



# AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de **Febrero 2025**



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                       | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                   | TOTAL           |
|-------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2024-435    | 07/02/2025 | NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ   | 073-0016041-8 | MATERIALES REPARACION VIVIENDA SRA. CARMEN ROSA RODRIGUEZ, EN LA CIEBA     | RD\$ 17,100.00  |
| 2024-475    | 07/02/2025 | JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ   | 402-3895990-8 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TESORERA Y ENC. DE COMPRAS                     | RD\$ 3,000.00   |
| 2024-402    | 07/02/2025 | NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ   | 073-0016041-8 | CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO GARCIA                                  | RD\$ 32,400.00  |
| 2025-085    | 10/02/2025 | NULA                            |               | NULA                                                                       | RD\$ -          |
| 2025-086    | 10/02/2025 | INVERSIONES MERCAUNION SRL      | 131-66680-9   | CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO GARCIA                                  | RD\$ 51,300.00  |
| 2025-087    | 10/02/2025 | INVERSIONES MERCAUNION SRL      | 131-66680-9   | ARTICULOS PARA PINTURA DE BADENES                                          | RD\$ 450.00     |
| 2025-088    | 10/02/2025 | GRUAS IVAN UC EIRL              | 132-72373-2   | MOVILIZACION DE VEHICULOS DANADOS EN VIAS PUBLICAS                         | RD\$ 12,000.00  |
| 2025-089    | 10/02/2025 | LEDWIN ANT. RIVAS RIVAS         | 402-2413363-3 | MANO DE OBRA REPARACION CAMION COMPACTADOR                                 | RD\$ 57,500.00  |
| 2025-090    | 10/02/2025 | GERSON RODRIGUEZ INFANTE        | 402-2154967-4 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA. DEL ALCALDE                         | RD\$ 1,500.00   |
| 2025-091    | 10/02/2025 | JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS  | 073-0016896-5 | MANTENIMIENTO MUELLE DELANTERO DEL CAMION DE SERVICIOS                     | RD\$ 14,200.00  |
| 2025-092    | 13/02/2025 | JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS  | 073-0016896-5 | MANTENIMIENTO CAMION DE SERVICIOS                                          | RD\$ 5,500.00   |
| 2025-093    | 13/02/2025 | JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS  | 073-0016896-5 | MANTENIMIENTO DEL CAMION F-106                                             | RD\$ 3,050.00   |
| 2025-094    | 13/02/2025 | JUAN ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS  | 073-0016896-5 | MANTENIMIENTO DEL CAMION F-105                                             | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-095    | 13/02/2025 | JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ  | 073-0013513-9 | PANELES PARA PROTECCION DE MURAL FOTOGRAFICO DUSTIN MUNOZ                  | RD\$ 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           | RD\$ 4,500.00   |
| 2025-097    | 17/02/2025 | EMPRESAS BELLER                 | 130-38928-4   | COMPRA MATERIALES PROTECCION MURAL FOTOGRAFICO AL ALDO DE LA P.N.          | RD\$ 16,452.64  |
| 2025-098    | 17/02/2025 | EMPRESAS BELLER                 | 130-38928-4   | COMPRA LAMPARAS FOTOCELDA P/LUMINACION CALLES DEL MUNICIPIO                | RD\$ 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             | RD\$ 10,800.00  |
| 2025-100    | 17/02/2025 | EMPRESAS BELLER                 | 130-38928-4   | COMPRA 30 FDAS. CEMENTO PARA PARED DEL CEMENTERIO PRINCIPAL                | RD\$ 15,900.00  |
| 2025-101    | 17/02/2025 | EMPRESAS BELLER                 | 130-38928-4   | COMPRA 18 ROLLOS DE MASKIN TAPE VERDE PARA PINTURA DE LAS CALLES           | RD\$ 2,777.00   |
| 2025-102    | 24/02/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4 | COMPRA GOMA REPARACION MOTOR DEL MENSAJERO                                 | RD\$ 1,200.00   |
| 2025-103    | 24/02/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4 | COMPRA ACEITE Y LIQUINO DE FRENO P/CAMIONES                                | RD\$ 850.00     |
