



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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, TRIDENT, 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 GREAR	\$ 4,798.37
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
2025-0026	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 CONBUSTIBLE Y MAS PIEZAS PARA USO DE LA CAMIONETA DE SALUD PUBLICA Y EL CAMION F-07	\$ 25,629.60
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 MUNICIPE	\$ 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 GENE	COMPRA DE GRAPADORA PARA PAREDES, GRAPADOTA PARED TRUPER	\$ 1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0010	03/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL MES PATRIO, CANCAMO ABIERTI, TARUGO PLOMO	\$ 195.00
2025-0011	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 GENERE	GUANTES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 3,300.00
2025-0015	13/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 GENERE	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 Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	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, ACOPLE, CUBETA USA, PULMON DE FRENO 30	\$ 18,449.30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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, TAIRRA	\$ 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 . GREDAR 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0055	06/02/025	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
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, SERVILLETA, 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 MUNICIPEs	\$ 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 Administracio'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 TELECABLE 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, CUUADERNO 144, CALCULADORA, ACORDEON OFIMAK, BANDERA RD36X47, CINTA SATIN, ROLLO DE CINTA, CAJA DE FOLDER, BANDERA RD 3X4, BANDERA RD 3X5	\$ 16,530.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 REFRIGERANTE 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 INVERTER 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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0070	14/3/2025	117-0004039-4	RUMALDO BAEZ BELLIARD	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 ATAUTES 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 APORTE A LA FERIA DEL LIBRO	\$ 72,295.00
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
2025-0080	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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	MANTEIMIENTO 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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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, ACOPLE 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, COUPLIN14B, 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 TELECABLE 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 TELECABLE 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 MUNICIPES	\$ 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 MUNICIPES	\$ 23,109.00
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 I5, 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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/ TARJETA IDENTIFICACION 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, NIPIE 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 PARA USO 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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 GREDAR 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 Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 SOFBOL, PELOTA BEISBOL, 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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 MUNICIPE	\$ 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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	GENERE 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 MUNICIPIES 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, SILICON 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, SILICON, 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. 046-00009005-6	\$ 4,600.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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 BAES CED. 046-0015752-5 PARA LA IGLECIA DE CLAVIJO	\$ 4,000.00
2025-0517	13/06/2025	001-190936-98	MERCEDES ALTAGRACIAS DOTEI 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 PLANICACION	\$ 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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	COLOCACIONDE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DOS MENCIONES DIARIA DE LUNES DE A VIERNES	\$ 11,800.00
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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 ITBIS 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	EXTENSION 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0580	01/07/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 46,829.00
2025-0578	02/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION DE LAMPARA PARA LA COMUNIDAD DE LOS INDIOS	\$ 9,000.00
2025-0607	02/07/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 28,556.00
2025-0579	03/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE TRES MIL PESOS CON 00/100 RD\$3,000.00 PARA LA FIESTA DEL DIVINO NIÑO JESUS SOLICITADA POR LA SEÑORA KIMBERLY ATAMARY MADERA RAMOS CED. 402-2381630-3	\$ 3,000.00
2025-0583	04/07/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA MOTOR DE INSPECTORIA	\$ 2,000.00
2025-0735	04/07/2025	0-34-00113-985	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	FUSIBLE MUELITA, GAS REFRIGERANTE, ACEITE, CABEZOTE DE BATERIA, TAPA VALVULA, SERVICIO MANO DE OBRA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 2,360.01
2025-0662	05/07/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	ACEITE Y REFRIGERANTE PARA USO DE LOS CAMIONES INSTITUCIONAL	\$ 29,257.00
2025-0679	05/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,245.00
2025-0587	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA CARMEN YDELICE SOSA CASTILLO CED. 046-0006040-6	\$ 3,920.00
2025-0588	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA YUDA A LA SEÑORA JUANA REYES SERRATA CED. 046-0022965-4 TEL 809-750-8429	\$ 3,360.00
2025-0589	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE RAMON ALMONTE DIAZ CED. 402-2822954-4	\$ 5,600.00
2025-0590	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA ROSI MARIA ROJAS CED. 402-3972987-0	\$ 5,600.00
2025-0591	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR MIGUEL FRANCISCO ECHAVARRIA CED. 046-0003483-1	\$ 1,680.00
2025-0592	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	ZINC PARA AYUDA A LA SEÑORA JOAQUINA ALTAGRACIA ROMAN CED. 046-0005403-7 TEL 849-271-2778	\$ 2,300.00
2025-0593	07/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR RONAEL AQUINO CED. 402-4579283-9 TEL 849-429-6406	\$ 1,680.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0594	07/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	HOJA DE CARTON PARA AYUDA AL SEÑOR ANDRES AQUINO ALCANTARA CED. 074-001043-0	\$ 1,725.00
2025-0595	07/07/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO, G-700-16 Y CAMBIO DE GOMA PARA EL CAMION DE LA LEONOR,	\$ 45,550.00
2025-0608	07/07/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PIEZAS PARA MOTORES INTITUCIONAL	\$ 78,455.00
2025-0610	07/07/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALES DE PIEZAS DE MOTORES	\$ 3,875.00
2025-0597	08/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA AL SEÑOR MIGUEL JOSE VARGAS LOPEZ CED. 046-0033287-0	\$ 2,240.00
2025-0598	08/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, VARILLA, ROLO, PINTURA PARA EL PARQUE DE ANTIGUEDADES DE SAN JOSE	\$ 30,675.00
2025-0611	08/07/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CUBETA AW68, GALON AW18, COOLANT, CARTUCHO GRASA, ACEITE, ENGRASANTE, BARRA LED PARA REPARACION DEL GREDAR	\$ 21,549.86
2025-0651	08/07/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USODEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL- SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A. JULIO 2025	\$ 18,000.00
2025-0599	09/07/2025	402-233995-40	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	BLOCK RG 6 PARA REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE ANTIGUEDADES DE SAN JOSE	\$ 8,400.00
2025-0606	09/07/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMIONETA VERDE F-12 Y PARA EL CAMION F-02	\$ 25,960.00
2025-0652	09/07/2025	1-01-09837-6	EDITORIA HOY,S.A.S	CONVOCATORIA LICITACION SAN IGNACIO DE SABANETA, ASIS-CCC-LPN-2025-0001	\$ 22,302.00
2025-0653	09/07/2025	1-01-01433-4	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONVOCATORIA LICITACION SAN IGNACIO DE SABANETA, ASIS-CCC-LPN-2025-0001	\$ 18,733.68
2025-0686	09/07/2025	046-003384-89	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONA, MANGUERA HIDRAULICA, TERMINAL HEMBRA, TERMINAL PLANO	\$ 1,458.48
2025-0612	10/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARA P/POTE DE LUZ SOLAR 150 PARA PANER EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 10,800.00
2025-0613	10/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	SOGA DRISA PLANTA/BANDERA PARA PONER LAS BANDERAS NACIONALES Y MUNICIPALES	\$ 1,640.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0614	10/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CANDADOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 380.00
2025-0615	10/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARAS P/POTES DE LUZ PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	\$ 9,000.00
2025-0616	10/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARA PARA POTE DE LUZ LED Y SOLAR 150 PARA DISTINTA PARTE DEL MUNICIPIO	\$ 16,200.00
2025-0620	10/07/2025	0-34-00113-985	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	FILTRO CABINA, TERMO TASTO FOR, SERVICIO MANO DE OBRA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 2,600.00
2025-0738	10/07/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITE, FILTROS, RADIADOR, COOLANT, POWER STERIN, GOMA 750 PARA CAMION NUEVO	\$ 45,974.90
2025-0617	11/07/2025	402-233995-40	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	BLOCK RG 6 PARA PARQUE DE ANTIGUEDADES DE SAN JOSE	\$ 4,200.00
2025-0631	11/07/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL REGIDOR HECTOR COLLADO, G-205R14 LING LONG	\$ 7,900.00
2025-0656	11/07/2025	4-30-28701-6	COOPSANO CLUB	VARIOS SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION CON LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVO	\$ 12,492.97
2025-0657	12/07/2025	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 1:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 3,540.00
2025-0658	12/07/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO RADIAL EN LA EMISORA ZUMBA 88.7 FM DE 2 A 3:00 PM POR ESPACIO DE UNA HORA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	\$ 17,700.00
2025-0622	14/07/2025	1-30-21894-3	GENERE IMPORT	COMRPA DE NEUMATICOS GREDA INSTITUCIONAL,MROL M3 456 G3 TL 16PR	\$ 95,000.01
2025-0623	15/07/2025	1-02-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA JURIDICA, IMPRESORA ECO TANK	\$ 14,832.60
2025-0624	15/07/2025	1-02-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	COMPRA DE STARKEN PARA LA RECEPCION DE LA INSTITUCION, COUNTER DE RECEPCION	\$ 13,699.80
2025-0625	15/07/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPLETIVO DE ACEITE PARA LOS CAMIONES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 20,160.00
2025-0626	15/07/2025	1-30-21894-3	GENERE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS DE GREDA INSTITUCIONAL	\$ 95,000.01



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0627	15/07/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR,	\$ 300.00
