



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
1/1/2026	2026-0022	VARIOS VALES MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DICIEMBRE 2025	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	\$ 55,832.00
6/1/2026	2026-0009	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, CINTA USADA, TAPADA DE CAMION DAIHATSU	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 650.00
6/1/2026	2026-0010	CAMBIO DE NEUMATICO PARA CAMION DE LOS BOMBEROS, G-11R22.5 TAITONG CARRET	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 18,650.00
6/1/2026	2026-0020	VARIAS PIEZAS PARA REPARACION DE MOTORES DE LA INSTITUCION	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	\$ 64,850.00
6/1/2026	2026-0028	WRAP Y SANDWICH VARIOS SERVICIO DE PICADERA PARA RESIVIR EL AÑO NUEVO	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	046-003736-27	\$ 5,900.00
6/1/2026	2026-0029	WRAP Y SANDWICH POR TRABAJO HORA EXTRAS DE LOS EMPLEADOS	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	046-003736-27	\$ 11,328.00
8/1/2026	2026-0005	FILTRO ACEITE, ACEITE, TAIRRA, PAWERTERI, LIQUIDO, MANO DE OBRA PARA REPARACION DE GUAGUA DE SALUD PUBLICA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 11,950.00
8/1/2026	2026-0007	INYECTORES, BARRA TERMINAL, MANGUERA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMIONETA DE LOS BOMBERO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 39,500.00
8/1/2026	2026-0021	ASE, CLORO, MISTOLIN, CAFE, AZUCAR, NUEZ MOSCADA, VASOS, ABIENTADORES, MENTAS, PLATOS, GALLETICAS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 58,840.00
9/1/2026	2026-0002	CAMBIO DE GOMA CAMION DE LOS BOMBERO	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 18,650.00
10/1/2026	2026-0013	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 06, FILTRO GASOIL, BOTELLA HIDRAULICA, ACEITE, MANGUERA, COPLIN, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 45,400.00
10/1/2026	2026-0014	MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 36, ACEIRE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 9,200.00
12/1/2026	2026-0006	INYECTORES, CAÑA DE GUIA Y MANO DE OBRA PARA CAMION F-09	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 22,900.00
14/1/2026	2026-0003	FUNDAS LIZA 27X33 C70 NEGRA PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	MEGA PLAX	1-30-09334-2	\$ 33,010.50
14/1/2026	2026-0008	PARA COMPLETIVO DE LAS UNIDADES RECOLECTORES	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 37,800.00
14/1/2026	2026-0038	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIN ENERO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	\$ 18,000.00
15/1/2026	2026-0030	CARTEL, ROBERI, RETENEDORA, GRASA, TUERCA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 54,550.00
16/1/2026	2026-0015	BOMBA HIDRAULICA, MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION F-13	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 28,910.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
16/1/2026	2026-0023	ERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL CONTROL LINIERO QUE SE TRANSMITE POR JUMBO 91.7FM	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	0-46-00244-570	\$ 12,980.00
18/1/2026	2026-0031	ACEITE, FILTROS, SERVICIO JUNTA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 16,100.00
19/1/2026	2026-0004	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA BRIGADAS DE ORNATO Y TRABAJOS DE HORAS EXTRAS	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	\$ 48,545.20
19/1/2026	2026-0016	COMPRA DE BEBEDERO PARA USO INSTITUCIONAL, BEBEDERO AMERICAN LM-09 NEVE BLANC	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 9,000.00
19/1/2026	2026-0017	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO, SERVICIO DE BALANCEO Y SERVICIO DE ALINEACION	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 1,750.00
20/1/2026	2026-0035	ACEITES, FILTROS, MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-35	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 8,600.00
20/1/2026	2026-0184	Rotulación de vehículo y Clear Paint para rotulacion de la guagua de deporte F-26	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 39,530.00
22/1/2026	2026-0032	CONVERTIDOR, CASQUILLO, RETENEDORA, ACEITE Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION F-03	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 79,820.00
23/1/2026	2026-0027	VARIAS PIEZAS DE REPARACION DE MOTORES INSTITUCIONAL	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	\$ 60,375.00
24/1/2026	2026-0033	ACEITE Y FILTROS PARA REPARACIO DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO DE LA LEONOR	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 7,150.00
