



Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
2/8/2024	2024-0114	COMPRA PICADERA PARA ENCARGADO DE SISTEMA, PERSONAL DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS	EUSEBIO ANTONIO TEJADA		765.00	NO
5/8/2024	2024-0116	COMPRA LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONES F-105 Y F-106	SANTO SOLIS LUCIANO		500.00	NO
5/8/2024	2024-0117	COMPRA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL DEL MATADERO	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		43,750.00	NO
5/8/2024	2024-0118	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION HOYO CEPTICO VIVIENDA DE LA SRA. ELENA ROSA, EL AGUACATE	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		25,050.00	NO
6/8/2024	2024-0119	COMPRA 7 FUNDAS DE CEMENTO REPARACION VIVIENDA DEL SR. FELIX DOLORES VARGAS	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		3,675.00	NO
6/8/2024	2024-0120	COMPRA DE GOMA CG PARA MOTOR DEL SR. JUAN EBELIO ESPINAL	SANTO SOLIS LUCIANO		1,500.00	NO
6/8/2024	2024-0121	COMPRA 8 FUNDAS DE CEMENTO REPARACION VIVIENDA DE LA SRA. JISSELY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		4,200.00	NO
6/8/2024	2024-0122	COMPRA DOS GOMAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	TOM GOMAS		23,000.00	NO
6/8/2024	2024-0123	COMPRA REPETIDOR DE WIFI PARA INSTALACION EN SERVIDOR DEL SISTEMA SIAFIM	DOMINGO HERNANDEZ LORA		1,000.00	NO
6/8/2024	2024-0124	COMPRA MATERIALES PINTURA DEL BOMPE CAMION DE SERVICIOS	EMPRESAS BELLER SRL		2,248.31	NO
7/8/2024	2024-0125	COMPRA MATERIAL GASTABLE PAR AUSO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ		1,780.00	NO
7/8/2024	2024-0126	REPARACION DE GOMA CAMION DE LOS BOMBEROS F-106	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		1,200.00	NO
7/8/2024	2024-0127	REPARACION DE GOMA CAMION DE SERVICIO	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		600.00	NO
7/8/2024	2024-0128	REPARACION DE GOMA Y COMPRA DE TUBO CAMION F-105	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		1,300.00	NO
7/8/2024	2024-0129	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y MUNICIPIES DEL AYUNTAMIENTO	ZENON PICHARDO OGANDO		320.00	NO
7/8/2024	2024-0130	COMPRA MATERIALES REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PARA CALLE DUARTE, FRENTE A LA PLACITA	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		40,000.00	NO
7/8/2024	2024-0131	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION VIVIENDA DEL AGUACATE DE LA SRA. ELENA ROSA	JUAN DE DIOS LANTIGUA		4,550.00	NO
7/8/2024	2024-0132	COMPRA MATERIALES DE CONTRUCCION PARA VIVIENDA DEL AGUACATE DE LA SRA. ELENA ROSA	JUAN DE DIOS LANTIGUA		950.00	NO
7/8/2024	2024-0133	COMPRA SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LOMA DE CABRERA	MARIA VIRGINIA LORA CLIME		12,600.00	NO



Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
9/8/2024	2024-0134	COMPRA ARTICULOS COMESTIBLES PARA DONACION A LA SRA.ELIDAD MERCEDES DE LA ROSA	EUSEBIO ANTONIO TEJADA		1,000.00	NO
12/8/2024	2024-0135	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA DE LA POLICIA NACIONAL LOCAL	SANTO SOLIS LUCIANO		10,000.00	NO
12/8/2024	2024-0136	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION VIVIENDA DE LA SRA. YAMIRIS DEL CARMEN VARGAS DE LA ROSA	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		9,200.00	NO
15/8/2024	2024-0137	COMPRA ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS Y ATENCION A MUNICIPIES	INVERSIONES MERCAUNION SRL		2,300.00	NO
19/8/2024	2024-0138	COMPRA MATERIALES REPARACION BOMBE CAMION DE SERVICIOS	EMPRESAS BELLER SRL		4,649.98	NO
19/8/2024	2024-0139	COMPRA MARTILLO CEMENTERIO MONTE GRANDE Y GUANTES PARA OBRERO	EMPRESAS BELLER SRL		3,882.60	NO
