



# AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de ENERO-MARZO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026--0001	30/01/2026	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	RECOGIDA DE FRENOS DEL TRANSP. UNIVERSITARIO	RD\$ 1,000.00
2026--0002	30/01/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	USO DEL SISTEMA SIAFIM, ENERO 2026	RD\$ 14,000.00
2026--0003	30/01/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2025	RD\$ 30,000.00
2026--0004	30/01/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 321,265.00
2026--0005	30/01/2026	ANFREILY W. PERALTA	0440024636-3	SERVICIOS JURIDICOS DEMANDA ACCIDENTE TRANSITO	RD\$ 33,700.00
2026--0006	30/01/2026	ANA VICTORIA HURTADO S	073-0004623-7	C/ALIMENTOS CONSTRUCCION CARRETERA PLAY-PALO COLORADO	RD\$ 44,600.00
2026--0007	30/01/2026	CALIZ M. VENTURA PICHARDO	073-0013234-2	BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 73,750.00
2026--0008	30/01/2026	JOSELIN SANTANA	073-0002249-3	REPARACION PORTA GOMA TRANSP. UNVERSITARIO	RD\$ 2,000.00
2026--0009	30/01/2026	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	C/LAPTO DONACION REINA PATRONALES 2025	RD\$ 14,500.00
2026--0010	30/01/2026	ERISBEL G. OLIVO C.	402-1132037-5	COMPRA 2 TABLETAS PARA VIRREINA Y PRINCESA 2026	RD\$ 9,990.00
2026--0011	30/01/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEXA VERTEDERO DIC 2025	RD\$ 32,000.00
2026--0012	30/01/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEXA VERTEDERO DICENERO 2026	RD\$ 32,000.00
2026--0013	30/01/2026	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIOS Y DE BOMBEROS	RD\$ 58,800.00
2026--0014	30/01/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES	RD\$ 15,200.00
2026--0015	30/01/2026	LENNI R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD ENCENDIDO DE LUCES PARQUE Y CONCIERTO	RD\$ 22,500.00
2026--0016	30/01/2026	ANIBAL ARACENA	073-0002040-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD LIMPIEZA POZOS SEPTICOS	RD\$ 1,500.00
2026--0017	30/01/2026	RAMON PEREZ ALMONTE	073-0000340-2	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DEVELACION DE ESTRELLA	RD\$ 5,000.00
2026--0018	30/01/2026	CRISTOBAL A. PEREZ	073-0012140-2	MAESTRO DE CEREMONIA ACTIVIDAD DEVELACION DE ESTRELLA	RD\$ 3,000.00
2026--0019	30/01/2026	MARGARITA M. PEGUERO	073-0000320-4	OFRENDA FLORAR DIA DE DUARTE	RD\$ 11,000.00
2026--0020	30/01/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN EMISORA KALOR DEL PUEBLO, DIC Y ENERO	RD\$ 6,000.00
2026--0021	30/01/2026	ALEXANDER VENTURA	073-0010514-0	INSTALACION ELECTRICIDAD CENTRO DE M. BARRIO BOMBA	RD\$ 54,450.00
2026--0022	30/01/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES	RD\$ 68,250.00
2026--0023	30/01/2026	ANIBAL ARACENA	073-0002040-6	C/TUBO PARA GOMA DEL CAMION F-106	RD\$ 1,250.00
2026--0024	30/01/2026	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 10 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,900.00
2026--0025	30/01/2026	JUAN ANT. ESTEVEZ	073-0004363-0	COMPRA 3 ALMUERZOS PARA CONTABILIDAD	RD\$ 700.00
2026--0026	30/01/2026	INVERSIONES MERCA UNION	1-31-66680-9	COMPRA ALIMENTOS AYUDA A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 70,956.75
2026--0027	30/01/2026	LUIS A. FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 25,532.76
2026--0028	26/02/2026	ELBY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0002088-5	COMPRA 3 GARRAGON DE GLIFOSATO PARA ASEO URBANO	RD\$ 9,500.00
2026--0029	26/02/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	USU DEL SISTEMA SIAFIM, MES ENERO 2026	RD\$ 14.00
2026--0030	26/02/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2026	RD\$ 322,558.00
2026--0031	26/02/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, FEBRERO	RD\$ 30,000.00
