



**JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS ENERO 2023**

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200347	1/13/2023	DARISON DOMINICANA	132241223	COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	RDS 20,779.80
200336	1/16/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 21,897.60
200333	1/11/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL LIC.CARLIXTA E.REYES P. SAN LUIS	RDS 6,973.20
200338	1/17/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL AREA FRONTAL DE EDIFICIO #1	RDS 1,420.00
200337	1/16/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA UBICADA EN EL EDIF.3	RDS 3,099.22
200332	1/12/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ALAMBRE PARA SER USADO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 4,800.24
200335	1/13/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TOLA PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION F25 DE ESTA JMSL	RDS 24,540.00
200339	1/18/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN OPERATIVOS COMUNITARIOS DE LIMPIEZA EN TODO EL DISRTITO	RDS 43,860.03
200342	1/1/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE HILO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE	RDS 13,211.99
200341	1/24/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES	RDS 9,102.58
200349	1/1/2023	ALMACENES KARAKA S.R.L	101-61745-4	COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	RDS 80,570.40
200345	1/16/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	RDS 221,600.00
200346	1/27/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	RDS 265,920.00
200331	1/12/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAPOTA DEL CAMION F25 DE ESTA JMSL	RDS 17,323.04
200348	1/11/2023	FERRETERIA EYM	001-16831292-4	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPACION DEL CAMION F16 DE ESTA JMSL	RDS 5,445.00
200356	1/10/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE AGENDAS PARA LOS ENC.DEPARTAMENTALES DE ESTA JMSL	RDS 31,801.00
200350	1/31/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	COMBUSTIBLE	RDS 110,000.00
200351	1/31/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	COMBUSTIBLE	RDS 41,000.00
200352	1/31/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	COMBUSTIBLE	RDS 21,250.00
200344	1/13/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS , PARA LA EVALUACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA JMSL	RDS 8,850.00
200409	1/24/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION F-16	RDS 45,784.00
200438	1/28/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 19,588.00
200431	1/31/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 17,110.00
200440	1/31/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL	RDS 10,266.00
200443	1/10/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	RDS 21,004.00
200435	1/16/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSL	RDS 6,136.00
200436	1/20/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 5,310.00
				TOTAL	RDS 1,078,642.10

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2023

200443	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200372	2/9/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS DE COBROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	RDS 48,385.90
200376	2/23/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA LA SENALIZACION EN LA PARADA QUE ESTA UBICADA EN LA C/1TA SAN LUIS	RDS 6,251.98
200366	2/14/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RENOVACION DE LA CANCHA MOVIL EN LA CALLE CARLIXTA COLON S.L	RDS 17,305.18
200363	2/14/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TERMOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	RDS 1,740.00
200369	2/20/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA LA REMOZION DE LOS BANOS EN LA CANCHA DE LAS CASITAS Y LOS CHINOS	RDS 9,819.41
200361	2/10/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CANDADO Y LLAVIN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	RDS 5,616.00
200341	1/21/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PINTURAS ENTRE OTROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES	RDS 9,102.58
200373	2/10/2023	ALMACENES BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RDS 42,107.13
200357	2/1/2023	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE TANQUE DE GRASA Y ACEITE 15W40 PARA USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 125,664.10
200362	2/10/2023	4M IMPORTADORA	131607233	COMPRA DE TANQUE DE ACEITE 25W68 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RDS 52,112.10
200367	2/15/2023	4M IMPORTADORA	131607233	COMPRA DE TANQUE YUKO LUBRICANTES HYDROL HV68 PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 49,719.98
200374	2/6/2023	JAZLYN DIESEL	130278129	COMBUSTIBLE	RDS 221,600.00
200375	2/17/2023	JAZLYN DIESEL	130278129	COMBUSTIBLE	RDS 265,920.00
200353	1/24/2023	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE FOLDER Y MARCADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	RDS 43,424.00
200358	2/3/2023	DARINSON DOMINICANA	132241223	COMPRA DE POWER SUPPLY PARA LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y POLICIA MUN	RDS 14,868.00
200370	2/21/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTAS JM.SL	RDS 45,961.00
200378	2/21/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	TICKET	RDS 110,000.00
200379	2/21/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	TICKET	RDS 41,400.00
200380	2/21/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	TICKET	RDS 21,250.00
200340	1/24/2023	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL S.L	RDS 168,150.00
200359	2/8/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA SER USADAS EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DEL INVI	RDS 14,076.01
200365	2/14/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL CLUB RECREATIVO AZAMA	RDS 8,022.01
200368	2/15/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL EDIF 3 DE ESTA JM.SL	RDS 14,940.00
200387	2/22/2023	CODSERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE DE CHICA SAN ISIDRO	RDS 6,991.50
200533	2/14/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE BOMBA PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 19,470.00
200531	2/8/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-16	RDS 7,670.00
200532	2/10/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMONETA MUNICIPAL	RDS 15,330.00
200443	2/2/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION F-16 DE ESTA JM.SL	RDS 27,848.00
200442	2/2/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL CAMION F-02 ESTA JM.SL	RDS 9,440.00
200445	2/10/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION F-25	RDS 6,490.00
200444	2/7/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 3,481.00
200534	2/17/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F-25 DE ESTA JM.SL	RDS 14,691.00
					TOTAL RDS 1,448,546.88

