



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQUE

CALLE DUARTE #72, ESQ. ANICETO MARTINEZ, SABANA GRANDE DE PALENQUE, S.C., R.D.

UNIDAD DE COMPRAS, SERVICIOS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRA FEBRERO 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-06	2/2/2026	LUIS CREMALLERA HIDRAULICA SRL	PAGO REALIZADO REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA D ELA PALA MECANICA	7500
2026-07	3/2/2026	OBED NETWORKS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2800
2026-08	3/2/2026	OBED NETWORKS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	1000

2026-09	3/2/2026	PETROMOVIL S,A	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO DE LOS CAMIONES PROPIEDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	202800
2026-10	3/2/2026	EDWIN MANUEL NOVA GUANCE	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION CON PRESIDENTE DE ASODORES	8550
2026-11	3/2/2026	GEUDY AGOSTO MATEO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	1100
2026-12	3/2/2026	LUCHY ESTHER OJEDA CONCEPCION	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LOS REGIDORES	750
2026-13	3/2/2026	GREYCI MARGARITA MARTE ENCARNACION	PAGO DE ALMUERZO PARA REUNION CON LOS REGIDORES	2770
202-14	4/2/2026	GUILLERMO LARA	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	363874.28
2026-15	6/2/2026	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE SARCOGAGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	77880
2026-16	6/2/2026	MARTIN HERNANDEZ	PAGO REALIZADO LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQUE	2000
2026-17	9/2/2026	JULIO ALEJANDRO ROSARIO BATISTA	PAGO REALIZADO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN DIA FERIADO PARA COLABORAR CON LA LIMPIEZA	6800
2026-18	9/2/2026	AUTO REPUESTO EDDY	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMON COMPACTADOR	3500
2026-19	9/2/2026	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	2600
2026-20	9/2/2026	ANGEL ESTEBAN DIPRE CUEVAS	PAGO DE SERVICIO BRINDADO BANDA DE MUSICA PAR ACTIVIDAD DE DUARTE	2500

2026-21	9/2/2026	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1080
2026-22	9/2/2026	TOMAS GOMEZ GERMAN	PAGO DE REPARACION DE UN RODILLO	5700
2026-23	10/2/2026	BERNARDINO MESA SOLA	PAGO DE TRABAJO REALIZADO MANO DE OBRA ARREGLO DEL RADIADOR DEL CAMION TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	4000
2026-24	10/2/2026	TOMAS GOMEZ GERMAN	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMION NISSAN	10500
2026-25	10/2/2026	GERMAN FELIX LORA PAULINO	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE GOMA DE CAMION COMPACTADOR	3000
2026-26	10/2/2026	JOSE ANTONIO GUZMAN CABRERA	PAGO REALIZADO MONTURA Y DESMONTURA DE PIEZAS PARA SER USADO CAMION TOYOTA	35000
2026-27	12/2/2026	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	15741.2
2026-28	12/2/2026	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	15741.2
2026-29	12/2/2026	SUSANA MARTINEZ	PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	9280
2026-30	12/2/2026	DOMINGO ARIAS PEREZ	PAGO DE ARREGLO DE ELECTRICIDAD DE LOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	20000
2026-31	16/2/2026	YORGUI DAVID BAEZ MADE	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS REGIDORES	1665
2026-32	16/2/2026	ARIEL VALDEZ BAEZ	PAGO DE ARREGLO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	5550

2026-33	16/2/2026	YORGUI DAVID BAEZ MADE	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	15047
2026-34	16/2/2026	YORGUI DAVID BAEZ MADE	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4045.34
2026-35	16/2/2026	YORGUI DAVID BAEZ MADE	PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MULTIUSO	524
2026-36	16/2/2026	YORGUI DAVID BAEZ MADE	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS DEPTO DE LIMPIEZA EN TODO EL MUNICIPIO	3770
2026-37	16/2/2026	FABRICA DE ATAUDES LAS MALVINAS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE SARCOFAGOS PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	83780
2026-38	16/2/2026	TOTALFINA DOMINICANA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNEBRE	4800
2026-39	16/2/2026	DOMINGO VALERA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	4000
2026-40	16/2/2026	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	11800
2026-41	16/2/2026	JOSE MANUEL BAEZ BAEZ	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS REGIDORES	3500
2026-42	16/2/2026	AUTO REPUESTO EDDY	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1650
2026-43	16/2/2026	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	2700

2026-44	16/2/2026	AUTO REPUESTO EDDY	SUMINISTRO DE GOMAS Y JUEGO DE DISCO DEL CARRO FUNEBRE	18400
2026-45	16/2/2026	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	3750
2026-46	16/2/2026	JAIIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE GOMA DE LOS CAMIONES DE ESTA PROPIEDAD	5000
2026-47	16/2/2026	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	PAGO DE ARREGLO Y SOLDADURA DEL CAJON DEL CAMION COMPACTADOR Y LA TUBERIA ACEITE DEL CMAION COMPACTADOR	14000
2026-48	16/2/2026	IMPORTADORA DE GOMAS BALCRUZ SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE 10 GOMAS PARA SER USADAS PARA LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76700
2026-49	16/2/2026	JORGUE BELTRE MATEO	ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA	6500
2026-50	16/2/2026	GIGANTES HIERRO	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MULTIUSO Y LA CANCHA PRINCIPAL	23410
2026-51	16/2/2026	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1390
2026-52	16/2/2026	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	850
2026-53	16/2/2026	PEDRO ERNESTO ROMERO	PAGO DE REPARACION DE LA CANCHA Y EL MULTIUSO MUNICIPAL	20000
2026-54	16/2/2026	JOSE LUIS GONZALEZ	CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE TRABAJO BRINDADO EN LA CASA DE LA CULTURA	15000

