



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

C/Greorio Luperon #8, San Ignacio de Sabaneta. Tel. (809) 382-9228

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES FEBRERO 2025

feb-25

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	28/02/2025	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	131-07316-6	PAGOS DE VALES DE GAS GLP	\$ 9,946.50
2025-0002	19/02/2025	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	VALES DE REPARACION DEPIEZAS PARA MOTORES INSTITUCIONAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 38,890.00
2025-0003	28/02/2025	YAFREICY IDALINA RODRIGUEZ THOMAS	046-0033155-9	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	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	DONACION PARA LA MUNICIPE LA SRA. AYDA ALTAGRACIA PEÑA	\$ 7,800.00
2025-0005	07/02/2025	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	AYUDA PARA EL SEÑOR DAVID DE JESUS OSORIA, CED-402-2358439-8, CEMENTO TITAN	\$ 2,675.00
2025-0006	13/02/2025	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACIONES, TUBO PVC SEMI- PRESION	\$ 15,200.00
2025-0007	24/02/2025	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE PICADO Y CIZALLA PARA DARLE INICIO A LA CAMCHA DE PATA DE VACA	\$ 112,900.00
2025-0008	25/02/2025	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSTRUCCION DEL NICHOS DE FEFITA, CEMENTO TITAN, QUITAL VARILLA, MALLA ELECTROORDADA, ALAMBRE PICADO	\$ 97,650.00
2025-0009	05/02/2025	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	COMPRA DE GRAPADORA PARA PAREDES, GRAPADOTA PARED TRUPER	\$ 1,500.00
2025-0010	03/02/2025	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL MES PATRIO, CANCAMO ABIERTI, TARUGO PLOMO	\$ 195.00
2025-0011	05/02/2025	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	GUANTES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 3,300.00
2025-0015	13/02/2025	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	COMPRA DE PIEZA PARA REPARACION DE AIRE DEL SALON, CAPACITOR MARCHA 70-MFD-440V	\$ 475.00
2025-0020	21/02/2025	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	CEMENTO PVC, CODO PVC, REDUC PVC Y TEE PARA USO DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	\$ 673.02
2025-0022	25/02/2025	FERRETERIA GENEERE	102-61483-2	COMPRA DE TANQUES PARA DONACION PARA LA POLICLINICA AGUA CLARA, TANQUE PLA	\$ 6,750.00
2025-0023	04/02/2025	SOLUCOPIR	131-35471-8	COMPRA DE RECIBOS PARA ENCARGADAD DEL MERCADO MUNICIPAL, TALONARIO RECIBO	\$ 1,500.00
2025-0024	05/02/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	PARA USO INSTITUCIONAL, SOBRES,CLIP, TIJERAS	\$ 2,415.00
2025-0025	11/02/2025	SOLUCOPIR	131-35471-8	LIBROS RECORD PARA USO DE REGISTRO	\$ 2,325.00
2025-0026	06/02/2025	ESPACIO DIGITAL DEL CIBAO, S.R.L	130-80123-1	TABLET PARA DONACION A NIÑOS MERITORIOS	\$ 11,800.00
2025-0027	10/02/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-700-16 MAGNUN, CAMBIO DE GOMA CAMION	\$ 24,200.00
2025-0028	17/02/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 150.00
2025-0029	19/02/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTO VOLTEO INSTITUCIONAL, 500R12 WANLI	\$ 5,400.00
2025-0030	24/02/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	G-275-18 Y TUBO-250-275-18 PARA USO DEL MOTOR DE RAMON	\$ 2,150.00
2025-0031	28/02/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TADADA DE GOMA CAMION F-09	\$ 300.00
2025-0032	17/02/2025	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	132-25018-4	UN FUMIGADOR TS-28 ORIGINAL CON MOTOR Y TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS, PIE DE ALAMBRE	\$ 65,136.00
2025-0033	18/02/2025	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	046-0023003-3	RENTA DE TROZ 10X10 POR 5 DIA FERIA EXPO 2025	\$ 29,500.00
2025-0034	24/02/2025	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	046-0023003-3	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y LUCES PARA ACTO DE SUBLEVACION DE SABANETA	\$ 24,780.00
2025-0035	26/02/2025	LA MONUMENTAL DE SEGURO	102-30854-3	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONES RECOLECTORES	\$ 262,200.06
2025-0036	21/02/2025	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	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	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	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	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	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	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	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
2025-0040	21/02/2025	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE LA CAMIONETA FICHA 12 Y EL GREDA INSTITUCIONAL, MABRIO DEL PUNTAL, CUBETA W68	\$ 4,956.00
