AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de ABRIL A JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026--0095	23/04/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, MES MARZO Y ABRIL 2026	RD$ 28,000.00
2026--0096	23/04/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2026	RD$ 373,741.70
2026--0097	23/04/2026	ANA FRANCISCA PEÑA F.	033-0033048-1	PICADERA CALIENTE RENDICION DE CUENTA 2025-2026	RD$ 20,000.00
2026--0098	23/04/2026	LENNI R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD DE ANUNCIOS RENDICION DE CUENTAS 2025-2026	RD$ 7,500.00
2026--0099	23/04/2026	MARILIN YASSEL PEREZ DE LA R.	402-3601147-0	ELABORACION INVITACIONES RENDICION DE CUENTAS 2025-2026	RD$ 10,000.00
2026--0100	23/04/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD Y MAESTRO CEREMONIAS RENDICION DE CUENTAS	RD$ 13,000.00
2026--0101	23/04/2026	LUIS DARIEL ESTRELLA C.	402-3412708-8	PRESENTACION MUSICAL RENDICION DE CUENTAS	RD$ 3,000.00
2026--0102	23/04/2026	LEONIDAS DE LOS SANTOS RGUEZ	402-2271355-0	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO RENDICION DE CUENTAS 2025-2026	RD$ 10,000.00
2026--0103	23/04/2026	YEFRY D. CABA PEREZ	402-1516858-0	IMPRESIÓN DE 150 INVITACIONES RENDICION DE CUENTAS	RD$ 9,300.00
2026--0104	30/04/2026	JUAN ANT. ESTEVEZ	073-0004363-0	COMPRA 15 CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR CHEQUES CANCELADOS	RD$ 26,500.00
2026--0105	30/04/2026	RUDYS D. ESPINAL	073-0000143-0	MANTENIMIENTO CAMION DE SERVICIOS	RD$ 8,200.00
2026--0106	30/04/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES	RD$ 8,150.00
2026--0107	30/04/2026	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	REPARACION DE FRENOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD$ 50,150.00
2026--0108	30/04/2026	IVEL YAKEYSI UCETA	402-1021487-6	LOGISTICA RENDICION DE CUENTAS 2025-2026	RD$ 18,000.00
2026--0109	30/04/2026	RYL MUSIC SRL	1-32-86372-2	PRESENTACION DOS ARTISTAS FIESTA POPULAR Y PATRONALES	RD$ 1,045,000.00
2026--0110	30/04/2026	JORGE VARGAS GONZALEZ	044-0013176-1	ASESORIA Y ELAB. DOCUMENTOS CONSTRUCCION CONTENES	RD$ 39,900.00
2026--0111	30/04/2026	JUAN NOEL BAEZ	0730001412-8	REPRACION DE CAMIONES DE SERVICIOS Y COMPACTADOR	RD$ 19,000.00
2026--0112	30/04/2026	YESELIN ELIZABETH DIAZ	402-1166433-5	LEGALIZACION DE CONTRATO CONSTRUCCION CONTENES	RD$ 19,000.00
2026--0113	30/04/2026	EMPRESAS BELLER	1-30-38928-4	COMPRA 3 TUBOS DE METAL TERMINACION PUENTE PEATONAL PLAY	RD$ 1,920.00
2026--0114	30/04/2026	FAUSTO MANUEL CABRERA B.	073-0010253-5	50% REPARACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DEL COMPACTADOR	RD$ 75,000.00
2026--0115	30/04/2026	ADALGISA ALTAGRACIA BAEZ	073-0015078-1	ALQUILERES Y DECORACION RENDICION DE CUENTAS	RD$ 22,500.00
2026--0116	30/04/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES	RD$ 86,810.00