2025-0628	15/07/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, TAPADA DE CAMION, PACHO AP	\$ 400.00
2025-0630	15/07/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	REPARACION Y COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA INSTITUCION, CPU HP, REPARACION DE CPU, REPARACION DE IMPRESORA, BULTO A	\$ 13,900.01
2025-0736	15/07/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR,G-205R14 LING LONG	\$ 15,800.00
2025-0632	16/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS EN EL MATADERO MUNICIPAL, CEMENTO PVC LANCO A 4	\$ 1,000.00
2025-0633	16/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PARQUE DE ANTIGUEDADES DE SAN JOSE, CEMENTO, CEMENTO BLANCO, CROMO ROJO, TORNILLO 5,16X2,212X CT HEXAGONAL, BROCHA, PINTURA, ARANDELA PLANA, PINTURA ESMALTE AMARILLO	\$ 48,456.00
2025-0634	17/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTINUACION DEL PARQUE DE ANTIGUEDADES EN SAN JOSE,ALAMBRE LISO, CEMENTO PVC, CINCEL BELLOTA, COUPLIN PVC, CURVA PVC, LLAVE DE PASO, TEE PVC, THINNER, TUBO PVC F	\$ 2,070.00
2025-0635	18/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE NAYELI VICENTE RODRIGUEZ CED: 40245816950, FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,680.00
2025-0636	18/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION PARA MUNICIPE LUIS MANUEL MESA REYES:00112569413, HOJA DE ZINC DE 6 PIES CALIBRE 34	\$ 1,300.00
2025-0637	18/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION PARA MUNICIPE MARIA ARGENTINA TEJADA BEJARAN CED:04600272134, HOJAS ZINC DE 6 PIES CALIBRE 34	\$ 1,300.00
2025-0638	18/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE ANA AURELIA FAMILIA OVALLE CED:04600122057, FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,680.00
2025-0639	18/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE ARLIS MARIELIS MOREL CRUZ : 40237349671, CEMENTO	\$ 1,680.00
2025-0640	18/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION PARA MUNICIPE FRANCISCO ANTONIO PILARTE SAINT HILAIRE CED:04600031894, HOJAS DE ZINC DE 6 PIES DE CALIBRE 34	\$ 1,560.00
2025-0641	18/07/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 02, GALON DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, MOTOR DE ARRANQUE, GRASA 85140, ASPA, RELAY 12V,RELAY 12V, TUBERIA DE FRENO, ARUL, PARACHOQUE	\$ 20,674.95
2025-0642	18/07/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 09, GOMAS 70016, TUBO, MABRIO EXT. MAMBRIO INT, BATERIA 31, CARTON DE PUERTA, ARO,CEPLIN CARDA, TORNILLO COPLING, PENETRANTE	\$ 43,024.89



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0644	18/07/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 09, GOMA70016, ACEITE, FILTRO DE ACEITE C1515, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL	\$ 15,499.97
2025-0645	18/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION DE PINTURA PARA LA MUNICIPE YUNILDA ELIZABETH BOURDIER CED. 04600226684, GALON PINT SEMI BLANCO COLONIAL	\$ 3,200.00
2025-0646	18/07/2025	402-228556-33	NERY ARIANNA TORRES GOMEZ DE ESTEVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2025	\$ 30,000.00
2025-0687	19/07/2025	046-003384-89	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	PIEZAS PARA REPARACION, MANGUERA HIDRAULICA, TERMINAL HEMBRA	\$ 2,700.41
2025-0647	21/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE ELE TR H 12, CAJA BRE E 2 CIRC, FOTOCELDA A VOLTECK PARA PARQUE DE ANTIGUEDADES DE SAN JOSE	\$ 5,100.00
2025-0699	21/07/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	PIÑA DELANTERA DAIHATSU ROJO F-02	\$ 20,060.00
2025-0648	22/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA DULCE MARIA PERALTA ROMEO CED. 046-0033353-0 TEL. 809-513-7501	\$ 5,600.00
2025-0649	22/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BAQUETA COLIN, CARRETI TRUPER F ROJA, ESCOBA L KIKA, PALA Z BASURA CON PALO PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	\$ 12,780.00
2025-0650	22/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BAJANTE INODORO O METAL, SIFON PVC B SENC P/LAVA 11/2 PRA REPARA LOS BAÑOS DE LOS HOMBRES	\$ 485.00
2025-0659	22/07/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	BATERIA PARA CAMIONETA DE DEPORTE	\$ 6,000.00
2025-0698	22/07/2025	046-003429-78	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	VIDRIO BRONCE LISO 3/16, PUERTA SLAIDER PARA DIVISION DE OFICINA PARA USO DE RECURSO HUMANO Y TESORERIA	\$ 26,115.96
2025-0654	23/07/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CAMPEON ALIMENTO ADULTO 40 LBS SACO PARA DONACION A LA FUNDACION DE MANADAS DE RESCATE NOROESTANA, REPRESENTADA POR LA SEÑORA YADIRA VICTORIA RIVAS GOMEZ CED. 046-0037255-3, APROBADO MEDIANTE SESION ORDINARIA NO. 06-2025	\$ 3,800.00
2025-0655	23/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	ESTUFA PARA AYUDA A LA SEÑORA GISEL MANZUETA NUÑEZ CED. 046-0040801-9	\$ 7,825.00
2025-0677	23/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PICADERAS PARA REUNION DE EMPLEADOS, PLATO PIX PICADERA	\$ 5,700.00
2025-0678	23/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS, SALSA CON QUESO, SALSA CHUNKY, KOLA REAL 2.5L, KOLA REAL FRAMBUESA 2.5L, CHETOS PUFF, AZUCAR CREMA 5LB, TOSTITOS	\$ 2,415.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0706	23/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AGUA, REFresco, SERVILETA, PLATO MIX PICADERA PARA REUNION CON LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y ORNATO	\$ 17,435.00
2025-0660	24/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	EXTENCION 6 SALI VOLTE, EXTENCION ELECT MAMEY VOLTE 50 15M, ZAFACON PARA RECEPCION, EL SALON Y PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,625.00
2025-0661	24/07/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	IMPRECION EN VINIL PARA PONER LOS PUNTOS LIMPIOS DE LA CIUDAD	\$ 14,160.00
2025-0680	24/07/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 DEL MES DE JULIO, EMISION DE LUNES A VIERNES	\$ 11,800.00
2025-0694	24/07/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 23,205.00
2025-0750	24/07/2025	1-31-95588-6	MECO ROGER DOMINICANA SRL	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	\$ 21,240.00
2025-0756	24/07/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	SELLO COUPLING, RETENEDORA PARA USO DEL GREDAR	\$ 35,730.40
2025-0664	25/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PINTURAS, R4OLO, BROCHA, TINER, ESCOBA, TINTITA, REFLECTOR, ALAMBRE, CANALETA PARA EL PARQUE DE SAN JOSE	\$ 28,554.00
2025-0666	25/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PINTURA, ALAMBRE, THINNER, ESCOBA PARA EL PARQUE DE ANTIGUEDADES DE SAN JOSE	\$ 14,505.00
2025-0689	25/07/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DEL GREDA INSTITUCIONAL, ABEDE, TORNILLO, FUSIBLE, FUSIBLE A	\$ 12,140.00
2025-0692	25/07/2025	0-46-00244-570	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA FIESTA DE LOS PADRES	\$ 13,570.00
2025-0674	26/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PARA REUNION, AGUA, HIELO COPA	\$ 3,950.00
2025-0676	27/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION, KOLA REAL NEGRO 200ML,KOLA REAL NARANJA 200ML,KOLA REAL FRAMBUESA 200ML, PLATO MIX PICADERA, RITZ SALADITA	\$ 2,000.00
2025-0789	27/07/2025	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 10 X EL 10 TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 10 A 11 PM POR TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2025.	\$ 11,800.00
2025-0665	28/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CABLE RED POR PIES Y TERMINAL P/CABLE DE RED PARA LA COMPUTADORA DE JURIDICO	\$ 795.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0705	28/07/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AGUA PARA OPERATIVO FACE 1 DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO	\$ 2,700.00
2025-0682	29/07/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS HERVICIDAS PARA LOS CEMENTERIOS, GLIPHTOMASTER 35.6, CENTELLA 35.6 GALON	\$ 17,880.00
2025-0667	30/07/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA ARREGLAR ALGUNAS ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	\$ 10,640.00
2025-0714	30/07/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE, CAJA REGI METAL, CONECTOR, COUPLING, CURVA, TEIPI, TUBO PARA REPARACION DE LA LUZ DEL AYUNTAMIENTO	\$ 54,946.59
2025-0734	30/07/2025	1-32-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	SERVICIOS DE BUFE MORO, GUINEO, RES, POLLO, ENSALASA, PASTELON	\$ 29,500.00
2025-0688	31/07/2025	046-003417-72	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DEL GREDY Y LA RETROPALA INSTITUCIONAL, REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL GREDY, RECORTE Y TRASNPORTE EN EL CAMPO, CAMBIO DE SELLOS DE TRASMISION Y DIFERENCIAL, REMPLAZO DEL COPLIN, CRUSETA Y EJE DE CONDOR	\$ 106,200.00
2025-0708	31/07/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VALES DE GAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 7,998.76
2025-0794	31/07/2025	1-30-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE CANASTA PARA DONACION PARA LA IGLESIA EL DIA DE SAN IGNACIO	\$ 6,016.00
2025-0468	28/08/2024	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ZINC CORTO PARA AYUDA AL SEÑOR SATURNINO DE JESUS BAEZ CED.001-0888640-9	\$ 2,000.05
2025-0685	01/08/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	PAGO DE VALES DE MEDICAMENTOS	\$ 60,745.30
2025-0709	02/08/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALES DE PIEZAS PARA REPARACION DE VAHICULOS	\$ 85,820.00
2025-0713	04/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLO, CEMENTO PVC, MARCO SEGUETA, SEGUETA, SILICON ESTUCHE, TAPON PVC PARA REPARACION MENOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,435.02
2025-0716	04/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	TANQUE DE GAS 25 LB PARA AYUDA A LA SEÑORA JOANNI FARIDIS LOZANO ZAPATA CED.046-0021561-2	\$ 4,200.00
2025-0717	04/08/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PUNTA DE EJE, CRUCETA CARDAN, LATA DE GRASA 11 LIBRA, CRUCETA CARDAN, CARTUCHO GRASA, ACOPLE RAPIDO, GALON ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOIL, CUBETA AW 68 PARA REPARACION GUAGUA SALUD PUBLICA Y RETRO PALA F-26	\$ 25,100.00
2025-0728	04/08/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	JUEGO DE BANDA, ZAPATILLA DE FRENO, CILINDRO DE FRENO, LUJA, LLAVE, TORNILLO, PAQUETE MUELLE, TORNILLO DE CENTRO, SOPORTE D MOTOR, BUSHIN MUELLE, TERMINAL DE GUIA PARA CAMION F-09	\$ 38,928.20



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0729	04/08/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITE, AW 68, VALVULA DE DISPARO, PIE FLEXIBLE MUELLE, GRASA, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, BATERIA, TERMINALES DE BALON PARA REPARACION DE LOS CAMIONES F-31, F-04 Y F-06	\$ 79,355.00
2025-0733	04/08/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PUNTA DE EJE, CRUCETA CARDAN, LATA DE GRASA 11 LIBRA, CRUCETA CARDAN, CARTUCHO GRASA, ACOPLE RAPIDO, GALON ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOIL, CUBETA AW 68 PARA REPARACION GUAGUA SALUD PUBLICA Y RETRO PALA F-26	\$ 29,618.00
2025-0668	05/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA INSTITUCION, CEMENTO, PEGASOL GRIS, SELLADOR SILICONIZER, JALADOR PLASTICO	\$ 33,750.00
2025-0669	05/08/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS HERBICIDAS, CINTA P/MANEA DETALLE, CRIMEN 20 SL, CENTELLA 35.6 SL GALON	\$ 4,700.00
2025-0670	05/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE SIERRA PARA REPARACION DE LA INSTITUCION, SIERRA CALADORA	\$ 3,125.00
2025-0671	05/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE CEMENTO PARA MUNICIPE, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0672	05/08/2025	1-30-09334-2	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, FUNDA LISA 27X33	\$ 33,010.50
2025-0683	05/08/2025	046-000306-98	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA	\$ 34,060.70
