



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-001	16/01/2025	ARIS RAFAEL RAMIREZ	223-0063442-9	Pintura de policas acostados y badenes de las calles	\$ 4,500.00
2025-002	16/01/2025	WASCAR MICHAEL PEREZ	073-0017193-6	MANO DE OBRA PINTURA CENTRO CULTURAL	\$ 35,000.00
2025-003	16/01/2025	ALBANIA JOSEFINA ZAPATA	073-0012861-3	MATERIAL DE LIMPIEZA P/ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO	\$ 17,580.00
2025-004	16/01/2025	MIGUEL ARGENTINO MONTERO ENCARNACION	011-0026795-2	CONSTRUCCION HOYO SEPTICO REPARACION VIVIENDA	\$ 40,000.00
2025-005	16/01/2025	DANILDA ANGELINA HERNANDEZ BELLIARD	402-2157984-6	CENA A MUSICOS FIESTA POPULAR DICIEMBRE 2024	\$ 5,010.00
2024-435	07/02/2025	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ	073-0016041-8	MATERIALES REPARACION VIVIENDA SRA. CARMEN ROSA RODRIGUEZ, EN LA CIEBA	\$ 17,100.00
2024-475	07/02/2025	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ	402-3895990-8	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TESORERA Y ENC. DE COMPRAS	\$ 3,000.00
2024-402	07/02/2025	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ	073-0016041-8	CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO GARCIA	\$ 32,400.00
2025-086	10/02/2025	INVERSIONES MERCAUNION SRL	131-66680-9	CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO GARCIA	\$ 51,300.00
2025-087	10/02/2025	INVERSIONES MERCAUNION SRL	131-66680-9	ARTICULOS PARA PINTURA DE BADENES	\$ 450.00
2025-088	10/02/2025	GRUAS IVAN UC EIRL	132-72373-2	MOVILIZACION DE VEHICULOS DANADOS EN VIAS PUBLICAS	\$ 12,000.00
2025-089	10/02/2025	LEDWIN ANT. RIVAS RIVAS	402-2413363-3	MANO DE OBRA REPARACION CAMION COMPACTADOR	\$ 57,500.00
2025-090	10/02/2025	GERSON RODRIGUEZ INFANTE	402-2154967-4	REPARACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA. DEL ALCALDE	\$ 1,500.00
2025-091	10/02/2025	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS	073-0016896-5	MANTENIMIENTO MUELLE DELANTERO DEL CAMION DE SERVICIOS	\$ 14,200.00
2025-092	13/02/2025	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS	073-0016896-5	MANTENIMIENTO CAMION DE SERVICIOS	\$ 5,500.00
2025-093	13/02/2025	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS	073-0016896-5	MANTENIMIENTO DEL CAMION F-106	\$ 3,050.00
2025-094	13/02/2025	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS	073-0016896-5	MANTENIMIENTO DEL CAMION F-105	\$ 10,000.00
2025-095	13/02/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ	073-0013513-9	PANELES PARA PROTECCION DE MURAL FOTOGRAFICO DUSTIN MUÑOZ	\$ 11,000.00
2025-096	14/02/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ	073-0013513-9	SOLDADURA DE BANDEN FRENTE AL BANCO Y DESMONTE CUCHILLA DE GREDA	\$ 4,500.00
2025-097	17/02/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA MATERIALES PROTECCION MURAL FOTOGRAFICO AL ALDO DE LA P.N.	\$ 16,452.64
2025-098	17/02/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA LAMPARAS FOTOCELDA P/ILUMINACION CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 23,381.12
2025-099	17/02/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA 20 FDAS. DE CEMENTO GRIS PARA CENTRO DE M. BARRIO BOMBA	\$ 10,600.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-100	17/02/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA 30 FDAS. CEMENTO PARA PARED DEL CEMENTERIO PRINCIPAL	\$ 15,900.00
2025-101	17/02/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA 18 ROLLOS DE MASKIN TAPE VERDE PARA PINTURA DE LAS CALLES	\$ 2,777.00
2025-102	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA GOMA REPARACION MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 1,200.00
2025-103	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITE Y LIQUINO DE FRENO P/CAMIONES	\$ 850.00
2025-104	24/02/2025	MIGUEL ARGENTINO MONTERO	011-002679-5	MATERIALES P/CONSTRUCCION BADEN C/JOSE ANDUJAR DETRÁS DEL PARQUE	\$ 37,079.68
2025-105	24/02/2025	JUAN CARLOS FAMILIA ALCANTARA	073-0015599-6	PAGO RETIRO DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS DE LAS DIFERENTES CALLES	\$ 6,000.00
2025-106	24/02/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS Y TUBO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 4,700.00
2025-107	24/02/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS Y TUBO DEL CAMION DE SERVICIOS	\$ 1,300.00
2025-108	24/02/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	TAPADA DE GOMAS CAMIONES F-105, 106 Y DE SERVICIOS	\$ 2,100.00
2025-109	24/02/2025	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	073-0002055-4	PINTURA DE POLICAS ACOSTADOS, BADENES Y PARILLAS DE LAS CALLES	\$ 33,100.00
2025-110	24/02/2025	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA	046-0013322-9	LIMPIEZA Y REMOCION DE DESECHOS CON PALA MECANICA EN EL VERTEDERO	\$ 28,000.00
2025-111	24/02/2025	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA, SRL	130-75622-8	COMBUSTIBLE P/CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, DIC 2024	\$ 407,241.00
2025-112	24/02/2025	JOEL LIRIANO GOMEZ	073-0016882-5	PODA DE ARBOLES ENTRADA DEL PUEBLO E IGLESIA CATOLICA	\$ 2,500.00
2025-113	24/02/2025	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ MEDINA	073-0002088-5	COMPRA 24 LITRO DE GLIFOSATO PARA ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO	\$ 6,000.00
2025-114	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE GREDA	\$ 5,500.00
2025-115	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 6,400.00
2025-116	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA LIQUIDO DE FRENOS P/CAMION F-106	\$ 500.00
2025-117	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA DOS BATERIAS PARA CAMION DE SERVICIOS	\$ 14,000.00
2025-118	24/02/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA 4 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMION DE SERVICIOS	\$ 400.00
2025-119	24/02/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	TAPADA DE GOMAS CAMION DE SERVICIO Y CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 2,150.00
