



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	01/10/2025	113-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 36,350.00
2	02/10/2025	114-25	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD\$ 216,447.50
3	06/10/2025	115-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD\$ 97,310.00
4	08/10/2025	116-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 6,000.00
5	10/10/2025	117-25	Compras de ataud y renta de carpas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 57,680.00
6	13/10/2025	118-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD\$ 3,840.00
7	17/10/2025	119-25	Servicio de comida	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	RD\$ 800.00
8	20/10/2025	120-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD\$ 2,200.00
9	22/10/2025	121-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	RD\$ 5,390.00
10	23/10/2025	122-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 55,015.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
11	24/10/2025	123-25	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	RD\$ 1,800.00
12	25/10/2025	124-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 245.00
13	26/10/2025	125-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD\$ 27,283.50
14	28/10/2025	126-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	RD\$ 14,000.00
15	29/10/2025	127-25	Pago de material para oficina	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 450.00
16	30/10/2025	128-25	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 1,600.00
						RD\$ 526,411.00

Jennyfer Luperón C.