25/1/2026	2026-0046	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 17,010.00
27/1/2026	2026-0024	GOMA G-205R14 Y CAMBIO DE GOMA CAMIONETA REGIDORES	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 16,300.00
27/1/2026	2026-0025	PALA 17161 CUADRADA Y PLANCHUELA 2X1/4 PARA CAMION F-6	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 1,825.00
27/1/2026	2026-0037	VALE DE GAS PARA AYUDA AL SEÑOR ALVARO ANGEL CAAMAÑO GIL CED.001-1821645-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	1-31-07316-6	\$ 998.82
27/1/2026	2026-0041	CAMBIO DE GOMA CAMIONETA MUNICIPAL	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 33,600.00
27/1/2026	2026-0044	PUBLICIDAD DE NAVIDAD 2025, JUMBO 91.7 FM/ RADIO ZAMBA 680AM GRUPO THOMA RADIO TV.	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	046-002904-33	\$ 23,600.00
28/1/2026	2026-0036	BANER 10X10 PARA EXPO MONTAÑA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 8,260.00
29/1/2026	2026-0039	PINZA P/PARED COMPUTADORA PARA REPARAR LOS CABLES DE RED	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,250.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
29/1/2026	2026-0040	TINER, PINTURA Y CARTON HIDROFUGO PARA AYUDA A LA SRA. LISBETH FRANCINA ESTEVEZ GOMEZ CED. 402-4194017-6	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 4,635.00
29/1/2026	2026-0043	CORRECTOR, LIBRO RECORD, TALONARIOS DE RECIBO, SOBRE CARTA, FOLDER, CUADERNOS, GOMA DE BORRAR, SACAPUNTAS, BOLIGRAFOS, LAPIZ, CINTA, CARTON HILO PARA USO INSTITUCIONAL	SOLUCOPIR	1-31-35471-8	\$ 10,929.98
29/1/2026	2026-0107	TRANSMISION PARA CAMION F-36	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 70,800.00
30/1/2026	2026-0042	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES RECOLECTORAS DE DESECHOS SOLIDO	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	046-000182-22	\$ 87,615.00
30/1/2026	2026-0045	TANQUE DE GAS 25 LBS PARA AYUDA A LA SEÑORA ANA MERCEDEZ ESTEVEZ CED. 046-0009063-5	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 3,850.00
30/1/2026	2026-0047	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA USO EN CEMENTERIOS MUNICIPALES, CRIMEN 20 SL 1 LITRO, GRAMAKING 20 SL 5LTS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 9,350.00
30/1/2026	2026-0048	COMPLETIVO DE DE PRODUTOS AGROFORESTALES PARA USO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, CRIMEN 20SL 1 LITRO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 8,000.00
30/1/2026	2026-0049	COMPRA DE LAMPARA PARA CALLE MUNICIPAL, LAMPARA P/POTE LUZ LED 3 OJO 150W	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 3,000.00
1/2/2026	2026-0051	PAGO DE VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	\$ 24,673.00
2/2/2026	2026-0050	AIRE PISO TECHO DE 5 TONELADAS, TUBERIAS, ALAMBRE, MAPP, VARILLA DE PLATA, CODO, AMAFLEX, TANQUE DE REFRIGERANTE PARA USO DEL SALON DE SESIONES Y ACTOS AMBROSIO ECHAVARRIA	REFRIUNIOR RD, S.R.L	1-33-34292-8	\$ 249,983.00
2/2/2026	2026-0059	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIA DE REYES, UVAS ROJAS, NUECES MIXTA, ALMENDRA SIERRA, GALLETAS CHOCOMALLOW 90G, GALLETAS DANESA 150G, PIRULIN, MANZANAS, NUTELLA BISCUIT, MANZANAS ROJAS	MARKET EXPRESS 046	0-46-00388-435	\$ 4,855.00
2/2/2026	2026-0088	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 03, CAMISA, JUEGO DE ANILLA, JUEGO DE CULATA, JUEGO DE BABI, SILICON, INYECTORES, SERVICIO DE TORNO, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 83,300.00
2/2/2026	2026-0099	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, MULTICONTACTO, CAFE 1LB, INSECTICIDAD, QUESO, JAMON, SANTAL, GALLETAS	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 5,630.00
2/2/2026	2026-0102	COMPRA DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SHOPPING, KOLA REAL	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 5,395.02
2/2/2026	2026-0103	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIA DE REYES, UVAS ROJAS, NUECES MIXTA, ALMENDRA SIERRA, GALLETAS CHOCOMALLOW 90G, GALLETAS DANESA 150G, PIRULIN, MANZANAS, NUTELLA BISCUIT, MANZANAS ROJAS	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 4,855.01
3/2/2026	2026-0100	INCENTIVO EN CANASTAS PARA EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMBOS NAVIDEÑOS MED	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 78,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
