

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA
100825	1/4/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100839	1/11/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100842	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100837	1/4/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100838	1/4/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100845	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100846	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100843	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100844	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100848	1/17/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100849	1/17/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100851	1/18/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100850	1/18/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100853	1/20/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100847	1/13/2022	INNOVA CENTRO S.R.L
100860	1/7/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS M.G. S,R,L
100859	1/7/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS M.G. S,R,L
100862	1/15/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS M.G. S,R,L
100872	1/4/2022	SARIDARY JADE
100869	1/19/2022	SERVIAGIL
100836	1/12/2022	JUAN B MONEGRO
100866	1/26/2022	AVION DIESEL
100865	1/6/2022	AVION DIESEL
100841	1/12/2022	ALMACENES KARAKA S.R.L
10855	1/20/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100861	1/27/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100854	1/20/2022	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ
100833	1/5/2022	JUAN B MONEGRO
100834	1/5/2022	JUAN B MONEGRO
100835	1/11/2022	JUAN B MONEGRO
100875	1/27/2022	JUAN B MONEGRO
100873	1/12/2022	JUAN B MONEGRO
100840	1/13/2022	FERRETERIA E&M
100857	1/13/2022	DTA INTERNACIONAL
100856	1/13/2022	DTA INTERNACIONAL
100853	1/25/2022	FERRETERIA E&M
100882	1/31/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL

100881	1/31/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
100880	1/31/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

JUN
RELACIO

RNC
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
101005831
131-642012
131-642012
131-642012
131-86432-5
1-3201780-3
131-253891
130303711
130303711
101-61745-4
130027392
130027392
130027392
131-253891
131-253891
131-253891
131-253891
131-253891
131-253891
101826061
101826061
131253891
430-01780-9

430-01780-9
430-01780-9



TA MUNICIPAL SAN LUIS
IN DE COMPRAS ENERO 2022

CONCEPTO
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL ALUMBRADO DE LA EMPLANADA HASTA EL CLUB RE
COMPRA DE ROLLOS DE HILO PARA EL TREMER
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN VARIAS REPARACIONES DEL EDIF.#3 DE ES
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH.
COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER NUEVO DE TRANSPORTACION
COMPRA DE LIMA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CENTRO COMUNITARIO, OFICINA DE VIOLENCIA DE
COMPRA DE ARTICULOS PARA SER USADOS EN LA ENTREGA DE REACCIONES ALIMENTICIAS
COMPRA DE DISPENSADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
COMPRA DE BOMBA SUERGIBLE PARA USO DEL CENTRO COMUNITARIO EL BONITO
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN EL CENTRO COMUNITARIO EL
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MESA EN EL DEPARTAMENTO DE TESO
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ESTANTE EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN EL CENTRO COM
COMPRA DE PISCINA PARA USO DEL CLUB OZAMA
COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE BOB-CAB DE ESTA JMSL
COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL CAMION F24 DE ESTA JMSL
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION MACO DE ESTA JMSL
COMPRA DE PIEZAS PARA LA INSTALCION DE TINACO EN EL SECTOR LA PAZ SAN ISIDRO
COMPRA DE BICICLETAS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
COMPRA DE T-CHERT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE CARP. EN EL
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION Y EL PAI
COMPRA DE GRECAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LA COCINA
COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFICINA DE GENERO
COMPRA DE T-CHERT PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS
COMPRA DE ARTICULOS PARA SER USADOS EN EL CENTRO COMUNAL DEL BONITO
COMPRA DE TALONARIOS DE COBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO
COMPRA DE MATEIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE CAMION INTERNACIONAL F- 16
COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL CAMION VOLTEO
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y FABRICACION DE TAPAS E IMBORNALES E
TICKETS