2025-120	24/02/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	TAPADA DE 3 GOMAS Y COMPRA 3 TUBOS P/CAMIONES F-105, F-106 Y SERVICIOS	\$ 4,200.00
2025-121	24/02/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	REPARACION DE GOMA CAMION F-105Y COMPACTADOR	\$ 1,600.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-122	24/02/2025	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	402-2413363-3	P/REPARACION DELRADIADOR, CULATA Y BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 57,500.00
2025-123	24/02/2025	REPUESTOS SENOVIA SRL	130-70588-7	MANTENIMIENTO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	\$ 6,775.00
2025-124	24/02/2025	REPUESTOS SENOVIA SRL	130-70588-7	MANTENIMIENTO CAMIONETA ALCALDE, ENERO	\$ 11,900.00
2025-125	24/02/2025	REPUESTOS SENOVIA SRL	130-70588-7	MANTENIMIENTO CAMIONETA ALCALDE, OCTUBRE 2024	\$ 34,925.00
2025-126	24/02/2025	MASTERLED SRL	132-91648-4	COMPRA 75 BOMBILLOS HPS 150W P/ILUMINACION CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 44,250.00
2025-127	24/02/2025	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ	402-3895990-8	MANTENIMIENTO Y REP. IMPRESORA Y COMPUTADORA REC. HUM	\$ 2,000.00
2025-128	24/02/2025	JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ	402-3895990-8	MANTENIMIENTO Y REP. IMPRESORA Y COMPUTADORA LIBRE A. INF Y PLANEAMIENTO	\$ 3,000.00
2025-129	24/02/2025	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA, SRL	130-75622-8	COMBUSTIBLE P/CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, ENERO 2025	\$ 285,941.00
2025-130	24/02/2025	ESTACION DE GASOLINA LA ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	\$ 600.00
2025-128	03/03/2025	JOSE FERNANDO CABRERA RUMALDO	073-0000562-1	COMPRA 3 MANGUERAS USADAS P/CUERPO DE BOMBEROS	\$ 8,000.01
2025-133	03/03/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	073-0001482-1	COMPRA Y CAMBIO DE 6 GOMAS PARA CAMION DE SERVICIOS	\$ 21,200.00
2025-157	11/03/2025	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA	073-0000847-6	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN EN EL VERTEDERO, ENERO Y FEBRERO	\$ 4,000.00
2025-162	11/03/2025	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA	073-0004649-2	ELABORACION DE HOYOS P/JORNADA DE SIEMBRAS DE NARANJAS AGRIAS	\$ 2,000.00
2025-139	17/03/2025	FAUSTINO URBAEZ	073-0002805-2	PUBLICIDAD EN PROGRAMA CALOR DEL PUEBLO	\$ 3,000.00
2025-008	17/03/2025	DISTRIBUIDORA GRAFICA MIESES	044-0020569-8	COMPRA DOS SELLOS PARA EL ALCALDE Y LA TESORERA	\$ 4,248.00
2025-120	17/03/2025	MAIROBY ELISABET AYALA AMPARO	073-0017365-0	COMPRA 19 CENAS A BRIGADA EN LIMPIEZA DE POLI DEPORTIVO	\$ 2,850.00
2025-	17/03/2025	CONFIHOG SRL	1-23-010656	CONFECCION DE ESTADOS FINANCIEROS 2024	\$ 30,000.00
	17/03/2025	OCHO HERMANOS S.A.	1-02-00238-1	ABONO A COMPRA DE CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 44,330.55
	20/03/2025	CONFIHOG SRL	1-23-010656	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA SIAFIM FEBRERO 2025	\$ 14,000.00
2024-0452	02/04/2025	MARIAL DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	ALMUERZOS A PERSONAL EN JORNADA EXTENDIDA	\$ 15,270.00
2025-0128	02/04/2025	MARIAL DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	ALMUERZOS A PERSONAL EN JORNADA EXTENDIDA	\$ 12,585.00
2025-0129	03/04/2025	MARIAL DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	ALMUERZOS A PERSONAL EN JORNADA EXTENDIDA	\$ 3,915.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0130	03/04/2025	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA	046-0013322-9	MANO DE OBRA LIMPIEZA CON PALA MECANICA EN EL VERTEDERO, MES MARZO	\$ 28,000.00
2025-0131	03/04/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA TOLA GALVANIZADA P/PUERTA DE LOS ROBLES	\$ 1,764.62
2025-0132	03/04/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA MESA DE DOMINO ASOC. EL CASTELLAR	\$ 2,790.45
2025-0133	03/04/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA MATERIALES PARA CENTRO DE MADRES BARRIO BOMBA	\$ 54,144.84
2025-0134	03/04/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA PALOS P/CORTINAS OFICNA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 409.50
2025-0135	04/04/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA BOMBA P/ECHAR COMBUSTIBLE A CAMIONES	\$ 2,169.46
2025-0136	07/04/2025	JOSELIN SANTANA FERMIN	073-0002249-3	CONSTRUCCION DE CHIMENEA Y FOGON DEL MATEDERO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
2025-0137	07/04/2025	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DE LOS 3 CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 3,000.00
2025-0138	14/04/2025	INVERSIONES MERCAUNION, SRL	131-66680-9	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CENTRO DE MADRES LA CEIBA	\$ 102,590.00
2025-0139	14/04/2025	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ MEDINA	073-0002088-5	COMPRA GLIFOSATO PARA ASEO URBANO Y CEMENTERIO DEL AGUACATE	\$ 5,500.00
2025-0140	15/04/2025	RAFAEL ANTONIO RIVAS MADERA	073-0001256-9	REPARACION DE FRENOS DEL TRASNPORTE UNIVERSITARIO LOMA DE CABRERA	\$ 22,500.00
2025-0141	15/04/2025	ESMELDY RAFAEL MARTE GOMEZ	046-0001322-5	MANO DE OBRA REPARACION TRANSPORTE UNIVERSITARIO EL AGUACATE	\$ 5,000.00
2025-0142	15/04/2025	LUISIANNY RAFAELINA MARTE JAQUEZ	046-0037697-6	REPARACION TRASNPORTE UNIVERSITARIO EL AGUACATE	\$ 6,375.00
2025-0143	20/03/2025	CONFIHOG SRL	1-23-010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM MES ABRIL	\$ 14,000.00
2025-0144	30/04/2025	JUAN DE DIOS LANTIGUA	073-0010330-1	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	\$ 50,000.00
2025-0145	30/04/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRAS GOMAS Y LUBRICANTES PARA CAMIONES DE SERVICIO	\$ 40,965.00
2025-0146	30/04/2025	MIDALMA E. DIAZ	073-0013921-4	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,000.00