2025-0041	21/02/2025	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	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	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	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	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR, DESGRASANTES, GRASA PESADA, RETENEDORA, PANTALLA LED, RELAY, PLAT RELAY, TAIRRA	\$ 8,177.00
2025-0044	26/02/2025	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	CRUCETA Y ACEITE ATP PARA USO DE LA RETRO PALA	\$ 5,399.98
2025-0045	22/2/2025	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	4600-37362-7	COMPRA DE PICADERA PARA CELEBRACION DE LA SUBLEVACION MUNICIPAL, PICADERA DE 3 UNIDADES	\$ 25,075.00
2025-0046	2/2/2025	RAFAEL CRUZ GARCIA	046-0034177-2	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	3/2/2025	MARITZA FERMIN	031-0231061-6	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025.	\$ 11,800.00
2025-0048	20/2/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE LA CAMIONETA DE SALUD PUBLICA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, POWER TIRE	\$ 4,300.00
2025-0049	14/2/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	FILTRO, SEBADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION NISSAN	\$ 7,400.00
2025-0050	10/2/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, FILTRO Y MANO OBRA PARA EL CAMION DE LA LEONOR	\$ 8,200.00
2025-0051	13/2/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO A LOS CAMIONES	\$ 15,120.00
2025-0052	19/2/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	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	19/2/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	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	3/2/2025	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE PERALTA	046-0001300-9	PRESENTACION DE ITBIS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 11,800.00
2025-0055	06/02/2025	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELLES SRL	131-28428-2	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	12/2/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AGUA PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2025	\$ 3,650.00
2025-0057	13/2/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	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	13/2/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	ORDEN DE COMPRA PARA LOS BOMBEROS	\$ 40,160.00
2025-0059	3/2/2025	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-0033848-9	REPARACION DE LA RETRO PALA INSTITUCIONAL, MANGUERA HID 3/4, FERRULES DE 2 MALLA	\$ 3,496.00
2025-0060	8/2/2025	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	132-15311-1	BUFFET PARA 275 PERSONAS, PARA SENA CON LOS MUNICIPIES	\$ 164,700.00
2025-0061	18/2/2025	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	132-05440-7	ALQUILER DE EQUIPO, MATERIALES GASTABLES Y SERVICIO DE DJ PARA EL CALENTAMIENTO DEL CARNAVAL	\$ 23,600.00
2025-0062	26/2/2025	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	046-0021132-2	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	4/2/2025	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	046-0031901-8	VALE POR VARIAS PIEZAS PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	\$ 37,500.00
2025-0064	12/2/2025	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	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
2025-0065	3/2/2025	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	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	13/2/2025	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE BANNER PARA LA EXPO- MONTAÑA, BANNER	\$ 7,670.00
2025-0067	24/2/2025	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	046-0001643-2	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	26/2/2025	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	430-00116-3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL., CUADERNO 144, CALCULADORA, ACORDEON OFIMAK, BANDERA RD36X47, CINTA SATIN, ROLLO DE CINTA, CAJA DE FOLDER, BANDERA RD 3X4, BANDERA RD 3X5	\$ 16,530.00
2025-0069	26/2/2025	LA MONUMENTAL DE SEGURO	102-30854-3	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONES RECOLECTORES	\$ 4,200.00
2025-0070	22/2/2025	COOPSANO CLUB	430-28701-6	GASTO DE REPRESENTACION DE ALUMNOS DE LA UASD	\$ 27,947.06
2025-0071	11/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	131-96643-8	CUMBISTIBLE ENERO 2025	\$ 1,115,596.00
2025-0072	1/2/2025	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	131-21293-1	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 54,600.00
2025-0073	28/2/2025	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106-01237-8	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	28/2/2025	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106-01237-8	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO DEL MUNICIPIO REF. ASIS-CCC-LPN-2024-0002	\$ 3,355,000.00
					RD\$ 10,115,548.61