



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

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

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MARZO 2025

mar-25

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	31/03/2025	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	131-07316-6	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 10,000.00
2025-0002	12/03/2025	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	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	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	GOMA 275X18 TRACERA PARA AYUDA AL SEÑOR NEMENCIC RAMOS CEDULA 04600317533	\$ 1,900.00
2025-0004	25/03/2025	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	402-3402485-5	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE ASEO Y LIMPIEZA Y OFICINA DE SECRETARIA DE REGIDORES, CPU HP, MONITOR, COMBO TECLADO Y MOUSE, REPARACION DE AIRE DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL, SOLDADURA DE ALUMINIO, ALKI FOAM, GAS REFRIGERANTE ICE, GAS REFRIGERANTE, ACEITE, GRAPA PARA VEHICULOS, MANO DE OBRA	\$ 41,700.00
2025-0005	11/03/2025	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	3400-11398-5	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE ASEO Y LIMPIEZA Y OFICINA DE SECRETARIA DE REGIDORES, CPU HP, MONITOR, COMBO TECLADO Y MOUSE, 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	EL QUINTO IMPRESIONES	132-41853-2	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 197,235.82
2025-0007	03/03/2025	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	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	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	CEMENTO, VARILLA, MALLA Y ALAMBRE LISO PARA EL BADEN DEL GUANAL	\$ 72,900.00
2025-0009	31/03/2025	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE MATERIALES PARA CARROSA POR OLIVER BATISTA, TORNILLO DIABLITO, TORNILLO 6X2, DISCO T/SIERRA, DISCO LIAJ, PUNTA ESTRIA, BROCA, CUARTON	\$ 17,595.00
2025-0010	03/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	RUEDA DE CARRETILLA PARA RECOGEDOR DEL SECTOR LA JOYA	\$ 1,500.00
2025-0011	03/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUCES EN PARQUE FEFITA LA GRANDE, ALAMBRE ELE	\$ 14,300.00
2025-0012	04/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTUCIONAL, CANCAMO, SOGA DRISA	\$ 1,835.00
2025-0013	10/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	BOTA GOMA, MAQUINA GRAMA AC. NYLO PARA LOS OBREROS DE ORNATO	\$ 2,075.00
2025-0014	12/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE EQUIPO PARA OBREROS, CHALECO REFLECTIVO, ESCOBILLON PISO, LETRERO	\$ 3,400.00
2025-0016	13/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA OBREROS, CHALECOS REFLECTORES	\$ 2,880.00
2025-0017	14/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE ESCOBILLON PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, ESCOBILLON PISO RUSTI	\$ 1,700.00
2025-0019	21/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	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	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	BOMBILLO, CEMENTO PVC, COLIN, ESCOBA, LIMA, PALA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,035.01
2025-0021	27/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	CANDADO, PORTA CANDADO Y EXTENSION PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2025-0022	27/03/2025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	GUANTES PARA OBREROS DE ORNATO Y OBRA	\$ 15,000.00
2025-0023	03/03/2025	SOLUCOPIR	131-35471-8	PAPEL, BOLIGRAFO, FOLDER, LAPIZ Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 19,130.00
2025-0024	28/03/2025	SOLUCOPIR	131-35471-8	LIBRO RECORDS, MARCADORES, GRAPAS, HOJA NOTARIAL, SOBRE CARTA, TALONARIO DE RESIBO, TINTA EPSON, NOTAS ADESIVA, BORRA PARA USO	\$ 14,865.03
2025-0025	28/03/2025	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	102-34155-9	TUBOS 12.5/80-18 PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 6,000.00
2025-0026	24/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TAPADA DE GOMA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 300.00
2025-0027	11/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	GOMA G-12R22.5 PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 21,900.00
2025-0028	13/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TAPADA DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 31, TAPADA DE CAMION, PACHO	\$ 400.00
2025-0029	18/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03, G-12R22.5	\$ 15,000.00
2025-0030	19/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03, G-12R22.5	\$ 15,000.00
2025-0031	26/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, MONTADA DE TUBO, TUBO 12.5	\$ 3,250.00
2025-0032	25/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TUBO, MONTADA DE TUBO Y SUPER PEGAMENTO PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 4,025.00
2025-0033	24/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	G-700 16, TUBO 700-16 Y CAMBIO DE GOMA CAMION PARA CAMION F-02	\$ 23,300.00
2025-0034	24/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	G-750-16, TUBO 750-16 Y CAMBIO DE GOMA CAMION F-09	\$ 27,650.00
2025-0035	24/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TUBO-700-16 PARA CAMION DAIHATSU F-09	\$ 850.00
2025-0036	26/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	G-12R22.5 PARA EL CAMION F-04	\$ 30,000.00
2025-0037	31/03/2025	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE GOMA RETRO PALA	\$ 750.00
2025-0038	03/03/2025	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	102-31959-6	MOTOR S/T 02G6-F113 PARA EL CAMION VERDE F-03	\$ 200,000.01
2025-0039	03/03/2025	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	102-31959-6	DIFERENCIAL PARA EL CAMION RAYA VERDE F-07	\$ 172,600.02
2025-0040	03/03/2025	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	102-31959-6	TRANSMISION CAMION DEL MARIEN F-04	\$ 182,000.00
2025-0041	06/03/2025	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	LETREROS PARA RECOGIDA DE BASURA AL MUNICIPIO	\$ 1,770.00
2025-0042	13/03/2025	JOSE MANUEL ALMAYZAR DE LOS CAMIONES	046-0039140-5	COMPRA DE AIRE PARA USO EN OFICINAS, AIRE K/C INVERTIR DE 12K BTU, CAMBIO DE GOMA, GOMA DE PULVIDOR, REPUESTOS PARA CAMION F-09	\$ 121,280.40
2025-0043	05/03/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, PULMON Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-07	\$ 24,130.00
2025-0044	05/03/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, FILTRO, GRASA, TRANSMISION, LIQUIDO, BANDA, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-09	\$ 19,175.10
2025-0045	10/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETRIVO DE LOS CAMIONES	\$ 30,240.00
2025-0046	10/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	PIÑA, GRASA, SILICON, PUNTO DE EJE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-09	\$ 23,950.00
2025-0047	12/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, TAMBOR DE FRENO, MANO DE OBRA PARA CAMION F-06	\$ 27,760.00
2025-0048	10/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, FILTRO, MANO DE OBRA PARA REPARACION F-04	\$ 16,000.00
2025-0049	15/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, MUELLE, REPARACION DE RADIADOR, CAJA DE VALVULA, MANGUERA PARA USO DEL CAMION F-31	\$ 91,880.00
2025-0050	25/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CATRE, GRASA, BUSEN Y MANO DE HOBRA PARA CAMIONETA F-25	\$ 11,300.00