2026--0032	26/02/2026	ANGEL LUIS CASTILLO	402-4163092-6	MANO DE OBRA PINTAR PARQUES EL AGUACATE Y MONTE GRANDE	RD\$ 13,000.00
2026--0033	26/02/2026	JUAN CARLOS FAMILIA	073-0015599-6	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS DE LAS CALLES	RD\$ 10,000.00
2026--0034	26/02/2026	WENDULIS AQUINO	402-2077585-8	MANO DE OBRA PINTAR ESCRITORIO OFICINA REC. HUMANOS	RD\$ 1,500.00
2026--0035	26/02/2026	DOMINGO HERNANDEZ LORA	402-2153990-7	COMPRA ANTENA WIFI PARA COMPUTADORA ENC. DE COMPRAS	RD\$ 500.00
2026--0036	26/02/2026	ALBERTO M. RODRIGUEZ	073-0013686-3	COMPRA PINTURA PARA PARQUES DE EL AGUACATE Y MONTE GRANDE	RD\$ 6,900.00
2026--0037	26/02/2026	JUAN FERNANDO CABRERA	073-0000056-2	COMPRA GOMA PARA CAMION F-5 DE LOS BOMBEROS	RD\$ 10,000.00
2026--0038	26/02/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	TAPADAS DE GOMAS A CAMIONES DE SERVICIOS	RD\$ 14,900.00
2026--0039	26/02/2026	JUAN NOEL BAEZ REYES	073-0001412-8	REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIOS, F-106 Y COMPACTADOR	RD\$ 37,500.00
2026--0040	26/02/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES	RD\$ 14,350.00
2026--0041	26/02/2026	LENNI R. GOMEZ MEDINA	073-0001540-6	PUBLICIDAD JUEGOS DE SOFTBOLL Y CALNAVAL LOMERO	RD\$ 21,000.00

2026--0042	26/02/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	RECOLECCION DE PETROLEO AREA DE LOS ROBLES	RD\$ 7,950.00
2026--0043	26/02/2026	GRUAS IVAN	1-32-72373-2	MOVILIZACION DE VEHICLOS DAÑADOS EN LA VIA PUBLICA	RD\$ 32,000.00
2026--0044	26/02/2026	TOM GOMAS	1-30-31345-8	COMPRA 2 GOMAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD\$ 13,500.00
2026--0045	26/02/2026	EMPRESAS BELLER	1-30-38928-4	COMPRA PINTURA PARA EL PARQUE DUARTE	RD\$ 49,188.67
2026--0046	26/02/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN EMISORA KALOR DEL PUEBLO ENERO, PRESENTADOR FIESTAS	RD\$ 28,000.00
2026--0047	26/02/2026	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	073-0002055-4	INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE MONTE GRANDE	RD\$ 5,000.00
2026--0048	26/02/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES	RD\$ 16,700.00
2026--0050	26/02/2026	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 19 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 3,610.00
2026--0051	26/02/2026	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	073-0015418-9	COMPRA MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 14,890.00
2026--0052	26/02/2026	INVERSIONES MERCA UNION	1-31-66680-9	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS	RD\$ 101,925.00
2026--0053	26/02/2026	LUIS A. FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 14,791.64
2026--0054	26/02/2026	LIAMMY TEC SRL., SRL	1-32-36936-1	SERVICIO DE DATOS MESES DIC 2025 Y ENERO 2026	RD\$ 4,590.00
2026--0055	26/02/2026	DANILDA A. HERNANDEZ B.	402-2157984-6	COMPRA CENAS Y AGUA EN INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 4,580.00
2026--0056	26/02/2026	MARIA ALT. PLACENCIO	073-0000354-3	COMPRA ARTICULOS PARA ALMUERZOS EQUIPO DE SOFTBOLL 17/1/26	RD\$ 4,000.00
2026--0057	26/02/2026	ENRIQUE CEBALLO SANTOS	402-1149973-2	COMPRA DE COMPRESOR PARA EL GREDA	RD\$ 7,500.00
2026--0058	26/02/2026	MARIA DEL C. MEZON	073-0001160-3	COMPRA ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	RD\$ 4,330.00
2026--0059	26/02/2026	JOSE EDWARD BONIFACIO	402-2185535-2	SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,900.00
2026--0060	26/02/2026	ELVI M. MARCELINO HERNANDEZ	073-0014291-1	COMPRA 29 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 1,450.00
2026--0061	26/02/2026	ARNARDO I. CRUZ VALERIO	402-1194604-0	MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL GREDA	RD\$ 2,500.00
2026--0062	26/02/2026	LUCIANO CONTRERAS	073-0010265-9	COMPRA PIEZAS DE PLOMERIA INDUSTRIAL PARA AVERIA DE INAPA	RD\$ 1,115.00