2025-0707	05/08/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-11R22.5 PARA CAMION F-06	\$ 11,000.00
2025-0732	05/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE SIERRA PARA REPARACION DE LA INSTITUCION, SIERRA CALADORA	\$ 3,125.00
2025-0771	05/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, BOMBA INYECTORA, SERVICIO DE MONTURA, MANO DE OBRA PARA CAMION F-03	\$ 30,600.00
2025-0691	06/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARA P/POTE DE LUZ PARA DONACION A LA COMUNIDAD DE VALLECITO	\$ 2,400.00
2025-0693	06/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA TUBERIAS, CODO DE MEDIA, ABRAZADERA DE MEDIA	\$ 265.01
2025-0701	06/08/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS HERVICIDAS PARA USO EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, ACTIVE 30GRS, GLIPHOMASTER 35.6 LT, CENTELLA 35.6 GALON	\$ 24,280.00
2025-0711	06/08/2025	046-000259-53	RADHAME DE JESUS JIMENEZ	REMOLQUE DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO	\$ 11,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0712	06/08/2025	046-000259-53	RADHAME DE JESUS JIMENEZ	REMOLQUE DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO	\$ 11,800.00
2025-0730	06/08/2025	031-041111-03	ALEXIS PERALTA ABREU	LETRERO EN CINTRA Y ACRILICO PARA LA ISLETA DE SAN JOSE	\$ 10,089.00
2025-0695	07/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION A MUNICIPE JUAN ALFONSO ESPINAL SANTANA DEC 046-0035356-1	\$ 5,250.00
2025-0696	07/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA YASMIN YOKASTA BAEZ RODRIGUEZ CED. 046-0034917-1	\$ 5,600.00
2025-0697	07/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DEL BADEN DEL GUANAL	\$ 33,600.00
2025-0720	08/08/2025	1-32-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	SERVICIO DE BUFE PARA 70 PERSONAS GUINEO, ARROZ, POLLO, ENSALADA, PASTELON, LASAÑA, CASABE, PAN	\$ 49,560.00
2025-0719	09/08/2025	4-30-28701-6	COOPSANO CLUB	SERVICIO DE COMIDAS TRABAJO HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$ 3,805.44
2025-0700	11/08/2025	1-30-74489-2	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD, TRAFICO AMARILLO B. ACEITE USA, MATIZADA PLUS ULTRA AMARILLA POSITIVA	\$ 77,199.80
2025-0718	11/08/2025	1-30-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	NEVERA MOR 75 LITROS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,240.00
2025-0772	11/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, GRASA, BOMBA DE CLOCHE, LIQUIDO, BOLANTA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 26,650.00
2025-0773	11/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, JUNTA DE CULATA, VALVULA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA GUAGUA DE SALUD PUBLICA	\$ 13,150.00
2025-0780	11/08/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	SUNCHO O VOLANTA 14B PARA CAMION F-02	\$ 16,520.00
2025-0702	12/08/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CRIMEN 20 SL LTS PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	\$ 4,400.00
2025-0703	12/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	AIRE ACOND ACC. PALOMETA 18 XX, BREAKER RIEL, CAJA BRE P/EMPOST PARA INTALACION DE AIRE DE COMPRA	\$ 1,725.00
2025-0768	12/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITES PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 15,330.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0782	12/08/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	TRANSMISION GUAGUA TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 94,400.00
2025-0788	12/08/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGANDO CON EL PUEBLO EN JUMBO Y ZUMBA 91.7 FM Y 88.7 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 17,700.00
2025-0704	13/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE ELE TRE 12 PARA ARREGLAR LAMPARA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 419.84
2025-0721	14/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOTAS DE GOMAS ALTA GOLIAT NO. 40,42,43 PARA LOS EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 36,000.00
2025-0725	15/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ADAPT PVC MACHO C 1, BOMBA CISTERNA, CEMENTO PVC, CODO PVC, COUPLING, DRESSER PVC, LLAVE DE PASO, REDUC PVC, SEGUETA, TEE PVC, TEFLON, TUBO PVC PARA LA REPARACION DE TUBERIA DEL EDIFICIO	\$ 11,350.00
2025-0726	15/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ADAPT PVC, BOLLA, VALVULA, VARILLA PARA REPARACION DE PLOMERIA AYUNTAMIENTO	\$ 1,145.00
2025-0727	15/08/2025	046-003384-89	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	MAGUERA R2 1/2 Y TERMINAR PRENSADO PLANO PARA EL CAMION F-06	\$ 2,644.38
2025-0731	15/08/2025	4-30-00116-3	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	LAPICEROS, LAPIZ, CUADERNO PEQ, HOJA DE HILO, RESMA PAPEL, TALONARIO DE FACTURA, BANDERA, LAZOS PARA CARNET	\$ 23,887.92
2025-0746	15/08/2025	1-32-91010-9	BUENO SANTOS CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SRL	HORA DE GREDA Y VIAJE DE TOSCADA PARA CAMINOS VECINALES DE CERCADILLO	\$ 72,780.00
2025-0769	15/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PIÑA TRACERA, CUBETA DE ACEITE, MANGUERA, BOMBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-06	\$ 66,380.00
2025-0774	15/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO GASOIL, JUEGO DE BANDA, FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 8,950.00
2025-0790	15/08/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, 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 AGOSTO 2025.	\$ 18,000.00
2025-0899	15/08/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA Y REPARACION DE EQUIPOS INSTITUCIONALES, CABLE VGA, MOUSE ORIGINAL, MONITOR DELL, SWICH 5 PUERTOS, REPARACION CPU, REPARACION IMPRESORA	\$ 9,850.00
2025-0767	17/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANGUERA, ACEITE HIDRAULICO, BOMBA DE AGUA, MANIFOR, REPARACION DEL RADIADOR, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-07	\$ 51,900.00
2025-0739	18/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS INSTITUCIONAL, CODO PVC, COUPLIN, LLAVE LAVAM, LLAVE PASO BOLA, TAPA DE INODORO REDONDA, TAPA DE INODORO HEMBRA	\$ 1,645.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0740	18/08/2025	1-01-02876-9	CONCRETO PRENSADO	COMPRA DE ASFALTATO PARA BACHEO DE DIFERENTES PUNTOS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	\$ 50,741.18
2025-0747	18/08/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	CARDAN DELANTERO, COUPLING CARDAN, PIÑON EJE DE TRANSMISION, SELLO DE CONVERTIDOR PARA USO DE LA RETRO ESCABADORA	\$ 195,290.00
2025-0751	18/08/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PIEZAS DE REPARACION DE MOTOR PARA AYUDA AL SEÑOR HECTOR RAFAEL CARRAZCO CED. 04600207080	\$ 5,325.00
2025-0752	18/08/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	REPARACION DE MOTORES DE INSPECTORIA, ASEO Y LIMPIEZA Y MENSAJERIA	\$ 70,655.00
2025-0770	18/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TOMA DE AGUA, ACEITE PAWESTERIO, MUELLE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-04	\$ 31,300.00
2025-0775	18/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS MANO DE OBRA PARA EL CAMION DE LA LEONOR	\$ 9,100.00
2025-0776	18/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA REPARACION CAMIONETA F-12	\$ 34,000.00
2025-0741	19/08/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR	\$ 300.00
2025-0742	19/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BAJANTE, BOMBILLO, CEMENTO PVC, LLAVE , MANGUERA, SAPITO SIFON PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL MERCADO	\$ 3,965.00
2025-0744	19/08/2025	1-31-29741-2	MASARTI	ASIENTO DE COLUMPIO ENGOMADO SIN CADENA PARA PARQUE INFANTIL	\$ 5,841.00
2025-0745	19/08/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	SEMAFORO CON PANEL SOLAR 1-300 PARA DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD	\$ 188,800.00
2025-0779	19/08/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION ASEO Y LIMPIEZA	\$ 35,400.00
2025-0892	19/08/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	COMPRA DE TRASMISION PARA LA GUAGUA DE TRANSPORTE DEPORTIVO INSTITUCIONAL, TRANSMICION MITSUBISHI	\$ 94,400.00
2025-0743	20/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE SPRAY PARA SEÑALAMIENTO EN SAFACONES	\$ 2,000.00
2025-0749	20/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CABLES DE RED PARA LOS BOMBEROS, CABLE DE RED, TERMINAL	\$ 590.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0777	20/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHE, SERVICIO MANO DE OBRA POR REPARACION CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 49,000.00
2025-0778	20/08/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITES PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 68,460.00
2025-0753	21/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ROLLO DE MALLA CICLONICA DE 6 PIES PARA AYUDA AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO DOMINGUEZ ZAPATA CED. 046-0033292-0	\$ 9,250.00
2025-0754	21/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE LINTERNA PARA USO INSTITUCIONAL, LINTERNA RECARGABLE TRUPER	\$ 675.00
2025-0755	21/08/2025	033-002370-25	CARLOS ANDRES MOREL RODRIGUEZ	SERVICIO DE GESTION DE COBROS PARA EL PAGO DE LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE 25,548 METROS LINEALES EN LA CARRETERAMAGUANA LA LEONOR Y CONTINUANDO POR LA CARRETERA SABANETA MONCION ENTRANDO POR EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE RICA Y FINALIZANDO EN LA CELDA PALMARITO SABANETA.	\$ 500,000.00
2025-0757	21/08/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	ANILLA DE EJE DE TRANSMISION, ANILLO PEQUEÑO DE EJE DE TRANSMISION, ANILLO MEDIANO DE EJE DE TRANSMISION PARA USO DE LA RETROESCABADORA	\$ 3,776.00
2025-0758	21/08/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA PARA CAMION F-34	\$ 850.00
2025-0781	21/08/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	PIÑA DELANTERA PARA EL CAMION F-02	\$ 20,060.00
2025-0814	22/08/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-700-16 OTANI, TUBO-700-16 VL CAMION, CAMBIO DE GOMA	\$ 22,450.00
2025-0759	25/08/2025	1-32-29638-9	PUNTO GRAFICO RYG S.R.L.	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS INSTITUCIONALES	\$ 82,759.01
2025-0760	25/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, SIERRA CALADORA, SPREY M FLUORECENTE	\$ 5,100.00
2025-0801	25/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PICADERA PARA REUNION CON LOS ALCALDES PEDANEIO	\$ 11,850.00
2025-0802	25/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	JUGOS PEQUEÑO PARA REUNION CON EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3,059.55
2025-0803	25/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AGUA Y GATORADE PARA LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE ZUMBA	\$ 8,340.00
2025-0805	25/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PICADERA (PLATO MIX, REFresco Y GALLETTICA) PARA INAUGURACION ISLETA DE SAN JOSE	\$ 3,210.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0806	25/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE DOS MIL TRECIENCIENTOS ACHENTA Y CINCO PESO CON 00/100 RD\$2,385.00 PARA AYUDA AL SEÑOR FELIX DE JESUS PEREZ CEDULA DE IDENTIDAD ELECTORAL 046-0001305-8	\$ 2,385.00
2025-0808	25/08/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	CAFE, GALLETICA, AMBIENTADORES, DETARGENTE, AZUCAR, MENTA, AGUA, VASOS Y PLATO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 43,290.00
2025-0783	26/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PALA TRUPER PARA EL CAMION F-36	\$ 650.00
2025-0786	26/08/2025	1-31-29666-1	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	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 DE 10 A 11 PM POR TELECANAL SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$ 11,800.00