3/2/2026	2026-0101	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PICADERA PARA REUNION DE EMPLEADOS, SAL MARINA, AZUCAR CREMA, LECHE EVAPORADA, LECHE LISTAMILK, FUNDAS DE PAPEL, ACEITE CRISOL, MAYONESA, KECHUP, MASA DE EMPANADAS, AZUCAR REFINA, FRESA YA, LIMON YA, SERVILLETA, MANZANAS ROJAS, QUESO DE FREIR, JAMON PICNIC	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 4,735.54
3/2/2026	2026-0104	COMPRA DE PICADERA PARA OPERATIVO VISUAL DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, AGUA, PICADERA MIX, COUNTRY CLUB	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 8,800.00
4/2/2026	2026-0052	COMPRA DE TALONARIOS DE VALES PARA USO INSTITUCIONAL, TALONARIOS TAMAÑO CARTA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 4,956.00
4/2/2026	2026-0053	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL, CINTA METRICA TOTAL 8 METROS, JUEGO/MONTAR CERRA MADER PRETUS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 525.00
4/2/2026	2026-0091	SERVICIO DE FRENO CHEQUEO, ROBERI, SERVICIO AL TORNO PARA REPARACION DEL CAMION F-02	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 10,000.00
4/2/2026	2026-0094	COMPRESOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBERO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 28,500.00
4/2/2026	2026-0095	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 21,600.00
5/2/2026	2026-0060	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN LA INSTITUCION, MASKINTAPE BLANCO, TEIPI 3M E	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 730.00
5/2/2026	2026-0061	COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE CAMION RECOLECTOR, SUJETADOR TRUPER C/AMTRACA, PLYWOOD 4X8X3/4, SOGA 3/8 DRIZA POLIESTER	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 8,630.00
5/2/2026	2026-0077	ACEITE, FILTRO, COLLARIN, CONJUNTO DE CLOCHE, BUSHIN, DISCO DE CLOCHE, PLATO DE CLOCHE, TORNILLO DE MUELLE Y ARANDELA PARA REPARACION DE CAMION DAIHATSU AZUL RENTADO	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 19,290.00
5/2/2026	2026-0078	RALLBEARING, RETENEDORA, DEGRASANTE, LIQUIDO, ACEITE, FILTROS, ACEITE, TUBO PARA REPARACION DEL CAMION F-2	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 9,675.00
5/2/2026	2026-0079	ACEITE, FILTROS, LATA ADICTIVO, GALONES, CRUCETA, BOMBILLO Y ALETA PARA CAMION F-03	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 16,600.00
5/2/2026	2026-0081	FILTROS, SOPORTE, DISCO, SELLO, EJE DE CARDAN, ABRAZADERA, BATERIA, TORNILLO, MANGUERA, GRASA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 32,450.00
5/2/2026	2026-0082	BATERIA, GRASA, CUBETA 15W-40, AW68E, GRASA PESADA, VALVULA DE AIRE, BANDA DE FRENO, REGULADOR, CARBONERA Y DIODERA PARA REPARACION DE LA F-03 Y 35	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 39,170.00
5/2/2026	2026-0083	AW68, GRASA140, ENTER DE ENCENDIDO, CONVERTIDOR DE PALO, TERMINALE DE CABLE, ATF, PULMON DE FRENO, GRASA DPESADA, PULMON DE FRENO, BATERIA31, VAVULA DE DISPARO PARA REPARACION DEL CAMION F-06	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 41,725.00
5/2/2026	2026-0084	CRUCETA 331, LIMPIA VIDRIO, ACEITE, AW68, VALVULA DE AIRE, RALL BERING Y RETENEDORA PARA REPARACION F-07	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 18,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
5/2/2026	2026-0085	AW68, GRASA, AGITADOR DE GASOIL, ACEITE, DESGRASANTE, PENATRANTE, VALVULA DE DISPARO PARA REPARACION DEL F-31	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 26,950.00
5/2/2026	2026-0090	DISCO DE CLOCHE, CORREA CPK, STAND FLUD, VALVULA DE DISPARO, REGULADOR, SPRING, BOMBA DE FRENO, GRASA PESADA, SPRING DE FRENO, ROLBERING DE RUEDA, ROLBERING RUEDA GRANDE PARA REPARACION GUAGUA F-34	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 31,425.00
5/2/2026	2026-0204	DONACION DE NEVERA MUNICIPE, NEVERA JEF JN10S	VALERIO HOGAR SRL	1-31-56432-1	\$ 28,800.00
6/2/2026	2026-0080	CABLE DE CLOCHE, TORNILLO, TERMINAL DE DIRECCION, FILTRO, CABLE, BATERIA, TORNILLO, TUERCA PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DE LA LEONOR, DE LOS BOMBEROS Y EL F-35	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 22,200.00
6/2/2026	2026-0087	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 07, CUBETA ACEITE, PUNTA DE EJE, SERVICIO CAMBIO DE CAJON, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 55,180.00
7/2/2026	2026-0092	COMPRESOR Y BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DEL CAMION F-31	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 72,000.00
9/2/2026	2026-0062	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE POLICIA ACOSTADO DE AL COMUNIDAD DE CAIMITO, BROCHA ATLAS, MASKINTAPE, MOTA C P, MOTA E P, PINT ACR TARRO, PINT TRAFICO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 21,350.00