2026--0063	26/02/2026	WILLIAN ORTEGA SUAZO	073-0013313-4	COMPLETIVO PAÑETE PARED DEL CEMENTERIO PIRNCIPAL	RD\$ 25,000.00
2026--0064	26/02/2026	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑAS DE LAS OFICINAS	RD\$ 2,755.00
2026--0065	26/02/2026	VALERIO HOGAR	1-31-56432-1	COMPRA ESTUFA DE MESA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,950.00
2026--0066	26/02/2026	RUDYS D. ESPINAL	073-0000143-0	MANTENIMIENTO DE TRANSP. UNIVERSITARIO Y CAMION F-105	RD\$ 15,050.00
2026--0067	26/02/2026	MARGARITA M. PEGUERO	073-0000320-4	ARREGLO FLORAL DIA DEL INDEPENDENCIA	RD\$ 15,000.00
2026--0068	26/02/2026	JOSE GABRIEL ALMONTE	073-0013513-9	REPARACION DE LA CAMA DEL CAMION DE SERVICIOS	RD\$ 21,500.00
2026--0069	26/02/2026	ANA CRISTINA SANTANA	072-0014216-9	COMPRA 150 ESCOBAS PLASTICAS	RD\$ 14,000.00
2026--0070	26/02/2026	REPUESTOS SENOVIA	1-30-70558-7	MANTENIMIENTO CAMIONETA DEL ALCALDE Y TRANS. UNIVERSITARIO	RD\$ 50,100.00
2026--0071	31/03/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	USU DEL SISTEMA SIAFIM, MES FEBRERO 2026	RD\$ 14,000.00
2026--0072	31/03/2026	GRUPO TAVAREZ, SRL	132-36936-1	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2026	RD\$ 298,178.00
2026--0073	31/03/2026	RAMON E. GUTIERREZ	046-0013322-9	ALQUILER PALA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, MARZO	RD\$ 29,000.00
2026--0074	31/03/2026	ARNARDO I. CRUZ VALERIO	402-1194604-0	MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL GREDA	RD\$ 2,500.00
2026--0075	31/03/2026	EMPRESAS BELLER	1-30-38928-4	COMPRA PINTURA PARA SEÑALIZACION MERCADO PUBLICO	RD\$ 6,304.38
2026--0076	31/03/2026	EMPRESAS BELLER	1-30-38928-4	COMPRA FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL GREDA	RD\$ 19,800.00
2026--0077	31/03/2026	ANA VICTORIA HURTADO	073-0004623-7	COMPRA PICADERAS PARA SECCION REGIDORES Y ACTIVIDAD EN EL LICEO	RD\$ 5,200.00
2026--0078	31/03/2026	INVERSIONES MERCA UNION	1-31-66680-9	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS	RD\$ 80,320.00
2026--0079	31/03/2026	LUCY VENTURA	073-0016494-9	COMPRA 19 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 2,850.00
2026--0080	31/03/2026	ANIBAL ARACENA	073-0000910-2	COMPRA TUBO Y FILTROS PARA REP. DEL GREDA	RD\$ 15,344.07
2026--0081	31/03/2026	RUDYS D. ESPINAL	073-0000143-0	MANTENIMIENTO CAMION DE SERVICIOS	RD\$ 8,200.00
2026--0082	31/03/2026	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	073-0001482-1	REPARACION DE GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES	RD\$ 17,900.00
2026--0083	31/03/2026	CARLOS MIGUEL RIVAS H.	044-0024063-8	REPARACION DE FRENOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO	RD\$ 3,400.00
2026--0084	31/03/2026	IVEL YAKEYSI UCETA	402-1021487-6	TRABAJOS DEL PPM ULTIMO TRIMESTRE 2025 Y PRIMER TRIMESTRE 2026	RD\$ 10,000.00
2026--0085	31/03/2026	ELVI M. MARCELINO HERNANDEZ	073-0014291-1	COMPRA 13 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 650.00
2026--0086	31/03/2026	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	073-0015418-9	COMPRA MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS	RD\$ 17,505.00
2026--0087	31/03/2026	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	073-0012393-7	COMPRA TAZAS DE CAFÉ Y VASOS PARA VISITAS	RD\$ 2,730.00

2026--0088	31/03/2026	PEDRO ANT. MARTINEZ	044-0012375-0	PUBLICIDAD EN EMISORA KALOR 90.4, MES FEBRERO	RD\$ 3,000.00
2026--0089	31/03/2026	CONSTRUCTORA ETSU	1-32-63320-2	CONST. CANALIZACION AGUA PLUVIAL , P. PARTICIPATIVO	RD\$ 375,181.86
2026--0090	31/03/2026	SANTO SOLIS LUCIANO	073-0001305-4	COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES	RD\$ 52,100.00
2026--0094	31/03/2026	LUIS A. FRAGOSO	073-0001047-2	COMPRA MEDICAMENTOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,480.00
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 2,889,085.13</b>

Lic. Daysi Estevez R.  
Enc. Compras y Contrataciones