



## Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a marzo 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
3/1/2025	001-25	Compras De Ataudes	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 28,590.00
6/1/2025	002-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD\$ 121,851.00
8/1/2025	003-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 375.00
10/1/2025	004-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero)	040-0000191-9	RD\$ 58,380.00
9/1/2025	005-25	Servicio de comida para trabajo de afalto	Carmen Livinia Díaz	040-0000967-2	RD\$ 20,400.00
13/1/2025	006-25	Compra de materiales gastables en las oficinas	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 1,650.00
14/1/2025	007-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD\$ 4,700.00
20/1/2025	008-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	RD\$ 4,885.00
22/1/2025	009-25	Servico de comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD\$ 4,600.00
22/1/2025	0010-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edaward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 19,760.00
28/2/2025	0011-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	RD\$ 293,262.00
31/1/2025	0012-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD\$ 14,000.00
2/2/2025	0013-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero)	040-0000191-9	RD\$ 39,588.00
8/2/2025	0014-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 7,000.00
11/2/2025	0015-25	Compra de tinta para insumos de la oficina de la institución	Jdimax	130-82100-3	RD\$ 3,500.00
14/2/2025	0016-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 100,210.00
14/2/2025	0017-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	RD\$ 300,000.00
10/2/2025	0018-25	Compras de Ataudes	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 33,700.00
17/2/2025	0019-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 140.00
19/2/2025	0020-25	Merienda para activides en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	RD\$ 8,301.00
28/2/2025	0021-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD\$ 14,000.00



## Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a marzo 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
3/3/2025	0018-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 65,065.00
5/3/2025	0019-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD\$ 10,650.00
4/3/2025	0020-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez River	040-0007423-9	RD\$ 20,110.00
6/3/2025	0021-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD\$ 249,887.00
7/3/2025	0022-25	Alquileres de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 1,250.00
10/3/2025	0023-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 5,750.00
11/3/2025	0024-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 132,350.00
11/3/2025	0025-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 175.00
20/3/2025	0026-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD\$ 54,290.00
23/3/2025	0027-25	Servico de comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD\$ 6,600.00
26/3/2025	0028-25	Alimentos consumidos por actividades en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	RD\$ 3,025.00
31/3/2025	0029-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	RD\$ 358,807.00
31/3/2025	0030-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD\$ 14,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,000,851.00</b>