AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS DE OCTUBRE 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026--0288	30/10/2026	CONFIHOG,SRL	1-23-01065-6	USO DEL SISTEMA SIAFIM, MES SEPTIEMBRE 2026	RD$	14,000.00
2026--0289	30/10/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2026	RD$	270,506.00
2026--0290	30/10/2026	JOSE EDWARD BONIFACIO	402-2185535-2	ENMARCADO DE RESOLUCIONES	RD$	3,560.00
2026--0291	30/10/2026	ELVI M. MARCELINO	073-0014291-1	COMPRA BOTELLONES DE AGUA ABRIL A AGOSTO	RD$	2,492.00
2026--0292	30/10/2026	AGRO INDUSTIAL LA LINEA	1-31-75032-1	COMPRA ACEITE MANTENIMIENTO DEL GREDA	RD$	17,000.01
2026--0293	30/10/2026	VALERIO HOGAR	1-31-56432-1	COMPRA ESTUFA A NECESITADA ANYELINA CABRERA	RD$	2,950.00
2026--0294	30/10/2026	MARILYN Y. CARRASCO	044-0015172-8	COMPRA POLLO VELATORIO PERSONA NECESITADA	RD$	1,400.00
2026--0295	30/10/2026	JOSELIN SANTANA	073-0002249-3	REPARACION DE VAYAS, HIERROS Y BADENES	RD$	6,200.00
2026--0296	30/10/2026	PEDRO MARTINEZ	044-0012375-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEPT Y OCT	RD$	6,000.00
2026--0297	30/10/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	COMPRA PIEZAS REPARACION CAMION SERVICIOS	RD$	6,000.00
2026--0298	30/10/2026	ESTACION EL ROSARIO	1-31-07161-9	LAVADO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD$	700.00
2026--0299	30/10/2026	NICOLAS UCETA	073-0018057-2	REPARACION BOQUILLA DE MOFLE DE GREDA	RD$	3,965.00
2026--0300	30/10/2026	MARIA DEL C. MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES	RD$	41,290.00
2026--0301	30/10/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	COMPRA CABLES DE EMERGENCIA Y CAMBIOS P/CAMION SERVICIOS	RD$	11,935.00
2026--0302	30/10/2026	ALBANIA ZAPATA	073-0012861-3	ABONO A CXP GESTION 2020-2024	RD$	27,550.00
2026--0303	30/10/2026	ALBANIA ZAPATA	073-0012861-3	COMPRA FUNDAS REOLLEION BASURA	RD$	6,000.00
2026--0304	30/10/2026	LUIS A . FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	RD$	19,284.26
2026--0305	30/10/2026	EUSEBIO TEJADA	073-0002293-1	COMPRA ALIMENTO A FAMILIA NECESITADA	RD$	4,355.00
2026--0306	30/10/2026	LENNI GOMEZ	073-0001540-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES	RD$	16,500.00
2026--0307	30/10/2026	JUAN F. CABRERA	073-0000562-1	REPARACION DE CAMION F-15 DE BOMBEROS	RD$	20,000.00
2026--0308	30/10/2026	FAUSTO CABRERA	073-0010253-5	MANO DE OBRA PINTURA DE LETREROS	RD$	1,500.00
2026--0309	30/10/2026	RUDYS D. ESPINAL	073-00001743-0	MANTENIMIENTO DE CAMIONES F-105 Y F-106	RD$	29,600.00
2026--0310	30/10/2026	DEIBY PICHARDO	402-3807979-8	PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES CARRETERAS	RD$	8,000.00
2026--0311	30/10/2026	JUAN E. CASTILLO	031-0010154-6	AVANCE CONSTRUCCION PUENTE MONTE LA JAGUA	RD$	70,188.00
2026--0312	30/10/2026	JUAN E. CASTILLO	031-0010154-6	MANO DE OBRA PINTURA PUENTE LA CEIBA	RD$	11,500.00
2026--0313	30/10/2026	ERASMO GOMEZ	031-0010154-6	INSTALACION DE LUZ ENE L MUSEO DEL ARTE LOMERO	RD$	1,500.00
2026--0314	30/10/2026	ANDRES BAUTISTA	073-0019021-7	COMPRA PIEDRAS CONSTRUCCION GAVIONES EN PALO COLORADO	RD$	7,000.00
2026--0315	30/10/2026	CALIZ M. VENTURA	073-0013234-2	PAGO CUBICACION NUM. 2 ACERAS Y CONTENES MONTE GRANDE	RD$	400,000.00
2026--0316	30/10/2026	INGENIERIA GCD, SRL	1-33-04267-3	PAGO 30% CONST. CONTENES PALO COLORADO	RD$	1,192,980.27
2026--0317	30/10/2026	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	073-0015418-9	PAGO FACTURAS AÑOS ANTERIORES	RD$	27,030.00
2026--0318	30/10/2026	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 20 PAQUETES CAFÉ P/LAS OFICINAS	RD$	3,800.00
2026--0319	30/10/2026	ADIS JOSEFINA RGUEZ	073-0012393-5	COMPRA 6 ENVASES DE CRISTAL P/FLORES	RD$	340.00
2026--0320	30/10/2026	DOMINGO HERNANDEZ LORA	073-0017700-8	COMPRA MOUSE PARA PC DE LA TESORERA	RD$	250.00
2026--0321	30/10/2026	AMAERICO RAFAEL MANE	073-0009587-6	REPARACION DE ACERAS Y VIVIENDA DE MARIA A. PERALTA	RD$	8,000.00
2026--0322	30/10/2026	CARLOS RAFAEL GOMEZ	073-0000682-7	ALQUILER DE EQUIPO PESADOS	RD$	42,200.00
2026--0323	30/10/2026	FAUSTO CABRERA	073-0010253-5	REPARACION DE FRENOS DE CAMIONES F-105 Y SERVICIOS	RD$	5,700.00
2026--0324	30/10/2026	ELBY DE J. RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA GLLIFOSATO ASE URBANO	RD$	21,100.00
2026--0325	30/10/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	COMPRA GOMAS Y REPARACION DE GOMAS CAMIONES	RD$	38,950.00
2026--0326	30/10/2026	SANTOS SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	RD$	50,100.00
2026--0327	30/10/2026	SAMIRA M. OVALLES V.	402-1120374-6	ALQUILER MANTELS CAPACITACION PERSO9NAL LOS ROBLES	RD$	2,000.00