19/8/2024	2024-0140	COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTOR	SANTO SOLIS LUCIANO		6,400.00	NO
20/8/2024	2024-0141	MANTENIMIENTO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	CARLOS MIGUEL RIVAS HERNANDEZ		7,100.00	NO
20/8/2024	2024-0142	PAGO SERVICIOS PROGRAMACION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS	JOSE CRISPIN CRUZ BELLO		10,050.00	NO
20/8/2024	2024-0143	COMPRA PIEZAS DEL MOTOR UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA	SANTO SOLIS LUCIANO		1,430.00	NO
22/8/2024	2024-0144	SALDO POLIZAS NUM. 168366	MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR		3,726.00	NO
22/8/2024	2024-0145	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 100 DIAS DE GESTION	RAMON ANTONIO SERRATA SANTANA		10,000.00	NO
22/8/2024	2024-0146	COMPRA ARREGLO FLORAL, ALQUILERES Y DECORACION EN ACTIVIDAD TOMA DE PPOSECCION 24 DE ABRIL 2024	WALESCA DEL CARMEN SANTANA ESTEVEZ		15,000.00	NO
22/8/2024	2024-0147	COMPRA MATERIALES PARA DECORACION ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 100 DIAS DE GESTION.	JUAN MORROBEL ESTEVEZ		2,150.00	NO
22/8/2024	2024-0148	COMPRA AGUA PARA LOGISTICA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 100 DIAS DE GESTION	INVERSIONES MERCAUNION SRL		480.00	NO
22/8/2024	2024-0149	COMPRA PICADERA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 100 DIAS DE GESTION	MARIA VIRGINIA LORA CLIME		24,200.00	NO
22/8/2024	2024-0150	PAGO FOTOS ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 100 DIAS DE GESTION	JOSE EDWARD BONIFACIO GOMEZ		3,200.00	NO
22/8/2024	2024-0151	COMPRA ARREGLO PARA OFRENDA FLORAL GESTA RESTAURADORA MONUMENTO CAPOTILLO 16 DE AGOSTO	MARGARITA MIGUERINA PEGUERO TORRES		6,000.00	NO
22/8/2024	2024-0152	CONSTRUCCION VIVIENDA CASA DE LOS SEÑORES ISRAEL MOYA Y DOMINGA RODRIGUEZ	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		3,150.00	NO
23/8/2024	2024-0153	COMPRA ACEITE PARA MAQUINA PODADORA DE GRAMA	SANTO SOLIS LUCIANO		800.00	NO



Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
23/8/2024	2024-0154	COMPRA ARTICULOS PRA LOGISTICA ACTIVIDAD RENDCION DE CUENTA 100 DIAS DE GESTION	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ		150.00	NO
23/8/2024	2024-0155	COMPRA ARTICULOS PARA DECORACION ACTIVIDAD RENDCION DE CUENTA 100 DIAS DE GESTION	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ		150.00	NO
23/8/2024	2024-0156	COMPRA ARTICULOS PARA DECORACION ACTIVIDAD RENDCION DE CUENTA 100 DIAS DE GESTION	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ		845.00	NO
23/8/2024	2024-0157	COMPRA EQUIPOS PARA OFICINAS (ASIST. ALCALDE, PLANEAMIETO Y SERVIDOR DEE SISTEMA SIAFIM)	DOMINGO HERNANDEZ LORA		71,150.00	NO
23/8/2024	2024-0158	COMPRA MATERIALES CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA PLACITA	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		34,250.00	NO
23/8/2024	2024-0159	COMPRA ARTICULOS LOGISTICA PRESENTACION PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS CASA DE LA CULTURA	EUSEBIO ANTONIO TEJADA		1,000.00	NO
23/8/2024	2024-0160	COMPRA ARTICULOS PARA LOGISTICA CAPACITACION A JOVENES LEVANTAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	EUSEBIO ANTONIO TEJADA		380.00	NO
23/8/2024	2024-0161	COMPRA AGUA LOGISTICA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 100 DIAS DE GESTION	EUSEBIO ANTONIO TEJADA		1,200.00	NO
27/8/2024	2024-0163	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION F-106	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		5,050.00	NO
27/8/2024	2024-0164	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION F-105	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		5,300.00	NO
27/8/2024	2024-0165	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE SERVICIOS	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		5,800.00	NO
