



UNION MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS JULIO 2021

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
100507	01/07/2021	FERRETERIA JOSE LUIS BRITO HIERRO	1318993325	MATERIALES DE CONST. PARA LA ELABORACION DE LAS TAPAS DEL HORMIGON	\$ 5,836.00
100526	12/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	HILO PARA PODADORA PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 2,664.00
100546	12/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	13027392	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SRA ESTELA SOLICION A LA SRA ESTELA DUARTE	\$ 12,000.00
100446	08/07/2021	FERRETERIA EAM	116832924	MATERIALES DE CONST PARA LA ELABORACION DE MIBORNAL EN LA CUJAN P DUARTE	\$ 20,240.10
100505	12/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONST PARA LA OFICINA DE JACHIVO MUERTO Y PARQUE DE LA REFORMA	\$ 25,233.00
100533	14/07/2021	FERRETERIA JOSE LUIS BRITO HIERRO	1318993325	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA PREPAR RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 44,604.00
100490	01/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONST PARA LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EL BONITO	\$ 13,900.00
100526	14/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA SILVIA JOSEFINA FELIZ HEREDIA	\$ 6,280.00
100536	13/07/2021	FERRETERIA EAM	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 2,600.36
100524	06/07/2021	FERRETERIA EAM	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 2,001.39
100532	12/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 2,497.63
100527	05/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 6,499.97
100528	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 6,000.03
100510	05/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 3,234.97
100512	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 4,623.79
100514	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 4,556.94
100515	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 1,239.97
100511	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 2,980.39
100513	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 23,160.00
100542	16/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 1,962.00
100494	12/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 3,300.00
100540	20/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 3,000.00
100549	20/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 2,016.00
100559	20/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 2,497.63
100523	19/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 29,500.00
100535	19/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 23,150.00
100528	02/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 7,485.00
100521	23/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 19,995.01
100539	20/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 22,303.00
100529	29/06/2021	DISTRIOFI SRL	131550665	IMPRESORA KULL TIENUNCIONAL CANON MF2640dw	\$ 41,400.00
100520	13/07/2021	DISTRIOFI SRL	131550665	IMPRESORA KULL TIENUNCIONAL CANON MF2640dw	\$ 1,232.00
100548	27/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 110,000.00
100549	27/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 315.99
100554	29/07/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 76,700.00
100555	29/07/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130027392	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 35,400.00
100546	27/07/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130027392	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
100564	27/07/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130027392	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
100565	27/07/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130027392	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
100562	16/07/2021	REPARACIONES HIDRAULICAS Y MANGUERAS G	9200404697	COMPRA DE BOMBA DE LUBRICACION E7 PARA USO DEL CAMION F-25	\$ 110,940.00
100560	02/07/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
100530	09/07/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 7,999.32
100561	23/07/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 2,016.00
100491	28/07/2021	IMPRESIONES QUALFORMS SRL	13144435.2	CALLS DE COMPROBANTES DE GASTOS PARA USO EN EL DPTO DE TESORERIA	\$ 3,300.00
100535	19/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA REFORMA	\$ 1,548.28
100523	19/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA REFORMA	\$ 18,052.65
100569	29/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA REFORMA	\$ 6,280.20
100568	29/07/2021	FERRERECENTRO MADRERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA REFORMA	\$ 10,000.01
100566	22/07/2021	SEVYVAIGL YSZEDEL SRL	132128941	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LOS EDIFICIOS 1, 2 Y 3 DE ESTA JUMSL	\$ 25,045.50
100527	27/07/2021	ESPEKEL CLEAN INDUSTRIAL SRL	132128941	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LOS EDIFICIOS 1, 2 Y 3 DE ESTA JUMSL	\$ 1,500.00
100574	30/07/2021	ALMACEN BATISTA	1100484892	TONER	\$ 7,000.00
100496	28/06/2021	JUAN B MONEGRO	0010648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JOSE MANUEL HERNANDEZ	\$ 22,704.00
100529	24/06/2021	ALMACEN BATISTA	131699747	COMPRA DE MASCACILLAS QUIRURGICAS	\$ 57,200.00
100504	28/07/2021	ISABELLA LA MARE FARMACY	130933243	DIESEL OPTIMO	\$ 43,600.00
100571	29/07/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	001-167-022-9	LUBRICANTES	\$ 1,310,987.93
100537	23/06/2021	JUAN B MONEGRO	131-239891	T-SHIRT	
TOTAL:					

Rosely Bertha Paula

ROSELY DE OLEO
ENCARGADA DE COMPRAS