2026--0117	30/04/2026	MIDALMA DIAZ	073-0013921-4	ABONO A/3 RENOVACION POLIZA SEGUROS DE CAMIONES	RD$ 6,575.00
2026--0118	30/04/2026	NELSON RAMON GONZALEZ	073-0012757-3	COMPRA 250 SACOS REPRESAR RIO MASACRE	RD$ 5,000.00
2026--0119	30/04/2026	WILLIAN ORTEGA SUASO	073-0013313-4	COMPRA 10 FUNDAS DE CEMENTO PAÑETE CEMENTERIO	RD$ 5,000.00
2026--0120	30/04/2026	YILDA IMPOR SRL	1-31-37625-8	COMPRA DOS GOMAS CAMION COMPACTADOR	RD$ 32,200.00
2026--0121	30/04/2026	MARIA DEL C. MEZON	073-0001160-3	PAGO ALMUERZO OPERADORES DE GREDA	RD$ 18,100.00
2026--0122	30/04/2026	MARILYN YOCASTA CARRASCO	044-0015172-8	COMORA 46.9 LIBRA DE POLLOS PARA VELATORIO DOS PERSONAS	RD$ 5,850.65
2026--0123	30/04/2026	JOSE EDWARD BONIFACIO	402-2185535-2	PAGO FOTOGRAFO RENDICION DE CUENTAS	RD$ 5,200.00
2026--0124	30/04/2026	JCA PINTURAS	1-31-21250-6	COMPRA PINTURAS PARA EL PARQUE DUARTE	RD$ 139,975.01
2026--0125	30/04/2026	MARLENY CAROLINA RAMOS G.	073-0014628-4	TRANSPORTE A DAJABON CARNAVAL FRONTERIZO	RD$ 5,000.00
2026--0126	30/04/2026	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA MATERIALES INVITACION RENDICION DE CUENTAS	RD$ 1,215.00
2026--0127	30/04/2026	GLADYS ROSANGELA RGUEZ	073-0017867-5	COMPRA JUGOS Y TOSTADAS PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD	RD$ 750.00
2026--0128	30/04/2026	CENTRO HIERRO BELLO A.	1-32-98064-6	COMPRA MATERIALES REPARACION BADEN DEL BANCO DE RESERVAS	RD$ 3,111.00
2026--0129	30/04/2026	REST. DANNY AGUAS AZUL	1-33-33803-3	ALMUERZO A EMPLEADOS RENDICION DE CUENTAS	RD$ 44,160.00
2026--0130	30/04/2026	INGENIERIA GDC	1-33-04267-3	PRIMER PAGO CONSTRUCCION CONTENES	RD$ 1,198,668.35
2026--0131	30/04/2026	ANIBAL DE JESUS ARACENA	073-0000910-2	CONFECCION DE PLACAS FIESTAS PATRONALES	RD$ 25,980.00
2026--0132	30/04/2026	YOBANNY MANUEL GOMEZ	073-0016465-9	ALQUILER DE EQUIPO AMPLIACION CALLE DESTRAS DE LA BOMBA	RD$ 5,000.00
2026--0133	30/04/2026	ESTEBAN ESPINAL ZAPATA	073-0005222-7	COMPRA MADERA REPARACION CASA EN CAPOTILLO	RD$ 8,800.00
2026--0134	30/04/2026	ENRIQUE CEBALLOS	402-1149973-2	MANTENIMIENTO CAMIONETA DEL ALCALDE	RD$ 5,000.00

2026--0135	30/04/2026	REPUESTOS SENOVIA	1-30-70588-7	REPARACION CAMIONETA DEL ALCALDE	RD$	64,500.00
2026--0136	30/04/2026	NICOLAS UCETA SANTANA	073-0018057-2	REPARACION CUCHILA DEL GREDA	RD$	2,500.00
2026--0137	30/04/2026	GENARA BAEZ	073-0013843-9	COMPRA ATAUD A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	47,000.00
2026--0138	30/04/2026	ANIBAL DE JESUS ARACENA	073-0000910-2	COMPRA MATERIALES REPARACION HOYO CERCA DEL HOSPITAL	RD$	15,480.00
2026--0139	29/05/2026	CONFIHOG,SRL	1-23-01065-6	USO DEL SISTEMA SIAFIM, MES MAYO 2026	RD$	14,000.00
2026--0140	29/05/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2026	RD$	295,391.00
