



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Agosto del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	01/08/2025	080-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 22,470.00
2	04/08/2025	081-25	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD\$ 138,733.00
3	05/08/2025	082-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD\$ 200,012.00
4	06/08/2025	083-25	Insumos de tintas para las impresoras de las oficinas	Jdimax	130-82100-3	RD\$ 5,400.00
5	08/08/2025	084-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 6,800.00
6	11/08/2025	085-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 420.00
7	12/08/2025	086-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD\$ 3,625.00
8	13/08/2025	087-25	Servicio de comida para trabajo de afalto	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	RD\$ 3,800.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Agosto del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
9	18/08/2025	088-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD\$ 4,800.00
10	22/08/2025	089-25	Compras de ataud y renta de carpa	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 24,000.00
11	25/08/2025	090-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	RD\$ 7,990.00
12	26/08/2025	091-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 6,600.00
13	27/08/2025	092-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	RD\$ 14,000.00
14	28/08/2025	093-25	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 1,650.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Agosto del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
15	29/08/2025	094-25	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	RD\$ 289,000.00
16	30/08/2025	095-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	131504701	RD\$ 48,145.00
						RD\$ 777,445.00

Jenski Auriño C.