2025-0787	26/08/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	FUMIGADORA X 20LT PARA EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SENOVI DE TOMAS	\$ 6,500.00
2025-0761	27/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION AL MUNICIPE GILBERTO DE AZA CED 025 00524075, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0765	27/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE DIANA MERCEDES ESTEVEZ RODRIGUEZ 04600121927, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0793	27/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE GUANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO, GUANTES	\$ 15,000.00
2025-0795	27/08/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LUNES A VIERNES	\$ 11,800.00
2025-0762	28/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA LA MUNICIPE YOKASTA VALERIO ESTEVEZ CED 40233448287, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0763	28/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE MALLELIN ESTEFANIA ESTEVEZ CED 04600403861, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0766	28/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA EL MUNICIPE FRANCISCO DE JESUS TEJADA CED 03100745557, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0796	28/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA BACHEO EN CERRO DULCE	\$ 16,800.00
2025-0797	28/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA LA MUNICIPE CLARIBEL GRICEL DE LA ROSA FERNANDEZ CED 04600343323, CEMENTO	\$ 5,600.00
2025-0798	28/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL MATADERO MUNICIPAL, ESCOBA FLAMINGO	\$ 400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0799	28/08/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PINTURA PARA DONACION AL CENTRO EDUCATIVO JOSE EUGENIO	\$ 11,400.00
2025-0800	29/08/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE AMADO PEREZ VARGAS CED 04600125811, CEMENTO	\$ 2,800.00
2025-0791	30/08/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGANDO CON EL PUEBLO EN JUMBO 91.7 FM DE 12 A 1 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 3,540.00
2025-0809	01/09/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CAMPEON ALIMENTO ADULTO 40 LBS SACO PARA DONACION A LA FUNDACION DE MANADAS DE RESCA NOROESTANA REPRESENTAD NOROESTANA, REPRESENTADA POR LA SEÑORA SEÑORA YADIRA VICTORIA RIVAS GOMEZ CED. 046-0037255	\$ 3,800.00
2025-0810	01/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA DE COMPRAS, BROCHA ATLAS E, BROCHA ATLAS F, CANDADO YALE 60, CEMENTO BLANCO C POR LIBRA, ESPATULA METAL TOTAL 3, ESTOPA T ATLAS, LIJA GRICO E, MASILLA P-PERSIANA BLANCA, PINT ACR GALON, PINT INDUSTRIAL GL A BLANCO TROPIC, PINT INDUSTRIAL GL B NEGRA TROPIC, THINNER D EN GALON, YESO	\$ 13,885.00
2025-0811	01/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE ABANICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS DORMITORIOS DEL POLIDEPORTIVO, ABANICO PARED M UNIVERSAL RP601	\$ 9,600.00
2025-0813	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE FRANCISCO UCETA SUSANA CED 04600023685, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0815	02/09/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-12R22.5 GOLDSHIELD	\$ 20,100.00
2025-0816	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE DANIEL ESTEBAN TORRES LAMI CED 04600374229, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0817	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE EDIBERTO DE JESUS CABA LAMI CED 04600120887, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0818	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE CARLOS MANUEL TORRES MORAN CED 04600409363 ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0819	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE CARLOS MANUEL TORRES MORAN CED 04600409363, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0820	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE PEDRO GONZALES MOSQUEA CED 04600080982, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0821	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE MAGDALENA DE JESUS LIMA LIMA CED 04600223491, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0822	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE ANA MERCEDES PEÑA CED 04600122891, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0823	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE JUANFRY RAFAEL TORRES GUTIERREZ CED 40213876382, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0824	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE FRANCISCO DE JESUS TORRES ALVAREZ CED 04600109377, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0825	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE SERVIO GARCIA CED 04600040879, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0826	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE UBALDO VARGAS CED 04600202750, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0827	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE FRANCISCO DE JESUS TORRES ALVAREZ CED 04600109377, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0828	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE JUAN MANUEÑ AMARANTE PEÑA CED 04600005955, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0829	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE TERESA EUGENIA LECLERC JAQUEZ CABRERA RODRIGUEZ CED 04600059432, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0830	02/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA RETROPALA INSTRUCIONAL FICHA 28, CUBETA 68, SILICON, LONTAIC ROCA	\$ 10,200.00
2025-0832	02/09/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE COMBO DE COMIDA PARA EL MUNICIPE JUANFRY RAFAEL TORRES GUTIERREZ CED 40213876382, ARROZ 50LB, ACEITE JUMBO, SALAMI 3.47, HUEVOS BLANCOS, LISTAMILK RICA 1LT, SPAGUETIS 10LBS, JUGO RICA FRUIT PUNCH	\$ 5,250.00
2025-0833	02/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE DOMINOS PARA USO RECREATIVO EN LAS FIESTAS PATRONALES, DOMINO	\$ 32,100.00
2025-0834	02/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ROTULACION DE MESAS DE DOMINOS PARA FIESTAS PATRONALES, VINIL, PERSONALIZACION DE DOMINOS	\$ 17,700.00
2025-0835	02/09/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	PAGO DE VALES DE AYUDAS EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 46,813.00
2025-0909	02/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO DE GASOL, MANGUERA, BOMBA DE AGUA, TOMA DE AGUA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-06	\$ 43,100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0836	03/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONUMENTO DEL CANTON, CANDADO HERMEX, CEMENTO PVC, CERRADURA, MAQUINA GRAMA	\$ 2,300.00
2025-0837	03/09/2025	046-003190-18	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	REPARACION DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL, BATERIA 1400AP, PITO DE REVERSA, JUEGO DE BOCINA, JUEGO DE MIRA, CORREA, BENDI, JUEGO DE BOMBILLO	\$ 47,199.99
2025-0838	03/09/2025	046-003393-39	ALEXANDER ANTONIO TORRES	PAGO DE PERIFONEO DE ACTIVIDAD PATRIA, GRABACION DEL ANUNCIO, HORAS DE ANUNCIO EN LAS CALLES	\$ 29,500.00
2025-0839	03/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE LAMPARAS PARA USO INSTUCIONAL, LAMPARA DE COLUMNA	\$ 16,750.00
2025-0844	03/09/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE FUMIGADORA PARA USO EN CEMENTERIOS MUNICIPALES, FUMIGADORA MULITA 20L	\$ 18,000.00
2025-0840	04/09/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	COMPRA DE ACEITE PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES,CUBETA HIDRAULICO.	\$ 23,128.00
2025-0841	05/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, TOLA 1/16-4X8 LISA, PERFIL 1-1/2X1-1/2-20 NEGRO, PESTILLO P/SOLDAR METAL, SOLDADURA, BISAGRA GONSE, PINTURA 1/4 ESMALTE NEGRO, TINE NEGRO, BROCHA 1-1/2, DISCO CORTE 9 METAL, DISCO D PULIR, TAPON 1-1/2 HEMBRA PVC	\$ 14,700.00
2025-0842	05/09/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGOS DE VALES DE GLP PARA CIUDADANOS	\$ 10,500.00
2025-0843	05/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LOS CAMIONES FICHA 02, EL FICHA 13 Y EL GREDA INSTITUCIONAL FICHA 10, CARBONERA, CARGADOR, BATERIA N540, BATERIA 31TRONIC, CONTROL MASTER, CABEZOTE DE BATERIA	\$ 29,550.00
2025-0845	05/09/2025	046-003736-27	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERAS PARA FIESTA MENSUAL DE LOS EMPLEADOS	\$ 8,555.00
2025-0846	05/09/2025	046-003736-27	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERAS PARA REUNION DE EMPLEADOS	\$ 14,042.00
2025-0847	08/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENCION EN EL MERCADO MUNICIPAL, TAPON PVC, TUBO GALVANIZADO	\$ 4,340.00
2025-0917	08/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SILICON, PIE DE NEOLI, FILTRO, SERVICIO DE REPARACION DE TOMA DE AGUA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION PARA CAMION DE LOS BOMBERO	\$ 37,350.00
2025-0848	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION DE MATERIALES PARA EL MUNICIPE MANUEL AMBIORIX TORRES REYES CED 04600295408, ROLLO DE ALAMBRE, GRAPA	\$ 2,725.00
2025-0849	09/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA MUNICIPE IRIS ALTAGRACIA GOMEZ VARGAS CED 04600320701, CEMENTO	\$ 5,600.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0850	09/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE LAMPARAS PARA USO INSTITUCIONAL, LAMPARA	\$ 3,350.00
2025-0851	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO INSTITUCIONAL, BOMBILLOS LED	\$ 2,200.00
2025-0852	09/09/2025	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
2025-0856	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA, MASKINSTAPTE	\$ 1,100.00
2025-0857	09/09/2025	046-003384-89	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	REPARACION DE LA RETROPALA INSTITUCIONAL, MANGUERA AIRE, TREMINAL BRENCE, KENO CORTO, ACOPLE RAPIDO	\$ 1,943.46
2025-0858	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LA SABANA, MOTA C P/ PINTAR ATLAS, PORTA ROLLO F ATLAS	\$ 735.00
2025-0868	09/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL BARRIO NARANJO CHINO, CEMENTO,QUINTAL VARILLA, ALAMBRE PICADO LISO	\$ 83,450.00
2025-0869	09/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA CAMIONETA SALUD PUBLICA, CORREA DE TIEMPO, RADIADOR,MANGUERA DE RADIADOR, MANGUERA DE RADIADOR B, ABRAZADERA, TAPON DE RADIADOR, DESGRASANTE, AMORTIGUADOR DELANTERO, AMORTIGUADOR TRASERO, DEPOSITO DE RADIADOR, ZETA DE GUIA, BUSHING DE BARRA	\$ 28,150.00
2025-0870	09/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DEL CAMION FICHA 31, EL GREDA INSTITUCIONAL FICHA 10 Y LA RETROPALA FICHA 26, CUBETA AW68, CUBETA DE ACITE, GALON AW68, VALVULA DE AIRE, ACOPLE DE AIRE, CUBETA DE ACEITE, FILTRO	\$ 30,250.00
2025-0871	09/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES FUSO, FICHA 35Y MARIEN, TERMINAL DE GUIA, SPRING DE FRENO, AMORTIGUADOR, FILTRO DE AIRE, CUBETA ACEITE, GALON DE ACEITE, MOTOR DE ARRANQUE, BATERIA 31 COMETA	\$ 55,100.00
2025-0872	09/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LOS CAMIONES FICHA 03 Y FICHA 28, ETER DE ENCENDIDO, CHICHARRA DE FRENO, PULMON DE FRENO, VALVULA DE DISPARO, FILTRO ACEITE, FILTRO WC 5706, BATERIA 24, PIE DE CABLE, TERMINAL DE CABLE	\$ 28,350.00
2025-0873	09/09/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA GUAGUA DE TRANSPORTE Y EL CAMION FICHA 34,BOMBA DE CLOCHE ARRIBA, BOMBA CLOCHE ABAJO, MANGUERA, ETER DE ENCENDIDO, BOLA ESFERICA, CUBRE POLVO, TERMINAL DE GUIA, AMORTIGUADOR, RETENEDORA, POWER STEERING, ACOPLE RAPIDO	\$ 13,750.00
2025-0874	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENCION LOS BULEVARES, BROCHA ATLAS F, MOTA E, PORTA ROLLO F ATLAS	\$ 1,340.00
2025-0875	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CABLES PARA USO INSTITUCIONAL, ALAMBRE ELEC VINIL	\$ 15,400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0876	09/09/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS HERVICIDAS, CENTELLA 35.6 SL ,HERBAQUAT 5 LITROS, MATIZ CAL	\$ 4,640.40