2026-55	16/2/2026	GUILLERMO LARA	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION D ELA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	702048.66
2026-56	16/2/2026	JOSE ALEXANDER TRINIDAD LEBRON	PAGO DE LA MANO DE OBRA DE REPARACION DEL INVERSOL DE SABANA GRANDE PALENQUE	6000
2026-57	16/2/2026	AGUA OBED SRL	SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	600
2026-58	16/2/2026	FREDY MANUEL AQUINO LORA	PAGO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL AIRE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	5500
2026-59	16/2/2026	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE ARREGLO DE VALLA PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS	2178
2026-60	19/2/2026	MAYLON GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE ARENA Y CASCAJO PARA ARREGLO DE CASA DE LA CULTURA	5000
2026-61	19/2/2026	TODOS ELCTRICO HR SRL.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	7433.53
2026-62	19/2/2026	HECTOR RUDY LORENZO BRITO	PAGO DE ARREGLO DE REDISEÑO DEL TECHO D EPALFON COMPLETO,BAÑO,PASILLOS ENTRE OTRAS COSAS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	23600
2026-63	19/2/2026	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO D ELA FUNERARIA MUNICIPAL	4038.55
2026-64	19/2/2026	CLAUDINA FIGUERO PAULINO	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CASA DE CULTURA	39750
2026-65	19/2/2026	MANUEL PEÑA PEREZ	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA PROPIEDAD	13924

2026-66	19/2/2026	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO DE PIEZAS PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION	13700
2026-67	19/2/2026	AUTO REPUESTO EDDY	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	48500
2026-68	19/2/2026	ANA YASIRY GONZALEZ PRENSA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES A LOS PANELISTA DE LA ACTIVIDAD ,PANEL MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	11100
2026-69	20/2/2026	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER USADA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	15741
2026-70	23/2/2026	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE	920151.81
2026-71	23/2/2026	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR BELLA VISTA Y VILLA ELOISA EN SABANA PALENQUE	902406.82
2026-72	24/2/2026	CONSTRUCTORA &INGENIERA HATO DE MANA SRL	PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA LA COLOCACION DE ASFALTO,EN LA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y LA CALLE TOMASINA VALDEZ (DE LA CASA DE CULTURA) SABANA GRANDE DE PALENQUE Y LA JUAN APOSTOL EN LA COMUNIDAD DE SABANA PALENQUE ,PARTE DEL DINERO DONADO POR LA EMPRESA DOMICEM	8850000
2026-73	24/2/2026	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	3400

2026-74	24/2/2026	JUAN CARLOS AQUINO LORA	PAGO DE MANO DE OBRA DECORACION PARA EL STAND-UP DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2500
2026-75	24/2/2026	MARCOS ANTONIO GERMAN SOLANO	PAGO REALIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	2500
2026-76	24/2/2026	YEISON RAMON VALDEZ FIRPO	PAGO DE SERVICIO BRINDADO DE LA BANDA DE MUSICA PARA ACTIVIDAD DE JUAN PABLO DUARTE Y NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL	6200
2026-77	24/2/2026	SAUL LOPEZ DE DIOS	PAGO DE SERVICIO BRINDADO DE BANDA DE MUSICA PARA EL DESFILE A NUESTRO PADRE DE LA PATRIA RAMON MATIAS MELLA	3500
2026-78	24/2/2026	JARICO REYNOSO GERMAN	PAGO DE TRABAJO RALIZADO DE ROTULACION D ELETRERO DEL TRIMOTOR PROPIEDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	5500
2026-79	24/2/2026	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL	15500
2026-80	24/2/2026	TOTALFINA DOMINICANA SRL	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO PARA EL TRIMER	5350
2026-81	26/2/2026	INSUMOS JDIAZ SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	7060
2026-82	26/2/2026	TOMAS GOMEZ GERMAN	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	11000
2026-83	26/2/2026	TOMAS GOMEZ GERMAN	COMPRA DE FUSILES ELECTRICO PARA PALA MECANICA DE ESTA INSTITUCION	3500
2026-84	26/2/2026	TOTALFINA DOMINICANA SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL CARRO FUNEBRE DE LA FUNERERIA MUNICIPAL	9850

2026-85	26/2/2026	GERMAN FELIX LORA PAULINO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS DE CAMIONES DE ESTA INTITUCION	3000
2026-86	26/2/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	PAGO DE SERVICIO BRINDADO INTERNET Y TELEFONO DE ESTA INSTITUCION	2489.5
			TOTAL	12787319.89

Helyn Rodriguez
HELYN ELENA RODRIGUEZ

ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES



Miguel Angel Valera Perez
MIGUEL ANGEL VALERA PEREZ

ALCALDE

