



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
RELACION DE COMPRAS ENERO 2023

E ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
00347	13/1/2023	DARISON DOMINICANA	132241223	COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	RDS 201,779.80
00336	16/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 21,997.60
000333	11/1/2022	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL LIC.CARLIXTA E REYES P. SAN LUIS	RDS 6,973.20
000338	17/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL AREA FRONTAL DE EDIFICIO #1	RDS 1,420.00
000337	16/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA UBICADA EN EL EDIF-3	RDS 3,099.22
000332	12/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ALAMBRE PARA SER USADO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	RDS 4,800.24
000335	13/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TOLA PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION F25 DE ESTA JM.SL	RDS 24,540.00
00399	18/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN OPERATIVOS COMUNIARIOS DE LIMPIEZA EN TODO EL DISRITTO	RDS 43,860.03
000342	11/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE HILLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE	RDS 13,211.99
00341	24/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES	RDS 9,102.58
000349	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
000345	16/1/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMPRA DE JUEGOS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	RDS 221,600.00
00346	27/1/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	RDS 265,920.00
00331	12/1/2023	FERRERCENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CABOTIA DEL CAMION F25 DE ESTA JM.SL	RDS 17,323.04
00348	11/1/2023	FERRETERIA EYM	001-16631292-4	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION F16 DE ESTA JM.SL	RDS 5,445.00
00356	10/1/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE AGENDAS PARA LOS ENC.DEPARTAMENTALES DE ESTA JM.SL	RDS 31,801.00
00350	31/1/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	COMBUSTIBLE	RDS 110,000.00
00351	31/1/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	COMBUSTIBLE	RDS 41,000.00
00352	31/1/2023	BIGNAGA INTERPRISES SRL	130933243	COMBUSTIBLE	RDS 21,290.00
00344	13/1/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	IMPRESION DE AMBOS LADOS. PARA LA EVALUACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA JM.SL	RDS 8,660.00
TOTAL					RDS 953,444.10

Estefany Sanchez
ENCARGADA DE COMPRAS.

Estefany Sanchez