9/2/2026	2026-0063	COMPLETIVO DE MATERIALES PARA POLICIA ACOSTADO DE LA COMUNIDAD DE CAIMITO, MOTA E, PORTA ROLLO, THINNER D	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 925.00
9/2/2026	2026-0064	PAGO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2025	EDILBERTO RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ	402-252723-31	\$ 30,000.00
9/2/2026	2026-0065	CHALECOS AZULES REFLECTIVOS CON LOGO IMPRESO PARA USO DE LAS BRIGADAS DE OBRA, ASEO Y LIMPIEZA Y ORNATO.	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 92,925.00
9/2/2026	2026-0067	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION DE MURO REDUCTOR, BARNIZ, BROCHA ATLAS, MOTA P, PORTA ROLLO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 7,335.03
9/2/2026	2026-0195	RENTA DE ESTRUCTURA PARA BANNER PARA LA FERIA GANADERA, ESTRUCTURA, TRANSPORTE	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	034-003050-29	\$ 30,680.00
11/2/2026	2026-0068	COMPRA DE MALLA PARA LA CONSTRUCCION DE AL CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA, MALLA CICLONICA C-9 6X50	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 9,300.00
11/2/2026	2026-0069	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SALON DE ACTOS DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 39,200.00
11/2/2026	2026-0070	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS PUERTAS DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCION Y OFICINA VICE ALCALDE, CIERRE AUTOMATICO, PATA DE CHIVO LIQUELADA	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	046-003429-78	\$ 3,550.00
11/2/2026	2026-0076	ACEROCLAVO Y ESCADORA DE TRIERRA PARA LA BRIGADA DE PLANEAMIENTO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,464.99
12/2/2026	2026-0073	COMPRAS DE GUANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO, GUANTES OBRERO TRUPE	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 15,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
12/2/2026	2026-0074	CAMPEON ALIMENTO ADULTO 40LBS DONADO A LA FUNDACION MANADA DE RESCATE NOROESTANA DE YADIRA VICTORIA RIVAS GOMEZ CED.04600372553	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 5,000.86
12/2/2026	2026-0086	ATAUDES CUADRADO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	0-47-00279-088	\$ 63,389.83
13/2/2026	2026-0106	TRANSMISION PARA CAMION F-03	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 191,700.00
13/2/2026	2026-0108	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM FEBRERO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	\$ 18,000.00
16/2/2026	2026-0075	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, CLAVO 3 ACERO, CLAVO 2 ACERO, CLAVO 4 ACERO, BARRERA 3/16 P/HIERRO, CINTA METRICA	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 1,245.00
16/2/2026	2026-0188	COMPRA DE DE INSUMOS MENSUALES PARA LA INSTITUCION, CAFE CIBAO 1LB, AZUCAR CREMA 10LB, AZUCAR CREMA 5 LB, COFFEE MATE ORIGINAL, NUEZ MOSCADA MOLIDA, CANELA MOLIDA, COCOA MUNNE, PAPEL HIGIENICO, FABU. FRESCA PRIMAVERA, FABU. SENSACION FLORAL, FABU. NAVIDAD, CLORO CIELO AZUL, AGUA, FRUTICAS CRUJI, MENTA FUSSIONE, MENTA HALL ROSADA, MENTA HALL SANDIA, MENTA ARCOR FRESA, GUANTES LATEX, GUANTES TRUPER L, RITZ SALADITAS, JABON DE CUABA, FUNDA 51, SEMILLAS MIXTA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 35,330.00
18/2/2026	2026-0089	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO EN LA COMUNIDAD DE CLAVIJO	RAMON ANTONIO JIMENEZ	046-000212-26	\$ 20,000.00
18/2/2026	2026-0096	VINIL PARA ROTULACION DE LOS TANQUE PARA LOS PUNTOS LIMPIO	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 41,300.00
18/2/2026	2026-0097	HIDRAULICA R12, TERMINAL Y MANGUERA PARA REPARACION DEL GREAR	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-003384-89	\$ 9,917.39
18/2/2026	2026-0098	VIDRIOS PARA REPARACION DE LA GUAGUA F-10 DEL. HYUNDAI CONTRY, TRA Y LAT	AUTO-VIDRIO JUAN SRL	1-02-30911-6	\$ 28,556.00
19/2/2026	2026-0105	PERFIL 1X1 20 1.5MM PARA SEÑALIZACION DE CALLES	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 10,625.00
20/2/2026	2026-0109	ZINC CORTO 29 6 PARA ESCUELA JOSE EUGENIO MARMOL, EL GUAYABITO CASTELLANO LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 18,900.00
20/2/2026	2026-0114	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO RADIAL EN LA 88.7 FM Y ZUMBA DE 2 A 3:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	046-000018-89	\$ 17,700.00
20/2/2026	2026-0115	GOMAS G-700-16 PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA LEONOR	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 60,000.00