2025-0147	30/04/2025	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA	046-0013322-9	MANO DE OBRA LIMPIEZA CON PALA MECANICA EN EL VERTEDERO, MES ABRIL	\$ 28,000.00
2025-0148	30/04/2025	JUAN FERNANDO CABRERA R.	073-00000662-1	COMPRA ALMUERZO EN VELATORIO A FAMILA NECESITADA	\$ 10,000.00
2025-0149	30/04/2025	JOSE MINAYA RODRIGUEZ	001-0865118-5	COMPRA SELLO CUADRADO PARA CONTABILIDAD	\$ 1,400.00
2025-0150	30/04/2025	EDWARD NUÑEZ TORRES	073-0019069-6	COMPRA GAS PARA LA COCINA CUERPO DE BOMBEROS	\$ 1,000.00
2025-0152	30/04/2025	JOSE EDWARD BONIFACIO G.	402-2185535-2	PAGO ENMARCADO ORDENANZA EN MEMORIA A OSIRIS BLANC	\$ 3,700.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0153	30/04/2025	JUAN ALBERTO SANCHEZ C.	073-0016896-5	REPARACION CAMION DE SERVICIOS	\$ 11,200.00
2025-0154	30/04/2025	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DEL TRASNPORTE UNIVERSITARIO Y DE GRED A	\$ 2,600.00
2025-0155	30/04/2025	ANIBAL DE JS. ARACENA E.	073-0000910-2	MANTENIMIENTO DEL GRED A	\$ 3,150.00
2025-0156	30/04/2025	MANUEL DE JS. GOMEZ SANTOS	073-0004586-6	MANO DE OBRA PODA DE GRAMA EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNIDAD	\$ 4,000.00
2025-0157	30/04/2025	MARIA ALT. NUÑEZ GONZALEZ	044-0004615-9	ALQUILER DE UTENSILIOS PARA DECORACION RENDICION DE CUENTAS	\$ 15,350.00
2025-0158	30/04/2025	ERLIN ANT. QUEZADA	402-2206342-8	COMPRA POLO SHIRT PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO	\$ 7,150.00
2025-0159	30/04/2025	LIAMMY TEC SOLUCIONES SRL	132-36936-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES MARZO	\$ 2,295.00
2025-0160	30/04/2025	EURIS RAFAEL VARGAS JIMENEZ	073-0013321-7	PUBLICIDAD REPORTAJE OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 5,000.00
2025-0161	30/04/2025	MARIA DEL ROSARIO PANIAGUA	073-0011823-4	COMPRA REFRIGERIO TALLER MEDIO AMBIENTE	\$ 70,000.00
2025-0162	30/04/2025	MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS PERSONAL DE CONTABILIDAD Y RRHH E	\$ 9,900.00
2025-0163	30/04/2025	YEFRY DARUIN CABA PEREZ	402-1516858-0	CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACION A EMPLEADOS EL AYUNTAMIENTO	\$ 14,185.00
2025-0164	30/04/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ RODRIGUEZ	044-0012376-0	SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIAS EN RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 5,000.00
2025-0165	23/5/2025	ELVI MARIANO MARCELINO	073-0014291-1	COMPRA 12 BOTELLONES DE AGUA	\$ 600.00
2025-0166	23/5/2025	RAUDY DE JESUS CABRERA GOMEZ	402-1842161-4	COMPRA ARTICULOS PARA CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS	\$ 19,761.45
2025-0167	23/5/2025	MARGARITA MIGUELINA PEGUERO	073-0000320-4	COMPRA CORONA FLORAL PARA MEMORIAL OSIRIS BLANC	\$ 4,500.00
2025-0168	23/5/2025	LUCY ALBANIA VENTURA ARIAS	073-0016494-9	COMPRA 20 PAQUETES DE CAFÉ PARA EMPLEADOS Y VISITAS	\$ 3,800.00
2025-0169	23/5/2025	MARIA DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS CONTADORA Y TESORERA EN JORNADA EXTENDIDA	\$ 2,870.00
2025-0170	23/5/2025	ARIEL IMANOL JIMENEZ	402-1207269-4	COMPRA 1.5 LIBRA BIZCOCHO CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 2,750.00
2025-0171	23/5/2025	JUAN FERNANDO CABRERA	073-0000562-1	AVANCE A COMPRA ALMUERZOS NOVENARIO MAYOR DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 10,000.00
2025-0172	23/5/2025	IVEL YAKEYSI UCETA	402-1021487-6	COMRA REGALOS PARA 10 CENTROS DE MADRES	\$ 10,000.00
2025-0173	23/5/2025	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	073-000113-7	AVANCE A COMPRA COMESTIBLES GESTION 2020-2024	\$ 20,520.00
2025-0174	23/5/2025	JOSE JOAQUIN ROSARIO	073-0000419-4	MANO DE OBRA RETOQUE PINTURA MURAL YO AMO LOMA	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0175	23/5/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA MATERIALES P/ASEO URBANO Y PUERTAS MERCADO	\$ 14,817.85
2025-0176	23/5/2025	NELSON MANUEL ESTEVEZ	073-0016041-8	MATERIALES CONSTRUCCION NICHOS DERRUMBADO C. LA CEIBA	\$ 4,600.00
2025-0177	23/5/2025	MIGUEL ARGENTINO MONTERO	011-0026795-2	MANO DE OBRA CONSTRUCCION BADEN MERCADO Y DETRÁS DEL PARQUE	\$ 113,881.68
2025-0178	30/5/2025	GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ	073-0017867-5	COMPRA 30 REFRIGERIOS TALLER MEDIO AMBIENTE, VIERNES 16/5/2025	\$ 2,250.00
2025-0179	30/5/2025	PEDRO PABLO FERNANDEZ R.	116-0001137-0	MANO DE OBRA PINTURA DE CENTRO DE MADRES B. BOMBA	\$ 6,000.00
2025-0180	30/5/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ	073-0013513-9	MANTENIMIENTO DE FCAMIONES F-105, F-1006 Y COMPACTADOR	\$ 19,000.00
2025-0181	30/5/2025	ALEXANDER DE JESUS VENTURA	073-0010514-0	CORRECCION DE CORTOS CIRCUITOS Y REPARACION EMPALMES EN OF. DEL AYUNT	\$ 9,700.00
2025-0182	30/5/2025	JOSE GABRIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	PAGO 50% COMPRA DE GOMAS PARA CAMIONES DE SERVICIOS Y COMPACTADOR	\$ 133,200.00
2025-0183	30/5/2025	JUAN NOEL BAEZ	073-0001412-8	REPARACION DE CAMIONES F-105 Y COMPACTADOR	\$ 21,000.00
2025-0184	30/5/2025	FAUSTO MANUEL CABRERA	073-00102536-5	REPARACION DE BANDAS Y ENGRASES CAMION DE SERVICIOS Y COMPACTADOR	\$ 7,700.00
2025-0185	30/5/2025	CONSTRUCTORA ETSU, SRL	132-653320-2	PAGO FINAL CONSTRUCCION BADEN BARRIO QUIQUEYA)PRESUP. PARTICIPATIVO	\$ 200,000.00
2025-0186	30/5/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA BATERIA, ACEITES PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 37,150.00
2025-0187	30/5/2025	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ M.	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDAS PARA CEMENTERIOS Y ASEO EN EL MUNICIPIO	\$ 7,300.00
2025-0188	30/5/2025	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	130-75622-8	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, MES ABRIL	\$ 388,416.00
2025-0189	30/5/2025	ALBANIA ZAPATA	073-0012861-3	COMPRA MATERIALES LIMPIEZA Y ASEO URBANO Y DEL MUNICIPIO	\$ 18,020.00
2025-0190	30/5/2025	ANIBAL DE JESUS ARACENA	073-0000910-2	MANTENIMIENTO DEL GREDA	\$ 11,190.00
