



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a junio 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
1/1/2026	001-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 5,820.00
3/1/2026	002-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	\$ 48,340.00
6/1/2026	003-26	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 27,425.00
7/1/2026	004-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 7,450.00
9/1/2026	005-26	Compras de ataud y renta de carpas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 26,200.00
10/1/2026	006-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 3,600.00
13/1/2026	007-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 5,805.00
16/1/2026	008-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 59,925.00
20/1/2026	009-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 3,000.00
21/1/2026	0010-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 240.00
23/1/2026	0011-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 11,140.00
24/2026	0012-26	Alquiler de corona para la conmemoración del 213, aniversario de Juan Pablo Duarte	Merí's Floristeria	380-0010348-7	\$ 6,250.00
27/1/2026	0013-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
27/1/2026	0014-26	Resfrescos para la celebracion del 26 de enero	Sención Altagracia Villaman D' Batista	040-0000477-2	\$ 5,040.00
28/1/2026	0015-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 50,715.00
29/1/2026	0016-26	Pago de bandera para la institución	Julio Diaz Lahoz	001-1796158-1	\$ 2,500.00
30/1/2026	0017-26	Pago de luces para la decoración del Parque Central Para la Navidad	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,030.00
31/1/2026	0018-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
2/2/2026	0019-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 6,120.00
4/2/2026	0020-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	\$ 68,760.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a junio 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
6/2/2026	0021-26	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 31,738.00
9/2/2026	0022-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 9,600.00
11/2/2026	0023-26	Compras de ataud y renta de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 17,000.00
12/2/2026	0024-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 9,000.00
13/2/2026	0025-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 16,790.00
16/2/2026	0026-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 2,100.00
17/2/2026	0027-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 240.00
19/2/2026	0028-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 19,400.00
23/2/2026	0029-26	Alquiler de corona para el 182, aniversario de la independencia	Merí's Floristeria	380-0010348-7	\$ 6,000.00
24/2/2026	0030-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	\$ 14,000.00
25/2/2026	0031-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
27/2/2026	0032-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 3,890.00
28/2/2026	0033-26	Resfrescos para la celebracion del 27 de febrero	M'S Multi Market	402-1195268-0	\$ 8,990.00
2/3/2026	0034-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 22,490.00
3/3/2026	0035-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	\$ 236,357.00
5/3/2026	0036-26	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 63,660.00
9/3/2026	0037-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 6,200.00
12/3/2026	0038-26	Compras de ataud y renta de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	\$ 45,150.00
13/3/2026	0039-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 8,475.00
16/3/2026	0040-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	\$ 5,370.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a junio 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
18/3/2026	0041-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 2,100.00
19/3/2026	0042-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 5,200.00
21/3/2026	0043-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 39,535.00
23/3/2026	0044-214	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 14,000.00
25/3/2026	0045-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
27/3/2026	0046-26	Suministros consumibles en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	\$ 150,075.00
29/3/2026	0047-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Repuesto La Gloria AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	121-0010008-5	\$ 50,540.00
31/3/2026	AML-DAF-CM-2026-0001	Adquisición de combustiles gasolina regular y gasoil regular para uso de la institucion	Fersue SRL	131504701	\$ 1,488,680.40
1/4/2026	0048-26	Decoración de ventanas y puerta en la sala capitular de la institucion	Rochet Desicn	001-1796158-1	\$ 28,205.00
8/4/2026	0049-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 615.00
10/4/2026	0050-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 32,160.00
13/4/2026	0051-26	Publicidad Navideña	Fausto Morrobel Peña	040-0007219-1	\$ 6,000.00
15/4/2026	0052-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 8,200.00
17/4/2026	0053-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 5,400.00
20/4/2026	0054-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	\$ 73,042.00
22/4/2026	0055-26	Alquileres de sillas y carpas para rendicion de cuenta	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	\$ 22,350.00
23/4/2026	0056-26	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 113,325.00
24/4/2026	0057-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 14,000.00
27/4/2026	0058-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
29/4/2026	0059-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 138,930.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a junio 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
30/4/2026	AML-CCC-CP-2026-0001	Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio de Luperón	Angélica Mosquea Arquitecta, SRL	132603052	\$ 3,678,595.38
30/4/2026	0060-26	Servicio de comida	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	\$ 4,000.00
1/5/2026	0061-26	Compra de carnet	Rochet Desicn	001-1796158-1	\$ 600.00
4/5/2026	0062-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	\$ 480.00
6/5/2026	0063-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	\$ 8,200.00
8/5/2026	0064-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	\$ 157,580.00
11/5/2026	0065-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 4,000.00
13/5/2026	0066-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 5,100.00
15/5/2026	0067-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	\$ 190,385.00
18/5/2026	0068-26	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	\$ 42,069.00
20/5/2026	0069-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 14,000.00
23/5/2026	0070-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
26/5/2026	0071-26	Insumos de tintas para las impresoras de las oficinas	Jdimax	130-82100-3	\$ 3,562.00
29/5/2026	0072-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	\$ 143,320.00
1/6/2026	0073-26	Actividad del 19 de junio	Fiol Luisanna Martinez	402-2297362-6	\$ 7,410.00
4/6/2026	0074-26	Renta de equipo de sonido para el 19 de junio	Pedro Gonzalez	033-0018569-5	\$ 3,000.00
6/6/2026	0075-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez R.	040-0007423-9	\$ 7,635.00
8/6/2026	0076-26	Alquileres de sillas y carpas	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	\$ 33,300.00
11/6/2026	0077-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	\$ 6,400.00
13/6/2026	0078-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a junio 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
15/6/2026	0079-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	\$ 164,362.00
20/6/2026	0080-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 14,000.00
22/6/2026	0081-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	\$ 1,600.00
25/6/2026	0082-26	Compras de materiales ferretero	CENTRO FERRETERO BEARD VARGAS C POR A	130252612	\$ 507,307.00
28/6/2026	0083-26	Servicios De Comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	\$ 7,400.00
30/6/2026	0084-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	\$ 5,785.00
				TOTAL	\$ 8,094,257.78