2025-0877	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PINTURAS AMARILLO,ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE PARA PINTAR EL BULEVAR DE LA DUARTE	\$ 6,500.00
2025-0878	09/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ABANICO BOMBA, CADENA GALBANIZADA, CANCAMO, SOLDADURA, TARUGO PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,780.00
2025-0879	09/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	REFLECTOR, FOTOCEL LC2100 120-277, BASE PA/FOTOCELDA, TAPON 1-1/2 HEMBRA, TAPON 2 HEMBRA	\$ 9,380.00
2025-0912	09/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	FILTRO, SIN FIN DE GUIA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU ROJO F-02	\$ 36,500.00
2025-0854	10/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, ALAMBRE ELECTRICO TRE H 12, CAJA DE BRE B	\$ 675.16
2025-0920	10/09/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	POTENCIOMETRO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA USO DEL GREDAR	\$ 42,149.60
2025-0855	12/09/2025	1-32-65468-4	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGA EN JUEGOS DEPORTIVOS DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 17,700.00
2025-0859	15/09/2025	046-003914-05	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	COMPRA DE AIRE PARA USO EN LA INSTITUCION,AIRE INVERTER 18BTU, INSTALACION Y DESINSTALACION, JUEGO DE PALOMETAS, CAJA DE BREAKER, 2 BREAKER AMP, PIES ALAMBRE DE GOMA, TARJETA DE AIRE	\$ 84,783.00
2025-0861	15/09/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO VARIOS VALES DE PARA REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 71,390.00
2025-0862	15/09/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALES DE AYUDA PARA REPARACIONES	\$ 13,600.00
2025-0863	15/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENCION DEL PARQUE DE LA SABANA, SELLADOR PARED GALON SEALE LANCO	\$ 2,800.00
2025-0864	15/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENCION DEL PARQUE DE LA SABANA, BROCHA ATLAS F, PORTA ROOLO MINI LANDO	\$ 880.00
2025-0865	15/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENCION DEL PARQUE DE LA SABANA, ALAMBRE ELE TRE H, BOMBILLO M, PINT ACE GALON	\$ 18,185.00
2025-0866	15/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENCION DEL PARQUE DE LA SABANA, CAJA BREAKER 2 A 1 CIRCUITO 40AMPS, BREAKER 20AMP 2P GRUESO GENERAL, LAMPARA LED 3/OJO 150W, TUBO P/LAMPARA	\$ 7,550.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0867	15/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA INSTITUCION, EXTENSION ELEC BLANC, EXTENSION ELECT MAMEY VOLTEC, LLAVE AJUSTABLE ALUMINIO, LLAVE ANGULAR F, TEFLON H TRUPER	\$ 2,590.00
2025-0903	17/09/2025	1-31-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELL	MANGUERA 2 PN-6 (63 MM) 100 METROS NEGRO, BOMBA 3HP SUMERGIBLE, CABLE DE VINYL 10/3, DRISA 3/8 DE 100 METROS BLANCO, CAJA COMBINADORA DE ENERGIA PARA USO DE LA COMUNIDAD DE ZAMBA	\$ 70,473.00
2025-0904	17/09/2025	1-31-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELL	BOMBA 5HP SUMERGIBLE COMPLETA, CABLE DE VINYL 10/3, DRISA 3/8 DE 100 METROS BLANCO, CAJA COMBINADORA DE ENERGIA PARA LA COMUNIDAD DE ZAMBA	\$ 65,700.00
2025-0880	18/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, BARNIZ P GALON TROPICAL	\$ 32,000.00
2025-0881	18/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DRIZA PARA CAMBIAR LAS BANDERAS VIEJAS DEL MUNICIPIO	\$ 1,804.00
2025-0882	19/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PINTURA POSITIVA PARA PINTAR EL BULEVAR DE LA DUARTE	\$ 10,400.00
2025-0890	19/09/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PAGO DE TAPADA DE MOTOCICLETA INSTITUCIONAL, TAPADA DE MOTOR	\$ 100.00
2025-0891	19/09/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-8.25-16 CEA BULAND MIL	\$ 33,400.00
2025-0919	19/09/2025	046-003384-89	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	MANGUERA HIDRAULICA, TERMINAL HEMBRA PARA REPARACION DEL GREDAR	\$ 1,627.22
2025-0901	20/09/2025	0-60-00233-236	DIEGO RAFAEL VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE PUERTAS PARA LA ENTRADA DE LA INSTITUCION, FABRICACION DE PUERTA COLO MADERA POLIMETAR MEDIDA ESPECIAL CON JAMBA AMBOS LADOS, CERRADURA YALE DOBLE FUNCION, TIRADOR ELEGANTE	\$ 183,490.00
2025-0905	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, PUNTO DE EJE TRACERO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA CAMIONETA F-12	\$ 20,900.00
2025-0906	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA F-13	\$ 3,750.00
2025-0910	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CONJUNTO DE CLOCHE, LIQUIDO, BOMBA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA GUAGUA DE TRANSPORTACION	\$ 14,950.00
2025-0913	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 40,320.00
2025-0914	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BOMBA INYECTORA Y MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION F-09	\$ 22,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0915	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ARO, BOMBA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA POR REPARACION PARA EL CAMION F-04	\$ 43,000.00
2025-0916	20/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	EJE DE CARGA, PUNTO EJE TRACERO Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA CAMIONETA F-12	\$ 34,000.00
2025-0907	21/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	FANCLOCHE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-31	\$ 22,500.00
2025-0908	21/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BANDA, FLES DE MANGUERA, ACEITE, SILICON, MANGUERA Y MANO DE OBRA POR REPARACION PARA EL CAMION F-03	\$ 30,600.00
2025-0883	22/09/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PARA LA COMUNIDAD DE ZAMBA, CEMENTO PVC LANCO D 32 ONZA AZUL, TAPON PVC HEMBRA, TUBO PVC ZIZ Z 6	\$ 66,000.00
2025-0884	23/09/2025	0-46-00030-698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE VARIOS VALES PARA COMIDA	\$ 55,749.10
2025-0885	23/09/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE ZINC PARA LA MUNICIPE OLDALIZA VARGAS TAVARES CED 04600405403, ZINC	\$ 3,900.00
2025-0887	25/09/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS, FORDEL 8.5 X11, GOMA CUEFRI, TALONARIO, BOLIGRAFO ROUND, BOLIGRAFO BIC NEGRO, LAPIZ CARBON OFIMAK, RESMA PAPEL, SOBRE INVITACION, RESALTADOR, CUADERNO ESTILO LISO, NOTAS ADHESIVAS, LIBRETA ECOLOGICA, LIBRETA RAYADA	\$ 16,310.05
2025-0889	25/09/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PAGO DE TAPADA CAMION RECOLECTOR, TAPADA DE CAMION	\$ 200.00
2025-0896	25/09/2025	0-47-00279-088	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	COMPRA DE ATAQUES PARA DONACIONES DE MUNICIPE, CUADRADAS CUBANAS	\$ 63,389.83
2025-0893	26/09/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIOS POR EL USO DEL SIAFIM, 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 SEPTIEMBRE 2025	\$ 18,000.00
2025-0894	26/09/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 11,800.00
2025-0895	26/09/2025	033-002370-25	CARLOS ANDRES MOREL RODRIGUEZ	SERVICIO DE GESTION DE COBRO PARA EL PAGO DE LA INTALACION DE FIBRA OPTICA DE 25,548 METROS LINEAL	\$ 250,000.00
2025-0921	26/09/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN JUMBO 91.7 FM EN EL PROGRAMA DIALOGANDO CON EL PUEBLO EN ZUMBA 88.7 FM DE 2 A 3 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 17,700.00
2025-0918	28/09/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN JUMBO 91.7 FM EN EL PROGRAMA DIALOGANDO CON EL PUEBLO DE LUNES A VIERNES DE 12 A 1 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 3,540.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0911	29/09/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA POR REPARACION PARA CAMIONETA MUNICIPAL	\$ 8,800.00
2025-0897	01/10/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	RAYO 4/1 GLS PARA PLAY DE LA LEONOR	\$ 1,836.46
2025-0900	01/10/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA DE EQUIPO PARA LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CPU HP I3 8TVA G. 8GB RM SSD 256GB	\$ 10,500.00
2025-0922	01/10/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 41,664.00
2025-0936	01/10/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BSTERIA, TERMINAL PARA CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 17,300.00
2025-0941	01/10/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS DEREPARACION PARA LAS MOTOSICLETAS DE LA INSTITUCION	\$ 49,420.00
2025-0960	01/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BARRA, MANGUERA, VALVULA, INTERCULA, INYECTORES PARA REPARACION CAMION F-34	\$ 95,300.00
2025-0975	01/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CARTEL COMPLETO, CUBO ACEITE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-07	\$ 77,970.00
2025-0927	02/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PINTURA PARA COMPLETIVO BOULEVAR DE LA DUARTE	\$ 2,400.00
2025-0948	02/10/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	MONITOR, CABLE, REPARACION DE IMPRESORA	\$ 6,150.00
2025-0961	02/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PAQUETE DE MUELLE, VOLANTA, BOMBA VACIO, MANO DE OBRA REPARACION PARA REPARACION DE F-09	\$ 37,500.00
2025-1037	02/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA LA MUNICIPE MARINA DE LOS SANTOS ENCARNACION CED 04600260964	\$ 2,800.00
2025-0932	03/10/2025	1-32-47612-3	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL	SERVICIOS DE GESTION AL MINERD, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO ENERO 2024 HASTA JULIO 2025, PARA UNA FACTURACION DE RD\$837,900.00	\$ 251,370.00
2025-0942	03/10/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	CUBETA ACEITE NO.68 PARA CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO	\$ 17,169.00
2025-0956	03/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 13,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0962	03/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	RADIADOR, BASE DE ABANICO, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA PARA CAMION F-03	\$ 69,780.00
2025-0963	03/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA PARA VEHICULO DE ORNATO	\$ 10,300.00
2025-1011	03/10/2025	1-32-65468-4	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	COPA DOMINO, TROF SEGUNDO Y TERCER LUGAR, MEDALLA DE ORO PARA JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	\$ 17,700.00
2025-0964	04/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CONJUNTO DE CLOCHE, LIQUIDO, SIN FIN DE GUIA Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA CAMIONETA F-12	\$ 20,150.00
2025-0965	04/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL	\$ 7,150.00
2025-0923	06/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PLYWOOD 4X8X3/4 PARA USO DE LOS CAMIONES COMO TOLA	\$ 9,200.00
2025-0928	07/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JHON LUIS PERTENECIENTE AL PPM	\$ 44,800.00
2025-0929	07/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, BLOCK, QUINTA VARILLA, LIBRA ALAMBRE LISO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS AREAS DE LA CIUDAD	\$ 32,340.00
2025-0931	07/10/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	RAYO Y FUMIGADORA X 20LT PARA EL CEMENTERIO DE PIEDRA BLANCA	\$ 8,376.44
2025-0987	07/10/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, 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 OCTUBRE 2025	\$ 18,000.00
2025-1165	07/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COLIN Y LIMA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DE ORNATO	\$ 1,844.98
2025-0933	08/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLOS LED 20W PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,120.00
2025-0934	08/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ZINC PARA AYUDA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS MORAN VIDAL CED. 046-0003643-0	\$ 1,950.00