2025-0191	30/5/2025	JUAN DE JESUS PEÑA	073-0009272-8	REPARACION VIVIENDAS PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO	\$ 31,000.00
2025-0194	09/06/2025	ANYELI Y. RODRIGUEZ GARCIA	402-1825411-4	COMPRA MATERIALES P/ARREGLO FLORAR PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,983.00
2025-0195	09/06/2025	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	402-2413363-3	COMPRA POLEA DE CORREA MOTOR DEL COMPACTADOR	\$ 24,000.00
2025-0196	23/06/2025	INVERSIONES MERCAUNION	131-66680-9	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION VERJA, B/GREGORIO LUPERON	\$ 199,986.00
2025-0197	23/06/2025	ELIDO CRISPIN SANTANA	073-0001297-3	COMPRA MATERIALES DE RELLENO P/DIFERENTES LUGARES EN EL MUNICIPIO	\$ 41,500.00
2025-0198	23/06/2025	MARIA DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS CONTADORA Y TESORERA EN JORNADA EXTENDIDA	\$ 6,440.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0199	23/06/2025	RAFAEL ANT. BONIFACIO MARTINEZ	073-0013157-5	REPARACION BOMPE DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	\$ 6,000.00
2025-0200	23/06/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0000562-1	COMPRA DE TUBOS Y REPARACION DE GOMAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 26,750.00
2025-0201	23/06/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38928-4	COMPRA MATERIALES PARA REPACION CAMION,COMPRA LAMPARAS Y PINTURAS	\$ 10,846.76
2025-0202	24/06/2025	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO	13107161-9	LAVADO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	\$ 600.00
2025-0203	24/06/2025	SILVIO CRUZ GUZMAN	073-0000598-5	COMPRA GAS PARA EL AIRE DEL GREDA	\$ 1,750.00
2025-0204	24/06/2025	PHD Y ASOCIADOS, SRL	108-01216-2	COMPRA ARCHIVO DE 5 GAVETAS PARA ENC. DE REGISTRO	\$ 14,000.00
2025-0205	24/06/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ	073-0013513-9	REPARACION MUELLES CAMIOND E SERVICIOS Y PARRILA LA HOYA	\$ 8,500.00
2025-0206	24/06/2025	RAMON ANTONIO SERRATA SANTANA	073-0001783-4	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO P/ACTIVIDAD CON DISTRITO EDUCATIVO 23/5/25	\$ 10,000.00
2025-0207	24/06/2025	MANUEL DE JS. GOMEZ SANTOS	073-0004586-6	MANO DE OBRA CHAPEO DE GRAMA EN LA PEÑITA Y EL PLAY	\$ 2,000.00
2025-0208	24/06/2025	MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR	073-0013821-4	SALDO POLIZAS DE SEGUROS CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,493.00
2025-0209	24/06/2025	REPUESTOS SENOVIA	130-70588-7	MANTENIMIENTO DE FCAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, ABRIL Y MAYO	\$ 130,870.00
2025-0210	24/06/2025	VALERIO HOGAR	131-56432-1	COMPRA MOBILIRARIOS P/OF. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$ 38,200.00
2025-0211	24/06/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ RIDRIGUEZ	044-0012376-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA HORA EN KALOR, MARZO A MAYO	\$ 9,000.00
2025-0212	24/06/2025	ERLIN ANT. QUEZADA	402-2206342-8	C/LATAS PERSONALIZADAS P/MADRES Y POLO SHIRT ALCALDIA EN TU BARRIO	\$ 14,500.00
2025-0214	24/06/2025	LORENZO IGN. INFANTE	073-0009501-0	COMPRA ALIMENTOS P/BRIGADA CONSTRUCCION PUENTE MONTE HIGO	\$ 1,924.00
2025-0215	24/06/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITES PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,450.00
2025-0216	24/06/2025	FELIX MANUEL PLACENCIO	073-0012277-2	ALQUILER DE LUCES P/ESCENARIOFIESTAS PATRONALES, ALTAGRACIA 2025	\$ 25,000.00
2025-0217	24/06/2025	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	SERVICIOS LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 32,000.00
2025--0218	30/7/20025	LEIDY VALERIO	402-0908740-3	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS NECESITADAS	\$ 30,212.43
2025--0219	30/7/20025	PAOLA R. OVALLE	402-2058050-6	AYUDA EN ALIMENTOS PARA NOVENARIO DE PERSONA NECESITADA	\$ 7,055.00
2025--0220	30/7/20025	PARRAQUINA N. RA. DE LA ALTAGRACIA	430-00822-2	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS NECESITADAS	\$ 13,091.00
2025--0221	30/7/20025	VALERIO HOGAR	131-56432-1	COMPRA AIRE PARA DONACION AL HOSPITAL RAMON A. VILLALONA	\$ 25,800.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0222	30/7/20025	MANUEL DE JS. GOMEZ SANTOS	073-000468-6	SERVICIOS DE PODA DE GRAMA EN EL CEMENTERIO DE MONTE GRANDE	\$ 2,000.00
2025--0223	30/7/20025	SANTIAGO GOMEZ CARRASCO	073-0001066-2	REPARACION DE PINTURA DEL BOMPER TRACERO CAMIONETA ALCALDE	\$ 3,500.00
2025--0224	30/7/20025	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	073-0015418-9	COMPRA MAERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS ABRIL Y MAYO	\$ 11,660.00
2025--0225	30/7/20025	YEURY A. CABA PEREZ	402-2708740-6	REPARACION DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 3,500.00
2025--0226	30/7/20025	PEDRO ANT. MARTINEZ RODRIGUEZ	044-0012376-0	PUBLICIDAD EN EMISORA MESES JUNIO Y JULIO 2025	\$ 6,000.00
2025--0227	30/7/20025	ERLIN ANT. QUEZADA	402-2206342-8	COMPRA POLO SHIRT PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO	\$ 1,300.00
2025--0228	30/7/20025	MARIA AHIDE GONZALEZ BAISTA	031-0145341-7	COMPRA PICADERA SECCION SALA CAPITAL, MES JULIO	\$ 3,750.00
2025--0229	30/7/20025	LENNY R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD DIA DE LAS MADRES Y JUEGO DE SOFBOLL	\$ 11,650.00
2025--0230	30/7/20025	ANYELI Y. RODRIGUEZ	402-1825411-4	COMPRA MATERIALES, ACCESORIOS Y ALQUILER VESTIDO CORTEJO DE REINADO	\$ 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	\$ 39,000.00
2025--0232	30/7/20025	CALIZ M. VENTURA	073-0013234-2	TRABAJOS ACERAS Y CONTENE MNTE GRANDE	\$ 100,000.00
2025--0233	30/7/20025	JUAN NOEL BAEZ	073-0001412-8	REPARACION CAMIONETA DEL ALCALDE Y CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 13,500.00
2025--0234	30/7/20025	JUAN A. ESTEVEZ GOMEZ	073-0004363-0	COMPRA DE ESQUINERO P/CAMIONETA DEL ALCALDE	\$ 11,800.00
2025--0235	30/7/20025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRAS GOMAS Y LUBRICANTES PARA CAMIONES DE SERVICIO	\$ 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	\$ 9,800.00
