



# 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 Junio 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 Junio 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 Junio 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   |
| 2024-0452    | 02/04/2025 | MARIAL DEL CARMEN MEZON         | 073-0001160-3 | ALMUERZOS A PERSONAL EN JORNADA EXTENDIDA                                | RD\$ 15,270.00 |
| 2025-0128    | 02/04/2025 | MARIAL DEL CARMEN MEZON         | 073-0001160-3 | ALMUERZOS A PERSONAL EN JORNADA EXTENDIDA                                | RD\$ 12,585.00 |
| 2025-0129    | 03/04/2025 | MARIAL DEL CARMEN MEZON         | 073-0001160-3 | ALMUERZOS A PERSONAL EN JORNADA EXTENDIDA                                | RD\$ 3,915.00  |
| 2025-0130    | 03/04/2025 | RAMON EMIOLO GUTIERREZ ESTRELLA | 046-0013322-9 | MANO DE OBRA LIMPIEZA CON PALA MECANICA EN EL VERTEDERO, MES MARZO       | RD\$ 28,000.00 |
| 2025-0131    | 03/04/2025 | EMPRESAS BELLER                 | 130-38928-4   | COMPRA TOLA GALVANIZADA P/PUERTA DE LOS ROBLES                           | RD\$ 1,764.62  |
| 2025-0132    | 03/04/2025 | EMPRESAS BELLER                 | 130-38928-4   | COMPRA MESA DE DOMINO ASOC. EL CASTELLAR                                 | RD\$ 2,790.45  |



# 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 Junio 2025

| No. De Orden | FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC/ CEDULA    | CONCEPTO                                                              | TOTAL           |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2025-0133    | 03/04/2025 | EMPRESAS BELLER                  | 130-38928-4    | COMPRA MATERIALES PARA CENTRO DE MADRES BARRIO BOMBA                  | RD\$ 54,144.84  |
| 2025-0134    | 03/04/2025 | EMPRESAS BELLER                  | 130-38928-4    | COMPRA PALOS P/CORTINAS OFICNA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION          | RD\$ 409.50     |
| 2025-0135    | 04/04/2025 | EMPRESAS BELLER                  | 130-38928-4    | COMPRA BOMBA P/ECHAR COMBUSTIBLE A CAMIONES                           | RD\$ 2,169.46   |
| 2025-0136    | 07/04/2025 | JOSELIN SANTANA FERMIN           | 073-0002249-3  | CONSTRUCCION DE CHIMENEA Y FOGON DEL MATEDERO MUNICIPAL               | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-0137    | 07/04/2025 | ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO  | 131-07161-9    | LAVADO DE LOS 3 CAMIONES DE SERVICIOS                                 | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-0138    | 14/04/2025 | INVERSIONES MERCAUNION, SRL      | 131-66680-9    | MATERIALES PARA CONSTRUCCION CENTRO DE MADRES LA CEIBA                | RD\$ 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           | RD\$ 5,500.00   |
| 2025-0140    | 15/04/2025 | RAFAEL ANTONIO RIVAS MADERA      | 073-0001256-9  | REPARACION DE FRENOS DEL TRASNPORTE UNIVERSITARIO LOMA DE CABRERA     | RD\$ 22,500.00  |
| 2025-0141    | 15/04/2025 | ESMELDY RAFAEL MARTE GOMEZ       | 046-0001322-5  | MANO DE OBRA REPARACION TRANSPORTE UNIVERSITARIO EL AGUACATE          | RD\$ 5,000.00   |
| 2025-0142    | 15/04/2025 | LUISIANNY RAFAELINA MARTE JAQUEZ | 046-0037697-6  | REPARACION TRASNPORTE UNIVERSITARIO EL AGUACATE                       | RD\$ 6,375.00   |
| 2025-0143    | 20/03/2025 | CONFIHOG SRL                     | 1-23-010656    | USO DEL SISTEMA SIAFIM MES ABRIL                                      | RD\$ 14,000.00  |
| 2025-0144    | 30/04/2025 | JUAN DE DIOS LANTIGUA            | 073-0010330-1  | COMPRA MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD           | RD\$ 50,000.00  |
| 2025-0145    | 30/04/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO              | 073-0001305-4  | COMPRAS GOMAS Y LUBRICANTES PARA CAMIONES DE SERVICIO                 | RD\$ 40,965.00  |
| 2025-0146    | 30/04/2025 | MIDALMA E. DIAZ                  | 073-0013921-4  | RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 9,000.00   |
| 2025-0147    | 30/04/2025 | RAMON EMIOLO GUTIERREZ ESTRELLA  | 046-0013322-9  | MANO DE OBRA LIMPIEZA CON PALA MECANICA EN EL VERTEDERO, MES ABRIL    | RD\$ 28,000.00  |
| 2025-0148    | 30/04/2025 | JUAN FERNANDO CABRERA R.         | 073-00000662-1 | COMPRA ALMUERZO EN VELATORIO A FAMILA NECESITADA                      | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-0149    | 30/04/2025 | JOSE MINAYA RODRIGUEZ            | 001-0865118-5  | COMPRA SELLO CUADRADO PARA CONTABILIDAD                               | RD\$ 1,400.00   |
| 2025-0150    | 30/04/2025 | EDWARD NUÑEZ TORRES              | 073-0019069-6  | COMPRA GAS PARA LA COCINA CUERPO DE BOMBEROS                          | RD\$ 1,000.00   |
| 2025-0152    | 30/04/2025 | JOSE EDWARD BONIFACIO G.         | 402-2185535-2  | PAGO ENMARCADO ORDENANZA EN MEMORIA A OSIRIS BLANC                    | RD\$ 3,700.00   |
| 2025-0153    | 30/04/2025 | JUAN ALBERTO SANCHEZ C.          | 073-0016896-5  | REPARACION CAMION DE SERVICIOS                                        | RD\$ 11,200.00  |
| 2025-0154    | 30/04/2025 | ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO  | 131-07161-9    | LAVADO DEL TRASNPORTE UNIVERSITARIO Y DE GREDA                        | RD\$ 2,600.00   |
| 2025-0155    | 30/04/2025 | ANIBAL DE JS. ARACENA E.         | 073-0000910-2  | MANTENIMIENTO DEL GREDA                                               | RD\$ 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      | RD\$ 4,000.00   |



