



AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altigracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de ENERO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	30/01/2026	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	RECOGIDA DE FRENO DEL TRANSP. UNIVERSITARIO	RD\$ 1,000.00
2026-0002	30/01/2026	CONFIHOG.SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, ENERO 2026	RD\$ 14,000.00
2026-0003	30/01/2026	CONFIHOG.SRL	123010656	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2025	RD\$ 30,000.00
2026-0004	30/01/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 321,265.00
2026-0005	30/01/2026	ANFREILY W. PERALTA	0440024636-3	SERVICIOS JURIDICOS DEMANDA ACCIDENTE TRANSITO	RD\$ 33,700.00
2026-0006	30/01/2026	ANA VICTORIA HUERTADO S	073-0004623-7	C/ALIMENTOS CONSTRUCCION CARRETERA PLAY-PALO COLORADO	RD\$ 44,600.00
2026-0007	30/01/2026	CALIZ M. VENTURA PICHARDO	073-0013234-2	BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 73,750.00
2026-0008	30/01/2026	JOSELIN SANTANA	073-0002249-3	REPARACION PORTA GOMA TRANSP. UNIVERSITARIO	RD\$ 2,000.00
2026-0009	30/01/2026	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	C/LAPTO DONACION REINA PATRONALES 2025	RD\$ 14,500.00
2026-0010	30/01/2026	ERISBEL G. OLIVO C.	402-1132037-5	COMPRA 2 TABLETAS PARA VIRREINA Y PRINCESA 2026	RD\$ 9,990.00
2026-0011	30/01/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEZA VERTEDERO DIC 2025	RD\$ 32,000.00
2026-0012	30/01/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEZA VERTEDERO DICIENRO 2026	RD\$ 32,000.00
2026-0013	30/01/2026	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIOS Y DE BOMBEROS	RD\$ 58,800.00
2026-0014	30/01/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES	RD\$ 15,200.00
2026-0015	30/01/2026	LENNI R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD ENCENDIDO DE LUCES PARQUE Y CONCIERTO	RD\$ 22,500.00
2026-0016	30/01/2026	ANIBAL ARACENA	073-0002040-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD LIMPIEZA POZOS SEPTICOS	RD\$ 1,500.00
2026-0017	30/01/2026	RAMON PEREZ ALMONTE	073-000340-2	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DEVELACION DE ESTRELLA	RD\$ 5,000.00
2026-0018	30/01/2026	CRISTOBAL A. PEREZ	073-0012140-2	MAESTRO DE CEREMONIA ACTIVIDAD DEVELACION DE ESTRELLA	RD\$ 3,000.00
2026-0019	30/01/2026	MARGARITA M. PEGUERO	073-000320-4	OFRENDA FLORAR DIA DE DUARTE	RD\$ 11,000.00
2026-0020	30/01/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN EMISORA KALOR DEL PUEBLO, DIC Y ENERO	RD\$ 6,000.00
2026-0021	30/01/2026	ALEXANDER VENTURA	073-0010514-0	INSTALACION ELECTRICIDAD CENTRO DE M. BARRIO BOMBA	RD\$ 54,450.00
2026-0022	30/01/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES	RD\$ 68,250.00
2026-0023	30/01/2026	ANIBAL ARACENA	073-0002040-6	C/TUBO PARA GOMA DEL CAMION F-106	RD\$ 1,250.00
2026-0024	30/01/2026	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,900.00
2026-0025	30/01/2026	JUAN ANT. ESTEVEZ	073-0004363-0	COMPRA 3 ALMUERZOS PARA CONTABILIDAD	RD\$ 700.00
2026-0026	30/01/2026	INVERSIONES MERCA UNION	1-31-66680-9	COMPRA ALIMENTOS AYUDA A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 70,956.75
2026-0027	30/01/2026	LUIS A. FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 25,532.76
				TOTAL GENERAL	RD\$ 954,844.51

ADP

Lic. Daysi Estevez R.

