PARA SU TRASLADO EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR JUNTO A LA ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LA JOVEN PAOLA RODRIGUEZ, A LA CHARLA SOBRE LAS NOVEDADES DE LA LEY NÚM. 47-25 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, IMPARTIDA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
12/11/2025	2025-0853	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERAS DE EL CAIMITO Y GUARDARRAYA-TAVERA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,150.00	NO
12/11/2025	2025-0855	COMPRA DE 18 SERVICIOS DE COMIDA DESTINADOS A LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERAS DE EL CAIMITO Y GUARDARRAYA-TAVERA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, EN CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,510.00	NO
13/11/2025	2025-0856	ADQUISICIÓN DE UNA CORONA FLORAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL CUARTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, RECONOCIDO COMO PADRE DE LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA, A REALIZARSE HOY DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	HILARIO HERIBERTO VERAS PEREZ	031-033471-04	6,000.00	NO
17/11/2025	2025-0857	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2007, COLOR BLANCO, VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO A LA ALCALDESA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	ROESAN AUTO SONIDO Y REPUESTO SRL	1-31-81237-6	3,050.00	NO
17/11/2025	2025-0858	COMPRA DE PINTURA TROP CONT. VERDE MANZANA GL #81, DESTINADA A LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PLEY JUAN OSVALDO COLLADO, EN LA ARCILLA, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	6,750.00	NO
17/11/2025	2025-0859	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDWIN MARTE HERNANDEZ, INSPECTOR DE RECAUDACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 3 de 9



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/11/2025	2025-0860	COMPRA DE 1.84 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL JOVEN WILFARES PLASENCIA, INSPECTOR DE RECADACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/11/2025	2025-0861	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DEL SR. VALERIO ESTEVEZ PEREZ, ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/11/2025	2025-0862	COMPRA DE 2.94 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL SR. DEMETRIO BATISTA CABA, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	800.00	NO
17/11/2025	2025-0863	COMPRA DE 1.72 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, PARA USO DEL SR. ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER, MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	500.00	NO
17/11/2025	2025-0864	COMPRA DE 6.89 GALONES DE GASOLINA PREMIUM, PARA USO DE LA SRA. SANTA TERESA VARGAS, ASISTENTE PERSONAL DE LA ALCALDESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	2,000.00	NO
17/11/2025	2025-0865	COMPRA DE 3.67 DE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL SR. EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ, ENCARGADO DE PUBLICIDAD DE ESATE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	1,000.00	NO
17/11/2025	2025-0866	COMPRA DE 12.39 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL ULTRAL, PARA USO DEL TÉCNICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAFIM, EL SR. WERLYN JOSÉ FRANCISCO CORTORREAL, DESTINADO A SU TRANSPORTE POR ASISTENCIA EN ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR PRESUPUESTAL 2026. CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	PETROMOVIL S.A	1-01-69727-1	3,000.00	NO
17/11/2025	2025-0867	PAGO DE RD\$4,000.00 AL SR. JOSÉ ALTAGRACIA RAMÍREZ OLIVO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL PALACIO NACIONAL, CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ OLIVO	031-018278-67	4,000.00	NO
17/11/2025	2025-0868	COMPRA DE FUNDAS DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y PROMOVER LA LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	1,885.00	NO
18/11/2025	2025-0869	COMPRA DE BASE P/FOTOCELDA USA Y FOTOCELDA PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS 2025, NECESARIAS PARA INSTALAR LAS LUCES NAVIDEÑAS 2025 QUE SERÁN COLOCADAS EN EL PARQUE ÁNGEL PORFIRO UREÑA DE ESTE MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,250.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 4 de 9



