



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

### Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion                                                   | Proveedor                          | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$   |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | 01/09/2025 | 096-25       | Pago por servicio de comida                                   | Carlos Jose Sosa Bonilla           | 039-0066394-6 | RD\$ 34,520.00  |
| 2   | 03/09/2025 | 097-25       | Materiales Ferreteros                                         | C.. F Don Gregorio                 | 133418241     | RD\$ 269,485.00 |
| 3   | 04/09/2025 | 098-25       | Insumos de cocina y merienda para activides en la institución | Carmen Elizabeth Echavarría Payero | 040-0000191-9 | RD\$ 93,560.00  |
| 4   | 05/09/2025 | 099-25       | Compra de Impresora para oficina                              | Jdimax                             | 130-82100-3   | RD\$ 14,900.00  |
| 5   | 08/09/2025 | 100-25       | Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón    | Alejo Villaman Martinez            | 040-0011456-3 | RD\$ 8,800.00   |
| 6   | 09/09/2025 | 101-25       | Compras de ataud y renta de carpas                            | D Mayra Alquileres                 | 040-0000731-2 | RD\$ 65,000.00  |



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

### Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion                                                          | Proveedor                                  | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$  |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| 7   | 12/09/2025 | 102-25       | Compras de materiales gastables                                      | Gvillaman Comercial                        | 132259009     | RD\$ 5,725.00  |
| 8   | 17/09/2025 | 103-25       | Servicio de comida                                                   | Carmen Livinia Diaz                        | 040-0000374-1 | RD\$ 1,000.00  |
| 9   | 19/09/2025 | 104-25       | Servicio de comida                                                   | Juana Francisco Cruz<br>Comedor Laisa Mene | 040-0001032-4 | RD\$ 2,000.00  |
| 10  | 22/09/2025 | 105-25       | Compras de productos para el<br>mantenimiento de las areas<br>verdes | Manuel Salvador Vasquez<br>Rivera          | 040-0007423-9 | RD\$ 8,000.00  |
| 11  | 23/09/2025 | 106-25       | Reparaciones y compras de<br>materiales mecanicos                    | Edward Auto Parts                          | 040-0007305-8 | RD\$ 35,140.00 |



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

### Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

| No. | Fecha      | No. De Orden         | Descripcion                                         | Proveedor                            | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$     |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 12  | 24/09/2025 | 107-25               | Tapadas de gomas de los vehículos de la institución | Wilinton Marsellle Martinez          | 402-1274293-2 | RD\$ 3,200.00     |
|     | 24/09/2025 | 108-25               | Servicio de agua para la institución                | Agua Don Pepe                        | 131158633     | RD\$ 590.00       |
| 13  | 25/09/2025 | 109-25               | Compras de materiales ferreteros                    | Centro Ferretero Beard Vargas, SRL   | 131504701     | RD\$ 85,568.00    |
| 14  | 26/09/2025 | AML-DAF-CM-2025-0001 | Pago de combustible para uso en la institución      | Fersue SRL, (Estacion Shell Luperón) | 131504701     | RD\$ 1,399,940.00 |
| 15  | 29/09/2025 | 111-25               | 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 Septiembre del año 2025

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion                           | Proveedor               | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$            |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 16  | 30/09/2025 | 112-25       | Pago de periodico para la institución | Enrique Aquiles Polanco | 040-0000374-1 | RD\$ 1,600.00            |
|     |            |              |                                       |                         |               | <b>RD\$ 2,043,028.00</b> |

*Jennifer Luperón C.*