

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	02/02/2025	0013-25	Insumos de cocina y merienda para activides en la institución	Carmen Elizabeth Echavarría Payero (Supermercado Payero)	040-0000191-9	RD\$ 39,588.00
2	08/02/2025	0014-25	Mantenimiento de limpieza a los vehículos de la institucón	Alejo Villaman Martinez	040-0011456-3	RD\$ 7,000.00
3	11/02/2025	0015-25	Compra de tinta para insumos de la oficina de la institución	Jdimax	130-82100-3	RD\$ 3,500.00
4	14/02/2025	0016-25	Pago por servicio de comida	Carlos Jose Sosa Bonilla	039-0066394-6	RD\$ 100,210.00
5	14/02/2025	0017-25	Compra de Gasoil y Gasolina para uso institucional	Fersuel, SRL	131504701	RD\$ 300,000.00
6	10/02/2025	0018-25	Compras de Ataudes	D Mayra Alquileres	040-0000731-2	RD\$ 33,700.00
7	17/02/2025	0019-25	Servicio de agua para la institución	Agua Don Pepe	131158633	RD\$ 140.00
8	19/02/2025	0020-25	Merienda para activides en la institución	Ruddy Alexis Cruz	040-0011132-0	RD\$ 8,301.00
9	28/02/2025	0021-25	Pago del Servicio del Sistema SIAFIN	CONFIHOG SRL	123010656	RD\$ 14,000.00
						RD\$ 506,439.00



Ayuntamiento de Luperón

“Emblema de la Institución”

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas
Correspondiente al mes de Febrero del año 2025**

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
-----	-------	--------------	-------------	-----------	------------	---------------

Jeniffer Luperón C.