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/11/2025	2025-0870	COMPRAS DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA BASURA DE 30 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LAS JORNADAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,600.00	NO
18/11/2025	2025-0871	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA INSTALACIÓN Y DECORACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	9,245.00	NO
18/11/2025	2025-0872	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DE LA BRIGADA EN MANTENIMIENTO MUNICIPAL: COMPRA DE ESCOBILLÓN, ESCOBIA PLÁSTICA, PALA, COLIN E INSECTICIDA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL, Y ANANCO PARAQUAT 5LT PARA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE MALEZAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	10,400.00	NO
18/11/2025	2025-0873	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LUCES BLANCAS Y MULTICOLOR PARA SU USO EN LA DECORACIÓN E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	8,060.00	NO
18/11/2025	2025-0874	ADQUISICIÓN DE MANGUERA Y ESCOBIA PARA TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	2,020.00	NO
18/11/2025	2025-0875	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES (CLIVAG ÓVULOS, CARNISIN JARABE E INVITA DHA) A FAVOR DE LA JOVEN CINDY PEÑA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-1207216-5, POR SU CONDICIÓN DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NECESIDAD COMPROBADA DE TRATAMIENTO MÉDICO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	4,384.00	NO
20/11/2025	2025-0877	COMPRAS DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, TRASLADO DE ANIMALES, CERTIFICADO DE ANIMALES Y TALONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0808) ANULADA PORQUE LA COTIZACIÓN VENCIO DEBIDO A QUE EL PAGO NO SE REALIZÓ A TIEMPO.	GRAPHICS & DESIGNS SOLUTIONS GDS, S. R.L.	1-32-10405-6	8,053.50	NO
20/11/2025	2025-0878	COMPRAS DE 18 SERVICIOS DE COMIDA Y 18 BOTELLAS DE AGUA DESTINADOS A LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERAS DE EL CAMITO Y GUARDARRAYA - TAVERA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, EN CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0854) ANULADA POR ERROR EN EL PROVEEDOR	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	3,510.00	NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/11/2025	2025-0879	COMPRA DE 12 SERVICIOS DE COMIDA Y 12 BOTELLAS DE AGUA, DESTINADOS A SER DISTRIBUIDOS A LOS OBREROS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CHAPAPOTE EN LOS PUENTES, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0783) ANULADA POR ERROR EN EL PROVEEDOR.	RAMONA MARIA VALERIO	031-018283-94	2,340.00	NO
24/11/2025	2025-0880	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS A SU USO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS INSTALADOS DURANTE LA TEMPORADA FESTIVA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	3,890.00	NO
24/11/2025	2025-0881	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS A SU USO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LA OPERATIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS INSTALADOS DURANTE LA TEMPORADA FESTIVA.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	830.00	NO
24/11/2025	2025-0882	COMPRA DE 10 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PABLO BERNARDO LUNA MORALES	031-017758-19	2,000.00	NO
24/11/2025	2025-0883	COMPRA DE AZÚCAR, CANELA, JENGIBRE, GALLETAS, LECHE, VAINILLA, MAIZENA, COCOA Y VASOS PLÁSTICOS PARA EL BRINDIS DE CHOCO JENGIBRE EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	3,990.81	NO
25/11/2025	2025-0884	COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES, DESTINADOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL EVENTO DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, REALIZADO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	LOLVIN DE JESUS BOURDIER AQUINO	402-155192-95	9,000.00	NO
25/11/2025	2025-0885	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZÓ LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	480.00	NO
25/11/2025	2025-0886	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	480.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 6 de 9

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/11/2025	2025-0887	COMPRA DE CARETA, PISO, RIVETES, PECHERA, PORTA MILLERO Y FALDO A PASOLA DEL EL JOVEN LUIS JOSÉ COLLADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 402-3763905-5, EN REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS DURANTE UN ACCIDENTE OCURRIDO MIENTRAS LA ALCALDESA CONDUCÍA EL VEHÍCULO MUNICIPAL ASIGNADO, TOYOTA FORTUNER 2007 COLOR BLANCO.	JOSE MIGUEL RAMOS ACOSTA	031-045735-18	9,500.00	NO
25/11/2025	2025-0888	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	480.00	NO
25/11/2025	2025-0889	COMPRA DE DESAYUNOS, AGUA Y REFRESCOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTE	035-001977-48	500.00	NO
26/11/2025	2025-0890	COMPRA DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN KIA K2700 MODELO 2019, COLOR BLANCO, ADSCRITO A ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADO A GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	495.00	NO
26/11/2025	2025-0891	COMPRA DE BOCADILLOS (60 QUIJES, 60 PASTELITOS, 60 SÁNDWICHES Y SUS EMPAQUES) PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, SRA. ÁNGELA JÁQUEZ, A CELEBRARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	ELIDA AYBAR PEREZ DE COLLADO	031-030268-98	4,700.00	NO
27/11/2025	2025-0892	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/25MG) PARA SER DONADO A LA SRA. ROSA MARIA ESPINAL DE CABA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0396997-2 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO
27/11/2025	2025-0893	COMPRA DE MEDICAMENTO (FOXETIN 20MG) PARA SER DONADO AL JOVEN EDDY TINEO DE LA CRUZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.402-3630954-4 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,300.00	NO
27/11/2025	2025-0894	COMPRA DE MEDICAMENTO (CANDERSIL ULTRA 16/5/12.5) PARA SER DONADO A LA SRA. SILVIA DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0182619-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,845.00	NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 7 de 9