| 2025-104    | 24/02/2025 | MIGUEL ARGENTINO MONTERO        | 011-002679-5  | MATERIALES P/CONSTRUCCION BADEN C/JOSE ANDUJAR DETRÁS DEL PARQUE           | RD\$ 37,079.68  |
| 2025-105    | 24/02/2025 | JUAN CARLOS FAMILIA ALCANTARA   | 073-0015599-6 | PAGO RETIRO DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS DE LAS DIFERENTES CALLES                | RD\$ 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                          | RD\$ 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                         | RD\$ 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                         | RD\$ 2,100.00   |
| 2025-109    | 24/02/2025 | RAFAEL JIMENEZ ULLOA            | 073-0002055-4 | PINTURA DE POLICAS ACOSTADOS, BADENES Y PARILLAS DE LAS CALLES             | RD\$ 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          | RD\$ 28,000.00  |
| 2025-111    | 24/02/2025 | GRUPO TAVAREZ BAUTISTA, SRL     | 130-75622-8   | COMBUSTIBLE P/CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, DIC 2024              | RD\$ 407,241.00 |
| 2025-112    | 24/02/2025 | JOEL LIRIANO GOMEZ              | 073-0016882-5 | PODA DE ARBOLES ENTRADA DEL PUEBLO E IGLESIA CATOLICA                      | RD\$ 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              | RD\$ 6,000.00   |
| 2025-114    | 24/02/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4 | COMPRA ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE GREDA                                  | RD\$ 5,500.00   |
| 2025-115    | 24/02/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4 | COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTADOR                           | RD\$ 6,400.00   |
| 2025-116    | 24/02/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4 | COMPRA LIQUIDO DE FRENOS P/CAMION F-106                                    | RD\$ 500.00     |
| 2025-117    | 24/02/2025 | SANTO SOLIS LUCIANO             | 073-0001305-4 | COMPRA DOS BATERIAS PARA CAMION DE SERVICIOS                               | RD\$ 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             | RD\$ 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                 | RD\$ 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     | RD\$ 4,200.00   |
| 2025-121    | 24/02/2025 | JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ  | 073-0001482-1 | REPARACION DE GOMA CAMION F-105Y COMPACTADOR                               | RD\$ 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 | RD\$ 57,500.00  |
| 2025-123    | 24/02/2025 | REPUESTOS SENOVIA SRL           | 130-70588-7   | MANTENIMIENTO TRANSPORTE UNIVERSITARIO                                     | RD\$ 6,775.00   |
| 2025-124    | 24/02/2025 | REPUESTOS SENOVIA SRL           | 130-70588-7   | MANTENIMIENTO CAMIONETA ALCALDE, ENERO                                     | RD\$ 11,900.00  |
| 2025-125    | 24/02/2025 | REPUESTOS SENOVIA SRL           | 130-70588-7   | MANTENIMIENTO CAMIONETA ALCALDE, OCTUBRE 2024                              | RD\$ 34,925.00  |



|          |            |                                 |               |                                                                          |                          |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2025-126 | 24/02/2025 | MASTERLED SRL                   | 132-91648-4   | COMPRA 75 BOMBILLOS HPS 150W P/ILUMINACION CALLES DEL MUNICIPIO          | RD\$ 44,250.00           |
| 2025-127 | 24/02/2025 | JOSE MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ   | 402-3895990-8 | MANTENIMIENTO Y REP. IMPRESORA Y COMPUTADORA REC. HUM                    | RD\$ 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 | RD\$ 3,000.00            |
| 2025-129 | 24/02/2025 | GRUPO TAVAREZ BAUTISTA, SRL     | 130-75622-8   | COMBUSTIBLE P/CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, ENERO 2025          | RD\$ 285,941.00          |
| 2025-130 | 24/02/2025 | ESTACION DE GASOLINA LA ROSARIO | 131-07161-9   | LAVADO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO                                      | RD\$ 600.00              |
|          |            |                                 |               | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                     | <b>RD\$ 1,304,322.44</b> |

*DSE*

**Lic. Daysi Estevez**

Enc. Compras y Contrataciones