TICKETS
TICKETS
TOTAL

MONTO	
RD\$	9,438.00
RD\$	2,700.00
RD\$	38,228.00
RD\$	339.20
RD\$	8,928.00
RD\$	6,480.00
RD\$	11,075.00
RD\$	1,395.00
RD\$	1,680.00
RD\$	37,720.00
RD\$	8,585.50
RD\$	2,548.00
RD\$	14,127.00
RD\$	8,105.00
RD\$	35,700.00
RD\$	47,318.00
RD\$	27,258.00
RD\$	2,950.00
RD\$	15,104.00
RD\$	11,788.20
RD\$	6,136.00
RD\$	233,860.00
RD\$	188,229.60
RD\$	105,869.60
RD\$	11,623.00
RD\$	18,760.00
RD\$	2,916.00
RD\$	25,842.00
RD\$	3,894.00
RD\$	4,130.00
RD\$	63,130.00
RD\$	46,993.50
RD\$	5,680.00
RD\$	12,114.61
RD\$	6,057.31
RD\$	25,565.00
RD\$	21,250.00

RD\$	41,400.00
RD\$	110,000.00
RD\$	1,224,917.52

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA
100885	2/10/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100871	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100876	2/3/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100877	2/15/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100863	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100883	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100890	2/15/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100891	2/10/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100893	2/15/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100867	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100906	2/23/2022	SOLER COMPUTER
100887	2/10/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS
100903	2/21/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100896	2/15/2022	LUBRICANTES INTERNACIONALES
100908	2/10/2022	AVION DIESEL
100909	2/24/2022	AVION DIESEL
100904	2/10/2022	SERVIGAIL
100911	2/22/2022	JUAN B MONEGRO
100892	2/18/2022	GALERIA DE ARTE LA HISPANOLA
100889	2/11/2022	LA INNOVACION
100888	2/2/2022	BF IMPORTA S.R.L
100895	2/17/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
100894	2/17/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
100915	2/28/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL
100913	2/28/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL
100914	2/28/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL
100907	2/24/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100898	2/21/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100879	1/28/2022	FERRETERIA EYM
100897	2/2/2022	YORDANO ALCANTARA
100864	1/27/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100910	2/12/2022	SERVIGAIL
100901	2/21/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ
100905	2/23/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

JUN
RELACIO

RNC
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
131049907
131-642012
130027392
130343942
130303711
130303711
1-32-01780-3
131-253891
001-0038084-8
101005831
130093385
130093385
130-933-243
130-933-243
130-933-243
130027392
130027392
131253891
225-0075445-6
130027392
1-32-01780-3
130027392
130027392



COMUNIDAD MUNICIPAL SAN LUIS
PLAN DE COMPRAS FEBRERO 2022

CONCEPTO
COMPRAR DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL EDIFICIO DOS (2)
COMPRAR DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
COMPRAR DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL POZO TUBULAR EN LA CALLE PEDRO G
COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA J.M.S.L.
COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCAR VERJA EN LA PUERTA TRASERA DEL CENTRO COM
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL SECTOR NUEVO RENACER
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO COMUNAL SAN ISIDRO, EL B
COMPRA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
COMPRA DE BASES FIJAS DE TELEVISOR PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO COMUNITARIO
COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GIGAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORA
COMPRA DE MOTOR PARA LA PERFORADORA DE ESTA JMSL
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DESPENSA PARA EDIF. #1
COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS E IMOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER USADOS EN EL
COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL.
COMPRA DE CUADROS DE LOS TRES PADRES DE LA PATRIA
COMPRA DE CAJA FUERTE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , RUFIN
TICKETS DE COMBUSTIBLE
TICKETS DE COMBUSTIBLE
TICKETS DE COMBUSTIBLE
COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE EMBELLECIMIENTO DE LA C/ PRINCIPAL, JOSE FR
COMPRA DE MAT. FALTANTES PARA SER USADOS EN EL POZO TUBULAR EN LA C/ PEDRO G.
COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE IMBORNALES
COMPRA DE COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTA
COMPRA DE MATERIALES PARA USARLOS EN TESORERIA Y BATERIAS PARA LA FUNERARIA
COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENRO DE RELACIONES
COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA MISIONERA PENTECOSTAL PAZ
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE OZAMA SAN LIUS