22/2/2026	2026-0116	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 50 PASAJEROS DESDE SANTIAGO RODRIGUEZ HACIA SANTO DOMINGO ACTIVIDA INSTITUCIONAL	CENTRO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SABANETA, SRL	1-32-33433-7	\$ 35,000.00
23/2/2026	2026-0110	MATERIALES PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE ACTOS INSTITUCIONAL, ESPATULA METAL TOTAL 3, ESPATULA METAL TRUPER 3, ESPATULA PLASTI A NORMAL TRUPER 4, LIJA ESMERIL NORTON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 783.02



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
24/2/2026	2026-0111	TUBO PVC 2 PARA USO INSTITUCIONAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 9,700.00
24/2/2026	2026-0112	PERFIL 1X1 20 1.5MM PARA SEÑALIZACION DE CALLES	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 21,675.00
25/2/2026	2026-0113	10 HOJAS DE ZINC PARA AYUDA AL SEÑOR MIGUEL DEL CARMEN PERALTA OVALLE CED.046-0012889-8	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 2,400.00
25/2/2026	2026-0120	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-12R22.5 GOLDSHIELD	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 19,500.00
26/2/2026	2026-0117	CINCO FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA NOEMI YASAIRA RODRIGUEZ MARTINEZ CED. 402-2275775-5	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 2,800.00
26/2/2026	2026-0121	CHEQUEO DE NEUMATICO A CAMION RECOLECTOR, CHEQUEO DE GOMAS	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 300.00
26/2/2026	2026-0150	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE PATA DE VACA, CEMENTO TITAN, RUBO 1 1/2X 15 P/MALLA GALVANIZADO, BLOCK 6 OCHOA DOS HOLLAS, TUBO 1/2 SEMI PRESION 13.5, CURVA 1/2X10 ELECTRICIDAD, ALAMBRE LISO ROLLITO	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 34,830.00
28/2/2026	2026-0145	VARIOS VALES DE COMBUSTIBLE (GAS)	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	1-31-07316-6	\$ 9,348.81
28/2/2026	2026-0225	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO EN EL CEMENTERIO, GRAMAKING 20 SL 5 LTS UDAD	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 2,300.00
1/3/2026	2026-0141	VARIOS VALES DE AYUDA MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	1-31-21293-1	\$ 62,657.00
2/3/2026	2026-0119	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (PARA USO DE RECOGEDORES Y CAMIONES RECOLECTORES) FUNDAS LISA 27X33 C70	MEGA PLAX	1-30-09334-2	\$ 33,010.50
2/3/2026	2026-0126	VARIOS VALES DE SERVICIOS DE COMIDA	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	\$ 40,285.20
2/3/2026	2026-0128	VALES DE AYUDA PIEZAS DE VEHICULO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	\$ 7,650.00
2/3/2026	2026-0129	PIEZAS DE REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	\$ 52,185.00
3/3/2026	2026-0122	LAMPARA PORTABLE LED REFLECTOR 100, TALADRO TOTAL, TEIPI 3M E MEDIANO PARA REPARACION DE LA LAMPARA DE LA ENTRADA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 15,720.00
3/3/2026	2026-0123	AYUDA DE CEMENTO AL SEÑOR ELIGIO DIAZ TORREZ CED.046-0027487-4	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 1,680.00
3/3/2026	2026-0148	PURIFICADOR DE AIRE, VULVITA, FILTRO DE CABIN, POTE DE X12, REFRIGERANTE, SELLO, SERVICIO AC PARA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	JUAN ANTONIO TORIBIO RODRIGUEZ	0-34-00435-560	\$ 8,795.00
3/3/2026	2026-0223	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE POLICIA ACOSTADO MUNICIPAL.MASKINTAPE G VERDE, MOTA E P/PINTAR, PINT INDUSTRIAL GL A BLANCO, THINNER D EN GALON	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 5,830.03



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
3/3/2026	2026-0224	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO MUNICIPAL, PINT ACR GALON CONTRA GRIS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 5,499.98
3/3/2026	2026-0227	REPARACION DE CAMIONETA DE SALUD PUBLICA, ALTERNADOR 4M40	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 16,520.00
3/3/2026	2026-0228	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DAIHATZU DELTA, SUNCHO	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 18,880.00
4/3/2026	2026-0124	FOAM BOARD 10MM Y MURAL EN SINTRA 9MM PARA DECORACION DE LA ENTRADA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 24,190.00
4/3/2026	2026-0131	COMPRA DE SOGA PARA MANTENIMIENTO DE BANDERAS, SOGA DRISA PLANTA/ BANDERA H	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,640.00
4/3/2026	2026-0132	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, PINT TARRO CONTRA BLANCO	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 5,500.00
4/3/2026	2026-0133	COMPRA DE BROCHAS PARA USO INSTITUCIONAL, BROCHA ATLAS	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 150.00