2025--0237	30/7/20025	FELIX ULISES LORA J.	073-0015895-8	CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE MONTE HIGO	\$ 3,000.00
2025--0238	30/7/20025	WENDULIS AQUINO REYES	402-2077585-8	PINTURA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2025--0239	30/7/20025	RUDYS D. ESPINAL MARTINEZ	073-0000143-0	REPARACION FRENOS CAMION F-105	\$ 10,800.00
2025--0240	30/7/20025	YONI B. CABRERA AMOS	044-0001723-4	UBICACIÓN DE INMUEBLES Y MEDICION EN LA CEIBA	\$ 25,000.00
2025--0241	30/7/20025	VALERIO HOGAR, SRL	131-56432-1	COMPRA IMPRESORA PARA OFICINA DE REC. HUMANOS	\$ 16,500.00
2025--0242	30/7/20025	JUAN DE DIOS LANTIGUA	073-0010330-1	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	\$ 50,000.00
2025--0243	30/7/20025	ANIBAL DE JESUS ARACENA	073-0000910-2	REPARACION DE FRENOS CAMION F-106	\$ 4,120.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0244	30/7/20025	ESTACION DE G. EL ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DE CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 3,000.00
2025--0245	30/7/20025	LORENZO IGNACIO INFANTE	073-0009501--0	LLENADO DE CANASTAS DE PIEDRAS PUENTE MONTE HIGO	\$ 5,000.00
2025--0246	30/7/20025	FERNANDO MIGUEL PEÑA I.	031-0549819-4	REPARACION DE LUCES MURAL DE LOS ARTISTAS PARQUE DUARTE	\$ 2,500.00
2025--0247	30/7/20025	GENARA ALT. BAEZ	073-0013843-0	COMPRA ATAUD A PERSONAS NECESITAS	\$ 58,200.00
2025--0248	30/7/20025	INVERSIONES MERCAUNION	131-666680-9	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 134,710.00
2025--0249	30/7/20025	BLAS NICOLAS SOSA ESTEVEZ	117-.0002118-8	COBIJA DE TECHO PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO	\$ 12,500.00
2025--0250	30/7/20025	ANGEISI A. GOMEZ H.	073-0014730-8	REPARACION DE HONGOS PARED MURAL DE LOS ARTISTAS	\$ 7,750.00
2025--0251	30/7/20025	TOM GOMAS	130-311345-8	COMPRA 1 GOMA PARA TRANSPORTE NIVERSTARIO	\$ 9,500.00
2025--0252	30/7/20025	LIAMMY TEC SOLUTIONS	131-36936-1	SERVICIOS DE DATOS MESES JUNIO Y JULIO	\$ 4,590.00
2025--0253	30/7/20025	MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 16,250.00
2025--0254	30/7/20025	GRUPO TAVAREZ	130-75622-8	COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MES JUNIO	\$ 333,928.00
2025--0255	30/7/20025	DOMINGO ANT. LORA	402-2153990-7	COMPRA BOCINA Y DISCOS DUROS PARA CUMPUTADORAS DE LAS OFIINAS	\$ 19,900.00
2025--0256	30/7/20025	ELBY DE JS. RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDA PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD	\$ 7,500.00
2025--0257	30/7/20025	JOSE EDWARD BONIFACIO GOMEZ	402-2185535-2	ENMARCADO FOTO EX ALCALDE MANUEL RODRIGUEZ	\$ 2,500.00
2025--0258	30/7/20025	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	073-0011337-5	COMPRA DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS	\$ 15,000.00
2025--0259	31/7/20025	GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ	073-0017867-5	COMPRA DESAYUNOS A PERSONAL JORNADA DE VACUNACION	\$ 1,950.00
2025--0260	31/7/2025	RAMON E. GUTIERREZ	046-2213322-9	SERVICIOS ALQUILER PALA LIMPEZA VERTEDERO	\$ 32,000.00
2025--0261	31/7/2025	GERSON RODRIGUEZ INFANTE	402-2154967-4	COMPRA AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE OMPP	\$ 20,000.00
2025--0262	31/7/2025	JUAN EUDE CASTILLO	031-0010154-6	COMPRA CUCHILLA PARA GREDA	\$ 34,609.87
2025--0263	31/7/2025	EDWARD NUÑEZ TORRES	073-0019069-6	COMPRA GAS PARA COCINA DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 1,000.00
2025--0264	31/7/2025	ELBY DE JS. RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDA PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD, MES JUNIO	\$ 10,500.00
2025--0265	31/7/2025	RAFAEL MERCADO MORALES	031-0270370-3	COMPRA PUERTAS Y VENTANA PARA CENTRO DE MADRES BARRIO BOMBA	\$ 19,500.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0266	31/7/2025	ELVI M. MARCELINO HERNANDEZ	073-0014291-1	COMPRA FALDOS DE AGUA P/ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,400.00
2025--0267	31/7/2025	LUCY ALBANIA VENTURA ARIAS	073-0016494-9	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,900.00
2025--0268	31/7/2025	OCHOA HERMANOS	102-00238-1	ABONO CAMIONETA DEL ALCALDE MESES JUNIO Y JULIO 2025	\$ 90,450.20
2025--0269	31/7/2025	CONFIHOG, SRL	123-01065-6	SERVICIOS DE SIAFIM Y ASISTENCIAS DEL SISTEMA, MES JULIO	\$ 14,000.00
2025--0270	31/7/2025	CONFIHOG, SRL	123-01065-6	ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS SEMENSTE ENERO A JUNIO 2025	\$ 30,000.00
2025--0271	25/08/2025	EDWIN FELIX FORTUNA NATERA	073-0007111-0	AVANCE REPARACION CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 135,000.00
2025--0272	25/08/2025	MARIA DEL CARMEN VALERIO LOZADA	045-0022583-6	COMPRA 20 LIBRAS DE CERDO HORNEADO PARA EQUIPO DE TOYOTA HILUX	\$ 10,000.00
2025--0273	25/08/2025	MARILYN YOCASTA CARRASCO GOMEZ	044-0015172-8	COMPRA 25 LIBRAS DE CARNE DE POLLO P/NOVENARIO DEL SR. JUAN F. DE LA ROSA	\$ 2,250.00
2025--0274	25/08/2025	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	COMPRA DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE LA SEC. ADMINISTRATIVA	\$ 2,500.00
2025--0275	25/08/2025	EUSEBIO ANTONIO TEJADA	073-0002293-1	COMPRA ALIMENTOS PARA FAMILIAS NECESITADAS	\$ 6,800.00
2025--0276	25/08/2025	FRANKLIN BENJAMIN CABRERA B.	073-0000059-8	COMPRA 40 PICADERAS PARA TALLER RECIDUOS SOLIDOS	\$ 4,000.00
2025--0277	25/08/2025	ELISABETH M. MIESES TAPIA	044-0020569-8	CONFECCION DE LETREROS DE MISION, VISION Y VALORES	\$ 9,600.00
2025--0278	25/08/2025	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	073-0015418-9	COMPRA MATERIAL GASTABLE PAR AUSO EN LAS OFICINAS	\$ 6,890.00
2025--0279	25/08/2025	LIAMMY TEC SOLUCIONES SRL	132-36936-1	SERVICIOS DE INTERNET MES AGOSTO 2025	\$ 2,295.00
2025--0280	25/08/2025	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016484-9	COMPRA 15 PAQUETES DE CAFÉ PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,850.00
