JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2022

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO	
100885	10/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRAR DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL EDIFICIO DOS (2)	RD$	11,131.00
100871	08/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRAR DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD$	34,170.00
100876	03/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRAR DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL POZO TUBULAR EN LA CALLE PEDRO GERONIMO	RD$	17,322.00
100877	15/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA J.M.S.L.	RD$	36,871.00
100863	08/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCAR VERJA EN LA PUERTA TRASERA DEL CENTRO COMUNITARIO EL BONITO	RD$	9,496.00
100883	08/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL SECTOR NUEVO RENACER	RD$	7,989.00
100890	15/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO COMUNAL SAN ISIDRO, EL BONITO Y SAN LUIS	RD$	6,798.00
100891	10/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS	RD$	12,834.00
100893	15/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	RD$	21,560.00
100867	08/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BASES FIJAS DE TELEVISOR PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO COMUNITARIO	RD$	456.00
100906	23/02/2022	SOLER COMPUTER	131049907	COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GIGAS PARA EL FUNCIONAMIIENTO DE LAS COMPUTADORAS	RD$	19,500.00
100887	10/02/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS	131-642012	COMPRA DE MOTOR PARA LA PERFORADORA DE ESTA JMSL	RD$	265,500.00
100903	21/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DESPENSA PARA EDIF. #1	RD$	14,243.00
100896	15/02/2022	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE ACEITE HIDRAHULICO 68 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD$	40,114.10
100908	10/02/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	RD$	239,360.00
100909	24/02/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	RD$	239,360.00
100904	10/02/2022	SERVIGAIL	1-32-01780-3	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS E IMOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER USADOS EN EL CENTRO COMUNAL EL BONITO	RD$	154,143.40
100911	22/02/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL.	RD$	21,476.00
100892	18/02/2022	GALERIA DE ARTE LA HISPAÑOLA	001-0036084-8	COMPRA DE CUADROS DE LOS TRES PADRES DE LA PATRIA	RD$	70,800.00
100889	11/02/2022	LA INNOVACION	101005831	COMPRA DE CAJA FUERTE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	RD$	71,749.00
100888	02/02/2022	BF IMPORTA S.R.L		COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA	RD$	59,000.00
100895	17/02/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS , MAGDALENA C.	RD$	9,968.64
100894	17/02/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , RUFINO MODESTO	RD$	9,422.05
100915	28/02/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL	130-933-243	TICKETS DE COMBUSTIBLE	RD$	21,250.00
100913	28/02/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL	130-933-243	TICKETS DE COMBUSTIBLE	RD$	110,000.00
100914	28/02/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL	130-933-243	TICKETS DE COMBUSTIBLE	RD$	41,400.00
100907	24/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE EMBELLECIMIENTO DE LA C/ PRINCIPAL, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	RD$	11,920.00
100898	21/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT. FALTANTES PARA SER USADOS EN EL POZO TUBULAR EN LA C/ PEDRO G. EN EL SECTOR NEVO R.	RD$	4,400.00
100879	28/01/2022	FERRETERIA EYM	131253891	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE IMBORNALES	RD$	29,505.00
100897	02/02/2022	YORDANO ALCANTARA	225-0075445-6	COMPRA DE COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL.	RD$	76,629.20
100864	27/01/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USARLOS EN TESORERIA Y BATERIAS PARA LA FUNERARIA	RD$	29,804.99
100910	12/02/2022	SERVIGAIL	1-32-01780-3	COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENRO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTA JMSL	RD$	18,831.62
100901	21/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA MISIONERA PENTECOSTAL PAZ EN EL VALLE	RD$	50,000.00
100905	23/02/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE OZAMA SAN LIUS	RD$	32,753.00
				TOTAL	RD$	1,799,757.00

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
Juntos lo haremos bien.
Gestión 2020-2024
Dependiente de Tesorería
COMPRAS Y CONTRATACIONES

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS