



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	01/11/2025	130-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 12,000.00
2	02/11/2025	131-25	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD\$ 170,800.00
3	05/11/2025	132-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD\$ 75,000.00
5	08/11/2025	133-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 8,150.00
6	10/11/2025	134-25	Compras de ataud y renta de carpas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 15,495.00
7	12/11/2025	135-25	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD\$ 10,230.00
8	15/11/2025	136-25	Servicio de comida	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	RD\$ 7,400.00
9	17/11/2025	137-25	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor	040-0001032-4	RD\$ 3,800.00
10	19/11/2025	138-25	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	RD\$ 29,610.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
11	19/11/2025	AML-DAF-CD-2025-0001	Adquisición de sellos redondos para uso de diferentes departamentos de la	Ruben Oscar Ramos Fernandez	096-0006311-0	RD\$ 18,880.00
12	22/11/2025	139-25	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD\$ 31,110.00
13	23/11/2025	140-25	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marselle Martinez	402-1274293-2	RD\$ 1,500.00
14	24/11/2025	141-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 385.00
15	26/11/2025	142-25	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD\$ 56,065.00
16	29/11/2025	144-25	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	RD\$ 14,000.00
17	29/11/2025	145-25	Pago de material para oficina	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 56,065.00
18	30/11/2025	146-25	Sellos para las oficinas de la institución	IMPRESOS NAVARRETE	096-0006311-0	RD\$ 18,880.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2025

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
19	31/11/2025	147-25	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD\$ 1,600.00
						RD\$ 530,970.00

Jeniffer Aurora C.