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS MARZO 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200360	2/10/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA SE DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RDS 20.063.98
200399	3/13/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA RUTA DEL CARNAVAL EN SAN ISIDRO	RDS 33.710.44
200400	3/13/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA EN EL SECTOR INVI, SASN LUIS	RDS 3.222.00
200364	2/14/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CANDADOS Y LLAVINES PARA USO EN LA SEGURIDAD DEL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSEL	RDS 16.680.01
200361	2/10/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CANDADOS Y LLAVINES PARA USO EN LAS PUERTAS DEL ANTE DESPAHO	RDS 5.616.00
200402	3/15/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA APLICACION DE ASFALTO EN EL SECTOR DE LOS MANGUITOS	RDS 19.876.98
200397	3/8/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TUBOS PARA REALIZAR FILTRANTES EN LA CALLE LAS CORDERIAS ESCOLOS LIRIOS ENTRE OTRAS	RDS 25.193.99
200395	3/8/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TUBOS PARA REALIZAR FILTRANTES EN LAS CALLES LAS FLORES EL BONITO	RDS 17.597.99
200384	2/28/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CARGADOR PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSEL	RDS 5.610.00
200394	3/7/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE INADORO COMPLETO PARA SER INTALADO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSEL	RDS 8.580.84
200391	3/7/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION EN EL SECTOR DE CORTE BOLO SAN LUIS	RDS 14.820.63
200398	3/13/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN LA ILUMINACION DEL SECTOR LOS MANGUITOS	RDS 69.048.00
200390	3/7/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE GALONES DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS BATERIAS DE LOS INVERSORES DE ESTA JMSEL	RDS 1.019.99
200393	3/7/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LOS TABAJOS ELECTRICOS EN EL TALLER DE TRANSPOR	RDS 6.987.02
200396	3/10/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZAS PARA USO DE LOS OBREROS DE ORNATI Y LIMPIEZA DE ESTA JMSEL	RDS 66.089.44
200401	3/27/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL SECTOR LA PAZ SAN ISIDRO	RDS 41.040.00
200428	3/27/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CLUB OZAMA	RDS 30.736.00
200410	3/9/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	RDS 11.447.96
200371	2/17/2023	DRAGON TRADINGS SRL	1-31-32245-1	COMPRA DE BATERIAS PARA EL CAMION F16 DE ESTA JMSEL	RDS 20.280.00
200413	3/20/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CLAVOS PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	RDS 1.749.94
200403	3/13/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	RDS 10.838.09
200418	3/21/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CANCHA MOVIL NUEVO RENACER SAN ISIDRO	RDS 14.173.05
200416	3/4/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	RDS 265.920.00
200417	3/18/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	RDS 243.760.00
200419	3/15/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSEL	RDS 11.328.00
200424	3/23/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	130276129	TICKEST	RDS 110.000.00
200425	3/23/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	130276129	TICKEST	RDS 41.400.00
200426	3/23/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	130276129	TICKEST	RDS 21.250.00
200412	8/03/203	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA SAN ISIDRO	RDS 49.940.00
200633	3/21/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TAPAS Y FILTRANTES EN LA C/MIGUELITO EL BONITO	RDS 22.508.50
200449	3/7/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE CANASTA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDS 47.200.00
200420	3/8/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA JMSEL	RDS 1.475.00
200447	3/28/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F-02	RDS 11.210.00
200446	3/17/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE TANQUES DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	RDS 141.600.00
				TOTAL	RDS 1.411.979.85

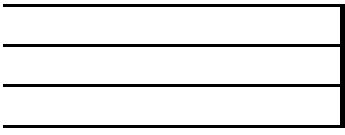
Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

