



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2024

| FECHA | NO. ORDEN | CONCEPTO | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | MONTO |
|-----------|-----------|---|--|---------------|--------------|
| 19/4/2024 | N/A | pago de bufete para la comisión de la senadora gINETTE bournigal | Deyaniris Altagracia Rodriguez Tavarez | 044-0014426-9 | \$ 45,000.00 |
| 18/4/2024 | N/A | Compras de materiales de limpieza para el ayuntamiento | Juan Francisco Guzman Dominguez | 001-1285442-7 | \$ 67,771.00 |
| 17/4/2024 | N/A | Compras de Productos forestales para el mantenimiento de las areas verdes | Manuel Salvador Vazquez Rivera | 040-0007423-9 | \$ 17,450.00 |
| 17/4/2024 | N/A | Compras de periodicos para uso del ayuntamiento junto a los bomberos | Enrique Aquiles Polanco | 040-0000374-1 | \$ 1,600.00 |
| 17/4/2024 | N/A | Pago de almuerzo para opertivo de la semana santa | Carlos Jose Sosa Bonilla | 039-0006394-6 | \$ 83,430.00 |
| 17/4/2024 | N/A | Pago de publicidad a programa informativo | Cosme Damian Ulloa | 402-2112718-2 | \$ 5,000.00 |
| 17/4/2024 | N/A | Compras de ataudes y alquiler de articulos por motivo de las fechas patriotas | Juan Tomas Morrobel Ovalle | 040-0011057-9 | \$ 89,710.00 |
| 16/4/2024 | N/A | Compra de botellones de agua para el ayuntamiento | Agua Don Pepe | 131158633 | \$ 2,020.00 |
| 8/4/2024 | N/A | Renta de vehiculos Para la alcaldia | Tonny Cruz Dominguez | 402-2168429-9 | \$ 7,300.00 |
| 5/4/2024 | N/A | Pago de reparaciones de vehiculos de la alcaldia | Edward Enrique Polanco | 040-0007305-8 | \$ 89,605.00 |
| 1/4/2024 | N/A | Pago por la reparación del camión compactador de la alcaldia | Maria Cristina Gonzales Pascual | 3700219557 | \$ 8,850.00 |
| 24/5/2024 | 001-24 | Pago del sistema financiero SIAFIN | CONFIHOG | 1-23-01065-6 | \$ 14,000.00 |
| 29/5/2024 | 002-24 | Compra de detergentes para uso de la institución | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 28,942.00 |
| 29/5/2024 | 003-24 | Compra de bebidas para actividad institucional | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 70,377.00 |
| 27/5/2024 | 004-24 | Compra de alimentos para activdad institucional | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 46,118.00 |
| 30/5/2024 | 005-24 | Compra de alimentos para activdad institucional | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 40,922.00 |



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2024

| FECHA | NO. ORDEN | CONCEPTO | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | MONTO |
|------------|-----------|---|--|---------------|---------------|
| 31/5/2024 | 006-24 | Compra gasoil y gasolina para uso de la institución | Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón) | 131504701 | \$ 585,949.00 |
| 30/6/2024 | 007-24 | Pago de Combustibles | Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón) | 131504701 | \$ 360,434.00 |
| 12/6/2024 | 008-24 | Compra de agua para uso de la institución | Agua Don Pepe | 131158633 | \$ 630.00 |
| 8/6/2024 | 009-24 | Compras de Detergentes | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 2,025.00 |
| 13/6/2024 | 009-24 | Compra de Canastillas | Villaman Comercial, SRL | 132259009 | \$ 2,575.00 |
| 27/6/20234 | 010-24 | Consumo de Bebidas | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 19,211.00 |
| 14/6/2024 | 011-24 | Insumos Para el Usos de la Alcaldia | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 9,800.00 |
| 25/6/2024 | 012-24 | Consumos de Comida para el Personal Supermercado Payero | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 5,649.00 |
| 12/6/2024 | 013-24 | Gastos de Mantenimiento vehiculos | Alejo Villaman Martinez | 040-0011456-3 | \$ 3,300.00 |
| 17/6/2024 | 014-24 | Compra de Utencilios de Oficina | Cecomsa SRL | 102316163 | \$ 45,854.00 |
| 17/6/2024 | 015-24 | Compras de camisas para el personal | J Antoni Uniformes EIRL | 132009819 | \$ 16,900.00 |
| 17/6/2024 | 016-24 | Mantenimiento y Reparación vehiculo | Delta Comercial S.A | 101011939 | \$ 34,426.49 |
| 12/6/2024 | 017-24 | Mantenimiento y Reparación vehiculo | Edward Auto Parts | 040-0007305-8 | \$ 455,575.00 |
| 10/6/2024 | 018-24 | Comidas | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 63,286.00 |
| 21/6/2024 | 019-24 | Alimentos Consumidos | Carmen Livinia Diaz | 040-0000967-2 | \$ 10,500.00 |
| 12/6/2024 | 020-24 | Rentas de Vehiculos para la Alcaldia | Tonny Cruz Dominguez | 402-2168429-9 | \$ 51,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2024

