



AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Octubre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0339	24/10/2025	ANA CRISTINA SANTANA TATIS	072-0014216-9	COMRA 150 ESCOBAS PLASTICAS P/ASEO URBANO	RD\$ 14,000.00
2025-0340	24/10/2025	OCHOA HERMANOS, S.A.	102-00238-1	ABONO A CUOTA CAMIONETA, SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 44,330.55
2025-0341	24/10/2025	CONFIOG, SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, OCTUBRE 2025	RD\$ 14,000.00
2025-0342	24/10/2025	LIAMMY TEC SOLUTIONS, SRL	132-36936-1	SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 2,295.00
2025-0343	24/10/2025	GRUPO TAVAREZ, SRL	130756228	COMPRA COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 345,979.00
2025-0344	24/10/2025	INVERSIONES MERCAUNION	131-66680-9	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES	RD\$ 51,035.00
2025-0345	24/10/2025	LUIS ALBERTO FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS APOYO A FAMILIAS NECESITADAS, OCT	RD\$ 13,254.76
2025-0346	24/10/2025	RAMON MARIA QUEZADA TAPIA	073-0001672-7	SALDO ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO	RD\$ 100,000.00
2025-0347	24/10/2025	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 2,850.00
2025-0348	24/10/2025	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA MATERIALES DECORACION OCTUBRE ROSA	RD\$ 415.00
2025-0349	24/10/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE CARRETILLA, GREDA Y CAMIONES	RD\$ 14,200.00
2025-0350	24/10/2025	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA GLIFOSATO P/ASEO URBANO EN DIFERENTES LUGARRES	RD\$ 9,900.00
2025-0351	24/10/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE	073-0013513-9	MANTENIMIENTO CAMIONES DE SERVICIOS Y GREDA	RD\$ 8,500.00
2025-0352	24/10/2025	CALIZ MANUEL VENTURA P.	073-0013234-2	CONSTRUCCION BADEN, ACERAS Y PEATONAL BARRIO PLAY	RD\$ 300,000.00
2025-0353	24/10/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	REPARACION DEL CAMIONES DE SERVICIOS	RD\$ 13,950.00
2025-0354	24/10/2025	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE SERVICIOS Y BOMBEROS	RD\$ 34,000.00
2025-0355	24/10/2025	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	LIMPIEZA DEL VERTEDERO MES OCTUBRE	RD\$ 48,000.00
2025-0356	24/10/2025	CONFIOG, SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, OCTUBRE 2025	RD\$ 14,000.00
2025-0357	24/10/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38926-4	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION	RD\$ 108,178.92
2025-0358	24/10/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ R.	044-0012375-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MESES AGO Y OCTUBRE	RD\$ 6,000.00
2025-0359	24/10/2025	CESAR DARIO NUNEZ M.	073-0000297-4	ELEABORACION DE CONTRATOS P/OBRAS MENORES	RD\$ 25,000.00
				TOTAL GENERAL	RD\$ 1,169,888.23



Lic. Daysi Estevez R.

Enc. Compras y Contrataciones