2025--0281	25/08/2025	MARIA AHIDE GONZALEZ B.	031-0145341-7	COMPRA 15 REFRIGERIOS PARA SECCION DE LA SALA CAPITULAR	\$ 2,250.00
2025--0282	25/08/2025	MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS A PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL EN EL LEVANTAMIENTO	\$ 2,855.00
2025--0283	25/08/2025	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA THERMO DE CAFÉ PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,200.00
2025--0284	25/08/2025	REPUESTOS SENOVIA SRL	130-70588-7	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 55,450.00
2025--0285	25/08/2025	EMPRESAS BELLER SRL	130-38928-4	COMPRA 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA	\$ 23,415.84
2025--0286	25/08/2025	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	130-75622-8	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, JULIO 2025	\$ 313,769.00
2025--0287	25/08/2025	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDA PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD	\$ 11,700.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0288	25/08/2025	EDWARD NUÑEZ TORRES	073-0019069-6	COMPRA GAS PARA COCINA DE LOS BOMBEROS Y FILTRO PARA CAMION	\$ 2,009.49
2025--0289	25/08/2025	GRUAS IVAN	132-72373-2	MOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	\$ 12,000.00
2025--0290	25/08/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	RPARACION DE DOS GOMAS DEL GREDA Y DE LOS CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 11,600.00
2025--0291	25/08/2025	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 25,000.00
2025--0292	25/08/2025	NEHEMIAS GOMEZ GONZALEZ	073-0018339-4	AVANCE A DISEÑO DE PLANOS ARQUITECTONICOS	\$ 20,000.00
2025--0293	25/08/2025	PHD Y ASOCIADOS	108-01216-2	COMPRA 4 UPS PARA PC DE TESORERIA, COMPRA, REC. HUMANOS Y CONTABILIDAD	\$ 13,600.00
2025--0294	25/08/2025	RUDYS DOMINGO ESPINAL MARTINEZ	073-0000143-0	MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERVICIOS Y F-105	\$ 18,600.00
2025--0295	25/08/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	REPARACIONES DE GOMAS Y COMPRA LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNT	\$ 39,600.00
2025--0296	25/08/2025	SANTIAGO GOMEZ CARRASCO	073-0001066-2	ARREGLO Y PINTURA DE PUERTA DE LA CARRO CHOCADO POR CAMION DE SERVICIOS	\$ 3,000.00
2025--0297	25/08/2025	YANIRIS M. RODRIGUEZ CABREJA	116-000402-9	COMPRA MADERA PARA REPARACION DE VIVIENDA	\$ 4,680.00
2025--0298	25/08/2025	INVERSIONES MERCA UNION	131-65680-9	COMPRA MATERIALES PARA CENTRO DE MADRES LA CEIBA	\$ 46,150.00
2025--0299	25/08/2025	YOELVI GONZALEZ MARTINEZ	073-0018163-8	CONSTRUCCION DE ENRAMADA EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
2025--0300	27/08/2025	CALIZ MANUEL VENTURA PICHARDO	073-0013234-2	TRABAJOS Y SUPERVICION DE ASFALTO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 188,648.96
2025--0301	27/08/2025	MARGARITA M. PEGUERO	073-0000320-4	ARREGLO FLORA OFRENDA DIA DE LA RESTAURACION	\$ 15,500.00
2025--0302	30/09/2025	OSCAR INFANTE EQUIPOS	131-219999-3	COMPRA CUCHILLA PARA GREDA	\$ 34,825.81
2025--0303	30/09/2025	OCHOA HERMANOS,S.A.	102-00238-1	ABONO A CUOTA CAMIONETA, AGOSTO 2025	\$ 44,330.55
2025--0304	30/09/2025	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, AGOSTO 2025	\$ 14,000.00
2025--0305	30/09/2025	INVERSIONES MERCAUNION, SRL	131-66880-9	COMPRA MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 81,035.00
2025--0306	30/09/2025	GRUPO TAVAREZ, SRL	130756228	COMPRA COMBUSTIBLE MES AGOSTO 2025	\$ 287,533.00
2025--0307	30/09/2025	EUCLIDES RAMON FERNANDEZ	073-014890-0	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL BARRIO GREGORIO LUPERON	\$ 25,000.00
2025--0308	30/09/2025	RAMON EMILIO GUTIERREZ	046-0013322-9	SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 32,000.00
2025--0309	30/09/2025	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA	073-0001672-7	AVANCE A ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO	\$ 80,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0310	30/09/2025	ANIBAL DE JS. ARACENA ESTEVEZ	073-0000910-2	MANTENIMIENTO DEL CAMION DE SERVICIOS Y CAMION DE COMPACTADOR	\$ 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	\$ 4,000.00
2025--0312	30/09/2025	ARNARDO I. CRUZ VALERIO	402-1191604-0	MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL GRED A	\$ 2,700.00
2025--0313	30/09/2025	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO	131-07161-9	LAVADO DE LOS 3 CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 3,000.00
2025--0314	30/09/2025	FAUSTO M. CABRERA BARRIENTO	073-0010253-5	COMPRA ACEITE Y CORREA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GRED A	\$ 12,850.00
2025--0315	30/09/2025	CARLOS MIGUEL RIVAS	044-0024063-8	REPARACION DE FRENOS DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	\$ 1,400.00
2025--0316	30/09/2025	RUDYZ DOMINGO ESPINAL M.	073-0000143-0	REPARACION DEL CAMION F-105	\$ 2,700.00
2025--0317	30/09/2025	RAMON SANTOS	073-0013194-8	COMPRA MADERA PARA REPARACION DE VIVIENDA EN EL BARRIO JOSE DEN	\$ 2,625.00
2025--0318	30/09/2025	LORNZO IGNACIO INFANTE	073-0009501-0	MANO DE OBRA CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE DE MONTE HIGO	\$ 5,000.00
2025--0319	30/09/2025	PEDRO AUINO DE LA ROSA	073-000020-0	REPARACION Y SOLDADURA MOFLE CAMION F-105	\$ 1,800.00
2025--0320	30/09/2025	FELIX GARCIA ROSA	043-0003518-7	REPARACION CARNICERIA DEL MERCADO	\$ 2,050.00
2025--0321	30/09/2025	JUAN ANTONIO ESTEVEZ G.	073-004363-0	GASTOS EN PINTURA DE MURALES EN DIFERENTES LUGARES, POR PROPEEC	\$ 14,545.00
2025--0322	30/09/2025	MANUEL DE JESUS GOMEZ SANTOS	073-0004586-6	CORTE DE GRAMA EN EL CEMENTERIO DE LA PEÑITA Y ELL AGUACATE	\$ 2,000.00
2025--0323	30/09/2025	VALERIO HOGAR, SRL	131-56432-1	COMPRA ESTUFA DE MESA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 3,300.00
2025--0324	30/09/2025	LUIS ALBERTO FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MES SEPT	\$ 16,083.84