# 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 Junio 2025

| No. De Orden | FECHA      | PROVEEDOR                     | RNC/ CEDULA   | CONCEPTO                                                           | TOTAL           |
|--------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2025-0157    | 30/04/2025 | MARIA ALT. NUÑEZ GONZALEZ     | 044-0004615-9 | ALQUILER DE UTENSILIOS PARA DECORACION RENDICION DE CUENTAS        | RD\$ 15,350.00  |
| 2025-0158    | 30/04/2025 | ERLIN ANT. QUEZADA            | 402-2206342-8 | COMPRA POLO SHIRT PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO                | RD\$ 7,150.00   |
| 2025-0159    | 30/04/2025 | LIAMMY TEC SOLUCIONES SRL     | 132-36936-1   | PAGO SERVICIO DE INTERNET MES MARZO                                | RD\$ 2,295.00   |
| 2025-0160    | 30/04/2025 | EURIS RAFAEL VARGAS JIMENEZ   | 073-0013321-7 | PUBLICIDAD REPORTAJE OPERATIVO SEMANA SANTA                        | RD\$ 5,000.00   |
| 2025-0161    | 30/04/2025 | MARIA DEL ROSARIO PANIAGUA    | 073-0011823-4 | COMPRA REFRIGERIO TALLER MEDIO AMBIENTE                            | RD\$ 70,000.00  |
| 2025-0162    | 30/04/2025 | MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ   | 073-0001160-3 | COMPRA ALMUERZOS PERSONAL DE CONTABILIDAD Y RRHH E                 | RD\$ 9,900.00   |
| 2025-0163    | 30/04/2025 | YEFRY DARUIN CABA PEREZ       | 402-1516858-0 | CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACION A EMPLEADOS EL AYUNTAMIENTO | RD\$ 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   | RD\$ 5,000.00   |
| 2025-0165    | 23/5/2025  | ELVI MARIANO MARCELINO        | 073-0014291-1 | COMPRA 12 BOTELLONES DE AGUA                                       | RD\$ 600.00     |
| 2025-0166    | 23/5/2025  | RAUDY DE JESUS CABRERA GOMEZ  | 402-1842161-4 | COMPRA ARTICULOS PARA CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS                    | RD\$ 19,761.45  |
| 2025-0167    | 23/5/2025  | MARGARITA MIGUELINA PEGUERO   | 073-0000320-4 | COMPRA CORONA FLORAL PARA MEMORIAL OSIRIS BLANC                    | RD\$ 4,500.00   |
| 2025-0168    | 23/5/2025  | LUCY ALBANIA VENTURA ARIAS    | 073-0016494-9 | COMPRA 20 PAQUETES DE CAFÉ PARA EMPLEADOS Y VISITAS                | RD\$ 3,800.00   |
| 2025-0169    | 23/5/2025  | MARIA DEL CARMEN MEZON        | 073-0001160-3 | COMPRA ALMUERZOS CONTADORA Y TESORERA EN JORNADA EXTENDIDA         | RD\$ 2,870.00   |
| 2025-0170    | 23/5/2025  | ARIEL IMANOL JIMENEZ          | 402-1207269-4 | COMPRA 1.5 LIBRA BIZCOCHO CELEBRACION DIA DE LAS MADRES            | RD\$ 2,750.00   |
| 2025-0171    | 23/5/2025  | JUAN FERNANDO CABRERA         | 073-0000562-1 | AVANCE A COMPRA ALMUERZOS NOVENARIO MAYOR DEL CUERPO DE BOMBEROS   | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-0172    | 23/5/2025  | IVEL YAKEYSI UCETA            | 402-1021487-6 | COMRA REGALOS PARA 10 CENTROS DE MADRES                            | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-0173    | 23/5/2025  | LUIS RAFAEL RODRIGUEZ         | 073-000113-7  | AVANCE A COMPRA COMESTIBLES GESTION 2020-2024                      | RD\$ 20,520.00  |
| 2025-0174    | 23/5/2025  | JOSE JOAQUIN ROSARIO          | 073-0000419-4 | MANO DE OBRA RETOQUE PINTURA MURAL YO AMO LOMA                     | RD\$ 20,000.00  |
| 2025-0175    | 23/5/2025  | EMPRESAS BELLER               | 130-38928-4   | COMPRA MATERIALES P/ASEO URBANO Y PUERTAS MERCADO                  | RD\$ 14,817.85  |
| 2025-0176    | 23/5/2025  | NELSON MANUEL ESTEVEZ         | 073-0016041-8 | MATERIALES CONSTRUCCION NICHOS DERRUMBADO C. LA CEIBA              | RD\$ 4,600.00   |
| 2025-0177    | 23/5/2025  | MIGUEL ARGENTINO MONTERO      | 011-0026795-2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCION BADEN MERCADO Y DETRÁS DEL PARQUE        | RD\$ 113,881.68 |
| 2025-0178    | 30/5/2025  | GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ    | 073-0017867-5 | COMPRA 30 REFRIGERIOS TALLER MEDIO AMBIENTE, VIERNES 16/5/2025     | RD\$ 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                  | RD\$ 6,000.00   |