4/3/2026	2026-0134	COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR PARA PARA USO EN OFICINA, PINT ACR GALON TRO CONTRA GRAFITO 42	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 2,200.02
4/3/2026	2026-0135	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO EN POLICIA ACOSTADOS EN EL MUNICIPIO, BROCHA ATLAS G, PINT 1/4 AMARILLO TRO CONT, PINT POSITIVA 1/4 VERDE TRO CONTRA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,120.01
4/3/2026	2026-0136	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DEL BUSTO A LA PATRIA, BARNIZ P GALON TROPICAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 3,350.00
4/3/2026	2026-0137	PAGO DE COMIDA PARA EMPLEADOS EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	\$ 11,151.00
4/3/2026	2026-0161	REPARACION DE LA RETRO PALA INSTITUCIONAL FICHA 36, ACEITE, CAMPLIN, MANGUERA, MANGUERA 2, ACEITE 2, ARREGLO EN EL TORNO, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 37,299.95
4/3/2026	2026-0164	REPARACION DE CAMION DE LOS BOMBEROS, PIÑA, ROBERI, GRASA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 39,399.99
5/3/2026	2026-0162	REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 04, SILICON, DEGRASANTE, JUEGO DE ANILLA, JUEGO DE BABI, JUNTA DE CULATA, JUEGO DE CAMISA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 98,400.01
5/3/2026	2026-0174	BUFFET PARA HUSPEDES DISTINGUIDOS DE CELEBRACION DEL DESFILE DEL 5 DE MARZO	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1-31-29666-1	\$ 16,271.18
6/3/2026	2026-0138	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA USO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE VALLECITO, CENTELLA 35.6 SL LITRO, CRIMEN 20 SL LITRO	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 515.00
6/3/2026	2026-0139	DONACION PARA LA MUNICIPE LA SEÑORA ANASTACIA DE JESUS GARCIA GARCIA, CED 04600158002, ZINC CORTO C 34	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 2,400.00
6/3/2026	2026-0140	DONACION PARA LA MUNICIPE YASMIN ALTAGRACIA REYES, CED 04600256483, ACRILICA MASTER-CUB	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	\$ 3,700.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
6/3/2026	2026-0143	COPA CAMPEON PARA TRIANGULAR DE PELOTA	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	1-32-65468-4	\$ 3,894.00
6/3/2026	2026-0144	PINTURA, MOTA, PORTA ROLO Y EXTENSION AZUL OSCURO PARA PINTAR EL SALON	PINTURAS FLOR SRL	1-32-56386-7	\$ 30,129.95
7/3/2026	2026-0163	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 12, DIFERENCIAL, SILICON, GRASA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 27,650.02
7/3/2026	2026-0165	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 013, PIÑA, SOPORTE, ARREGLO DE TORNO, TRAMISION, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 61,199.99
9/3/2026	2026-0142	CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA ELIZABETH PEREZ MARIA CED. 046-0035500-4	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 1,680.00
9/3/2026	2026-0146	COMPRA DE TERMOS PARA CAFE PARA UNO INSTITUCIONAL, TERMO DE CAFE INOY	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 4,000.00
9/3/2026	2026-0147	PAGO DE BUFFET PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LOS BOMBEROS, ALMUERZO	SUPLIDORA DE COMIDA FAGOTO	1-32-15311-1	\$ 141,600.00
9/3/2026	2026-0166	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 07, COMPRESOR, MANGUERA, CRUCETA, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 36,600.01
9/3/2026	2026-0167	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 06, ACEITE, RADIADOR, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 42,600.01
9/3/2026	2026-0168	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 03, ACEITE, MANGUERA 1, MANGUERA 2, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 20,700.00
9/3/2026	2026-0169	REPARACION DE CAMION CHEVROLET DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, RADIADOR, REPARACION DE CLOCHE, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 41,000.00
9/3/2026	2026-0170	REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 02, BARILLAJE DE CAMBIO, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 22,000.00
9/3/2026	2026-0171	COMPRA DE COMPLETIVO DE ACEITE PARA CAMIONES, ACEITE COMPLETIVO	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 28,800.02
9/3/2026	2026-0172	MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 31, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE 50	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 10,550.00
