



# AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA

Calle Altagracia Num.43

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de MARZO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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\$ 976,643.31</b>

Lic. Daysi Estevez R.

Enc. Compras y Contrataciones