TOTAL

MONTO

RD\$	11,131.00
RD\$	34,170.00
RD\$	17,322.00
RD\$	36,871.00
RD\$	9,496.00
RD\$	7,989.00
RD\$	6,798.00
RD\$	12,834.00
RD\$	21,560.00
RD\$	456.00
RD\$	19,500.00
RD\$	265,500.00
RD\$	14,243.00
RD\$	40,114.10
RD\$	239,360.00
RD\$	239,360.00
RD\$	154,143.40
RD\$	21,476.00
RD\$	70,800.00
RD\$	71,749.00
RD\$	59,000.00
RD\$	9,968.64
RD\$	9,422.05
RD\$	21,250.00
RD\$	110,000.00
RD\$	41,400.00
RD\$	11,920.00
RD\$	4,400.00
RD\$	29,505.00
RD\$	76,629.20
RD\$	29,804.99
RD\$	18,831.62
RD\$	50,000.00
RD\$	32,753.00

RD\$	1,799,757.00

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA
100920	3/2/2022	DARISON DOMINICANA
100924	3/7/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100917	3/2/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100929	3/7/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100922	3/7/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100926	3/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100928	2/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100925	3/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100927	3/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100921	7/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100923	3/3/2022	FERRETERIA EYM
100932	3/14/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100938	3/16/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100936	3/1/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100933	3/14/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100946	21/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100945	21/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100939	16/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100940	4/3/2022	REPARACIONES HIDRAHULICA U MANG.GONZ.
100941	15/03/2022	JUAN B MONEGRO
100926	8/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100931	14/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100916	3/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100953	2/3/2022	JUAN B MONEGRO
100943	15/03/2022	DARISON DOMINICANA
100947	25/03/2022	4M IMPORTADORA
100959	15/03/2022	CODISERGE
100956	2/3/2022	CODISERGE
100958	5/3/2022	CODISERGE
100934	10/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100950	28/03/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
100951	28/3/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
100952	28/3/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
100930	9/3/2022	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL, SRL
100970	10/3/2022	AVION DIESEL
100971	22/03/2022	JAZLYN DIESEL
100962	14/03/2022	CABREJA IMPORT, S.K.L

100963	10/3/2022	CABREJA IMPORT, S.K.L

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

**JUN
RELACK**

RNC
132-241-223
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
131253891
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
131-642012
131-253891
130027392
130027392
130027392
131-253891
132-241-223
131607233
1-32-38727-9
1-32-38727-9
1-32-38727-9
130027392
130-933-243
130-933-243
130-933-243
132128941
130303711
130276129
131-07556-8