2025-0952	08/10/2025	0-46-00244-570	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PATROCINIO FIESTA DE 23/09/2025	\$ 13,570.00
2025-0966	08/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SERVICIO ARREGLO DE FRENO, COPILE Y MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 16,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0943	09/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CERRADURA PUÑO PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 800.00
2025-0945	09/10/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	LIXOQUAT 20AS 20LTS PARA LAS AREAS VERDE DE LA CIUDAD	\$ 4,899.42
2025-0946	09/10/2025	1-32-39444-5	PLAZA DOMEIRY	COMPRA PARA DECORACION DE NAVIDAD DE LA INSTITUCION, MUÑECOS DE SANTA CLAUST	\$ 23,600.00
2025-0955	09/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO 700-16 Y GOMA G 70016 PARA CAMION F-02	\$ 23,100.00
2025-0967	09/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 30,240.00
2025-0950	10/10/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	RAYO, PARAQUAT PARA QUEMAR LA YERVAS DE LOS CEMENTERIOS	\$ 35,632.08
2025-0953	10/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DISCO CORTE METAL 14X 7/64, SOLDADURA A 6013 DE 3/32 FINA, TUBO GALVANIZADO E 2 PARA PONER TUBOS EN EL MERCADO USO DE LAS LONAS	\$ 3,400.00
2025-0968	10/10/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	GOMAS Y TUBO PARA CAMION F-09	\$ 38,500.00
2025-0969	10/10/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CUBETA 15W-40, FILTROS, VALVULA PARA LA F-03	\$ 16,600.00
2025-0970	10/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BROCHA,PINTURA, PORTA ROLO, THINER PARA PARA PINTAR OFICINA	\$ 12,500.00
2025-0971	10/10/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITE, FILTROS, COOLANT, TORNILLO, BOCINA, RETENEDORA, GRASA, JUEGO ALETA, ESPARRO, LIQUIDO DE FRENO, CANDADO DE RUEDA PARA CAMION F-4	\$ 16,655.00
2025-0972	10/10/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ALETA CAMION, GRASA PESADA, VALVULA DE AIRE, PULMON 30/30, DIAGFRAMA, VALVULA DE AIRE, TORNILLO 5/16, PULMON 30/30, VALVULA COMBINADA	\$ 17,360.00
2025-0982	10/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURAS, BROCHAS, PORTA ROLO, MOTA Y ESPATULA PARA PINTAR EL BUVAR DE LA CALLE SANCHEZ	\$ 118,409.97
2025-0983	10/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURAS, BRACHA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 60,310.02
2025-0984	10/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURAS, BROCHA PORTA ROLO, EXTENSION, MOTA Y ESPATULA PARA PINTAR EL EDIF. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 114,104.87



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0985	10/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	SILER Y PINTURAS PARA PINTAR EL PARQUE DE LOS PALITOS	\$ 24,800.00
2025-0988	10/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURAS PARA EL PANQUE	\$ 109,500.02
2025-0951	13/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	5 FUNDA DE CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA LUZ ZENEIDA ESTEVEZ DE SAINT HILAIRE CED.033-0040656-2	\$ 5,600.00
2025-0954	13/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CERRADURA PUÑO PARA OFICINA DE COMPRA	\$ 1,000.00
2025-0973	13/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALICATE, DESTORNILLADOR, LLAVE AJUSTABLE, MARCO SEGUETA, MARTILLO, PINZA, SEGUETA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,925.00
2025-0957	14/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO E NYLON 15 PARA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTE AREAS DE LA CIUDAD	\$ 44,945.00
2025-0958	14/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR JHON LUIS	\$ 56,000.00
2025-0959	14/10/2025	1-30-09334-2	MEGA PLAX	FUNDAS PLASTICAS 27X33 C 70 PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	\$ 33,010.50
2025-0974	14/10/2025	046-003173-76	PEDRO JUAN CABRERA PERALTA	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE CERCADILLO DE ESTE MUNICIPIO, PERTENECIENTE AL PPM	\$ 140,000.00
2025-1000	14/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GAMAS G-12R22.5 PARA EL CAMION F-06	\$ 33,100.00
2025-1015	14/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AGUA, PLATO Y COCACOLA PARA BRIGADA DE ORNATO	\$ 5,360.00
2025-1017	14/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	FRUTICAS, BOLONES, TIPITIN, HIELO, GATORADE, REFRESCO, VASOS Y AGUA PARA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS EL DIA DE LAS MERCEDES	\$ 10,295.00
2025-1024	14/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE SIETE MIL DOSIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 88/100 PARA AYUDA A LA SEÑORA RAMONA DEL CARMEN ROSARIO MERCADO CED. 046-0039161-1	\$ 7,965.00
2025-1025	14/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PARA AYUDA A LA SEÑORA ISABEL MARIA GIL DURAN CED. 046-0034191-3	\$ 4,000.00
2025-1028	14/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	VASOS, AGUA, GALLETAS PARA USO INSTITUCIONAL, COMPLETIVO DEL MES	\$ 5,880.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1055	14/10/2025	402-233995-40	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	BLOCK Y CEMENTO PARA COMPLETIVO DE OBRA	\$ 39,930.00
2025-0978	15/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ADAPT PVC HEMB B 3/4, BAQUETA, BOLLA P/INODORO, CEMENTO PVC, CODO PVC, CILIN BELOTA, CAUPLIN PVC, LIMA BELLO, PALA, RASTRILLO, REDUC PVC, TEE PVC, VALVULA P/TINACO, VARILLA P/BOYA PARA REPARACION DEL TINACO DEL MONUMENTO DEL CANTON	\$ 5,300.00
2025-0979	15/10/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN EL MONUMENTO MUNICIPAL, HERBAQUAT 5 LITROS, R2-4D LT	\$ 1,650.00
2025-0980	15/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTITUCION, ALICATE PRES TRUPER D7, CAJA HERRAMIENTA TRUPER 17	\$ 1,500.00
2025-0981	15/10/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	DONACION MENSUAL DE ALIMENTOS PARA LA FUNDACION DE MANADAS DE RESCATE NOROSESTANA, CAMPEON ALIMENTO ADULTO 40 LB SACO	\$ 3,800.00
2025-0986	15/10/2025	1-32-91010-9	BUENO SANTOS CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SRL	ALQUILER GREDAR PARA REPARACION CAMINOS VECINALES	\$ 49,560.00
2025-1002	15/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G12R22.5 USADA PARA EL CAMION F-06	\$ 13,000.00
2025-1012	15/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PICADERA MIX PARA CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 4,000.00
2025-1013	15/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PICADERA MIX PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA SALUD MENTAL CONJUNTO CON EL PERSONAL DE SALUD PUBLICA	\$ 4,350.00
2025-1016	15/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	HIELO, REFresco, GALLETICAS Y PICADERA MIX PARA ACTIVIDAD CON LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA Y ORNATO	\$ 17,900.00
2025-1022	15/10/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIESA DE REPARACION PARA LOS MOTORES INSTITUCIONAL	\$ 56,580.00
2025-1023	15/10/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	MOFLE C90 PARA AYUDA A MUNICIPE	\$ 2,850.00
2025-0990	16/10/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA DE EQUIPO PARA ENCARGADA DE CONTABILIDAD, CPU HP I7 6TA 8 GB RAM	\$ 8,500.00
2025-0998	16/10/2025	1-01-01454-7	ALMACENES EL ENCANTO	ESPIGA, BOLAS NAV, CASCABEL, SANTA SANTINI, MUÑECO NAV, CINTA NAV, PASCUA MARANELO, LUCES LED, LAZO Y MAS PARA DECORACION NAVIDEÑA EN LA INSTITUCION Y EN DIFERENTES PARQUES	\$ 159,982.75
2025-1001	17/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CHEQUE DE GAMAS CAMIONETA F-12	\$ 1,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1018	19/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PICADERA MIX, HIELO, AGUA,JUGO, REFRESCO, VASOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LAS AFUERAS DE LA CIUDA	\$ 16,060.00
2025-1019	19/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	JUGO, DULCE, HIELO, GATORE, AGUA, PLATOS, TENEDORES, CUCHARAS, REFRESCO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 16,795.00
2025-1026	19/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE CUATRO MIL NOVECIENTO SESENTA PESOS CON 00/100 PARA AYUDA AL SEÑOR EDIBERTO DE JESUS CABA CED. 046-0012088-7	\$ 4,960.00
2025-0991	20/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARA PARA POTE DE LUZ LED PARA ILUMINAR EL PARQUE DE AGUA CLARA	\$ 6,000.00
2025-0993	20/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA COMIDA POR EL VALOR DE UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$1,500.00 PARA AYUDA A LA SEÑORA AMADA ALTAGRACIA ESTEVEZ CED. 046-00011607	\$ 1,500.00
2025-0994	20/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	APORTE DE UNA CUBETA DE PINTURA SATINADA COLOR VERDE LIMON PARA EL CLUB RECREATIVO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD PASTOR ENTREGADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA REYES PRESIDENTA DEL CLUB	\$ 5,500.00
2025-0995	20/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARA LED PARA ILUMINAR EL PAQUE DE LOS PALITOS	\$ 9,000.00
2025-0996	20/10/2025	046-003417-72	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE LA RETROPALA Y EL GREDA NSTITUCIONAL, REPARACION DE LA TRASNMISION, REPARACION DEL RAMION ELECTRICO, CAMBIO DEL EMBRAGUE, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE	\$ 99,120.00
2025-0997	20/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	GUANTES OBRERO PARA LOS EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15,600.00
2025-0999	20/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ZINC CALIBRE 34 DE 6 PIE PARA AYUDA A LA SEÑORA YRIS ALTAGRACIA GUENO MARTINEZ CED.039-0022470-4	\$ 2,600.00
2025-1041	20/10/2025	046-000018-89	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PPROGRAMA ZUMBA 88.7 FM DE 2 A 3 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$ 17,700.00
2025-1003	21/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CAJITA ELECT E 2X4, CODO PVC, DISCO CORTE, PINT INDUSTRIAL 1/4, SOLDADURA, TEE PVC, TOMAC 1, TUBO PVC PARA REPARACION DE LA LUZ DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 7,250.00
2025-1004	21/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	LAMPARAS LED, ALAMBRE 12 NEGRO, TEIPI 3M PARA REPARACION DE LA LUZ DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 24,050.00
2025-1005	21/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS PARQUES, ABRAZADERA, ALAMBRE, LAMPARA PORTABLE LED REFLECTORA 50 W , LAMPARA PORTABLE LED REFLECTORA 100W, TEIPI 3M	\$ 10,385.00
2025-1006	21/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION DE CEMENTO PARA MUNICIPE ROBERTO ANTONIO DOMINGUEZ ZAPATA, CED 04600332920	\$ 5,600.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1008	21/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PERFIL 2X1, ALAMBRE DE GOMA, UNIDAD DE VARILLA 1/2X20 PARA REPARACIONES MENORES AN ALGUNAS AREAS DE LA CIUDAD	\$ 12,410.00
2025-1029	21/10/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 03, BANDA, FLES DE MANGUERA, ACEITE, SILICON, MANGUERA, MANO DE OBRA	\$ 30,400.00
2025-1046	21/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G 11R22.5, PACHO CT10, TAPADA DE CAMION PARA EL CAMION F-03	\$ 18,485.00
2025-1007	22/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE #12 ROJO Y NEGRO PARA REPARACION DE LA LUZ DE LA ENTRADA Y DEL PARQUE	\$ 15,500.00
2025-1020	22/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AZUCAR, CAFE, COCOA, NUEZ MOSCADA, CANELA, MENTA, MISTOLIN, AMBIENTADORES, PILA, AGUA PARA COMPRA DEL MES	\$ 37,650.00
2025-1031	22/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CAPASITOR MARCHA 35-MFD-370V Y CONECTOR P/ TRIPLEX PARA LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 1,500.02
