



AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Julio 2025

Revisar los
comentarios en

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0218	30/7/20025	LEIDY VALERIO	402-0908740-3	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 30,212.43
2025-0219	30/7/20025	PAOLA R. OVALLE	402-2058050-6	AYUDA EN ALIMENTOS PARA NOVENARIO DE PERSONA NECESITADA	RD\$ 7,055.00
2025-0220	30/7/20025	PARRAQUINA N. RA. DE LA ALTAGRA	430-00822-2	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 13,091.00
2025-0221	30/7/20025	VALERIO HOGAR	131-56432-1	COMPRA AIRE PARA DONACION AL HOSPITAL RAMON A. VILLALONA	RD\$ 25,800.00
2025-0222	30/7/20025	MANUEL DE JS. GOMEZ SANTOS	073-000468-6	SERVICIOS DE PODA DE GRAMA EN EL CEMENTERIO DE MONTE GRANDE	RD\$ 2,000.00
2025-0223	30/7/20025	SANTIAGO GOMEZ CARRASCO	073-0001066-2	REPARACION DE PINTURA DEL BOMPER TRACERO CAMIONETA ALCALDE	RD\$ 3,500.00
2025-0224	30/7/20025	JUAN MORROBEL ESTEVE	073-0015418-9	COMPRA MAERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS ABRIL Y MAYO	RD\$ 11,660.00
2025-0225	30/7/20025	YEURY A. CABA PEREZ	402-2708740-6	REPARACION DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 3,500.00
2025-0226	30/7/20025	PEDRO ANT. MARTINEZ RODRIGUEZ	044-0012376-0	PUBLICIDAD EN EMISORA MESES JUNIO Y JULIO 2025	RD\$ 6,000.00
2025-0227	30/7/20025	ERLIN ANT. QUEZADA	402-2206342-8	COMPRA POLO SHIRT PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO	RD\$ 1,300.00
2025-0228	30/7/20025	MARIA AHIDE GONZALEZ BAISTA	031-0145341-7	COMPRA PICADERA SECCION SALA CAPITAL, MES JULIO	RD\$ 3,750.00
2025-0229	30/7/20025	LENNY R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD DIA DE LAS MADRES Y JUEGO DE SOFBOLL	RD\$ 11,650.00
2025-0230	30/7/20025	ANYELI Y. RODRIGUEZ	402-1825411-4	COMPRA MATERIALES, ACCESORIOS Y ALQUILER VESTIDO CORTEJO DE REINADO	RD\$ 41,415.00
2025-0231	30/7/20025	ODALIS ANT. THEN ROA	402-2379638-0	MANO DE OBRA CENTRO DE MADRES SANGRE LINDA Y LA CEIBA	RD\$ 39,000.00
2025-0232	30/7/20025	CALIZ M. VENTURA	073-0013234-2	TRABAJOS ACERAS Y CONTENEDOR MTE GRANDE	RD\$ 100,000.00
2025-0233	30/7/20025	JUAN NOEL BAEZ	073-0001412-8	REPARACION CAMIONETA DEL ALCALDE Y CAMIONES DE SERVICIOS	RD\$ 13,500.00
2025-0234	30/7/20025	JUAN A. ESTEVEZ GOMEZ	073-0004363-0	COMPRA DE ESQUINERO P/CAMIONETA DEL ALCALDE	RD\$ 11,800.00
2025-0235	30/7/20025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRAS GOMAS Y LUBRICANTES PARA CAMIONES DE SERVICIO	RD\$ 16,800.00
2025-0236	30/7/20025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS Y C/TUBOS GOMAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,800.00
2025-0237	30/7/20025	FELIX ULISES LORA J.	073-0015895-8	CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE MONTE HIGO	RD\$ 3,000.00
2025-0238	30/7/20025	WENDULIS AQUINO REYES	402-2077585-8	PINTURA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,000.00
2025-0239	30/7/20025	RUDYS D. ESPINAL MARTINEZ	073-0000143-0	REPARACION FRENOS CAMION F-105	RD\$ 10,800.00
2025-0240	30/7/20025	YONI B. CABRERA AMOS	044-0001723-4	UBICACION DE INMUEBLES Y MEDICION EN LA CEIBA	RD\$ 25,000.00
2025-0241	30/7/20025	VALERIO HOGAR, SRL	131-56432-1	COMPRA IMPRESORA PARA OFICINA DE REC. HUMANOS	RD\$ 16,500.00
2025-0242	30/7/20025	JUAN DE DIOS LANTIGUA	073-0010330-1	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	RD\$ 50,000.00
2025-0243	30/7/20025	ANIBAL DE JESUS ARACENA	073-0000910-2	REPARACION DE FRENOS CAMION F-106	RD\$ 4,120.00
2025-0244	30/7/20025	ESTACION DE G. EL ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DE CAMIONES DE SERVICIOS	RD\$ 3,000.00