Enc. Compras y Contrataciones





AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altigracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de ENERO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	30/01/2026	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	RECOGIDA DE FRENO DEL TRANSP. UNIVERSITARIO	RD\$ 1,000.00
2026-0002	30/01/2026	CONFIHOG.SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, ENERO 2026	RD\$ 14,000.00
2026-0003	30/01/2026	CONFIHOG.SRL	123010656	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2025	RD\$ 30,000.00
2026-0004	30/01/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 321,265.00
2026-0005	30/01/2026	ANFREILY W. PERALTA	0440024636-3	SERVICIOS JURIDICOS DEMANDA ACCIDENTE TRANSITO	RD\$ 33,700.00
2026-0006	30/01/2026	ANA VICTORIA HURTADO S	073-0004623-7	C/ALIMENTOS CONSTRUCCION CARRETERA PLAY-PALO COLORADO	RD\$ 44,600.00
2026-0007	30/01/2026	CALIZ M. VENTURA PICHARDO	073-0013234-2	BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 73,750.00
2026-0008	30/01/2026	JOSELIN SANTANA	073-0002249-3	REPARACION PORTA GOMA TRANSP. UNIVERSITARIO	RD\$ 2,000.00
2026-0009	30/01/2026	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	C/LAPTO DONACION REINA PATRONALES 2025	RD\$ 14,500.00
2026-0010	30/01/2026	ERISBEL G. OLIVO C.	402-1132037-5	COMPRA 2 TABLETAS PARA VIRREINA Y PRINCESA 2026	RD\$ 9,990.00
2026-0011	30/01/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEZA VERTEDERO DIC 2025	RD\$ 32,000.00
2026-0012	30/01/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEZA VERTEDERO DICENERO 2026	RD\$ 32,000.00
2026-0013	30/01/2026	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIOS Y DE BOMBEROS	RD\$ 58,800.00
2026-0014	30/01/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES	RD\$ 15,200.00
2026-0015	30/01/2026	LENNI R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD ENCENDIDO DE LUCES PARQUE Y CONCIERTO	RD\$ 22,500.00
2026-0016	30/01/2026	ANIBAL ARACENA	073-0002040-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD LIMPIEZA POZOS SEPTICOS	RD\$ 1,500.00
2026-0017	30/01/2026	RAMON PEREZ ALMONTE	073-000340-2	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DEVELACION DE ESTRELLA	RD\$ 5,000.00
2026-0018	30/01/2026	CRISTOBAL A. PEREZ	073-0012140-2	MAESTRO DE CEREMONIA ACTIVIDAD DEVELACION DE ESTRELLA	RD\$ 3,000.00
2026-0019	30/01/2026	MARGARITA M. PEGUERO	073-000320-4	OFRENDA FLORAR DIA DE DUARTE	RD\$ 11,000.00
2026-0020	30/01/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN EMISORA KALOR DEL PUEBLO, DIC Y ENERO	RD\$ 6,000.00
2026-0021	30/01/2026	ALEXANDER VENTURA	073-0010514-0	INSTALACION ELECTRICIDAD CENTRO DE M. BARRIO BOMBA	RD\$ 54,450.00
2026-0022	30/01/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES	RD\$ 68,250.00
2026-0023	30/01/2026	ANIBAL ARACENA	073-0002040-6	C/TUBO PARA GOMA DEL CAMION F-106	RD\$ 1,250.00
2026-0024	30/01/2026	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,900.00
2026-0025	30/01/2026	JUAN ANT. ESTEVEZ	073-0004363-0	COMPRA 3 ALMUERZOS PARA CONTABILIDAD	RD\$ 700.00
2026-0026	30/01/2026	INVERSIONES MERCA UNION	1-31-66680-9	COMPRA ALIMENTOS AYUDA A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 70,956.75
2026-0027	30/01/2026	LUIS A. FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 25,532.76
				TOTAL GENERAL	RD\$ 954,844.51

Daysi Estevez R.
Lic. Daysi Estevez R.

Enc. Compras y Contrataciones