2026--0141	29/05/2026	VIANNY MATOS	402-5189694-6	COMPRA 12 REGALOS PARA MADRES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RD$	25,020.00
2026--0142	29/05/2026	VIANNY MATOS	402-5189694-6	COMPRA REGALOS A MADRES DEL AYUNTAMIENTO DE ASEO URBANO	RD$	10,000.00
2026--0143	29/05/2026	HERMINIA DE LA ROSA	073-0013144-3	COMPRA 100 ROSAS PARA MADRES DE LA COMUNIDAD	RD$	4,500.00
2026--0144	29/05/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD MES DE MAYO	RD$	3,000.00
2026--0145	29/05/2026	ANA VICTORIA HURTADO	073-0004623-7	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD$	11,000.00
2026--0146	29/05/2026	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	COMPRA UN CABLE HDMI PARA PC DE LA TESORERA	RD$	200.00
2026--0147	29/05/2026	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	073-0015418-9	COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS	RD$	9,400.00
2026--0148	29/05/2026	ALBANIA J. ZAPATA GOMEZ	073-0012861-3	ABONO A CUENTA POR PAGAR GESTION 2020-2024	RD$	26,475.00
2026--0149	29/05/2026	RUDYS D. ESPINAL	073-0000143-0	MANTENIMIENTO CAMION DE SERVICIOS	RD$	8,200.00
2026--0150	29/05/2026	MARCOS GOMEZ	073-0014506-2	TRANSPORTE DE ALCANTARILLAS DE 6 PIES	RD$	72,000.00
2026--0151	29/05/2026	GROUP C. Y HOSTAL ALCONHOST	1-31-96748-5	HOSPEDAJE ENC. DE COMPRAS Y CONTADORA TALLE DE LA DGCP	RD$	8,000.00
2026--0152	29/05/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	ONFECCION DE PLACAS PARA FIESTAS PATRONALES	RD$	4,500.00
2026--0153	29/05/2026	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 12 PAQUETES DE CAFÉ PARA LAS OFICINAS	RD$	2,850.00
2026--0154	29/05/2026	JUAN NOEL BAEZ	0730001412-8	REPRACION DE CAMIONES DE SERVICIOS Y COMPACTADOR	RD$	19,000.00
2026--0155	29/05/2026	CARLOS MIGUEL RIVAS HDEZ	044-0024063-8	REPARACION TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD$	36,150.00
2026--0156	29/05/2026	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDAS PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD	RD$	13,500.00
2026--0157	29/05/2026	FAUSTO MANUEL CABRERA B.	073-0010253-5	50% REPARACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DEL COMPACTADOR	RD$	75,000.00
2026--0158	29/05/2026	GERALDINE CRUZ VERAS	073-0017600-0	COSTO DIRECTO REHABILITACION OBRA LOS ROBLES	RD$	1,660,095.87
2026--0159	29/05/2026	CALIZ MANUEL VENTURA	073-0013234-2	AVANCE CUBICAION CONVENIO NUM. 3 ACERAS Y CONTENES MONTE G.	RD$	300,000.00
2026--0160	29/05/2026	MIDALMA DIAZ	073-0013921-4	ABONO 2/3 RENOVACION POLIZA SEGUROS DE CAMIONES	RD$	6,575.00
2026--0161	29/05/2026	ALEXANDER DE JESUS VENTURA	073-0010514-0	REPARACIONES ELECTRICA EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	RD$	27,200.00
2026--0162	29/05/2026	DAYSI ESTEVEZ	073-0012348-1	VIATICOS TALLER DE COMPRAS 3 DIAS DE DOS EMPLEADAS	RD$	7,000.00