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/11/2025	2025-0895	COMPRA DE MEDICAMENTO (BETAUNO-10) PARA SER DONADO AL SR. MANUEL EVANGELISTA VARGAS VARGAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.031-0183653-8 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,092.00	NO
27/11/2025	2025-0896	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBEROGREL DUO) PARA SER DONADO AL SR. JOSE JULIAN DIAZ PEÑA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO031-0183749-4 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,840.00	NO
27/11/2025	2025-0897	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBLOSAR PLUS 100) PARA SER DONADO AL SR. NELSON ANTONIO DIAZ DIAZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0181139-0 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,067.00	NO
27/11/2025	2025-0898	COMPRA DE MEDICAMENTO (FELNITREX COMPOSITUM) PARA SER DONADO A LA SRA. CRISTINA ALT. HERNANDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0168018-3 MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,000.00	NO
28/11/2025	2025-0899	COMPRA DE CEMENTO, DESTINADO A SER DONADO A LA IGLESIA CRISTIANA OASIS DE BENDICIÓN II, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL TEMPLO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ABAJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0876) ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD DE MATERIALES.	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS	031-029072-88	1,650.00	NO
28/11/2025	2025-0900	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	12,125.00	NO
28/11/2025	2025-0902	COMPRA DE LUces TIPO LAGRIMAS BLANCAS Y MULTICOLOR PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	1,710.00	NO
28/11/2025	2025-0903	DECRIPCION CORTA PARA EL SIAFIM DE LO SIGUIENTE; COMPRA DE PINTURA TROP CONT #00 PARA PINTAR BOBEDAS EN EL CEMENTERIO DE LOS RANCHOS, ASI COMO TAMBIEN PINTURA VERDA PARA LA CONTINUACION DE REMOZAMIENTO DEL PLEY JUAN OSVALDO COLLADO, EN LA ARCILA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO.	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	1-30-80949-6	10,900.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES **Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025**

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS

Pág. 8 de 9



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/11/2025	2025-0904	COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, SRA. ÁNGELA JAQUEZ, A CELEBRARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	JOSE LEONARDO BULDIE COLLADO	031-044152-72	2,100.00	SI
28/11/2025	2025-0905	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL ÓPTIMO, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	EMPRESAS ALPES S.R.L	1-02-34678-1	113,550.00	NO
28/11/2025	2025-0907	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL MUNICIPIO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	3,410.00	NO
28/11/2025	2025-0908	COMPRA DE LUCES MULTICOLOR PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL ANGEL PORFIRIO UREÑA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTA: ORDEN ANTERIOR (2025-0901) ANULADA POR ERROR EN PROVEEDOR.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	20,280.00	NO
28/11/2025	2025-0909	COMPRA DE MEDICAMENTO (CARDIURIL-NT) A LA SRA TEOFILA MERCEDES SURIEL ACOSTA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0183276-8. MEDICAMENTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	910.00	NO
28/11/2025	2025-0910	ADQUISICIÓN DE ACEITE, SILICÓN, LUBRICANTE PENETRANTE, TORNILLERÍA, SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE RODAMIENTOS, RETENEDORA, UNA DE CABLE Y SOPORTE DE MOTOR, DESTINADOS AL CAMIÓN JAC VOLTEO 2023, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	0VA GOMAS IMPORT SRL	1-31-74087-1	33,899.85	NO
28/11/2025	2025-0911	DONACIÓN DE UN ATAÚD Y VELONES DESTINADOS PARA LAS EXEQUIAS DEL FALLECIDO SR. MARTÍN AMABLE DÍAZ COLLADO, QUIEN PORTADABA LA CEDULA DE IDENTIDAD N.º 031-0178252-6, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO; Dicha DONACIÓN FUE RECIBIDA POR SU SUEGRO, EL SR. JOSÉ AGRIPIÑO LORA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N.º 031-0178368-0, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.	RAMON ROSARIO FERNANDEZ BURDIER	0-31-01789-802	22,745.00	NO
28/11/2025	2025-0912	COMPRA DE MEDICAMENTO (ARACURE-H 32/25), PARA SER DONADO A LA SRA. EDITA DÍAZ VERA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 031-0178637-8, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA SABANA IGLESIA, S.R.L.	1-31-49296-7	2,002.00	NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/11/2025 - Hasta:30/11/2025

Pág. 9 de 9



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/11/2025	2025-0913	COMPRA DE COMIDA Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LAS LABORES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL ÁNGEL PORFIRIO UREÑA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	DARLIN ALTAGRACIA DE LUNA CRUZ	402-282915-02	515.00	NO
28/11/2025	2025-0914	COMPRA DE JUGOS PARA BRINDIS DURANTE LA VISITA A NUESTRAS INSTALACIONES DEL MINISTRO DE CULTURA, SR. ROBERTO ÁNGEL SALCEDO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,250.00	NO
28/11/2025	2025-0915	COMPRA DE CAFE Y AGUA PARA BRINDIS DURANTE LA VISITA A NUESTRAS INSTALACIONES DEL MINISTRO DE CULTURA, SR. ROBERTO ÁNGEL SALCEDO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	1,060.00	NO
28/11/2025	2025-0916	COMPRA DE JAMÓN, QUESO, AGUA, SERVILLETAS Y GALLETAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE UN BRINDIS EN EL VELATORIO DEL FALLECIDO SR. MARTÍN AMABLE DÍAZ COLLADO, QUIEN EN VIDA FUE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD Y APOYO INSTITUCIONAL A SUS FAMILIARES. CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	SUPER PRICE S.R.L	1-30-65617-7	2,327.34	NO
Cantidad: 71		MONTO TOTAL: 539,128.60				
TOTAL MIPYME:		2,100.00				
CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%):		0 %				

Doña Rosendo