200632	FECHA	EMPRESA
200471	3/29/2023	DARINSON DOMINICANA
200486	3/21/2023	JUAN B MONEGRO
200490	4/26/2023	GRUPO JC
200448	4/12/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200458	4/12/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200451	4/12/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200477	4/17/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200386	4/12/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200475	4/17/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200476	4/17/2023	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ
200463	4/1/2023	GRUPO JC
200462	4/3/2023	GRUPO JC
200461	4/3/2023	GRUPO JC
200474	4/14/2023	DARINSON DOMINICANA
200479	4/17/2023	TU MOCHILA RD
200472	4/4/2023	LUBRICANTES INTERNACIONALES
200488	4/5/2023	JUAN B MONEGRO
200411	3/8/2023	JUAN B MONEGRO
200491	4/18/2023	GRUPO JC
200469	3/27/2023	FERRETERIA EYM
200470	3/29/2023	FERRETERIA EYM
200483	4/19/2023	DARINSON DOMINICANA
200473	4/10/2023	JAZLYN DIESEL
200489	4/22/2023	JAZLYN DIESEL
200464	3/29/2023	JAZLYN DIESEL
200480	4/24/2023	BIGNAGA ENTERPRIESE
200481	4/24/2023	BIGNAGA ENTERPRIESE
200483	4/24/2023	BIGNAGA ENTERPRIESE
200634	3/21/2023	CODISERGE
200632	4/14/2023	CODISERGE
200546	4/13/2023	GRUPO JC
200545	4/26/2023	GRUPO JC

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

**JUN
RELAC**

RNC
132241223
131-253891
132-55461-2
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
130027392
132-55461
132-55461
132-55461
132241223
132393155
130343942
131-253891
131-253891
132-55461
001-1683292-4
001-1683292-4
132241223
130276129
130276129
130276129
130276129
130276129
130276129
1-32-38727-9
1-32-38727-9
132-55461-2
132-55461-2





MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SAN LUIS
COMISION DE COMPRA ABRIL 2023

CONCEPTO
COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESOREIA Y DISCOS DU
COMPRA DE BANNER PARA LA REPARACION DE TABLEROS EN VARIAS CANCHAS DE E
COMPRA DE TANQUES DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ES
COMPRA DE MADERA, CLAVOS Y ZINC PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS
COMPRA DE ENLATE, BAJANTE Y CLAVOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCAS
COMPRA DE MADERA Y CLAVO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCAOS RECURS
COMPRA DE ZINC Y MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SR.MARIA SI
COMPRA DE ZINC,MADERA , INODORO ENTRE OTROS MATERIALES PARA SER DONADO
COMPRA DE ZINC Y MADERA PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO
COMPRA DE ZINC Y ENLATE PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SR.JUAN G
COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA USO DEL CAMION F-25 DE ESTA JMSL
COMPRA DE SELLO MECANICO,MANGUERA Y FILTRO PARA USO DEL CAMION F-16,F-25
COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION PERFORADOR D
COMPRA DE LAPTO PARA USO DEL ANTE-DESPACHO
COMPRA DE CANASTILLA PARA SER DONADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASO
COMPRA DE GOMAS PARA EL CARRO FUNEBRE, EL CAMION F-16,F25 Y F-02 DE ESTA J
COMPRA DE TERJETAS DE INVITACION, PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA IN
COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO DE ESTA JM
COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS, PARA SER USADAS EN EL CAMION F16
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL CLUB OZAMA D
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IN
COMPRA DE CAFETERA INDUSTRIAL, PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
TICKEST
TICKEST
TICKEST
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA C/RESPALDO LAS FLORES CON M
COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL CAMION F-16 DE ESTA JMSL
COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JMSL

TOTAL

MONTO	
RD\$	31,620.00
RD\$	14,691.00
RD\$	141,600.00
RD\$	17,314.97
RD\$	16,593.96
RD\$	9,368.15
RD\$	20,083.84
RD\$	27,825.97
RD\$	15,009.94
RD\$	20,083.84
RD\$	26,550.00
RD\$	27,494.00
RD\$	53,100.00
RD\$	37,500.00
RD\$	14,973.06
RD\$	278,668.80
RD\$	18,644.00
RD\$	5,522.40
RD\$	9,735.00
RD\$	5,280.00
RD\$	2,670.00
RD\$	9,750.00
RD\$	243,760.00
RD\$	265,920.00
RD\$	243,760.00
RD\$	110,000.00
RD\$	41,000.00
RD\$	21,250.00
RD\$	23,895.00
RD\$	112,542.50
RD\$	2,006.00
RD\$	35,659.60