10/3/2026	2026-0151	DONACION DE ZINC PARA EL MUNICIPE JOSE RAMON TORRES CED 046-0023624-6, ZINC	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 3,600.00
10/3/2026	2026-0173	REPARACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES FICHA 5, MOTO CARRETA, Y FICHA 7, ZAPATILLA FRENO, GRASA PESADA, BATERIA N100, CABEZOTE, VALVULA DE DISPO, VALVULA DE FRENO, SPRAY CARBURADOR	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-000703-06	\$ 15,650.00
10/3/2026	2026-0186	COMPRA DE PICADERA PARA VISITA DE HUESPEDES, PICADERA MIX	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 1,200.00
10/3/2026	2026-0189	COMPRA DE HIELO PARA DESFILE DEL 5 MARZO, HIELO	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 1,400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
10/3/2026	2026-0192	INSUMOS PARA EL DIA DEL SAN VALENTIN PARA LOS EMPLEADOS, HERSHEY KISSES 46G, MILKYWAYS MINIS, BON O BON AMARILLO, BON O BON BLANCO, VASOS CLEAR 12, TAPAS DOMO, TIPITIN BESOS, AGUA DASANI, NUTELLA B	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 9,470.01
10/3/2026	2026-0193	DONACION A MUNICIPE EL SR ANGEL LEONCIO PERALTA SANTANA, GALLETAS CRAKEÑA 8/1 PAQ, COFFE MATE ORIGINAL, GALLETAS ESPECIALES, AZUCAR CREMA 10LB, PAPEL HIGIENICO, CAFE SANTO DOMINGO, VASOS 10, VASOS 5, COCA COLA, COUNTRY CLUB MERENGUE 2LT	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 2,140.00
11/3/2026	2026-0152	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA BRIGADA DE ORNATO, GRAMAKING 20SL	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 3,435.00
11/3/2026	2026-0176	Semáforo con Panel Solar 1-300mm E Instalacion / Materiales para señalizacion de algunas calles del municipio	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 160,480.00
11/3/2026	2026-0213	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SERVICIOS DE PUBLICIDAD	ESTEFANY AZCONA INFANTE	4-02-20840-397	\$ 7,080.00
12/3/2026	2026-0153	CEMENTO PARA TRAJOS REALIZADO EN LA CANCHA DE PATA DE VACA Y EN EL MAUZOLEO DE FEFITA LA GRANDE	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 33,600.00
12/3/2026	2026-0154	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ALAMBRE DE PUAS FORT 16X250 MTS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 5,200.00
12/3/2026	2026-0229	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 09, BLOQUIADOR	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 18,880.00
13/3/2026	2026-0155	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE ORNATO, COLIN BELLOTA 22, LIMA BELLO C GDE, PALA TRUPER A CORTE, PALO PICO B, RASTRILLO PARA GRAMA	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 5,600.00
13/3/2026	2026-0156	MANGUERA DE SUCCION VERDE M 11/2 PARA USO INSTITUCIONAL	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,500.00
13/3/2026	2026-0157	MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y MURO REDUCTOR, CEMENTO BLANCO, CROMO AMARILLO, CANDADO 60MM	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	1-31-86922-1	\$ 6,850.00
13/3/2026	2026-0158	ZINC DE 6 PIE CALIBRE 34 PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GARCIA CED.046-0007969-5	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 4,800.00
13/3/2026	2026-0159	PINTURA PARA AYUDA AL SEÑOR FELIX MARIA BRITO CED. 001-0676756-9	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,200.00
13/3/2026	2026-0177	REPARACION DE DE VEHICULO DE SALUD PUBLICA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-002708-31	\$ 5,200.00
13/3/2026	2026-0181	PAGO DE VALES DE REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	\$ 74,120.00
13/3/2026	2026-0182	PAGO DE VALES DE REPARACION PARA AYUDA DE MUNICIPES	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-104646-04	\$ 1,850.00
14/3/2026	2026-0197	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, PACHO BP-01, TAPADA DE CAMION	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
14/3/2026	2026-0198	CAMBIO DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR FICHA 04, PACHO A9116 TECH, TAPADA DE CAMION, G-12R22.5	NACHO TIRE IMPORT	1-31-86910-6	\$ 26,400.00
16/3/2026	2026-0178	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA DONACIONES DE SEMANA SANTA, TAPA 38 SEGURIDAD, ENV 1 GL. A Y L 128-90	PLASTICOS IDEALES S.R.L	1-01-59088-2	\$ 28,259.93
16/3/2026	2026-0179	ABANICO PARED PARA AYUDA AL SEÑOR LUIS ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ CED. 046-0033095-7	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 2,100.00
16/3/2026	2026-0187	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DEL TRIMESTRE PATRIO, AGUA, KOLA REAL FRAMBUESA, KOLA REAL NARANJA, KOLA REAL LIMON, CUCHARAS, PLATOS 9, PICADERA MIX, VASOS 7, HIELO COPA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 8,390.01