131-07556-8



MUNICIPAL SAN LUIS
ON DE COMPRAS MARZO 2022

CONCEPTO
COMPRA DE SAFACONES DE 50 LITROS PARA SER DIDTRIBUIDOS EN DIFIRENTES PUNTOS
COMPRA DE CONVERSADOR CUADRADO PARA USO DE LA COMIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE INGENIERIA
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJOS , EN EL P
COMPRA DE HILO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONEXIÓN DE AGUA EN LA CANCHA DE L
COMPRE DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CANCHA CRISTO SALVADOR , SAN ISIDRO
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CANCHA UBICADA EN LA ENTRADA DE C/
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA PUERTA TRASERA DEL EDIFICIO #3
COMPRA DE MATEIRIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA FISCALIA BARRIAL Y LA C/JUAN
COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CONTENES Y BADEN , EN LA C/ JUAN PABLO DUARTE
COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ,FERNAN
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA ELABORACION DE DESPENSA EN LA FUN
COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LOS OBREROS DE ORNATO Y LIMPIEZA
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDONOMIA
COMPRA DE CONO DE SEGURIDAD PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL PARQUE DE CH
COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F25
COMPRA DE TARJETA EN ACRILICO PARA LA CANCHA MIXTA , EN LAS CASITAS SAN LUIS
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONEXIÓN DEL AGUA EN LA CANCHA D
COMPRA DE GUANTES PARA SER USADOS POR LOS OBRENOS DE ORNATO Y LIMPIEZA
COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA USO DEL EMBELLECIMIENTO DE LA C/PRINCIPAL
COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTA
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USU DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
COMPRA DE LUBRICANTES HYDROL 68 PARA DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHIC
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL PARQUEO DEL EDIF.#2 DE ESTA JMSL
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA C/JUAN ROSARIO ESQ.30 DE MAYO
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE ACERA Y CONTENES
COMPRA DE 4 TUBOS PARA FILTRANTES EN LA C/VILLA VERDE CON CARLIXTA COLON , EL BC
TICKETS
TICKETS
TICKETS
COMRA DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMPRA DE NEVERA Y BEBEDERO PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICA

COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA EL CLUB RECREATIVO OZAMA
TOTAL

MONTO

RD\$	39,353.00
RD\$	2,340.00
RD\$	3,882.00
RD\$	17,574.00
RD\$	2,700.00
RD\$	4,658.99
RD\$	4,134.99
RD\$	15,184.00
RD\$	6,701.00
RD\$	21,159.00
RD\$	25,945.00
RD\$	9,917.00
RD\$	1,542.00
RD\$	13,029.00
RD\$	12,083.00
RD\$	4,752.00
RD\$	4,860.00
RD\$	52,889.50
RD\$	5,782.00
RD\$	15,930.00
RD\$	4,658.00
RD\$	3,960.00
RD\$	35,238.00
RD\$	45,725.00
RD\$	91,252.04
RD\$	35,793.00
RD\$	44,480.10
RD\$	18,437.50
RD\$	27,553.00
RD\$	14,600.00
RD\$	110,000.00
RD\$	41,400.00
RD\$	21,250.00
RD\$	136,880.00
RD\$	243,760.00
RD\$	243,760.00
RD\$	46,180.62

RD\$	93,234.99
RD\$	1,522,578.73

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

TOTAL

RD\$	2,128,307.75

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA
100982	4/5/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
100992	27/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100985	20/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200012	11/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200007	10/5/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
200020	25/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200011	23/05/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
200006	10/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200000	4/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
100978	19/04/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
100990	25/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200001	4/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200017	18/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200018	18/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200014	16/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200015	16/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200003	10/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200013	11/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200012	11/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200029	02/05/022	JUAN B MONEGRO
200028	10/5/2022	JUAN B MONEGRO
200032	16/05/2022	JUAN B MONEGRO
200030	29/04/2022	JUAN B MONEGRO
200024	30/04/2022	JALYN DIESEL
200025	7/5/2022	JALYN DIESEL
200026	14/05/2022	JALYN DIESEL
200045	30/05/2022	JALYN DIESEL
200027	21/05/2022	JALYN DIESEL
200042	24/05/2022	CENTRO LIRIA INDUSTRIAL
200044	23/05/2022	SERVIAGIL YISZEBEL S.R.L
200043	20/04/2022	SERVIAGIL YISZEBEL S.R.L
200010	28/04/2022	YORDANO ALCANTARA DIAZ
200009	28/04/2022	YORDANO ALCANTARA DIAZ
200036	17/05/2022	REPARACIONES HIDRAHULICAS Y MANGUERA
200008	10/5/2022	PAPPATERRA MONTOLIO
200035	26/05/2022	DARISON DOMINICANA
200034	5/5/2022	PLAZA LAMA

200005	10/5/2022	CENTRO LIRIA INDUSTRIAL
200021	19/05/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
200022	19/05/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
200023	19/05/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

