



AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Septiembre 2025

Revisar los

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0302	30/09/2025	OSCAR INFANTE EQUIPOS	131-219999-3	COMPRA CUCHILLA PARA GREDAS	RD\$ 34,825.81
2025-0303	30/09/2025	OCHOA HERMANOS S.A.	102-00238-1	ABONO A CUOTA CAMIONETA, AGOSTO 2025	RD\$ 44,330.55
2025-0304	30/09/2025	CONFIOG SRL	1230106956	USO DEL SISTEMA SIAFIM, AGOSTO 2025	RD\$ 14,000.00
2025-0305	30/09/2025	INVERSIONES MERCAUNION, SRL	131-66880-9	COMPRA MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS	RD\$ 81,035.00
2025-0306	30/09/2025	GRUPO TAVAREZ, SRL	130756228	COMPRA COMBUSTIBLE MES AGOSTO 2025	RD\$ 287,533.00
2025-0307	30/09/2025	EULIDES RAMON FERNANDEZ	073-014890-0	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL BARRIO GREGORIO LUPERON	RD\$ 25,000.00
2025-0308	30/09/2025	RAMON EMILIO GUTIERREZ	046-0013322-9	SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	RD\$ 32,000.00
2025-0309	30/09/2025	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA	073-0001672-7	AVANCE A ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO	RD\$ 80,000.00
2025-0310	30/09/2025	ANGEL DE JS. ARACENA ESTEVEZ	073-0000910-2	MANTENIMIENTO DEL CAMION DE SERVICIOS Y CAMION DE COMPACTADOR	RD\$ 16,000.00
2025-0311	30/09/2025	ANGEL LUIS GARCIA AQUINO	073-0017455-9	MANO DE OBRA PINTURA DEL CENTRO DE MADRES LA CEIBA	RD\$ 4,000.00
2025-0312	30/09/2025	ARNARDO I. CRUZ VALERIO	402-1191604-0	MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL GREDAS	RD\$ 2,700.00
2025-0313	30/09/2025	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DE LOS 3 CAMIONES DE SERVICIOS	RD\$ 3,000.00
2025-0314	30/09/2025	FAUSTO M. CABRERA BARRIENTO	073-0010253-5	COMPRA ACEITE Y CORREA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GREDAS	RD\$ 12,850.00
2025-0315	30/09/2025	CARLOS MIGUEL RIVAS	044-0024063-8	REPARACION DE FRENS DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD\$ 1,400.00
2025-0316	30/09/2025	RUDYZ DOMINGO ESPINAL M.	073-0000143-0	REPARACION DEL CAMION F-105	RD\$ 2,700.00
2025-0317	30/09/2025	RAMON SANTOS	073-0013194-8	COMPRA MADERA PARA REPARACION DE VIVIENDA EN EL BARRIO JOSE DEN	RD\$ 2,625.00
2025-0318	30/09/2025	LORNZO IGNACIO INFANTE	073-0009501-0	MANO DE OBRA CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE DE MONTE HIGO	RD\$ 5,000.00
2025-0319	30/09/2025	PEDRO AUIÑO DE LA ROSA	073-000020-0	REPARACION Y SOLDADURA MOFLE CAMION F-105	RD\$ 1,800.00
2025-0320	30/09/2025	FELIX GARCIA ROSA	043-0003518-7	REPARACION CARNICERIA DEL MERCADO	RD\$ 2,050.00
2025-0321	30/09/2025	JUAN ANTONIO ESTEVEZ G.	073-0004363-0	GASTOS EN PINTURA DE MURALES EN DIFERENTES LUGARES, POR PROPEEC	RD\$ 14,545.00
2025-0322	30/09/2025	MANUEL DE JESUS GOMEZ SANTOS	073-0004586-6	CORTE DE GRAMA EN EL CEMENTERIO DE LA PENITA Y ELL AGUACATE	RD\$ 2,000.00
2025-0323	30/09/2025	VALERIO HOGAR, SRL	131-56432-1	COMPRA ESTUFA DE MESA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 3,300.00
2025-0324	30/09/2025	LUIS ALBERTO FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MES SEPT	RD\$ 16,083.84
2025-0325	30/09/2025	FELIX PERICLE VERAS PLACENCIO	073-0000515-9	COMPRA ATAUD APOYO A FAMILIA DE FALLECIDO NECESITADO	RD\$ 10,000.00
2025-0326	30/09/2025	GENARA ALT. BAEZ SERRATA	073-0013643-0	COMPRA ATAUD A FAMILIAS DE FALLECIDO NECESITADO	RD\$ 25,000.00
2025-0327	30/09/2025	ALBANIA JOSEFINA ZAPATA GOMEZ	073-0012861-3	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO URBANO DEL MUNICIPIO	RD\$ 18,330.00
2025-0328	30/09/2025	ELVI MARIANO MARCELINO H.	073-0014291-1	COMPRA 24 BOTELLONES PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,850.00
2025-0329	30/09/2025	GLADY ROSANGELA RODRIGUEZ	073-0017867-5	COMPRA REFRIGERIO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,095.00
2025-0330	30/09/2025	JUAN ANTONIO ESTEVEZ G.	073-0004363-0	COMPRA BANNER PARA ACTIVIDAD CON EL DISTRITO EDUCATIVO	RD\$ 9,900.00
2025-0331	30/09/2025	LEENI RAFAEL GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 13,000.00
2025-0332	30/09/2025	MARIA AHIDE GONZALEZ BATISTA	031-0145341-7	COMPRA PICADERA SECCION SALA CAPITALAR	RD\$ 6,950.00
2025-0333	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS PARA TRABAJADORES EN BACHEO DE DIFERENTES CALLES	RD\$ 5,560.00
2025-0334	30/09/2025	MARILYN YOCASTA CARRASCO G.	044-0015172-8	COMPRA ALMUERZOS A MINIST. DE TURISMO EN ACTIVIDAD EN EL RIO MASACRE	RD\$ 5,025.00
2025-0335	30/09/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ RODRIGUEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA HORA EN CALOR, DAJABON, MES SEPTIEMBRE	RD\$ 3,000.00
2025-0336	30/09/2025	ANA VICTORIA HURTADO SOSA	073-0004623-7	COMPRA ALIMENTOS PARA DIFERENTES TALLERES CON FEFOMU	RD\$ 21,900.00
2025-0337	30/09/2025	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,900.00
2025-0338	30/09/2025	LIAMMY TEC SOLUTIONS, SRL	132-36936-1	SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 2,295.00
2025-0339	30/09/2025	CONFIOG SRL	1230106956	USO DEL SISTEMA SIAFIM, SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 14,000.00
				TOTAL GENERAL	RD\$ 828,583.20

Lic. Daysi Estevez R.

Enc. Compras y Contrataciones