2026--0163	29/05/2026	INVERSIONES MERCAUNION SRL	1-31-66680-9	C/ARTICULOS PARA OFICINAS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	RD$	17,630.40
2026--0164	29/05/2026	MARIA DEL C. MEZON	073-0001160-3	PAGO ALMUERZO OPERADORES DE GREDA EN REPARACION CAMINOS	RD$	5,960.00
2026--0165	29/05/2026	ROBERTO ALEJANDRO DE LA ROSA	037-0103926-9	REPARACION DE BOMBA DEL CAMION DE BOMBEROS	RD$	10,000.00
2026--0166	29/05/2026	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA HERVICIDAS PARA ASEO URBANO EN LA COMUNIDAD	RD$	10,300.00
2026--0167	29/05/2026	EUCLIDES RAMON FERNANDEZ	073-0014890-0	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL C. DE MADRES LA BOMBA	RD$	68,000.00
2026--0168	29/05/2026	LUIS ALBERTO FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	31,545.52
2026--0169	29/05/2026	JUAN ANT. BAUTISTA	073-0012393-7	COMPRA PIEDRA PARA PUENTE MONTE HIGO	RD$	5,000.00
2026--0170	29/05/2026	JUAN ANT. BAUTISTA	073-0012393-7	COMPRA PIEDRA PARA PUENTE MONTE HIGO	RD$	12,500.00
2026--0171	29/05/2026	TOM GOMAS	1-30-31345-8	COMPRA UNA GOMA PARA CAMION COMPACTADOR	RD$	17,000.00
2026--0172	29/05/2026	INVERSIONES FERRE CENTRO	1-32-96402-2	PAGO FACTURA AÑOS ANTERIORES P/CONST. VIVIENDA	RD$	61,371.00
2026--0173	29/05/2026	GENARA BAEZ	073-0013843-9	COMPRA ATAUD A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	42,000.00
2026--0174	29/06/2026	CONFIHOG,SRL	1-23-01065-6	USO DEL SISTEMA SIAFIM, MES JUNIO 2026	RD$	14,000.00
2026--0175	29/06/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2026	RD$	383,447.00
2026--0176	29/06/2026	JOSE GABRIEL ALMONTE	073-0013513-9	REPARACION DE CASETAS Y VARIOS TRABAJOS DE SOLDADURA	RD$	20,300.00
2026--0177	29/06/2026	GRUAS IVAN U C EIRL	1-32-72373-2	SERVICIOS DE GRUA MOVILIZACIONDE VEHICULOS EN VIA PUBLICA	RD$	16,000.00
2026--0178	29/06/2026	LENNI GOMEZ	073-0001540-6	PUBLICIDAD DIA DE LAS MADRES Y PALAZO REMOCION DEL HOSPITAL	RD$	18,000.00
2026--0179	29/06/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD MES DE JUNIO	RD$	3,000.00

2026--0180	29/06/2026	ANA VICTORIA HURTADO	073-0004623-7	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD$	12,000.00
2026--0181	29/06/2026	ANGELINA MOTORS SRL	1-01-64860-2	PAGO POLIZA SEGURO CAMIONETA DEL ALCALDE	RD$	160,989.52
2026--0182	29/06/2026	GABRIEL ANT. GOMEZ	402-2596626-2	PAGO TRES MESES DEL LAVADO CAMIONETA DEL ALCALDE	RD$	1,500.00
2026--0183	29/06/2026	ALBANIA J. ZAPATA GOMEZ	073-0012861-3	ABONO A CUENTA POR PAGAR GESTION 2020-2024	RD$	25,000.00
2026--0184	29/06/2026	RAMON E. GUTIERREZ ESTRELLA	046-0013322-9	LIMPIEZA DEL VERTEDERO, MES MAYO	RD$	43,500.00
2026--0185	29/06/2026	AMERICO RAFAEL MANE	0730002587-6	REPARACION DE VIVIENDAS Y HOYO EN DIFERENTES CALLES	RD$	10,000.00
2026--0186	29/06/2026	WENDOLIS AQUINO REYES	402-2077585-8	REPARACION DE FILTRO DEL CAMION F-5 DE BOMBEROS	RD$	2,500.00
