



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de Abril del año 2025**

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion   | Proveedor                          | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$  |
|-----|------------|--------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1   | 05/04/2025 | 0029-25      | Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución     | Alejo Villaman Martinez            | 040-0011456-3 | RD\$ 5,000.00  |
| 2   | 06/04/2025 | 0030-25      | Compras de Materiales Gastables                                 | Enrique Aquiles Polanco            | 040-0000374-1 | RD\$ 6,300.00  |
| 3   | 08/04/2025 | 0031-25      | Servicio de agua para la institución                            | Agua Don Pepe                      | 131158633     | RD\$ 560.00    |
| 4   | 10/04/2025 | 0032-25      | Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución | Carmen Elizabeth Echavarría Payero | 040-0000191-9 | RD\$ 57,289.00 |
| 5   | 13/04/2025 | 0033-25      | Compras de ataúdes y alquileres de sillas                       | D Mayra Alquileres                 | 040-0000731-2 | RD\$ 16,400.00 |
| 6   | 20/04/2025 | 0034-25      | Compras de materiales gastables                                 | Gvillaman Comercial                | 132259009     | RD\$ 5,390.00  |
| 7   | 22/04/2025 | 0035-25      | Pago por servicio de comida                                     | Carlos Jose Sosa Bonilla           | 039-0066394-6 | RD\$ 98,045.00 |
| 8   | 22/04/2025 | 0036-25      | Pago por el servicio del sistema SIAFIN                         | CONFIHOG SRL.                      | 123010656     | RD\$ 14,000.00 |



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de Abril del año 2025**

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion  | Proveedor                            | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$          |
|-----|------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| 9   | 23/04/2025 | 0037-25      | Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes | Manuel Salvador Vasquez Rivera       | 040-0007423-9 | RD\$ 8,290.00          |
| 10  | 25/04/2025 | 0038-25      | Reparaciones y compras de materiales mecanicos                 | Edward Auto Parts                    | 040-0007305-8 | RD\$ 47,358.00         |
| 11  | 26/04/2025 | 0039-25      | Pago de combustible para uso en la institucion                 | Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón) | 131504701     | RD\$ 409,930.00        |
| 12  | 28/04/2025 | 0040-25      | Compras de materiales ferreteros                               | Centro Ferretero Beard Vargas, SRL   | 130252612     | RD\$ 246,239.00        |
|     |            |              |  |                                      |               | <b>RD\$ 914,801.00</b> |

*Jennyfer Durán C.*