



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
3/1/2025	001-25	Compras De Ataudes	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 28,590.00
6/1/2025	002-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 121,851.00
8/1/2025	003-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 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	\$ 58,380.00
9/1/2025	005-25	Servicio de comida para trabajo de afalto	Carmen Livinia Díaz	040-0000967-2	\$ 20,400.00
13/1/2025	006-25	Compra de materiales gastables en las oficinas	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,650.00
14/1/2025	007-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 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	\$ 4,885.00
22/1/2025	009-25	Servico de comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 4,600.00
22/1/2025	0010-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edaward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 19,760.00
28/2/2025	0011-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	\$ 293,262.00
31/1/2025	0012-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 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	\$ 39,588.00
8/2/2025	0014-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 7,000.00
11/2/2025	0015-25	Compra de tinta para insumos de la oficina de la institución	Jdimax	130-82100-3	\$ 3,500.00
14/2/2025	0016-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 100,210.00
14/2/2025	0017-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	\$ 300,000.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
10/2/2025	0018-25	Compras de Ataudes	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 33,700.00
17/2/2025	0019-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 140.00
19/2/2025	0020-25	Merienda para activides en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	\$ 8,301.00
28/2/2025	0021-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 14,000.00
3/3/2025	0018-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 65,065.00
5/3/2025	0019-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 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	\$ 20,110.00
6/3/2025	0021-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 249,887.00
7/3/2025	0022-25	Alquileres de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 1,250.00
10/3/2025	0023-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 5,750.00
11/3/2025	0024-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 132,350.00
11/3/2025	0025-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 175.00
20/3/2025	0026-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 54,290.00
23/3/2025	0027-25	Servico de comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 6,600.00
26/3/2025	0028-25	Alimentos consumidos por actividades en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	\$ 3,025.00
31/3/2025	0029-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	\$ 358,807.00
31/3/2025	0030-25	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 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
5/4/2025	0029-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 5,000.00
6/4/2025	0030-25	Compras de Materiales Gastables	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 6,300.00
8/4/2025	0031-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 560.00
10/4/2025	0032-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 57,289.00
13/4/2025	0033-25	Compras de ataudes y alquileres de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 16,400.00
20/4/2025	0034-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 5,390.00
22/4/2025	0035-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 98,045.00
22/4/2025	0036-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
23/4/2025	0037-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 8,290.00
25/4/2025	0038-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 47,358.00
26/4/2025	0039-25	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	\$ 409,930.00
28/4/2025	0040-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 246,239.00
1/5/2025	0041-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 6,350.00
2/5/2025	0042-25	Alquileres de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 2,000.00
3/5/2025	0043-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	131504701	\$ 96,681.00
6/5/2025	0044-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 34,310.00
8/5/2025	0045-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 83,935.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
9/5/2025	0046-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
11/5/2025	0047-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 420.00
12/5/2025	0048-25	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 5,800.00
14/5/2025	0049-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 1,765.00
20/5/2025	0050-25	Compras de comida	Carmen Livinia Diaz	040-0000967-2	\$ 2,730.00
22/5/2025	0051-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 5,375.00
23/5/2025	0052-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 5,200.00
25/5/2025	0053-25	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	\$ 299,988.00
23/5/2025	0054-25	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,650.00
2/6/2025	0055-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 7,800.00
3/6/2025	0056-25	Alquileres de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 5,300.00
5/6/2025	0057-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	131504701	\$ 170,346.00
6/6/2025	0058-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 29,160.00
9/6/2025	0059-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 105,350.00
12/6/2025	0060-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
16/6/2025	0061-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 385.00
17/6/2025	0062-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 4,290.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
20/6/2025	0063-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 10,935.00
22/6/2025	0064-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 1,800.00
25/6/2025	0065-25	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	\$ 305,600.00
27/6/2025	0066-25	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,650.00
1/7/2025	0067-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	131504701	\$ 172,548.00
2/7/2025	0068-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 5,850.00
4/7/2025	0069-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 31,795.00
7/7/2025	0070-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 420.00
8/7/2025	0071-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 50,230.00
10/7/2025	0072-25	Compras de ataud y renta de carpa	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 28,100.00
18/7/2025	0073-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 17,200.00
20/7/2025	0074-2025	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 2,100.00
24/7/2025	0075-2025	Servicio de comida para trabajo de asfalto	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	\$ 8,200.00
25/7/2025	076-2025	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
26/7/2025	077-2025	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,650.00
27/7/2025	0078-2025	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 2,025.00
30/7/2025	0079-2025	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	\$ 330,000.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
1/8/2025	080-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 22,470.00
4/8/2025	081-25	Materiales Ferreteros	C... F Don Gregorio	133418241	\$ 138,733.00
5/8/2025	082-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 200,012.00
6/8/2025	083-25	Insumos de tintas para las impresoras de las oficinas	Jdimax	130-82100-3	\$ 5,400.00
8/8/2025	084-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 6,800.00
11/8/2025	085-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 420.00
12/8/2025	086-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 3,625.00
13/8/2025	087-25	Servicio de comida para trabajo de afalto	Carmen Livinia Díaz	040-0000374-1	\$ 3,800.00
18/8/2025	088-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 4,800.00
22/8/2025	089-25	Compras de ataud y renta de carpa	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 24,000.00
25/8/2025	090-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 7,990.00
26/8/2025	091-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 6,600.00
27/8/2025	092-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
28/8/2025	093-25	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,650.00
29/8/2025	094-25	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	\$ 289,000.00
30/8/2025	095-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	131504701	\$ 48,145.00
1/9/2025	096-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 34,520.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a septiembre 2025

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
3/9/2025	097-25	Materiales Ferreteros	C... F Don Gregorio	133418241	\$ 269,485.00
4/9/2025	098-25	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 93,560.00
5/9/2025	099-25	Compra de Impresora para oficina	Jdimax	130-82100-3	\$ 14,900.00
8/9/2025	100-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 8,800.00
9/9/2025	101-25	Compras de ataúd y renta de carpas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 65,000.00
12/9/2025	102-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 5,725.00
17/9/2025	103-25	Servicio de comida	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	\$ 1,000.00
19/9/2025	104-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 2,000.00
22/9/2025	105-25	Compras de productos para el mantenimiento de las áreas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 8,000.00
23/9/2025	106-25	Reparaciones y compras de materiales mecánicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 35,140.00
24/9/2025	107-25	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 3,200.00
24/9/2025	108-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 590.00
25/9/2025	109-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	131504701	\$ 85,568.00
26/9/2025	AML-DAF-CM-2025-0001	Pago de combustible para uso en la institución	Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón)	131504701	\$ 1,399,940.00
29/9/2025	111-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
30/9/2025	112-25	Pago de periódico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
TOTAL					\$ 7,617,063.00