



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de Abril del año 2026**

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion  | Proveedor                          | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$   |
|-----|------------|--------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | 01/04/2026 | 0048-26      | Decoración de ventanas y puerta en la sala capítular de la institucion | Rochet Desicn                      | 001-1796158-1 | RD\$ 28,205.00  |
| 2   | 08/04/2026 | 0049-26      | Servicio de agua para la instituci3n                                   | Agua Don Pepe                      | 131158633     | RD\$ 615.00     |
| 3   | 10/04/2026 | 0050-26      | Pago por servicio de comida  | Carlos Jose Sosa Bonilla           | 039-0066394-6 | RD\$ 32,160.00  |
| 5   | 13/04/2026 | 0051-26      | Publicidad Navideña  | Fausto Morrobel Peña               | 040-0007219-1 | RD\$ 6,000.00   |
| 6   | 15/04/2026 | 0052-26      | Mantenimiento de limpieza a los veh3culos de la instituci3n            | Alejo Villaman Martinez            | 040-0011456-3 | RD\$ 8,200.00   |
| 9   | 17/04/2026 | 0053-26      | Tapadas de gomas de los veh3culos de la instituci3n                    | Wilinton Marselle Martinez         | 402-1274293-2 | RD\$ 5,400.00   |
| 10  | 20/04/2026 | 0054-26      | Materiales Ferreteros  | C.. F Don Gregorio                 | 133418241     | RD\$ 73,042.00  |
| 11  | 22/04/2026 | 0055-26      | Alquileres de sillas y carpas para rendicion de cuenta                 | D Mayra Alquileres                 | 040-0001032-4 | RD\$ 22,350.00  |
| 12  | 23/04/2026 | 0056-26      | Insumos de cocina y merienda para activides en la instituci3n          | Carmen Elizabeth Echavarr3a Payero | 040-0000191-9 | RD\$ 113,325.00 |



## Ayuntamiento de Luperón

*“Emblema de la Institución”*

### Lista de Compras Realizadas y Aprobadas Correspondiente al mes de Abril del año 2026

| No. | Fecha      | No. De Orden | Descripcion                             | Proveedor                          | Rnc/Cédula    | Monto en RD\$          |
|-----|------------|--------------|---|------------------------------------|---------------|------------------------|
| 13  | 24/04/2026 | 0057-26      | Pago por el servicio del sistema SIAFIN | CONFIHOG SRL                       | 123010656     | RD\$ 14,000.00         |
| 14  | 27/04/2026 | 0058-26      | Pago de periodico para la institución   | Enrique Aquiles Polanco            | 040-0000374-1 | RD\$ 1,600.00          |
| 15  | 29/04/2026 | 0059-26      | Compras de materiales ferreteros        | Centro Ferretero Beard Vargas, SRL | 130252612     | RD\$ 138,930.00        |
| 16  | 30/04/2026 | 0060-26      | Servicio de comida                      | Carmen Livinia Diaz                | 040-0000374-1 | RD\$ 4,000.00          |
|     |            |              |   |                                    |               | <b>RD\$ 447,827.00</b> |

*Jenny Aurora C.*