# 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 Junio 2025

| No. De Orden | FECHA      | PROVEEDOR                       | RNC/ CEDULA    | CONCEPTO                                                               | TOTAL           |
|--------------|------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2025-0180    | 30/5/2025  | JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ  | 073-0013513-9  | MANTENIMIENTO DE FCAMIONES F-105, F-1006 Y COMPACTADOR                 | RD\$ 19,000.00  |
| 2025-0181    | 30/5/2025  | ALEXNDER DE JESUS VENTURA       | 073-0010514-0  | CORRECCION DE CORTOS CIRCUITOS Y REPARACION EMPALMES EN OF. DEL AYUNT  | RD\$ 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      | RD\$ 133,200.00 |
| 2025-0183    | 30/5/2025  | JUAN NOEL BAEZ                  | 073-0001412-8  | REPARACION DE CAMIONES F-105 Y COMPACTADOR                             | RD\$ 21,000.00  |
| 2025-0184    | 30/5/2025  | FAUSTO MANUEL CABRERA           | 073-00102536-5 | REPARACIN DE BANDAS Y ENGRASES CAMION DE SERVICIOS Y COMPACTADOR       | RD\$ 7,700.00   |
| 2025-0185    | 30/5/2025  | CONSTRUCTORA ETSU, SRL          | 132-653320-2   | PAGO FINAL CONSTRUCCION BADEN BARRIO QUIQUEYA )PRESUP. PARTICIPATIVO00 | RD\$ 200,000.00 |
| 2025-0186    | 30/5/2025  | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4  | COMPRA BATERIA, ACEITES PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO                 | RD\$ 37,150.00  |
| 2025-0187    | 30/5/2025  | ELBY DE JESUS RODRIGUEZ M.      | 073-0002088-5  | COMPRA HERVICIDAS PARA CEMENERIOS Y ASEO EN EL MUNICIPIO               | RD\$ 7,300.00   |
| 2025-0188    | 30/5/2025  | GRUPO TAVAREZ BAUTISTA          | 130-75622-8    | COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, MES ABRIL                | RD\$ 388,416.00 |
| 2025-0189    | 30/5/2025  | ALBANIA ZAPATA                  | 073-0012861-3  | COMPRA MATERIALES LIMPIEZA Y ASEO URBANO Y DEL MUNICIPIO               | RD\$ 18,020.00  |
| 2025-0190    | 30/5/2025  | ANIBAL DE JESUS ARACENA         | 073-0000910-2  | MANTENIMIENTO DEL GREDA                                                | RD\$ 11,190.00  |
| 2025-0191    | 30/5/2025  | JUAN DE JESUS PEÑA              | 073-0009272-8  | REPARACION VIVIENDAS PROYECTO LA ALCALDIA EN TU BARRIO                 | RD\$ 31,000.00  |
| 2025-0194    | 09/06/2025 | ANYELI Y. RODRIGUEZ GARCIA      | 402-1825411-4  | COMPRA MATERIALES P/ARREGLO FLORAR PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO   | RD\$ 5,983.00   |
| 2025-0195    | 09/06/2025 | LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS      | 402-2413363-3  | COMPRA POLEA DE CORREA MOTOR DEL COMPACTADOR                           | RD\$ 24,000.00  |
| 2025-0196    | 23/06/2025 | INVERSIONES MERCAUNION          | 131-66680-9    | COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION VERJA, B/GREGORIO LUPERON               | RD\$ 199,986.00 |
| 2025-0197    | 23/06/2025 | ELIDO CRISPIN SANTANA           | 073-0001297-3  | COMPRA MATERIALES DE RELLENO P/DIFERENTES LUGARES EN EL MUNICIPIO      | RD\$ 41,500.00  |
| 2025-0198    | 23/06/2025 | MARIA DEL CARMEN MEZON          | 073-0001160-3  | COMPRA ALMUERZOS CONTADORA Y TESORERA EN JORNADA EXTENDIDA             | RD\$ 6,440.00   |