2025-0245	30/7/20025	LORENZO IGNACIO INFANTE	073-0009501-0	LLENADO DE CANASTAS DE PIEDRAS PUENTE MONTE HIGO	RD\$ 5,000.00
2025-0246	30/7/20025	FERNANDO MIGUEL PEÑA I.	031-0549819-4	REPARACION DE LUCES MURAL DE LOS ARTISTAS PARQUE DUARTE	RD\$ 2,500.00
2025-0247	30/7/20025	GENARA ALT. BAEZ	073-0013843-0	COMPRA ATAUD A PERSONAS NECESITAS	RD\$ 58,200.00
2025-0248	30/7/20025	INVERSIONES MERCAUNION	131-666680-9	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS	RD\$ 134,710.00
2025-0249	30/7/20025	BLAS NICOLAS SOSA ESTEVEZ	117-0002118-8	COBIJA DE TECHO PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO	RD\$ 12,500.00
2025-0250	30/7/20025	ANGEISI A. GOMEZ H.	073-0014730-8	REPARACION DE HONGOS PARED MURAL DE LOS ARTISTAS	RD\$ 7,750.00
2025-0251	30/7/20025	TOM GOMAS	130-311345-8	COMPRA 1 GOMA PARA TRANSPORTE NIVERSTARIO	RD\$ 9,500.00
2025-0252	30/7/20025	LIAMMY TEC SOLUTIONS	131-36936-1	SERVICIOS DE DATOS MESES JUNIO Y JULIO	RD\$ 4,590.00
2025-0253	30/7/20025	MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS DIFERENTES ACTIVIDADES	RD\$ 16,250.00
2025-0254	30/7/20025	GRUPO TAVAREZ	130-75622-8	COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MES JUNIO	RD\$ 333,928.00
2025-0255	30/7/20025	DOMINGO ANT. LORA	402-2153990-7	COMPRA BOCINA Y DISCOS DUROS PARA CUMPUTADORAS DE LAS OFINAS	RD\$ 19,900.00
2025-0256	30/7/20025	ELBY DE JS. RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDA PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD	RD\$ 7,500.00
2025-0257	30/7/20025	JOSE EDWARD BONIFACIO GOMEZ	402-2185535-2	ENMARCAO FOTO EX ALCALDE MANUEL RODRIGUEZ	RD\$ 2,500.00
2025-0258	30/7/20025	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	073-0011337-5	COMPRA DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS	RD\$ 15,000.00
2025-0259	31/7/20025	GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ	073-0017867-5	COMPRA DESAYUNOS A PERSONAL JORNADA DE VACUNACION	RD\$ 1,950.00
2025-0260	31/7/20025	RAMON E. GUTIERREZ	046-2213322-9	SERVICIOS ALQUILER PALA LIMPEZA VERTEDERO	RD\$ 32,000.00
2025-0261	31/7/20025	GERSON RODRIGUEZ INFANTE	402-2154967-4	COMPRA AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE OMPP	RD\$ 20,000.00
2025-0262	31/7/20025	JUAN EDUDE CASTILLO	031-0010154-6	COMPRA CUCHILLA PARA GREDA	RD\$ 34,609.87
2025-0263	31/7/20025	EDWARD NUNEZ TORRES	073-0019069-6	COMPRA GAS PARA COCINA DEL CUERPO DE BOMBEROS	RD\$ 1,000.00
2025-0264	31/7/20025	ELBY DE JS. RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDA PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD, MES JUNIO	RD\$ 10,500.00
2025-0265	31/7/20025	RAFAEL MERCADO MORALES	031-0270370-3	COMPRA PUERTAS Y VENTANA PARA CENTRO DE MADRES BARRIO BOMBA	RD\$ 19,500.00
2025-0266	31/7/20025	ELVI M. MARCELINO HERNANDEZ	073-0014291-1	COMPRA FALDOS DE AGUA P/ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 10,400.00
2025-0267	31/7/20025	LUCY ALBANIA VENTURA ARIAS	073-0016494-9	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,900.00
2025-0268	31/7/20025	OCHOA HERMANOS	102-00238-1	ABONO A DEUDA CAMIONETA DEL ALCALDE MESES JUNIO Y JULIO 2025	RD\$ 90,450.20
2025-0269	31/7/20025	CONFIHOG, SRL	123-01065-6	SERVICIOS DE SIAFIM Y ASISTENCIAS DEL SISTEMA, MES JULIO	RD\$ 14,000.00
2025-0270	31/7/20025	CONFIHOG, SRL		ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS SEMENSTE ENERO A JUNIO 2025	RD\$ 30,000.00
				TOTAL GENERAL	RD\$ 1,364,391.50

Lic. Daysi Estevez R.
Enc. Compras y Contrataciones