2026--0187	29/06/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	MANTENIMIENTO DEL RODILLO, GREDA Y LAVADO CAMIONES	RD$	14,150.00
2026--0188	29/06/2026	LUCY ALBANIA VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 20 PAQUETES DE CAFÉ PARA LAS OFICINAS	RD$	3,800.00
2026--0189	29/06/2026	INGENIERICA GDC, SRL	1-33-04267-3	PAGO 30% CONSTRUCCION CONTENES BARRIO PLAY-PALO COLORADO	RD$	1,198,668.36
2026--0190	29/06/2026	INGENIERICA GDC, SRL	1-33-04267-3	PAGO 40% CONSTRUCCION CONTENES BARRIO PLAY-PALO COLORADO	RD$	1,602,224.42
2026--0191	29/06/2026	JUAN FERNANDO CABRERA	073-0000562-1	COMPRA GOMA PARA CAMION DE BOMBEROS	RD$	15,000.00
2026--0192	29/06/2026	FAUSTO MANUEL CABRERA B.	073-0010253-5	SALDO REPARACION COMPUTADORA DEL COMPACTADOR	RD$	75,000.00
2026--0193	29/06/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	BATERIAS Y LUBRICANTES P/VEHICULOS EL AYUNTAMIENTO	RD$	56,395.00
2026--0194	29/06/2026	JOSELIN SANTANA FERMIN	073-0002249-3	CONSTRUCCION DE CASETA DEL MATADERO	RD$	7,500.00
2026--0195	29/06/2026	MIDALMA DIAZ	073-0013921-4	SALDO RENOVACION POLIZA SEGUROS DE CAMIONES	RD$	6,675.00
2026--0196	29/06/2026	ERISBEL G. OLIVO CONTRERAS	402-1132037-5	COMPRA EQUIPO TELEFONICO P/USO COBROS ARBITRIOS	RD$	8,100.00
2026--0197	29/06/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION Y CAMBIO DE GOMAS DE VEHICULOS, MES MAYO	RD$	11,750.00
2026--0198	29/06/2026	INVERSIONES MERCAUNION SRL	1-31-66680-9	C/ARTICULOS PARA OFICINAS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	RD$	14,810.00
2026--0199	29/06/2026	MARIA DEL C. MEZON	073-0001160-3	PAGO ALMUERZO OPERADORES DE GREDA EN REPARACION CAMINOS	RD$	4,840.00
2026--0200	29/06/2026	FAUSTO MANUEL CABRERA B.	073-0010253-5	COMPRA DESAYUNOS BRIGADA LIMPIEZA DE CALLES POR TORNADO	RD$	6,410.00
2026--0201	29/06/2026	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA REGALOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	RD$	4,030.00
2026--0202	29/06/2026	JUAN EUDE CASTILLO	031-0010154-6	AVANCE CONSTRUCCION PUENTE LA JAGUA P. PARTICIPATIVO	RD$	366,130.00
2026--0203	29/06/2026	LUIS ALBERTO FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	16,430.00
2026--0204	29/06/2026	DANIELA BATISTA GALVAN	402-33561132-9	REPARACION DE RED OFICINA PROVISIONAL TESORERIA Y COMPRAS	RD$	5,370.00
2026--0205	29/06/2026	FAUSTO MANUEL CABRERA B.	073-0010253-5	COMPRA KITS DE SATELITE PARA CAMION F-105	RD$	11,500.00
2026--0206	29/06/2026	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO	001-0384746-3	CUOTA CAMIONETA DEL ALCALDE	RD$	60,634.00
2026--0207	29/06/2026	EMPRESAS BELLER	1-30-38928-4	PAGO FACTURA AÑOS ANTERIORES P/CONST. VIVIENDA	RD$	29,048.86
				TOTAL GENERAL	**RD$**	**10,688,802.66**

Lic. Daysi Estevez R.
Enc. Compras y Contrataciones

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CABRERA