Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Septiembre 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	RD$ 5,820.00
3/1/2026	002-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 48,340.00
6/1/2026	003-26	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD$ 27,425.00
7/1/2026	004-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 7,450.00
9/1/2026	005-26	Compras de ataud y renta de carpas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD$ 26,200.00
10/1/2026	006-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD$ 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	RD$ 5,805.00
16/1/2026	008-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD$ 59,925.00
20/1/2026	009-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marsellle Martinez	402-1274293-2	RD$ 3,000.00
21/1/2026	0010-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 240.00
23/1/2026	0011-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 11,140.00
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
27/1/2026	0013-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	RD$ 14,000.00
27/1/2026	0014-26	Resfrescos para la celebracion del 26 de enero	Sención Altagracia Villaman D´Batista	040-0000477-2	RD$ 5,040.00
28/1/2026	0015-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD$ 50,715.00
29/1/2026	0016-26	Pago de bandera para la institución	Julio Diaz Lahoz	001-1796158-1	RD$ 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	RD$ 1,030.00
31/1/2026	0018-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
2/2/2026	0019-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD$ 6,120.00
4/2/2026	0020-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 68,760.00
6/2/2026	0021-26	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD$ 31,738.00
9/2/2026	0022-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 9,600.00
11/2/2026	0023-26	Compras de ataud y renta de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD$ 17,000.00
12/2/2026	0024-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD$ 9,000.00

Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Septiembre 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
13/2/2026	0025-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez Rivera	040-0007423-9	RD$ 16,790.00
16/2/2026	0026-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marsellle Martinez	402-1274293-2	RD$ 2,100.00
17/2/2026	0027-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 240.00
19/2/2026	0028-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 19,400.00
23/2/2026	0029-26	Alquiler de corona para el 182, aniversario de la independencia	Meri´s Floristeria	380-0010348-7	RD$ 6,000.00
24/2/2026	0030-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL.	123010656	RD$ 14,000.00
25/2/2026	0031-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
27/2/2026	0032-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD$ 3,890.00
28/2/2026	0033-26	Resfrescos para la celebracion del 27 de febrero	M´S Multi Market	402-1195268-0	RD$ 8,990.00
2/3/2026	0034-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD$ 22,490.00
3/3/2026	0035-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 236,357.00
5/3/2026	0036-26	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD$ 63,660.00
9/3/2026	0037-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 6,200.00
12/3/2026	0038-26	Compras de ataud y renta de sillas	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD$ 45,150.00
13/3/2026	0039-26	Servicio de comida	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD$ 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	RD$ 5,370.00
18/3/2026	0041-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marsellle Martinez	402-1274293-2	RD$ 2,100.00
19/3/2026	0042-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 5,200.00
21/3/2026	0043-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 39,535.00
23/3/2026	0044-214	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD$ 14,000.00
25/3/2026	0045-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
27/3/2026	0046-26	Suministros consumibles en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	RD$ 150,075.00
29/3/2026	0047-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Repuesto La Gloria AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	121-0010008-5	RD$ 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	RD$ 1,488,680.40

Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Septiembre 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
1/4/2026	0048-26	Decoración de ventanas y puerta en la sala capitular de la institucion	Rochet Desicn	001-1796158-1	RD$ 28,205.00
8/4/2026	0049-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 615.00
10/4/2026	0050-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD$ 32,160.00
13/4/2026	0051-26	Publicidad Navideña	Fausto Morrobel Peña	040-0007219-1	RD$ 6,000.00
15/4/2026	0052-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 8,200.00
17/4/2026	0053-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marsellle Martinez	402-1274293-2	RD$ 5,400.00
20/4/2026	0054-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 73,042.00
22/4/2026	0055-26	Alquileres de sillas y carpas para rendicion de cuenta	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	RD$ 22,350.00
23/4/2026	0056-26	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD$ 113,325.00
24/4/2026	0057-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD$ 14,000.00
27/4/2026	0058-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
29/4/2026	0059-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 138,930.00
30/4/2026	AML-CCC-CP-2026-0001	Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio de Luperón	Angélica Mosquea Arquitecta, SRL	132603052	RD$ 3,678,595.38
30/4/2026	0060-26	Servicio de comida	Carmen Livinia Diaz	040-0000374-1	RD$ 4,000.00
1/5/2026	0061-26	Compra de carnet	Rochet Desicn	001-1796158-1	RD$ 600.00
4/5/2026	0062-26	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 480.00
6/5/2026	0063-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD$ 8,200.00
8/5/2026	0064-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD$ 157,580.00
11/5/2026	0065-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 4,000.00
13/5/2026	0066-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marsellle Martinez	402-1274293-2	RD$ 5,100.00
15/5/2026	0067-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 190,385.00
18/5/2026	0068-26	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD$ 42,069.00
20/5/2026	0069-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD$ 14,000.00
23/5/2026	0070-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00

Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Septiembre 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
26/5/2026	0071-26	Insumos de tintas para las impresoras de las oficinas	Jdimax	130-82100-3	RD$ 3,562.00
29/5/2026	0072-26	Compras de materiales ferreteros	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 143,320.00
1/6/2026	0073-26	Actividad del 19 de junio	Fiol Luisanna Martinez	402-2297362-6	RD$ 7,410.00
4/6/2026	0074-26	Renta de equipo de sonido para el 19 de junio	Pedro Gonzalez	033-0018569-5	RD$ 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	RD$ 7,635.00
8/6/2026	0076-26	Alquileres de sillas y carpas	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	RD$ 33,300.00
11/6/2026	0077-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 6,400.00
13/6/2026	0078-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	Wilinton Marsellle Martinez	402-1274293-2	RD$ 4,000.00
15/6/2026	0079-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 164,362.00
20/6/2026	0080-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD$ 14,000.00
22/6/2026	0081-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
25/6/2026	0082-26	Compras de materiales ferretero	CENTRO FERRETERO BEARD VARGAS C POR A	130252612	RD$ 507,307.00
28/6/2026	0083-26	Servicios De Comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD$ 7,400.00
30/6/2026	0084-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD$ 5,785.00
1/7/2026	0085-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD$ 31,510.00
3/7/2026	0086-26	Materiales Ferreteros	Centro Comercial Bisono	131137105	RD$ 91,969.00
6/7/2026	0087-26	RENTA DE VEHICULOS	Tony Cruz	402-2168429-9	RD$ 2,800.00
10/7/2026	0088-26	Compras de productos para el mantenimiento de las areas verdes	Manuel Salvador Vasquez R.	040-0007423-9	RD$ 6,575.00
13/7/2026	0089-26	Alquileres de sillas y carpas	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	RD$ 12,000.00
15/7/2026	0090-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 7,200.00
16/7/2026	0091-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	WILINTON	402-1274293-2	RD$ 2,400.00
20/7/2026	0092-26	Insumos para la institucion	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 520.00
21/7/2026	0093-26	Reparaciones y compras de materiales mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD$ 38,340.00
22/7/2026	0094-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 45,375.00

Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Septiembre 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
24/7/2026	0095-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	I23010656	RD$ 14,000.00
27/7/2026	0096-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
29/7/2026	0097-26	Insumos de cocina y merienda para actividades en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero	040-0000191-9	RD$ 9,305.00
30/7/2026	0098-26	Compras de materiales ferretero	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	I30252612	RD$ 197,495.00
31/7/2026	0099-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	I32259009	RD$ 5,845.00
3/8/2026	100-26	Servicios De Comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD$ 7,200.00
6/8/2026	101-26	Compra de Rotulo	Rochet Desicn	001-1796158-1	RD$ 6,000.00
10/8/2026	102-26	Alquileres de sillas y carpas	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	RD$ 30,700.00
13/8/2026	103-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 9,300.00
17/8/2026	104-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	WILINTON	402-1274293-2	RD$ 4,800.00
18/8/2026	105-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 161,695.00
20/8/2026	106-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD$ 14,000.00
24/8/2026	107-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00
26/8/2026	108-26	Compras de materiales ferretero	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 95,595.00
28/8/2026	109-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD$ 660.00
1/9/2026	110-26	Servicios De Comidas	Juana Francisco Cruz Comedor Laisa Mene	040-0001032-4	RD$ 6,400.00
4/9/2026	111-26	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD$ 10,750.00
11/9/2026	1012-26	Alquiler de corona para el dia de gregorio luperon	MERIS FLORISTERIA	038-0010348-7	RD$ 6,000.00
14/9/2026	1013-26	Alquileres de sillas y carpas	D Mayra Alquileres	040-0001032-4	RD$ 48,675.00
16/9/2026	1014-26	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD$ 9,400.00
17/9/2026	1015-26	Tapadas de gomas de los vehículos de la institución	WILINTON	402-1274293-2	RD$ 6,000.00
18/9/2026	1016-26	Materiales Ferreteros	C.. F Don Gregorio	133418241	RD$ 128,300.00
20/9/2026	1017-26	Pago por el servicio del sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD$ 14,000.00
21/9/2026	1018-26	Pago de periodico para la institución	Enrique Aquiles Polanco	040-0000374-1	RD$ 1,600.00

Ayuntamiento Municipal de Luperón

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Septiembre 2026

FECHA	NO. ORDEN	CONCEPTO	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	MONTO
23/9/2026	1019-26	Mantenimiento y arreglos mecanicos	Edward Auto Parts	040-0007305-8	RD$ 53,445.00
24/9/2026	1020-26	Reparacion de vehiculo de la institucion	Delta comercial	1-01-01193-9	RD$ 21,689.00
25/9/2026	1021-26	Servicios de agua para la institucion	Agua Don Pepe	131158633	RD$ 760.00
27/9/2026	1022-26	Compras de materiales ferretero	Centro Ferretero Beard Vargas, SRL	130252612	RD$ 184,424.00
29/9/2026	1023-26	Compras de materiales gastables	Gvillaman Comercial	132259009	RD$ 4,245.00
				TOTAL	**$ 8,921,495.78**