



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 alcadia	Tonny Cruz Dominguez	402-2168429-9	\$ 7,700.00
				TOTAL	\$ 4,575,787.57