2025-1009	23/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE CERCADILLO, CEMENTO, QUITAL VARILLA, ALAMBRE LISO, BLOCK 6 OCHO DOS HOLLOS	\$ 115,550.00
2025-1010	23/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO JOHN LUIS, CEMENTO	\$ 56,000.00
2025-1032	23/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PISTOLA P/MASILLAR, SILICON TUBO, TUBO PVC F 1/2 PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 882.78
2025-1033	23/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLO P/LAMPARA DE PLAY Y TEIPI 3M MEDIANO PARA DARLE TERMINACION AL TRABAJO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 2,130.01
2025-1034	23/10/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	PANTALLA DE LAPTOP PARA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LOS BOMBEROS	\$ 2,000.00
2025-1106	23/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	TIRA LUZ, TORNILLO, ABRAZADERA PARA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 2,242.00
2025-1027	24/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA, BARNIL ACRILICO, ROLLO PEQUEÑO	\$ 7,240.00
2025-1035	24/10/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$ 11,800.00
2025-1021	25/10/2025	1-01-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA MENSUAL, SERVICIOS DE DATO, LLAMADAS A CELULARES, LLAMADA A LARGA DISTANCIA, OTROS CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$ 14,792.92



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1042	26/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE TRES MIL PESOS CON 00/100 RD\$3,000.00 PARA AYUDA A LA SEÑORA EDELMIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ACEVEDO CED.046-0004649-6	\$ 3,000.00
2025-1030	27/10/2025	1-32-16992-1	JIMENDZ LOGISTICA Y SERVICIOS, SRL	CAMARA DE VIGILANCIA, MONITOR 22 PULG, VIDEO BALLUN, DISCO DURO DE 1 TB, MATERIALES DE FERRETERIA, ROLLO DE CABLE DE UTP, POWER SUPPLY, MANO DE OBRA Y DVR DE 8 HIK VISION PARA SER INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 73,160.00
2025-1036	27/10/2025	1-32-41927-8	AGROVETERINARIA DON RAMON	COMPRA DE BOZALES PARA PERROS COMO DONACION PARA LA JORNADA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANICA, BOZALES	\$ 10,000.00
2025-1039	27/10/2025	1-31-95588-6	MECO ROGER DOMINICANA SRL	WINCHER R11 PARA EL CAMION F-34	\$ 354,000.00
2025-1040	27/10/2025	1-31-95588-6	MECO ROGER DOMINICANA SRL	CONTENEDOR RL 2 YDS METAL Y ENVIO PARA SER UBICADO EN DISTINTOS PUNTO DE LA CIUDAD	\$ 143,500.07
2025-1056	27/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURA, BROCHA, MOTA, PORTA ROLO, SILER, MASKING TAPE PARA PINTAR LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 119,774.92
2025-1057	27/10/2025	1-32-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PINTURA, MOTA, BROCHA, EXTENSION AZUL CLARO PARA PINTAR EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE AGUACLARA	\$ 35,289.99
2025-1043	28/10/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	LETREROS EN VINIL PARA PARALIZACION DE OBRAS Y CIERRE DE CALLES	\$ 40,356.00
2025-1164	28/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BREAKER RIEL BITICINO PARA REPARACION DEL AIRE DE REGISTRO	\$ 900.00
2025-1044	30/10/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CAJITA ELECT 2X4 Y TOMAC 1 BITICINA PARA EL PARQUE LOS PALITO Y FEFITA LA GRANDE	\$ 2,870.00
2025-1047	30/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CHEQUEO DE GOMA A LA RETRO PALA	\$ 1,000.00
2025-1060	30/10/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO 700-16 CAMION PARA F-09	\$ 850.00
2025-1062	30/10/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALES DE GAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 8,798.64
2025-1101	30/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE DOS MIL CIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$2,100.00 PARA AYUDA A LA SEÑORA TATIS ALTAGRACIO PERALTA ESTEVEZ CED. 046-0009236-7	\$ 2,100.00
2025-1048	31/10/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	FILTROS, VALVULA Y COUPLIN PARA EL GREDAR JHON DEERE 670C	\$ 117,769.90



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1049	31/10/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	CORREA CARDAN AL VENTILADOR, TENSOR DE CARDAN Y ROLL BEARING COMPLETO PARA REPARACION DEL GREDAR	\$ 47,082.00
2025-1050	31/10/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	TOMA CORRIENTE DOBLE, EXTENSION ELECT, 9 PIES, ALAMBRE 12 AMG DUPLEX, CAJA 19 HERRAMIENTA, TEIPI 19 MM X 18.3 PARA PONER TOMA CORRIENTE EN EL PARQUE FEFITA LA GRANDE, EL PARQUESITO DE LA SABANA Y EL BOULEVAR DE LA DUARTE	\$ 5,070.00
2025-1051	31/10/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS DE REPARACION PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 72,160.00
2025-1052	31/10/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PIEZAS DE REPARACION PARA MOTOR INSTITUCIONAL	\$ 2,700.00
2025-1098	31/10/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	BEJIGAS, JUGO, PICADERA GALLETTICAS PARA CELEBRAR LOS CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	\$ 8,810.12
2025-1053	01/11/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 94,099.50
2025-1080	01/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITES PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 25,200.00
2025-1054	03/11/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	JUEGO DE SELLO DE MOTOR DE GIRATORIA DE GREDA COMPLETO Y SELLO DELANTERO PARA EL GREDAR	\$ 12,095.00
2025-1111	03/11/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	CUBETA ACEITE 68 PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO	\$ 29,500.00
2025-1063	04/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLO LED, LAMPARA P/POTE DE LUZ,TIJERA, VALVULA P/TINACO, VARILLA P/BOYA	\$ 5,225.02
2025-1058	05/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ZINC PARA AYUDA AL SEÑOR MAXIMO OVALLE CED. 046-0010803-1 TEL.809-675-3631	\$ 5,200.00
2025-1059	05/11/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	HERBAQUAT, CENTELLA, CINTA P/ MANEA PARA FORMIGAR EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 7,650.00
2025-1061	05/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	GRAPITAS PARA PINER LAS LUCES DE LA CIUDAD	\$ 275.00
2025-1084	05/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS, ALTENADOR, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION AZUL ALQUILADO	\$ 32,750.00
2025-1095	05/11/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIESAS DE REPARACION PARA LOS MOTORES INSTITUCIONAL	\$ 44,695.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1064	06/11/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	ABANICO DE PARED PARA APOORTE A LA COMUNIDAD DE ZAMBA	\$ 14,400.00
2025-1065	06/11/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PINTURA BLANCO, TINTA PARA AYUDA A LA SEÑORA ANAYKA FIGUEROA DE MARTE CED.223-0177499-2	\$ 4,636.00
2025-1066	06/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	CANDADO Y CADENA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,025.00
2025-1067	06/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 750.00
2025-1099	07/11/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO CA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	\$ 18,000.00
2025-1082	08/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE VALVULA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-31	\$ 84,500.00
2025-1085	08/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	RADIADOR, BOMBA DE AGUA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL F-02	\$ 29,700.00
2025-1086	10/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CULATA, JUNTA DE CULATA, MANO DE OBRA PARA CAMIONETA F-12	\$ 48,000.00
2025-1087	10/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	VOLANTA, MOTOR DE ARRANQUE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL F-09	\$ 30,000.00
2025-1088	10/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TRANSMISION, MANO DE OBRA PARA CAMION F-13	\$ 29,000.00
2025-1068	11/11/2025	0-60-00233-236	DIEGO RAFAEL VENTURA HERNANDEZ	Puerta comercial blanca con vidrios bronce lisos para las oficinas de contraloria, compra y el ante despacho.	\$ 75,756.00
2025-1069	11/11/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	RORULO DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES	\$ 26,432.00
2025-1083	11/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TANQUE DE AIRE P/FRENO, MANGUERA, COMPRESOR DE AIRE, ACEITE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION VERDE F-03	\$ 84,690.00
2025-1089	11/11/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITE, FILTROS, BATERIA, LIQUIDO DE FRENO, GRASA PESADA, MANGUERA, TORNILLO, SOPORTE PARA EL CAMION DAIHATSU ROJO F-02	\$ 19,075.00
2025-1090	11/11/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	DIODERA, CARBONERA, JUEGO DE CARBON, PENETRANTE, ACEITE, FILTROS, BATERIA PARA CAMION F-09	\$ 15,950.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1091	11/11/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ACEITES, FILTROS, FILTRS, CRUCETA, BANDA, PULMON, GRASA, VALVULA PARA CAMION F-07	\$ 27,475.00
2025-1092	11/11/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	TORNILLO, LIQUIDO DE FRENO, PLIEZO DE LIJA, ZAPATILLA DE FRENO, GRASA PESADA, SILICON, FILTROS, MANGUERA, TORNILLO, PARA CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 11,100.00
2025-1070	12/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE DUPL NO.12 PARA REPARACION DE LUZ EN EL PARQUE DE SAN JOSE	\$ 4,200.21
2025-1081	12/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CONJUNTO DE CHACE, BOMBA DE CLOCHE, PELOTA DE DIFERENCIAL, MANO DE OBRA PARA REPARACIONDEL CAMION F-03	\$ 36,650.00
2025-1102	12/11/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE DOS MIL SETECIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 RD\$2,750.00 PARA AYUDA AL SEÑOL MANUEL DE JESUS MORAN VIDAL CED. 046-0003643-0	\$ 2,750.00
2025-1071	13/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	PIEZAS DE REPARACIONPARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 33,490.00
2025-1074	13/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	TUBO, CODO, TEE Y CEMENTO PVC PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA	\$ 15,675.01
2025-1079	13/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, MANGUERA, PUNTA DE EJE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-06	\$ 34,380.00
2025-1075	14/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	TUVO Y CODO DE 6 PULG PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA	\$ 9,400.00
2025-1076	17/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRE DEUPLEX, BREAKER, FOTOCELDA,GRAPITA, TEIPI, TOMAC P/SUPE PARA DIFERENTE ARIA DE LA CIUDAD	\$ 15,200.00
2025-1093	17/11/2025	046-002300-33	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA TRUSO 10 15X07 Y LUCES LEDS RUEDUEDA DE PRESA	\$ 17,700.00
2025-1096	17/11/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	BOMBILLOS, EXTENSION PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,365.03
2025-1097	17/11/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	SHOPING, PICADERA MIX, AGUA PARA DONACION A TRIANGULAR DEL PLAY DE ZAMBA	\$ 6,000.00
2025-1103	17/11/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	JUGO, HIELO, BAYGON PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,445.00
2025-1139	17/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, SELLO DE GRIETA, MANGUERA, SERVICIO DE REPARACION, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-03	\$ 79,750.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1077	18/11/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO Y MALLA ELECTROSORDADA 20X20X2.40 PARA CONSTRUCCION DE ACERAS FRENTE AL CEMENTERIO NUEVO	\$ 98,000.00
2025-1078	18/11/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	RESMA PAPEL, FOLDERS, BOLIGRAFOS, TALONARIOS, PAPEL CONTINUO, HOJA NOTARIAL, GANCHO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 11,990.00