2025-0051	19/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CATRE Y MANO DE OBRA PARA USO DE LA CAMIONETA FORD RANGERS	\$ 12,600.00
2025-0052	11/3/2025	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	REPARACION DEL GREDA MUNICIPAL, SELLOS RETORNO DE INYECTOR, SELLOS RETORNO DE TUBERIA	\$ 3,894.00
2025-0053	31/3/2025	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	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	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	REPARACION DEL GREDA Y RETROEXCAVADORA INSTITUCIONALES, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE TRANSMISION, FILTRO DE ACEITE, CARDAN DE LA TRANSMISION	\$ 64,345.40
2025-0055	16/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	REFRIGERIO PARA CHARLA CON EL PERSONAL GALLETTICA Y REFRECO	\$ 2,460.00
2025-0056	16/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AZUCAR, CAFE, MENTA, DETARGENTE, AMBIENTADORES, AGUA Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 36,290.00
2025-0057	16/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	PAGO DE COMPRA PARA DIA DE LOS BOMBEROS	\$ 35,235.00
2025-0058	23/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION DE ORDEN COMPRA MUNICIPE JOSE JOAQUIN LIMA, CED: 031-0109052-4	\$ 1,500.00
2025-0059	23/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 4,760.00
2025-0060	23/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS PARA EL CURSO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 2,205.00
2025-0061	28/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	CAFE, AZUCAR, MENTA, DETARGENTE, PLATOS, VASOS, PAPEL DE VAÑOS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 46,465.00
2025-0062	28/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	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	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	MENTAS, BOLONES Y TRIDENT PARA EL CARNAVAL	\$ 3,000.00
2025-0064	31/3/2025	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	ORDENDEN DE COMPRA DE AYUDA POR EL VALOR DE TRESMIL SESENTA Y CINCO PESOS RD\$3,065.00 A LA SEÑORA GISELL MANZUETA	\$ 3,065.00
2025-0065	5/3/2025	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO HUMELLES SRL	131-28428-2	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	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	132-15311-1	PAGO DE BUFFET PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 16,000.00
2025-0067	26/3/2025	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	PAGO DE SELLOS PARA OFICINAS, SELLO REDONDO 42MMM	\$ 5,310.00
2025-0068	28/3/2025	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0021132-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 401 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 11,800.00
2025-0069	10/3/2025	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	046-0003069-8	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS	\$ 37,984.20
2025-0070	14/3/2025	RUMALDO BAEZ BELLARD	117-0004039-4	2 FACTURA POR CONFECCION EN SOLDADURA DE PROTECCION A VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 30,000.00
2025-0071	12/3/2025	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	CAMBIO DE ROTULOS EN CALLE RESTAURACION	\$ 8,496.00
2025-0072	13/3/2025	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	132-65468-4	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA LOS BOMBEROS	\$ 5,664.00
2025-0073	25/3/2025	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	CARNETS PARA EMPLEADOS, CARNET PVC	\$ 1,652.00
2025-0074	13/3/2025	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE EQUIPO PARA OBREROS, MACHETE MANGO BLANCO, LIMA SIERRA, 20000000	\$ 1,125.00
2025-0075	10/3/2025	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	4700-27908-8	COMPRA DE ATADES PARA DONACIONES, CUADRADAS CUBANA	\$ 63,389.83
2025-0076	27/3/2025	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	046-0034632-6	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	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	046-0001643-2	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	MARIA BASILIA VARGAS ESTEVEZ	4600-08266-5	PAGO DE BUFFET PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	\$ 29,382.00
2025-0079	25/3/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	RENTA MENSUAL, SERVICIO DATOS, LLAMADAS A CELULARES, CREDITOS Y DESCUENTO	\$ 14,236.16
2025-0080	20/3/2025	LIBRERIA LENDOIRO SAS	102-00606-7	CAJA ARCHIVO MUERTO 10X12X15 PARA USO DE TESORERIA	\$ 51,661.34
2025-0081	5/3/2025	COOPSANO CLUB	430-28701-6	PAGO DE GASTOS EN EMPLEADOS EL DIA DE LA CELEBRACION DEL 5 DE MARZO	\$ 4,262.50
2025-0082	19/3/2025	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	131-96643-8	COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$ 795,221.00
2025-0083	3/3/2025	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	131-21293-1	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 65,067.00
2025-0084	4/3/2025	MEGA PLAX	130-09334-2	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
					RD\$ 3,140,806.62