**JUN
RELACION**

RNC
130093385
130027392
130027392
130027392
130093385
130027392
130093385
130027392
130027392
130093385
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
131-253891
131-253891
131-253891
131-253891
130276129
130276129
130276129
130276129
130276129
132495764
1-32-01780-3
1-32-01780-3
225-0075445-6
225-0075445-6
131-642012
130093385
1-32-24122-3
101171111

132495764
130933243
130933243
130933243



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
PLAN DE COMPRAS MAYO 2022

CONCEPTO
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA BARTOLA
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER DONADO A LA FUNDACION FRANCISCO LORENZ
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BAJANTES) PARA SER DONADOS A LA SEÑOR
COMPRAS DE LAMPARAS PARA SER DONADAS A LA JUNTA DE VECINOS PIRAGUA UNIDAD Y T
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANER EN EL SECTOR NUEVO PARA
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA ASMBLEA EVANGELICA MISIONERA PENTECOSTA
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA GRADA DEL PLA
COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR UN BAÑO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPOR
COMPRA DE TERMO DE CAFÉ PARA USO EN LOS VELATORIOS
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA MANANTIAL DE VIDA
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLAY DEL BONITO SAN ISIDRO
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ESECTOR VELL
COMPRA DE MESA PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION
COMPRA DE ZINC PARA REPARAR EL TECHO DEL CUIDO LA TIA MIMII, EN EL SECTOR LAS FLO
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE JOSE F. PEÑA GON
COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA CANCHA DEL BONITO ,SAN ISIDRO
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA DE ASFALTO REALIZADO
COMPRA DE PINTURAS PARA EL MULTIUSO DE SAN ISIDRO
COMPRA DE LAMPARAS PARA SER DONADAS A LA JUNTA DE VECINOS PIRAGUA , UNIDAD Y T
COMPRA DE FUNDAS DE BASURAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS
COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL
COMPRA DE CINTA PARA LA MAQUINA EPSON DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8.5X11 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE E
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMPRA DE VALLAS INFORMATIVA PARA SER UTILIZADAS EN EL SECTOR LOS GUILLOS , DE E
COMPRA DE BOTAS PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA
COMPRA DE BATERIAS PARA SER DONADAS AL AUTOBUS DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANT
COMPRA DE 7 UPC PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL
COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA Y DISCO SOLIDO PARA USO DEL ALCALDE DE ESTA
COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL DE ESTA JMSL.
COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , SAN
COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y E
COMPRA DE TELEVISOR PARA LA IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTERO JERUSALEN DE AMO

COMPRA DE VINIL PARA USO EN DISEÑOS DE TABLEROS EN DIFERENTES CANCHAS DEL SEC
TICKESTS
TICKESTS
TICKESTS
TOTAL

MONTO	
RD\$	6,525.00
RD\$	42,780.00
RD\$	14,625.00
RD\$	8,295.00
RD\$	27,346.43
RD\$	49,207.00
RD\$	20,014.95
RD\$	22,499.00
RD\$	9,234.00
RD\$	49,829.81
RD\$	14,068.00
RD\$	56,318.54
RD\$	6,450.00
RD\$	5,500.00
RD\$	4,424.69
RD\$	9,601.94
RD\$	5,915.00
RD\$	4,500.00
RD\$	8,295.00
RD\$	79,502.50
RD\$	20,709.00
RD\$	3,020.80
RD\$	20,650.00
RD\$	132,960.00
RD\$	121,880.00
RD\$	132,960.00
RD\$	132,960.00
RD\$	132,960.00
RD\$	38,350.00
RD\$	44,840.00
RD\$	17,700.00
RD\$	18,042.20
RD\$	22,672.52
RD\$	33,984.00
RD\$	8,629.51
RD\$	76,110.00
RD\$	53,995.00

RD\$	7,434.00
RD\$	110,000.00
RD\$	41,400.00
RD\$	21,250.00
RD\$	1,637,438.89

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

TOTAL

RD\$	1,601,138.28