



AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

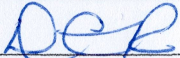
Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0194	09/06/2025	ANYELI Y. RODRIGUEZ GARCIA	402-1825411-4	COMPRA MATERIALES P/ARREGLO FLORAR PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,983.00
2025-0195	09/06/2025	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	402-2413363-3	COMPRA POLEA DE CORREA MOTOR DEL COMPACTADOR	RD\$ 24,000.00
2025-0196	23/06/2025	INVERSIONES MERCAUNION	131-66680-9	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION VERJA, B/GREGORIO LUPERON	RD\$ 199,986.00
2025-0197	23/06/2025	ELIDO CRISPIN SANTANA	073-0001297-3	COMPRA MATERIALES DE RELLENO P/DIFERENTES LUGARES EN EL MUNICIPIO	RD\$ 41,500.00
2025-0198	23/06/2025	MARIA DEL CARMEN MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS CONTADORA Y TESORERA EN JORNADA EXTENDIDA	RD\$ 6,440.00
2025-0199	23/06/2025	RAFAEL ANT. BONIFACIO MARTINEZ	073-0013157-5	REPARACION BOMPE DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD\$ 6,000.00
2025-0200	23/06/2025	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0000562-1	COMPRA DE TUBOS Y REPARACION DE GOMAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 26,750.00
2025-0201	23/06/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	130-38928-4	COMPRA MATERIALES PARA REPACION CAMION,COMPRA LAMPARAS Y PINTURAS	RD\$ 10,846.76
2025-0202	24/06/2025	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARI	13107161-9	LAVADO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD\$ 600.00
2025-0203	24/06/2025	SILVIO CRUZ GUZMAN	073-0000598-5	COMPRA GAS PARA EL AIRE DEL GREDA	RD\$ 1,750.00
2025-0204	24/06/2025	PHD Y ASOCIADOS, SRL	108-01216-2	COMPRA ARCHIVO DE 5 GAVETAS PARA ENC. DE REGISTRO	RD\$ 14,000.00
2025-0205	24/06/2025	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUE	073-0013513-9	REPARACION MUELLES CAMIOND E SERVICIOS Y PARRILA LA HOYA	RD\$ 8,500.00
2025-0206	24/06/2025	RAMON ANTONIO SERRATA SANTAN	073-0001783-4	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO P/ACTIVIDAD CON DISTRITO EDUCATIVO 23/5/25	RD\$ 10,000.00
2025-0207	24/06/2025	MANUEL DE JS. GOMEZ SANTOS	073-0004586-6	MANO DE OBRA CHAPEO DE GRAMA EN LA PEÑITA Y EL PLAY	RD\$ 2,000.00
2025-0208	24/06/2025	MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR	073-0013821-4	SALDO POLIZAS DE SEGUROS CAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 10,493.00
2025-0209	24/06/2025	REPUESTOS SENOVIA	130-70588-7	MANTENIMIENTO DE FCAMIONES Y CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, ABRIL Y MAYO	RD\$ 130,870.00
2025-0210	24/06/2025	VALERIO HOGAR	131-56432-1	COMPRA MOBILIRARIOS P/OF. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	RD\$ 38,200.00
2025-0211	24/06/2025	PEDRO ANT. MARTINEZ RIDRIGUEZ	044-0012376-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA HORA EN KALOR, MARZO A MAYO	RD\$ 9,000.00
2025-0212	24/06/2025	ERLIN ANT. QUEZADA	402-2206342-8	C/LATAS PERSONALIZADAS P/MADRES Y POLO SHIRT ALCALDIA EN TU BARRIO	RD\$ 14,500.00
2025-0213	24/06/2025	INVERSIONES MERCAUNION	131-66680-9	ABONO A FACTURAS CXP GESTION 2020-2024 DE ALIMENTOS	RD\$ 76,201.85
2025-0214	24/06/2025	LORENZO IGN. INFANTE	073-0009501-0	COMPRA ALIMENTOS P/BRIGADA CONSTRUCCION PUENTE MONTE HIGO	RD\$ 1,924.00
2025-0215	24/06/2025	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITES PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,450.00
2025-0216	24/06/2025	FELIX MANUEL PLACENCIO	073-0012277-2	ALQUILER DE LUCES P/ESCENARIOFIESTAS PATRONALES, ALTAGRACIA 2025	RD\$ 25,000.00
2025-0217	24/06/2025	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	SERVICIOS LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 32,000.00
				TOTAL GENERAL	RD\$ 702,994.61


Lic. Daysi Estevez
Enc. Compras y Contrataciones