2025-1138	18/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PLATO DE CLOCHE, COLLARIN, MANGUERA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-34	\$ 28,800.00
2025-1094	19/11/2025	402-104646-04	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VALE DE PIESA DE REPARACION PARA AYUDA AL SEÑOR ENGELS JAVIER SOSA REYES CED.0460895563	\$ 1,450.00
2025-1107	20/11/2025	046-000306-98	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	VARIOS SERVICIO DE COMIDA PARA BRIGADA DE ORNATO, OBRA Y TRABAJO HORA EXTRA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65,731.90
2025-1140	20/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BANDA, FRENO, MANO DE OBRA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA LEONOR	\$ 22,800.00
2025-1104	21/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	ABRAZADERA, CEMENTO, MANGUERA PARA REPARACION DEL TINACO DE MOJAR LAS PLANTAS F-12	\$ 6,100.00
2025-1105	21/11/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	HERBAQUAT, CENTELLA, LANZA, BOQUILLA, ZAPATILLA PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO	\$ 11,160.00
2025-1110	21/11/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	Vallas, vinil, Banner (2508) PARA PONERLOS EN EL POLI DEPORTIVO	\$ 78,470.00
2025-1112	21/11/2025	046-000182-22	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	CUBETA ACEITE 68 PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO	\$ 29,500.00
2025-1113	22/11/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	PELOTA PARA USO DEL CAMION F-02 DAIHATSU ROJO	\$ 76,700.00
2025-1108	24/11/2025	1-30-09334-2	MEGA PLAX	FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	\$ 33,010.50
2025-1109	24/11/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CONSTRUCCION DE CANALETA EN EL SECTOR LOS TRONCOS	\$ 8,285.00
2025-1114	24/11/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION F-09	\$ 18,880.00
2025-1124	24/11/2025	1-32-25018-4	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	REDUCCION 2X3, TEE, ABRAZADERA, ACEITE LOW-40, MANGUERA PARA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 9,445.90



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1115	25/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA, LAMPARA P/POTE LUZ LED Y SOLAR	\$ 5,400.00
2025-1116	25/11/2025	046-002113-22	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46TV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 11,800.00
2025-1118	25/11/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	DISCO DE CORTE METAL, HILO FINO PARA MEDIR LOS ESPACIOS EN EL CEMENTERIO LUZ DE LA ETERNIDAD	\$ 465.00
2025-1136	25/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MONITOR, SERVICIO DE ELECTRICITA, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL F-31	\$ 49,500.00
2025-1137	25/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PAQUETE DE MUELLE, GRAPA, BASE DE MUELLE, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-07	\$ 39,550.00
2025-1159	25/11/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	CAFE, AZUCAR, COFFE MATE, NUEZ MOSCADA, GUANTES, COCOA, MENTAS, GALLETA, JABON DE CUABA, LAVA PLATO, CLORO, PEPEL HIG, SERVILLETA, MISTOLIN, PLATOS, CUCHARAS, SUAPER, GRECA COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE USO INSTITUCIONAL	\$ 38,485.00
2025-1119	26/11/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	CINTA IMPRESORA PARA IMPRESORA DE LOS CARNET DE RECURSO RECURSO HUMANO	\$ 11,000.01
2025-1121	26/11/2025	1-32-15460-6	CORPORACION MOLIIARIS, SRL	CAMARA DE VIGILANCIA, MONITOR 22 PULG, VIDEO BALLUN, DISCO DURO DE 1 TB, MATERIALES DE FERRETERIA, ROLLO DE CABLE DE UTP, POWER SUPLAY, MANO DE OBRA Y DVR DE 8 HIK VISION PARA SER INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 73,160.00
2025-1122	26/11/2025	1-32-15460-6	CORPORACION MOLIIARIS, SRL	CAMARA DE VIGILANCIA, DVR DE 4HIK, VIDEO BALLUN, DISCO DURO DE 1 TB, MATERIALES DE FERRETERIA, BOLLO DE CABLE DE UTP, MANO DE OBRA PARA VIGILANCIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 40,474.00
2025-1125	26/11/2025	046-003475-63	WANSY JULIO TEJADA TORRES	GUANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE	\$ 4,800.00
2025-1135	26/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COPLIN, SERVICIO DE TORNO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA RETRO	\$ 14,200.00
2025-1120	27/11/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	REPARACION IMPRESORA EPSON L14150 DE TESORERIA	\$ 2,500.00
2025-1134	27/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	RANA, COMPRESOR,MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 30,350.00
2025-1132	28/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 30,240.00
2025-1133	28/11/2025	046-002708-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANGUERA, SERVICIO SOLDADURA, BOMBA CLOCLE, MANO DE OBRA, LIQUIDO Y PAWESTERIO PARA VEHICULO DE ORNATO	\$ 11,050.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1128	29/11/2025	1-31-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 63,515.30
2025-1131	29/11/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CRIMEN 20 SL PARA LIMPIEZA DEL MUNUNICIPIO	\$ 3,700.00
2025-1130	30/11/2025	1-31-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VALES DE COMBUSTIBLE	\$ 8,049.52
2025-1123	01/12/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL CEMENTERIO NUEVO, CEMENTO, PLYWOOD 4X8X3/4 P/ ENCOFRAR BRASILE	\$ 88,600.00
2025-1145	02/12/2025	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	MOTOR DE ARRANQUE CAMION DAIHATSU F-09	\$ 28,320.00
2025-1126	03/12/2025	1-02-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE TUBERIAS DE LA INSTITUCION, CEMENTO PVC ABRO H 16 ONZAS ROJO	\$ 475.00
2025-1127	03/12/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	BOMBA HIDRAULICA PARA EL GRADAR	\$ 259,600.00
2025-1141	03/12/2025	046-003475-63	WANSY JULIO TEJADA TORRES	MEDALLAS PARA OCTAVO TORNEO DE VOLEIBOL NAVIDEÑO	\$ 3,000.00
2025-1147	03/12/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	CAPACITACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026	\$ 30,000.00
2025-1142	05/12/2025	0-46-00373-627	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	DESAYUNO NAVIDEÑOS Y ALMUERZOS PARA RECIBIR LA NAVIDAD	\$ 16,756.00
2025-1143	06/12/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-12R22.5 PARA CAMION F-04	\$ 38,400.00
2025-1144	08/12/2025	402-340248-55	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	REPARACION DE IMPRESORA DE LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,800.00
2025-1157	09/12/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO RD\$635.00 PARA AYUDA AL SEÑOR EDIBERTO DE JESUS RODRIGUEZ CED. 0460026289	\$ 635.00
2025-1182	09/12/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, 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 DICIEMBRE 2025	\$ 18,000.00
2025-1129	10/12/2025	1-30-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	ALIMENTO PARA PERROS	\$ 4,900.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1146	11/12/2025	1-31-35471-8	SOLUCOPIR	CARTUCHO HP 954 PARA IMPRESORA DE REGISTRO	\$ 13,600.02
2025-1149	11/12/2025	0-46-00011-706	AMBIORIX MANUEL ESTEVEZ ESPINAL	FAC. VARIADA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	\$ 2,345.00
2025-1151	11/12/2025	1-32-39444-5	PLAZA DOMEIRY	ORDEN POR EL VALOR DE RD\$6000.00 PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	\$ 6,000.00
2025-1152	11/12/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-500R12 PARA MOTO CARRETA	\$ 2,900.00
2025-1153	12/12/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	MALVABISCO, GALLETICA, MANZANAS, GOMITAS, ALMENDRAS, NUECES, GALLETAS, PASAS, UVAS, MANI Y MAS PARA CANASTAS NAVIDENAS UTILIZADAS EN LA CENAS DE LOS EMPLEADOS	\$ 86,165.00
2025-1148	15/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BATERIA PARA TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE LA ZONA ALTA	\$ 11,500.00
2025-1154	15/12/2025	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 GLORIMIL NUÑEZ CED. 02800972552	\$ 2,000.00
2025-1155	15/12/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	SAL, AZUCAR,COCOA, VASOS, CANELA, JUGO, CHOCOLATE Y AGUA PARA ENCENDIDO DE LAS LUCES NAVIDEÑA	\$ 6,795.00
2025-1156	15/12/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	CANDADO, FUNDAS, HIELO, DETARGENTE, CLORO, BROCHA, AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 7,059.99
2025-1158	15/12/2025	046-003884-35	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE TRES MIL PESOS RD\$3,000.00 AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO CENOVI PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	\$ 3,000.00
2025-1162	15/12/2025	1-31-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE NEUMATICO CAMION RECOLECTOR	\$ 300.00
2025-1150	16/12/2025	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	REPARACION DE GREDA INSTITUCIONAL, TRANSMISSION HOUSING BORE SLEEVE	\$ 19,328.40
2025-1160	17/12/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	ROLL BEARING DE GAMA, ANILLOS, ANILLA Y SELLO PARA EL GREDAR	\$ 92,936.80
2025-1161	17/12/2025	1-31-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, TUBO, COPA PASANTE, ABRAZADERA, PLANCHUELA, TORNILLO, ALAMBRE PARA CANCHA DE PATA DE VACA	\$ 153,385.00
2025-1169	17/12/2025	1-32-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	TAJETAS NAVIDEÑA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,180.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-1172	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 09, BOMBA DE VACIO, BATERIA, BOMBA DE FRENO, ESPEJO PEQ, BRAZO LH, BRAZO RT, ESPEJO GRANDE, MICA DIRECCIONAL, BANDA DE FRENO	\$ 22,100.00
2025-1173	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE GREDA INSTITUCIONAL, TORNILLO COMPRAT, ARANCELA, CUBETA 15W-40, CUBETA AW68, RETENEDORA, TORNILLO, CORREA 15425, CORREA 17350, CORREA, CUBETA URSE, GALIEN	\$ 24,550.00
2025-1174	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMIONETA DE SALUD PUBLICA L200, JUEGO DE BOCINA, PANTALLA, PIE DE ALFOMBRA, AUTOMATICO, SAPITO DE M, CORREA 17345, ZETA DE GUIA 3000, FAROL	\$ 10,590.00
2025-1175	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CORREA, TERMINALES, TORNILLO, ALAMBRE, TERMINAL PARA CAMION FICHA 03	\$ 1,235.00
2025-1176	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CUBETA 68, PULMON, VALVULA DE DISPARO, MANGUERA, ABRAZADERA, FLUSH RADIADOR, MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION F-07	\$ 18,680.00
2025-1177	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	GRASA, ACEITE, VALVULA, CARTUCHO, ABRAZADERA, BATERIA PARA CAMION LIDOM	\$ 23,050.00
2025-1178	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	GRASA, CARTUCHOS Y MANGUERA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 3,725.00
2025-1179	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	JUNTA CULATA, ACEITE, FILTRO, JUEGO DE ANILLA, SILICON, JUNTA PARA F-03	\$ 3,650.00
2025-1180	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	AUTOMATICO, CAJA DE BOLA, ACEITE, FILTROS, CILINDRO DE FRENO, BOSINA, FAROL PARA CAMION F-02	\$ 11,200.00
2025-1183	18/12/2025	046-000703-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	VARIAS PIEZAS DE REPARACION PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 22,885.00
2025-1170	19/12/2025	033-003745-88	WERLYN JOSE FRANCISCO CORTORREAL	Formulación y evaluación del presupuesto 2026 Modificaciones presupuestarias para cumplir con las obligaciones financieras. Preparación de remanente de tesorería.	\$ 112,000.00
2025-1171	19/12/2025	0-47-00279-088	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	ATAUDES CUADRADO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 63,389.83
2025-1181	23/12/2025	001-076226-56	PEDRO ANTONIO SARIT TINEO	TEJADO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 200,000.00
				TOTAL	\$ 36,601,378.43