2026--0328	30/10/2026	EMPRESAS BELLER, SRL	1-30-38928-4	COMPRA BOTAS Y GUANTES P/ASEO URBANO	RD$	21,951.35
2026--0329	30/10/2026	GLADYS R. RODRIGUEZ	073-0017867-5	COMPRA DESAYUNOS TRES DIAS CONTABILIDAD Y EQUIPO	RD$	3,425.00
2026--0330	30/10/2026	ADALGISA A. BAEZ	073-0015078-1	ALQUILER DE MANTELES Y MESAS TALLER PPM	RD$	4,600.00
2026--0331	30/10/2026	CALIZ M. VENTURA	073-0013234-2	COMPLETIVO CUBICACION ACERAS Y C. MONTE GRANDE	RD$	400,000.00
2026--0332	30/10/2026	ANGEL LUIS CASTILLO	402-4163092-6	SERVICIOS DE PINTURA BOULEVAR E INSTALACION SOMBRILLAS	RD$	27,000.00
2026--0333	30/10/2026	LEDWIN A. RIVAS	402-2413363-3	C/COMPUTADORA Y TRANSMISION PARA COMPACTADOR	RD$	127,000.00
2026--0334	30/10/2026	EMPRESAS BELLER, SRL	1-30-38928-4	C/MATERIALES REPARACION BAÑOS AYUNT Y PINTURA PUENTE	RD$	6,672.10
2026--0335	30/10/2026	YILDA IMPORT, SRL	1-31-37625-8	SEGUNDO PAGO COMPRA GOMAS PARA CAMIONES	RD$	54,000.00
				TOTAL GENERAL	**RD$**	**3,048,073.99**

Lic. Daysi Estevez R.
Enc. Compras y Contrataciones

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA
COMPRAS Y CONTRATACIONES