| FECHA | NO. ORDEN | CONCEPTO | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | MONTO |
|-----------|-----------|---|--|---------------|---------------|
| 12/6/2024 | 021-24 | Reparaciones en la Alcaldia | Taller de Herreria Gerson | 040-0001396-3 | \$ 8,650.00 |
| 21/6/2024 | 022-24 | Alimentos para el Personal | Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene | 040-0001032-4 | \$ 3,775.00 |
| 17/6/2024 | 023-24 | Compra gasoil y gasolina para uso de la institución | Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón) | 131504701 | \$ 473,909.00 |
| 21/6/2024 | 024-24 | Libros,Revistas y Periodicos | Enrique Aquiles Polanco | 040-0000374-1 | \$ 1,600.00 |
| 26/6/2024 | 025-24 | Pago de Bacheo | Heriberto Polanco | 094-0014773-3 | \$ 84,000.00 |
| 24/6/2024 | 026-24 | Mantenimiento y Reparación del transporte | Yonathan Bernardo Rodriguez P. | 040-0011827-5 | \$ 58,000.00 |
| 21/6/2024 | 027-34 | Pago por trabajo de greda | Diego Jesus Tavarez Tineo | 402-2163347-8 | \$ 200,000.00 |
| 14/6/2024 | 028-34 | Compra de articulos ferreteros varios | Centro Ferretero Beard Vargas, SRL | 130252612 | \$ 127,824.50 |
| 12/6/2024 | 029-34 | Comidas,bebidas, y detergentes | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 90,171.00 |
| 29/7/2024 | 030-24 | Servicio de Agua para el Ayuntamiento | Agua Don Pepe | 131158633 | \$ 490.00 |
| 24/7/2024 | 031-24 | Pago por servicio de Comida | Carmen Livinia Diaz | 040-0000967-2 | \$ 9,275.00 |
| 30/7/2024 | 032-24 | Compras de Materiales Gastables | Enrique Aquiles Polanco | 040-0000374-1 | \$ 3,025.00 |
| 19/7/2024 | 033-24 | Compras de Sillas Ejecutivas | Ferreteria Ochoa S.A | 102003432 | \$ 22,188.31 |
| 29/7/2024 | 034-24 | Pago por servio de Comidas | Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene | 040-0001032-4 | \$ 7,400.00 |
| 17/7/2024 | 035-24 | Compra de Equipo de Oficina | PRODACOM S.R.L | 102326746 | \$ 48,807.00 |
| 2/7/2024 | 036-24 | Pago del Servicio del Sistema SIAFIN | CONFIHOG SRL | 123010656 | \$ 14,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2024

| FECHA | NO. ORDEN | CONCEPTO | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | MONTO |
|-----------|-----------|--|--|---------------|---------------|
| 13/7/2024 | 037-24 | Mantenimiento de Camión | Alejo Villaman Martinez | 040-0011456-3 | \$ 4,000.00 |
| 30/7/2024 | 038-24 | Cofesión de Uniforme Ayuntamiento | Confecciones A y N, SRL | 131533337 | \$ 9,300.00 |
| 25/7/2024 | 039-24 | Materiales de Cocina y Limpieza | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 229,090.00 |
| 5/7/2024 | 040-24 | Materiales de Cocina y limpieza | Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero) | 040-0000191-9 | \$ 479.00 |
| 19/7/2024 | 041-24 | Alquiler de Utensilios para Eventos | D Mayra Alquileres | 040-0000731-2 | \$ 38,600.00 |
| 11/7/2024 | 042-24 | Mantenimientop de Oficina | Taller de Herreria Gerson | 040-0001396-3 | \$ 4,700.00 |
| 24/7/2024 | 043-24 | Utensilios de Veterinaria | Manuel Salvador Vasquez Rivera | 040-0007423-9 | \$ 5,140.00 |
| 30/7/2024 | 044-24 | Materiales de cocina y Limpieza | Ruddy Alexis Cruz Batista | 040-0011132-0 | \$ 96,062.27 |
| 27/7/2024 | 045-24 | Materiales Ferretero | Centro Ferretero Beard Vargas, SRL | 130252612 | \$ 28,175.00 |
| 26/7/2024 | 046-24 | Materiales de Cocina | Villaman Comercial, SRL | 132259009 | \$ 9,375.00 |
| 2/8/2024 | 047-24 | Compras de Alimentos y limpieza para el ayuntamiento | supermercado payero | 040-0000191-9 | \$ 41,595.00 |
| 24/8/2024 | 048-24 | Compra de ataudes donados | D Mayra Alquileres | 040-0000731-2 | \$ 37,800.00 |
| 12/8/2024 | 049-24 | Servicio de agua para el ayuntamiento | Agua Don Pepe | 131158633 | \$ 350.00 |
| 27/8/2024 | 050-24 | Materiales ferreteros | Ferreteria beard vargas | 130252612 | \$ 153,645.00 |
| 27/8/2024 | 051-24 | Alimentos para el personal | Carmen Livinia Diaz | 040-0000967-2 | \$ 3,325.00 |
| 26/8/2024 | 052-24 | Mantenimiento de vehiculo de la alcaldia | Edward Auto parts | 040-0007305-8 | \$ 15,980.00 |