| 2025-0199    | 23/06/2025 | RAFAEL ANT. BONIFACIO MARTINEZ  | 073-0013157-5  | REPARACION BOMPE DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO                          | RD\$ 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    | RD\$ 26,750.00  |
| 2025-0201    | 23/06/2025 | EMPRESAS BELLER, SRL            | 130-38928-4    | COMPRA MATERIALES PARA REPACION CAMION,COMPRA LAMPARAS Y PINTURAS      | RD\$ 10,846.76  |
| 2025-0202    | 24/06/2025 | ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO | 13107161-9     | LAVADO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO                                    | RD\$ 600.00     |
| 2025-0203    | 24/06/2025 | SILVIO CRUZ GUZMAN              | 073-0000598-5  | COMPRA GAS PARA EL AIRE DEL GREDA                                      | RD\$ 1,750.00   |
| 2025-0204    | 24/06/2025 | PHD Y ASOCIADOS, SRL            | 108-01216-2    | COMPRA ARCHIVO DE 5 GAVETAS PARA ENC. DE REGISTRO                      | RD\$ 14,000.00  |



## 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 Junio 2025

| No. De Orden | FECHA      | PROVEEDOR                      | RNC/ CEDULA   | CONCEPTO                                                              | TOTAL                  |
|--------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2025-0205    | 24/06/2025 | JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ | 073-0013513-9 | REPARACION MUELLES CAMIOND E SERVICIOS Y PARRILA LA HOYA              | RD\$ 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  | RD\$ 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                   | RD\$ 2,000.00          |
| 2025-0208    | 24/06/2025 | MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR    | 073-0013821-4 | SALDO POLIZAS DE SEGUROS CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO        | RD\$ 10,493.00         |
| 2025-0209    | 24/06/2025 | REPUESTOS SENOVIA              | 130-70588-7   | MANTENIMIENTO DE FCAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, ABRIL Y MAYO | RD\$ 130,870.00        |
| 2025-0210    | 24/06/2025 | VALERIO HOGAR                  | 131-56432-1   | COMPRA MOBILIRARIOS P/OF. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO               | RD\$ 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    | RD\$ 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    | RD\$ 14,500.00         |
| 2025-0214    | 24/06/2025 | LORENZO IGN. INFANTE           | 073-0009501-0 | COMPRA ALIMENTOS P/BRIGADA CONSTRUCCION PUENTE MONTE HIGO             | RD\$ 1,924.00          |
| 2025-0215    | 24/06/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO            | 073-0001305-4 | COMPRA LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITES PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO     | RD\$ 6,450.00          |
| 2025-0216    | 24/06/2025 | FELIX MANUEL PLACENCIO         | 073-0012277-2 | ALQUILER DE LUCES P/ESCENARIOFIESTAS PATRONALES, ALTAGRACIA 2025      | RD\$ 25,000.00         |
| 2025-0217    | 24/06/2025 | RAMON E. GUTIERREZ             | 046-0013322-9 | SERVICIOS LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL                            | RD\$ 32,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |            |                                |               |                                                                       | <b>\$ 3,863,769.61</b> |