RD\$	1,903,872.03

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA
200512	5/16/2023	DARISON DOMINICANA
200411	3/8/2023	JUAN B MONEGRO
200523	4/24/2023	GRUPO JC
200469	3/27/2023	FERRETERIA EYM
200526	5/14/2023	FERRETERIA EYM
200459	3/16/2023	CODISERGE
200525	5/25/2023	VICENTCION
200514	5/29/2023	DARISON DOMINICANA
200530	5/4/2023	ALMACEN BATISTA
200529	4/17/2023	TU MOCHILA RD
200517	5/2/2023	JUAN B MONEGRO
200392	3/20/2023	JUAN B MONEGRO
200486	3/21/2023	JUAN B MONEGRO
200520	5/2/2023	GRUPO JC
200524	5/7/2023	GRUPO JC
200522	5/7/2022	GRUPO JC
200470	3/29/2023	FERRETERIA EYM
200527	5/16/2023	JUAN B MONEGRO
200515	5/23/2023	JUAN B MONEGRO
200516	5/2/2023	JUAN B MONEGRO
200518	5/8/2023	JAZLYN DIESEL
200519	5/23/2023	JAZLYN DIESEL
200430	5/11/2023	FERRETERIA HERNANDEZ
200487	5/9/2023	FERRETERIA HERNANDEZ
200478	5/23/2023	FERRETERIA HERNANDEZ
200493	4/17/2023	TU MOCHILA RD
200504	5/15/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
200505	5/15/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
200506	5/15/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL
200631	5/04/203	CODISERGE
200630	4/10/2023	CODISERGE
200521	5/8/2023	GRUPO JC

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

**JUNTA
RELACION**

RNC
132241223
131-253891
132-55461-2
001-0648489-2
001-064848-2
13238727
131893309
132241223
001-0648489-2
132393155
131-253891
131-253891
131-253891
132-55461-2
132-55461-2
132-55461-2
001-1683292-4
131-253891
131-253891
131-253891
130276129
130276129
130027392
130027392
130027392
130276129
130276129
130933243
130933243
1-32-38727-9
1-3238727-9
132-55461-2



**MUNICIPAL SAN LUIS
DE COMPRA MAYO 2023**

CONCEPTO

COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE ORNATO, PLANEAMIENTO URBANO
COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO
COMPRA DE TANQUE DE ACEITE Y MANGUERAS PARA USO EN TALLER DE TRANSPORTE
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL CLUB OZAMA
COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZION DEL EDIFICIO 2 DE ESTA JMSL.
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
COMPRA DE REFRIGERIO PARA BRINDI EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADAS POR ESTA JMSL
COMPRA DE SILLONES PARA LA OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA, EN EL ANTE DESPACHO
COMPRA DE ARTICULOS PARA LA PREPARACION EL ALMUERZO DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA DISTRUBUCION DE COMIDA A LOS DIFERENTES SECTORES
COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL
COMPRA DE LETRERO EN LA PLAZA DE LA CULTURA
COMPRA DE BANNER PARA LA RPARACION DE DIFERENTES CANCHAS MOVILES EN DIFERENTES ZONAS
COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
COMPRA DE GATO Y TIRRAP PARA SER USADOS EN TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-02 DE ESTA JMSL
COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
COMPRA DE MAQUINA SUMADORA PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
COMPRA DE TONER PARA USO EN DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL
COMPRA DE BOLETAS PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADAS POR ESTA JMSL
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA C/JULIO GIL SAN LUIS
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR NUEVO JERUSALEN, SAN LUIS
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
TICKEST
TICKEST
TICKEST
COMPRA DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN LA C/JULIO GIL SAN LUIS
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTLIZADOS EN VARIOS TRABAJOS EN EL EDIF.2 DE ESTA JMSL
COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-02

--

TOTAL

MONTO	
RD\$	95,580.00
RD\$	5,522.40
RD\$	62,304.00
RD\$	5,280.00
RD\$	29,740.00
RD\$	33,895.50
RD\$	15,855.24
RD\$	54,870.00
RD\$	32,203.82
RD\$	10,761.60
RD\$	8,024.00
RD\$	18,290.00
RD\$	14,691.00
RD\$	9,794.00
RD\$	10,030.00
RD\$	11,446.00
RD\$	2,670.00
RD\$	7,316.00
RD\$	5,664.00
RD\$	7,552.00
RD\$	243,760.00
RD\$	243,760.00
RD\$	24,273.00
RD\$	11,689.50
RD\$	150,858.00
RD\$	28,850.41
RD\$	110,000.00
RD\$	41,400.00
RD\$	21,250.00
RD\$	12,390.00
RD\$	14,384.20
RD\$	4,956.00

RD\$	95,580.00
RD\$	5,522.40
RD\$	62,304.00
RD\$	5,280.00
RD\$	29,740.00
RD\$	33,895.50
RD\$	15,855.24
RD\$	54,870.00
RD\$	32,203.82
RD\$	10,761.60
RD\$	8,024.00
RD\$	18,290.00
RD\$	14,691.00
RD\$	9,794.00
RD\$	10,030.00
RD\$	11,446.00
RD\$	2,670.00
RD\$	7,316.00
RD\$	5,664.00
RD\$	7,552.00
RD\$	243,760.00
RD\$	243,760.00
RD\$	24,273.00
RD\$	11,689.50
RD\$	150,858.00
RD\$	28,850.41
RD\$	110,000.00
RD\$	41,400.00
RD\$	21,250.00
RD\$	12,390.00
RD\$	14,384.20
RD\$	4,956.00

RD\$ 1,349,060.67

