



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Enero del año 2026

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	01/01/2026	001-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 5,820.00
2	03/01/2026	002-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD\$ 48,340.00
3	06/01/2026	003-26	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD\$ 27,425.00
5	07/01/2026	004-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 7,450.00
6	09/01/2026	005-26	Compras de ataud y renta de carpas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 26,200.00
9	10/01/2026	006-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD\$ 3,600.00
10	13/01/2026	007-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	RD\$ 5,805.00
11	16/01/2026	008-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 59,925.00
12	20/01/2026	009-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	RD\$ 3,000.00
13	21/01/2026	0010-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 240.00
14	23/01/2026	0011-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD\$ 11,140.00
15	24/2026	0012-26	Alquiler de corona para la conmemoración del 213, aniversario de Juan Pablo Duarte	Meri's Floristeria	380-0010348-7	RD\$ 6,250.00
16	27/01/2026	0013-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	RD\$ 14,000.00
	27/01/2026	0014-26	Resfrescos para la celebracion del 26 de enero	Sención Altagracia Villaman D' Batista	040-0000477-2	RD\$ 5,040.00
18	28/01/2026	0015-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 50,715.00
	29/01/2026	0016-26	Pago de bandera para la institución	Julio Díaz Lahoz	001-1796158-1	RD\$ 2,500.00
	30/01/2026	0017-26	Pago de luces para la decoración del Parque Central Para la Navidad	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 1,030.00
19	31/01/2026	0018-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 1,600.00
						RD\$ 280,080.00


AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN
DIRECTOR DE COMPRA