

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mipyme de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0060	08/02/2025	132-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	BUFFET PARA 275 PERSONAS, PARA SENA CON LOS MUNICIPES	\$ 164,700.00
2025-0064	12/02/2025	123-01065-6	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: FEBRERO	\$ 18,000.00
2025-0066	9/3/2025	132-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	PAGO DE BUFFET PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 16,000.00
2025-0005	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
2025-0052	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
2025-0054	11/3/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA Y RETROEXCAVADORA INSTITUCIONALES, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE TRANSMISION, FILTRO DE ACEITE, CARDAN DE LA TRANSMISION	\$ 64,345.40
2025-0006	27/03/2025	132-41853-2	EL QUINTO IMPRESIONES	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 197,235.82
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 GASOL	\$ 75,974.30
2025-0303	21/04/2025	0-34-00113-985	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	REPARACION DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL. 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
2025-0359	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
2025-0358	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
2025-0586	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
2025-0318	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
2025-0317	29/04/2025	1-30-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE FRUTAS PARA RENDICION DE CEUNTAS 2024-2025	\$ 8,500.13
2025-0357	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 Mipyme de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
2025-0416	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
2025-0402	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
2025-0423	20/05/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	SELLO DE PIÑA DELANTERA PARA USO DEL GREDAR	\$ 2,832.00
2025-0442	22/05/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DE RETROEXCAVADORA INSTUCIONAL, ROLL BEARING DE PIÑA DELANTERA, SELLO DE PIÑA DELANTERA, SELLO CENTRO DE TUNNER	\$ 61,773.00
2025-0440	22/05/2025	1-32-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	ALMUERZO PARA HUESPED DISTINGUIDO	\$ 6,075.00
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
2025-0462	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
2025-0471	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
2025-0520	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
2025-0493	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
2025-0534	16/06/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	Servicio por el uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM, de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado entre las partes, correspondiente a: junio 2025	\$ 18,000.00
2025-0576	30/06/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	UCHILLA ANCHA, TORNILLO, TUERCA, SELLO BOMBA, FLOTA DE TANQUE PARA USO DEL GREDA JHON DEERE	\$ 53,760.80
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
2025-0620	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
2025-0740	18/08/2025	1-01-02876-9	CONCRETO PRETENSADO SRL	COMPRA DE ASFALTATO PARA BACHEO DE DIFERENTES PUNTOS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	\$ 50,741.18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mipyme de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0651	08/07/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USODEL 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 JULIO 2025	\$ 18,000.00
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
2025-0893	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
2025-0756	24/07/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	SELLO COUPLING, RETENEDORA PARA USO DEL GREDAR	\$ 35,730.40
2025-0747	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
2025-0757	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
2025-0920	10/09/2025	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	POTENCIOMETRO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA USO DEL GREDAR	\$ 42,149.60
2025-0794	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
2025-0718	11/08/2025	1-30-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	NEVERA MOR 75 LITROS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,240.00
2025-0734	30/07/2025	1-30-81608-5	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	SERVICIOS DE BUFE MORO, GUINEO, RES, POLLO, ENSALADA, PASTELON	\$ 29,500.00
2025-0720	08/08/2025	1-30-81608-5	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	SERVICIO DE BUFE PARA 70 PERSONAS GUINEO, ARROZ, POLLO, ENSALADA, PASTELON, LASAÑA, CASABE, PAN	\$ 49,560.00
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 PARTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	\$ 18,000.00
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
2025-1147	03/12/2025	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	CAPACITACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026	\$ 30,000.00
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
2025-0982	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mipyme de Enero a Diciembre 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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
2025-0994	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
2025-1056	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
2025-1150	16/12/2025	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	REPARACION DE GREDA INSTITUCIONAL, TRANSMISSION HOUSING BORE SLEEVE	\$ 19,328.40
TOTAL					\$ 2,419,546.89