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2024

| FECHA | NO. ORDEN | CONCEPTO | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | MONTO |
|-----------|-----------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| 29/8/2024 | 053-24 | Compras de comidas para el personal | Comedor Nena | 040-0001032-4 | \$ 8,600.00 |
| 27/8/2024 | 054-24 | Insumos de cocina para la institución | Ruddy Alexis Cruz | 040-0011132-0 | \$ 685.00 |
| 28/8/2024 | 055-24 | Compras de Productos forestales para el mantenimiento de las areas verdes | Manuel Salvador Vasquez Rivera | 040-0007423-9 | \$ 4,775.00 |
| 4/9/2024 | 056-24 | Materiales Ferreteros | Ferreteria Beard Vargas | 130252612 | \$ 99,931.00 |
| 10/9/2024 | 057-24 | Insumos de limpieza y Alimentos para la institución | Supermercado Payero | 040-0000191-9 | \$ 87,724.00 |
| 12/9/2024 | 058-24 | Comidas encargadas para los talleres de la institución | Comedor Nena | 040-0001032-4 | \$ 10,000.00 |
| 19/9/2024 | 059-24 | Compras de Agua y Alimentos para la caminata del día de la paz | Ruddy Alexis Cruz | 040-0011132-0 | \$ 7,162.00 |
| 20/9/2024 | 060-24 | Compra de bambalina por la vista del senador Paliza | D Mayra Alquileres | 040-0000731-2 | \$ 53,400.00 |
| 9/9/2024 | 061-24 | Materiales Gastables de oficinas para la institución | Gvillaman Comercial | 132259009 | \$ 9,135.00 |
| 29/9/2024 | 062-24 | Compras de Agua para insumo de la institución | Agua Don Pepe | 131158633 | \$ 350.00 |
| 5/9/2024 | 063-24 | Compras de materiales gastables para el mural de agosto | Enrique Aquiles Polanco | 040-0000374-1 | \$ 1,605.00 |
| 23/9/2024 | 064-24 | Mantenimientos de vehiculos de la Alcaldía | Eward Auto Parts | 040-0007305-8 | \$ 15,015.00 |
| 20/9/2024 | 065-24 | Pago por servicio de comida | Carlos Jose Sosa Bonilla | 039-0066394-6 | \$ 1,930.00 |
| 20/9/2024 | 066-24 | Compras de frutas para visita Especial | Mercado fernando | 031-0190999-6 | \$ 1,275.00 |
| 24/9/2024 | 067-24 | Compras de Productos forestales para el mantenimiento de las areas verdes | Veterianaria Luperón | 040-0007423-9 | \$ 3,680.00 |
| 27/9/2024 | 068-24 | Suministro e instalación de bombas sistema de fuentes Parque principal | GRUPO REFRA | 1-33-04987-2 | \$ 130,630.00 |



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2024

| FECHA | NO. ORDEN | CONCEPTO | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | MONTO |
|-----------|-----------|--|----------------------|---------------|------------------------|
| 26/9/2024 | 069-24 | Compra de tinta para insumos de la oficina de la institución | JDimax | 130-82100-3 | \$ 2,250.00 |
| 4/9/2024 | 070-24 | Servicio por el uso del SIAFIM | CONFIHOG,SRL | 1-23-01065-6 | \$ 14,000.00 |
| 23/9/2024 | 072-24 | Renta de vehiculos para la alcaldia | Tonny Cruz Dominguez | 402-2168429-9 | \$ 7,700.00 |
| | | | | TOTAL | \$ 4,575,787.57 |