



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 Marzo 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
2025-100	17/02/2025	EMPRESAS BELLER	130-38928-4	COMPRA 30 FDAS. CEMENTO PARA PARED DEL CEMENTERIO PRINCIPAL	\$ 15,900.00



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 Marzo 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



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 Marzo 2025

No. De Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
TOTAL					\$ 1,540,041.00