



UNION MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS AGOSTO 2021

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
100497	05/08/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TALONARIO DE RECIBOS DE COBROS	\$ 28,320.00
100573	11/08/2021	DISTRIOFI	131509665	TONER 051H	\$ 3,600.00
100534	06/08/2021	FERRRERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1689292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA IGLESIA IMPACTO DE FE	\$ 50,000.00
100517	05/08/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA CELEBRACION DE LOS CUMPLEANOS DEL MES DE JULIO 2021	\$ 1,470.00
100524	27/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, EDIFICIO # 2 SEGUNDO NIVEL	\$ 12,755.60
100550	22/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UNA MESA PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA	\$ 3,847.00
100579	27/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL DESPACHO	\$ 316.00
100575	02/08/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
100580	11/08/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	HILO DE TRIMMER PARA USO EN LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 2,628.00
100582	11/08/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SECTOR NUEVO RENACER, SAN ISIDRO Y MATERIALES PARA USO DE INGENIERIA	\$ 18,110.00
100581	11/08/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA MESA DE TESORERIA Y LA OFICINA DE IMPUESTO	\$ 7,774.00
100588	17/08/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$ 1,800.00
100553	22/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$ 16,658.00
100541	27/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SER UTILIZADA EN LA TERMINACION DE ALAMBRAO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO #2	\$ 6,008.00
100551	27/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SER UTILIZADOS EN LOS IMBORNALES EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 15,405.00
100590	11/08/2021	FERRRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-16883292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/HECTOR BIENVENIDO	\$ 9,943.00
100585	11/08/2021	FERRRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-16883292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA CORREGIR FILTRACION EL EL EDIFICIO #1 #2	\$ 7,150.00
100589	18/08/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO #2 Y EL ANTE-DESPACHO Y OFIC DEL SINDICO	\$ 28,872.00
100545	09/08/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	\$ 49,005.00
100538	27/07/2021	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIAL PARA SER UTILIZADOS PARA SER DONADO AL SR AMBRICIO MORILLO	\$ 9,000.00
100590	17/08/2021	FERRRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	430017809	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR HECTOR BIENVENIDO BRAZOBAN GUZMAN	\$ 9,943.00
100591	17/08/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
100584	09/08/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
100600	12/08/2021	CRISTINO FELIPE CEPEDA (CASA EL RUBIO)	001-0631992-4	DESECHABLES	\$ 1,150.00
100519	18/08/2021	FERRRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-16883292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOSELIN AGRAMONTE GARCIA	\$ 4,050.01
100558	18/08/2021	FERRRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-16883292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR DAVID HERNANDEZ	\$ 9,840.00
100557	27/07/2021	SERVIAJIL	131017803	COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA SER DONADO AL EQUIPO DE VOLIBOL LAS ESTRELLAS DE SAN LUIS	\$ 15,623.20
100594	19/08/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
100593	18/08/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
100596	18/08/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	COMPRA DE ART COMESTIBLE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (MARY AL T. CORDERO)	\$ 2,000.00
100586	18/08/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	FARDO DE CAJE PARA USO DEL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 4,200.00
100603	20/08/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SILLONES PARA USO DEL CONSEJO DE VOCALES	\$ 81,420.00
100602	09/07/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TARJETAS PARA USO DEL CONSEJO DE VOCALES Y EL SECRETARIO DE LA SALA CAPTULAR	\$ 5,310.00
100601	18/08/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE DOS SILLONES PARA USO DEL ANTE DESPACHO Y LA SECRETARIA DEL ALCALDE	\$ 15,104.00
100570	29/07/2021	AL MACEN BATISTA	001-0649489-2	COMPRA DE GOLONINAS PARA LAS BOMBONERAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,699.00
100556	16/08/2021	SERVIAJIL	131017803	COMPRA DE PELOTAS PARA SER DONADAS AL CLUB RECREATIVO DEPORTIVA SAN LUIS	\$ 7,894.20
100572	30/07/2021	FERRRETERIA EYM	001-16883292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LOS FILTRANTES E IMBORNALES DE LA C/FRANCISCO DEL R SANCHEZ	\$ 22,075.00
100583	17/07/2021	ALMACEN BATISTA	001-0649489-2	COMPRA DE CUBIERTAS DE HIDRAULICO PARA USO DE LAS FLOTTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 2,497.10
100605	13/08/2021	MOTOCENTRO J. E PAWER	131-2690-11	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LOS FILTRANTES DE ESTA JMSL	\$ 71,508.77
100597	13/08/2021	CRISTINO FELIPE CEPEDA (CASA EL RUBIO)	001-0631992-4	COMPRA DE CUBIERTAS DE HIDRAULICO PARA USO DE LAS FLOTTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 400.00
100592	23/08/2021	FERRRECENTRO MADEDEFA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE JUGOS PARA USO DEL CLUB RECREATIVO OZAMA	\$ 10,494.95
100598	23/08/2021	FERRRECENTRO MADEDEFA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPALME DE FILTRANTE A IMBORNAL EN LA C/STA SAN LUIS	\$ 17,244.00
100607	23/08/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
100606	17/08/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132182941	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 31,506.00
100608	28/08/2021	RAFAEL ALVAREZ SRL	102000040	COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPALME DE FILTRANTE A IMBORNAL EN LA C/STA SAN LUIS	\$ 52,978.53
100655	28/08/2021	FERRRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-16883292-4	COMPRA DE HIDRAULICO PARA USO DEL MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES	\$ 7,150.00
100617	27/08/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
100618	17/08/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	AYUDA EN REGIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (BASILIA MERCEDES REYES)	\$ 4,135.00
100619	09/08/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	AYUDA EN REGIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (LEONIDO FELIZ FELIZ)	\$ 2,115.00
TOTAL:					\$ 1,370,599.36

Rosely Duter Paula
ROSELY DE OLEO
ENCARGADA DE COMPRAS

