



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	03/03/2025	0018-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 65,065.00
2	05/03/2025	0019-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD\$ 10,650.00
3	04/03/2025	0020-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez River	040-0007423-9	RD\$ 20,110.00
4	06/03/2025	0021-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD\$ 249,887.00
5	07/03/2025	0022-25	Alquileres de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 1,250.00
6	10/03/2025	0023-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institución	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 5,750.00
7	11/03/2025	0024-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 36,460.00
8	11/03/2025	0025-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 175.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
9	20/03/2025	0026-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD\$ 54,290.00
10	23/03/2025	0027-25	Servico de comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD\$ 6,600.00
11	26/03/2025	0028-25	Alimentos consumidos por actividades en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	RD\$ 3,025.00
12	31/03/2025	0029-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD\$ 20,000.00
						RD\$ 473,262.00

Jennyfer Luperón C.