2025--0325	30/09/2025	FELIX PERICLE VERAS PLACENCIO	073-0000515-9	COMPRA ATAUD APOYO A FAMILIA DE FALLECIDO NECESITADO	\$ 10,000.00
2025--0326	30/09/2025	GENARA ALT. BAEZ SERRATA	073-0013643-0	COMPRA ATAUD A FAMILIAS DE FALLECICO NECESITADO	\$ 25,000.00
2025--0327	30/09/2025	ALBANIA JOSEFINA ZAPATA GOMEZ	073-0012861-3	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO URBANO DEL MUNICIPIO	\$ 18,330.00
2025--0328	30/09/2025	ELVI MARIANO MARCELINO H.	073-0014291-1	COMPRA 24 BOTELLONES PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,850.00
2025--0329	30/09/2025	GLADY ROSANGELA RODRIGUEZ	073-0017867-5	COMPRA REFRIGERIO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,095.00
2025--0330	30/09/2025	JUAN ANTONIO ESTEVEZ G.	073-004363-0	COMPRA BANNER PARA ACTIVIDAD CON EL DISTRITO EDUCATIVO	\$ 9,900.00
2025--0331	30/09/2025	LEENI RAFAEL GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0332	30/09/2025	MARIA AHIDE GONZALEZ BATISTA	031-0145341-7	COMPRA PICADERA SECCION SALA CAPITULAR	\$ 6,950.00
2025--0333	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS PARA TRABAJADORES EN BACHEO DE DIFERENTES CALLES	\$ 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	\$ 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	\$ 3,000.00
2025--0336	30/09/2025	ANA VICTORIA HURTADO SOSA	073-0004623-7	COMPRA ALIMENTOS PARA DIFERENTES TALLERES CON FEFOMU	\$ 21,900.00
2025--0337	30/09/2025	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,900.00
2025--0338	30/09/2025	LIAMMY TEC SOLUTIONS, SRL	132-36936-1	SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 2,295.00
2025--0339	30/09/2025	CONFIHOG,SRL	123-01065-6	USO DEL SISTEMA SIAFIM, SEPTIEMBRE 2025	\$ 14,000.00
2025--0339	24/10/2025	ANA CRISTINA SANTANA TATIS	072-0014216-9	COMRA 150 ESCOBAS PLASTICAS P/ASEO URBANO	\$ 14,000.00
2025--0340	24/10/2025	OCHOA HERMANOS,S.A.	102-00238-1	ABONO A CUOTA CAMIONETA, SEPTIEMBRE 2025	\$ 44,330.55
2025--0341	24/10/2025	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, OCTUBRE 2025	\$ 14,000.00
2025--0343	24/10/2025	GRUPO TAVAREZ, SRL	130756228	COMPRA COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2025	\$ 345,979.00
2025--0344	24/10/2025	INVERSIONES MERCAUNION	131-66680-9	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 51,035.00
2025--0345	24/10/2025	LUIS ALBERTO FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS APOYO A FAMILIAS NECESITADAS, OCT	\$ 13,254.76
2025--0346	24/10/2025	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA	073-0001672-7	SALDO ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO	\$ 100,000.00
2025--0347	24/10/2025	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 2,850.00
2025--0348	24/10/2025	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA MATERIALES DECORACION OCTUBRE ROSA	\$ 415.00
2025--0349	24/10/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE CARRETILLA, GREDA Y CAMIONES	\$ 14,200.00
2025--0350	24/10/2025	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA GLIFOSATO P/ASEO URBANO EN DIFERENTES LUGARRES	\$ 9,900.00
2025--0351	24/10/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE	073-0013513-9	MANTENIMIENTO CAMIONES DE SERVICIOS Y GREDA	\$ 8,500.00
2025--0352	24/10/2025	CALIZ MANUEL VENTURA P.	073-0013234-2	CONSTRUCCION BADEN, ACERAS Y PEATONAL BARRIO PLAY	\$ 300,000.00
2025--0353	24/10/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	REPARACION DEL CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 13,950.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0354	24/10/2025	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE SERVICIOS Y BOMBEROS	\$ 34,000.00
2025--0355	24/10/2025	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	LIMPIEZA DEL VERTEDERO MES OCTUBRE	\$ 48,000.00
2025--0356	24/10/2025	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, OCTUBRE 2025	\$ 14,000.00
2025--0357	24/10/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38926-4	COMPRA MATERIALES ELECTRICOSY DE CONSTRUCCION	\$ 108,178.92
2025--0358	24/10/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ R.	044-0012375-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MESES AGO Y OCTUBRE	\$ 6,000.00
2025--0359	24/10/2025	CESAR DARIO NUÑEZ M.	073-0000297-4	ELEABORACION DE CONTRATOS P/OBRAS MENORES	\$ 25,000.00
2025--0361	30/11/2025	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, OCTUBRE 2025	\$ 14,000.00
2025--0362	30/11/2025	RUDYS DOMINGO ESPINAL	073-0000143-0	REPARACION DE MUELLES CAMION F-106 Y 109	\$ 14,900.00
2025--0363	30/11/2025	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 328,892.00
2025--0364	30/11/2025	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	REPARACION CAMIONES DE SERVICIOS Y DE BOMBEROS	\$ 40,000.00
2025--0365	30/11/2025	BIENVENIDO ORTEGA	073-0012385-3	REPARACION VIVIENDA DEL SR. JOSE H. ABREU	\$ 17,000.00
2025--0366	30/11/2025	ANGEISI AUGUSTO GOMEZ	073-0014730-8	MANO DE OBRA PINTURA DEL PARQUE	\$ 35,000.00
2025--0367	30/11/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38926-4	C/MOTOSIERRA Y MATERIALES P/REPARACION CAMA CAMION	\$ 43,591.28
2025--0368	30/11/2025	CALIZ MANUEL VENTURA P.	073-0013234-2	CONSTRUCCION BADEN, ACERAS Y PEATONAL BARRIO PLAY	\$ 124,367.41
2025--0369	30/11/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE DISTINTOS CAMIONES	\$ 21,650.00
2025--0370	30/11/2025	IVEL YAKEYSI UCETA	402-1021487-6	COMPRA ARTICULOS DECORACION PARQUE DUARTE	\$ 20,000.00
2025--0371	30/11/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE	073-0013513-9	MANTENIMIENTO CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 13,700.00
2025--0372	30/11/2025	ARIEL IMANOL JIMENEZ	402-1207269-4	MANO DE OBRA DECORACION PARQUE DUARTE	\$ 20,000.00
2025--0373	30/11/2025	JOSE ANT. MENDEZ P.	073-0004662-5	MANTENIMIENTO CAMIONETA DEL REGIDOR JOSE ANDUJAR	\$ 4,000.00
2025--0374	30/11/2025	WILLIAN ORTEGA SUASO	073-0013313-4	REPARACION VIVIENDA Y CENTRO DE MADRES LA PEÑITA ARRIBA	\$ 200,000.00