16/3/2026	2026-0190	COMPRA DE INSUMOS PARA TORNEO SOFTBOL DEDICADO A LA MAXIMA AUTORIDAD, GALLETAS ESPECIALES, BANDEJAS DOBLE, PICADERA MIX	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 9,990.00
16/3/2026	2026-0191	COMPRA DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, AGUA COOL HEAVEN	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 1,000.00
18/3/2026	2026-0180	PAGO DE SERVICIO POR USO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM MARZO 2026	CONFIHOG, S.R.L.	1-23-01065-6	\$ 18,000.00
19/3/2026	2026-0183	FILTRO, TAPA DE FILTRO Y BOMBA CEBADORA	REPUESTOS R & F S.R.L.	1-30-70340-1	\$ 28,272.80
19/3/2026	2026-0215	ROTULACION PARA IDENTIFICAR ALGUNAS CALLE DEL MUNICIPIO	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 29,400.00
20/3/2026	2026-0196	PAGO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CON FIN DE DECLACION JURADA DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE PERALTA	046-000130-09	\$ 23,600.00
21/3/2026	2026-0226	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO RADIAL EN LA 88.7 FM ZUMBA DE 2 00 A 3 00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	046-000018-89	\$ 17,700.00
23/3/2026	2026-0185	CONDENSADOR, TAPA COMPRESOR, SELLO GOMA, ACEITE, ABANICO, FILTRO, MANGUERA, CORREA, GAS REFRIGERANTE, ALAMBRE, TERMINAL, TAIRA, VALVULA, REPARACION MANGUERA, SELLO FINO, METHANOL, SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION DE AIRE A CAMION DAIHATSU AZUL	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	034-001139-85	\$ 23,205.01
23/3/2026	2026-0194	COMPRA DE ETIQUETAS PAGA GALONES DE LECHE QUE SERAN DONADOS A LOS MUNICIPIES, ETIQUETA	PUNTO GRAFICO SR SRL	1-32-69086-9	\$ 7,462.32
24/3/2026	2026-0199	ZINC PARA AYUDA A LA SEÑORA VICENTA GIL BAEZ CED. 046-0002904-7	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 2,400.00
24/3/2026	2026-0219	DONACION A GRUPO CULTURAL UCASARO, MENTA ARCOR FRESA, CARAMELO CHERRY, MENTA HALL VERDE, MENTA HALL SANDIA, MENTA HALL ROSADA, MENTA HALL MORADA, FRUTICAS CRUJI, TIPITIN BESOS, TIPITIN CORAZONES, COLOMBINETAS CHOCOMANI, COLOMBINETAS YOGURT, BOLONES BBV JUMBO, COLOMBINETAS HELADO, BOLONES JUMBO CLEAR, CUCHARAS KATAE, BANDEJA S/D GRANDE	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 7,550.00
25/3/2026	2026-0200	SOGA DRISA PARA LAS BANDERAS NACIONALES Y MUNICIPALES	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº Orden2	CONCEPTO	Proveedor	RNC/Cedula2	Total
26/3/2026	2026-0202	VARIOS VALES DE COMPRA PARA COMIDA A OBREROS DE COSTRUCCION Y DE LIMPIEZA	GABRIEL ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS	046-000306-98	\$ 34,815.90
27/3/2026	2026-0203	GALON DE PINTURA ACRILICA PARA AYUDA EUGENIA ESTEVEZ CED.04600025185	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,100.00
30/3/2026	2026-0206	DONACION DE PURINA A LA FUNDACION DE MANADAS DE RESCATE NOROESTANA, YADIRA VICTORIA RIVAS	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	1-30-96926-4	\$ 4,800.00
30/3/2026	2026-0207	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, (PARA USO DE RECOGEDORES Y CAMIONES RECOLECTORE) FUNDAS LISA 27X33 C70	MEGA PLAX	1-30-09334-2	\$ 33,010.50
30/3/2026	2026-0217	COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE SEMANA SANTA,GALLETAS CRAKEÑA, CLUB SOCIAL, VASOS 10, HIELO COPA, COCA COLA, PALILLOS REDONDOS, PICADERA MIX	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 5,645.01
30/3/2026	2026-0218	COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE SUBLEVACION MUNICIPAL, PICADERA MIX, HIELO COPA, AGUA DE COCO, CHEETOS, TOSTITOS, JUGO MOTTS, VASOS FOAM, SALSA DE QUESO, JUGO MOTTS 32OZ	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 10,780.00
30/3/2026	2026-0220	COMPRA DEL MES PARA LA INSTITUCION, CAFE CIBAO 1, AZUCAR CREMA 5 LB, COFFE MATE ORIGINAL, CANELA EN POLVO , NUEZ MOSCADA MOLIDA, RITZ SALADITAS, CARAMELO CHERRY SODA, MENTAS HALL MORADA, MENTA HALL ROSADA, MENTA HALL SANDIA, MENTA ARCOR RELLENOS, CLORO CIELO AZUL, CLORO SUPRA, GUANTES LATEX. FABU FRESCA PRIMAVERA, FABU CITRICOS, FABU PINO, FABU SENSACION FLORAL, VASOS 5, VASOS 7, AGUA, BANDEJA	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-003884-35	\$ 35,765.00
31/3/2026	2026-0209	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, CERRADURA PUNO C/LL KWIKSET 795ALU	FERRETERIA GENERE	1-02-61483-2	\$ 1,500.00
31/3/2026	2026-0210	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, PARA RECOGEDORES Y BARREDORES, FUNDA LISA 27X 33 C 70 NEGRA	MEGA PLAX	1-30-09334-2	\$ 66,198.00
				TOTAL	\$ 4,773,161.36