27/8/2024	2024-0166	MANTENIMIENTO CAMION F-106	JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		5,300.00	NO
27/8/2024	2024-0167	COMPRA MEDICACMENTOS APOYO A DIFERENTES MUNICIPEs	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA		26,122.50	NO
27/8/2024	2024-0168	COMPRA PENETRANTE PARA MANTENIMIENTO DE CANDADOS	SANTO SOLIS LUCIANO		290.00	NO
29/8/2024	2024-0169	MANTENIMIENTO DEL RODRILLO	ANTILLANA COMERCIAL S. A.		63,453.65	NO
29/8/2024	2024-0170	COMPRA TALONARIOS PARA RECOLECCION INGRESOS DEL MERCADO	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ		600.00	NO
29/8/2024	2024-0171	PAGO CUOTA ASISTENCIA TECNICA DEL MUNICIPIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL		118,000.00	NO
29/8/2024	2024-0172	COMPRA 4 ATAUD PARA BENEFICIOS A FAMILIAS NECESITADAS	GENARA ALTAGRACIA BAEZ DE SERRATA		21,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág. 4 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
29/8/2024	2024-0173	REPARACION CAMA DEL CAMION F-105	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ		10,500.00	NO
29/8/2024	2024-0174	REPARACION DE GOMA, PINTURA Y REPARACION DEFENSA DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ		6,000.00	NO
30/8/2024	2024-0175	MANTENIMIENTO DEL GREDA	ANTILLANA COMERCIAL S. A.		33,177.74	NO
30/8/2024	2024-0176	MANO DE OBRA PINTURA EN EL AREA DEL PARQUE, MERCADO Y FRENTE A CARIBE TORUS	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ		5,000.00	NO
30/8/2024	2024-0177	REPARACION DE BARRA DEL TREN DELANTERO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	CARLOS MIGUEL RIVAS HERNANDEZ		6,000.00	NO
30/8/2024	2024-0178	COMPRA ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE SERVICIO, COMPACTADOR Y F-105 Y F -106	SANTO SOLIS LUCIANO		13,300.00	NO
30/8/2024	2024-0179	COMPRA GLIFOSATOS Y BOMBA PARA LIMPIEZA DE AREAS EN EL MUNICIPIO	JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ		18,300.00	NO
30/8/2024	2024-0180	COMPRA GOMA REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTO SOLIS LUCIANO		1,950.00	NO
30/8/2024	2024-0181	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CEIBA, BARRIO NEY	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		37,115.01	NO
30/8/2024	2024-0182	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARED DEL MATADERO	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ		10,850.00	NO
30/8/2024	2024-0183	COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS, Y LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO (PARQUE, CASA DE LA CULTURA, ETC)	ALBANIA JOSEFINA ZAPATA GOMEZ		14,420.00	NO
30/8/2024	2024-0184	COMPRA ATAUD APOYO A FAMILIA NECESITADA DE EL CADILLAR	GENARA ALTAGRACIA BAEZ DE SERRATA		6,500.00	NO
30/8/2024	2024-0185	TAPADA DE GOMA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		1,900.00	NO
30/8/2024	2024-0186	TAPADA DE GOMA CAMION SERVICIO	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		600.00	NO
30/8/2024	2024-0187	TAPADA DE GOMA Y COMPRA TUBO CAMION F-106	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		1,300.00	NO
30/8/2024	2024-0188	PAGO REPARACION DE GOMA	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		300.00	NO
30/8/2024	2024-0189	TAPADA DE GOMA CAMION F-106	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		300.00	NO
30/8/2024	2024-0190	REPARACION Y TAPADA DE GOMA CAMION F-105 DIFERENTES PACHOS	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ		2,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág. 5 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	-----	-------	--------

Cantidad:	75			MONTO TOTAL:	823,260.79	
				TOTAL MIPYME:	0.00	
				CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :	0 %	