2025--0375	30/11/2025	WILLIAN ORTEGA SUASO	073-0013313-4	REPARACION VIVIENDA SRA. ANA ISABEL SOLIS, BARRIO TANQUE	\$ 11,000.00
2025--0376	30/11/2025	AGRO INDUSTRIAL LA LINEA	131-75032-1	COMPRA FILTRO P/COMPACTADOR Y CORREA P/GREDA	\$ 6,314.99



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0377	30/11/2025	YEFRI F. SANTANA RGUEZ	402-2034515-7	REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 18,250.00
2025--0378	30/11/2025	ANGEL LUIS CASTILLO	402-4163092-6	AVANCE PINTURA DEL PARQUE DUARTE	\$ 50,000.00
2025--0379	30/11/2025	IVEL YAKEYSI UCETA	402-1021487-6	COMPRA ARTICULOS DECORACION PARQUE DUARTE	\$ 30,000.00
2025--0380	30/11/2025	MARCO DE JESUS GOMEZ	073-0014506-2	AVANCE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARQUE DUARTE	\$ 28,479.00
2025--0381	30/12/2025	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	RECOGIDA DE FRENOS DEL TRANSP. UNIVERSITARIO	\$ 1,000.00
2025--0382	30/12/2025	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, DICIEMBRE 2025	\$ 14,000.00
2025--0383	30/12/2025	CONFIHOG,SRL	123010656	ELABORACION DE PRESUPUESTO 2026	\$ 30,000.00
2025--0384	30/12/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38928-4	COMPRA GUANTES Y MOTOOSIERRA P/EL AYUNTAMIENTO	\$ 43,591.28
2025--0385	30/12/2025	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 289,031.00
2025--0386	30/12/2025	RUDY D. ESPINAL	073-0000143-0	REPARACION CAMIONES DE SERVICIOS Y DE BOMBEROS	\$ 9,850.00
2025--0387	30/12/2025	FREISIURS S. VENTURA E	073-0017400-5	REPARACION AIRE DEL GREDÁ	\$ 3,700.00
2025--0388	30/12/2025	CALIZ M. VENTURA PICHARDO	073-0013234-2	BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 62,009.00
2025--0389	30/12/2025	CONSTRUCTORA ETSU, SRL	132-63320-2	CONSTRUCCION ENTRADA PARA EL MONTE GRANDE	\$ 150,000.00
2025--0390	30/12/2025	JOSE ESTEVEZ VERAS	073-0000637-1	LIMPIEZA DE JARDINERIA DESDE COROZO A LOMA DE CABRERA	\$ 10,000.00
2025--0391	30/12/2025	EDUARDO DE LOS SANTOS	402-1477289-5	REPARACION VIVIENDA SR. MARIA M. CONTRERAS	\$ 10,650.00
2025--0392	30/12/2025	ELBY DE JS. RODRIGUEZ M.	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDA PARA ASEO URBANO	\$ 12,900.00
2025--0393	30/12/2025	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	COMPRA ANTENA DE WIFI PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$ 550.00
2025--0394	30/12/2025	ANGEL LUIS CASTILLO	402-4163092-6	SALDO PINTURA DEL PARQUE DUARTE	\$ 20,000.00
2025--0395	30/12/2025	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	MANTENIMIENTO CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,750.00
2025--0396	30/12/2025	WILLIAN ORTEGA SUASO	073-0013313-4	MANO DE OBRA PAÑETE PARED DEL CEMENTERIO	\$ 52,325.00
2025--0397	30/12/2025	ESTACION DE GASOLINA	131-07161-9	LAVADO DE CAMIONES DE SERVICIOS	\$ 2,600.00
2025--0398	30/12/2025	FAUSTO MANUEL CABRERA	073-0010253-5	MANO DE OBRA REPARACION DEL COMPACTADOR	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025--0399	30/12/2025	JUAN CARLOS FAMILIA	073-0015599-5	INSTALACION DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS EN LOS POSTES DE LUZ	\$ 8,500.00
2025--0400	30/12/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38928-4	COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA EL PARQUE	\$ 63,129.67
2025--0401	30/12/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN EMISORA KALOR DEL PUEBLO	\$ 3,000.00
2025--0402	30/12/2025	YOANDRY YADIEL CABRERA	402-3383745-5	ARREGLOS DE ELECTRICIDAD PARQUE EL AGUACATE	\$ 5,500.00
2025--0406	30/12/2025	IVEL YAKEYSI UCETA	402-1021487-6	COMPRA ARTICULOS CENA NAVIDEÑA EMPLEADOS	\$ 22,601.08
2025--0407	30/12/2025	DANERY N. TORIBIO G.	044-0002593-0	ALQUILER ENSERES PARA CENA EMPLEADOS	\$ 18,400.00
2025--0409	30/12/2025	JOSE NUÑEZ	073-0002641-1	COMPRA ALIMENTOS PARA CENA EMPLEADOS	\$ 4,010.00
2025--0410	30/12/2025	ROBINSON DURAN REYNOSO	402-3752883-7	COMPRA UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	\$ 12,900.00
2025--0411	30/12/2025	LIAMMY TEC SOLUTIONS	132-36936-1	SERVICIOS DE DATOS MES NOVIEMBRE 2025	\$ 2,295.00
2025--0412	30/12/2025	LENNI R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCOMBRO Y JUEGO DE BOLIBALL	\$ 15,000.00
2025--0413	30/12/2025	MARIA DEL C. MEZON G.	073-0001150-3	COMPRA ALMUERZOS A CONTABILIDAD EN JORNADA EXTNDIDA	\$ 9,410.00
2025--0414	30/12/2025	ANA VICTORIA HURTADO S	073-0004623-7	COMPRA ALMUERZO LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	\$ 24,350.00
2025--0415	30/12/2025	MARILYN Y. CARRASCO	044-0015172-8	COMPRA CARNE DE POLLO VELATORIO NIÑO PALO COLORADO	\$ 5,028.75
2025--0416	30/12/2025	GLADYS ROSANGELA R	073-0017867-5	COMPRA DESAYUNOS PERSONAL ELABORACION PRESUPUESTO	\$ 2,565.00
2025--0417	30/12/2025	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 18 PAQUETES DE CAFÉ P/LAS OFICINAS	\$ 3,420.00
2025--0418	30/12/2025	JOSE NUÑEZ	073-0002641-1	COMPRA VERDURAS PARA CENA EMPLEADOS	\$ 540.00
2025--0419	30/12/2025	ONALDIS NICASIO PEÑALO	044-0026773-0	COMPRA SELLOS PARA REGIDOR	\$ 7,200.00
2025--0420	30/12/2025	MANUEL ROSELVY RAMIREZ	073-0018675-1	COMPRA TELERAS Y CARNE HORNEADA PARA CENA NAVIDEÑA	\$ 3,800.00
2025--0422	30/12/2025	EMMANUEL PEÑA QUIÑONES	073-0018072-1	COMPRA 10 CENAS INSTACION LUCES PARQUE DUARTE	\$ 8,010.00
2025--0423	30/12/2025	GUSTAVO H. MARSHALL	001-0902225-1	50% CONFECCION ESTRELLA DE BRONCE FUNDIDO	\$ 24,000.00
2025--0424	30/12/2025	GUSTAVO H. MARSHALL	001-0902225-1	SALDO CONFECCION ESTRELLA EN BRONCE FUNDIDO	\$ 24,000.00
2025--0425	30/12/2025	ARIEL IMANOL JIMENEZ	402-1207269-4	LOGISTICA ENCENDIDO DE LUCES PARQUE UDARTE	\$ 171,500.00
TOTAL					\$ 10,428,311.29



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altagracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana

Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203

info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
--------------	-------	-----------	-------------	----------	-------