



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|---|---------------|
| 200342 | 1/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE HILO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE | \$ 13,211.99 |
| 200349 | 1/1/2023 | ALMACENES KARAKA S.R.L | 101-61745-4 | COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS | \$ 80,570.40 |
| 200356 | 10/1/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE AGENDAS PARA LOS ENC.DEPARTAMENTALES DE ESTA JMSL | \$ 31,801.00 |
| 200443 | 10/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE DOS BATERIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL | \$ 21,004.00 |
| 200333 | 11/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL LIC.CARLIXTA E.REYES P. SAN LUIS | \$ 6,973.20 |
| 200348 | 11/1/2023 | FERRETERIA EYM | 001-16831292-4 | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPACION DEL CAMION F16 DE ESTA JMSL | \$ 5,445.00 |
| 200332 | 12/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | TRANSPORTACION | \$ 4,800.24 |
| 200331 | 12/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAPOTA DEL CAMION F25 DE ESTA JMSL | \$ 17,323.04 |
| 200347 | 13/1/2023 | DARISON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | \$ 20,779.80 |
| 200335 | 13/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE TOLA PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION F25 DE ESTA JMSL | \$ 24,540.00 |
| 200344 | 13/1/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS , PARA LA EVALUACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA JMSL | \$ 8,850.00 |
| 200336 | 16/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 21,897.60 |
| 200337 | 16/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA UBICADA EN EL EDIF.3 | \$ 3,099.22 |
| 200345 | 16/1/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 221,600.00 |
| 200435 | 16/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSL | \$ 6,136.00 |
| 200338 | 17/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL AREA FRONTAL DE EDIFICIO #1 | \$ 1,420.00 |
| 200339 | 18/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN OPERATIVOS COMUNITARIOS DE LIMPIEZA EN TODO EL DISRTITO | \$ 43,860.03 |
| 200436 | 20/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 5,310.00 |
| 200341 | 21/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALE, PINTURAS ENTRE OTROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPAL | \$ 9,102.58 |
| 200341 | 24/1/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES | \$ 9,102.58 |
| 200409 | 24/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION F-16 | \$ 45,784.00 |
| 200353 | 24/1/2023 | ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL | 1321289941 | COMPRA DE FOLDER Y MARCADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO | \$ 43,424.00 |
| 200340 | 24/1/2023 | ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL | 132128941 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL S.L | \$ 168,150.00 |
| 200346 | 27/1/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 265,920.00 |
| 200438 | 28/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | TRANSPORTACION | \$ 19,588.00 |
| 200350 | 31/1/2023 | BIGNAGA INTERPRISES SRL | 130933243 | COMBUSTIBLE | \$ 110,000.00 |
| 200351 | 31/1/2023 | BIGNAGA INTERPRISES SRL | 130933243 | COMBUSTIBLE | \$ 41,000.00 |
| 200352 | 31/1/2023 | BIGNAGA INTERPRISES SRL | 130933243 | COMBUSTIBLE | \$ 21,250.00 |
| 200431 | 31/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 17,110.00 |
| 200440 | 31/1/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL | \$ 10,266.00 |
| 200357 | 1/2/2023 | LUBRICANTES INTERNACIONALES | 130343942 | COMPRA DE TANQUE DE GRASA Y ACEITE 15W40 PARA USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 125,664.10 |
| 200443 | 2/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION F-16 DE ESTA JMSL | \$ 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 JMSL | \$ 9,440.00 |
| 200358 | 3/2/2023 | DARINSON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE POWER SUPPLY PARA LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y POLICIA MUN. | \$ 14,868.00 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|---|---------------|
| 200374 | 6/2/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 221,600.00 |
| 200444 | 7/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 3,481.00 |
| 200359 | 8/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE PINTURA PARA SER USADAS EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DEL INVI | \$ 14,076.01 |
| 200531 | 8/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-16 | \$ 7,670.00 |
| 200372 | 9/2/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE TALONARIOS DE COBROS , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO | \$ 48,385.90 |
| 200361 | 10/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE CANDADO Y LLAVIN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | \$ 5,616.00 |
| 200373 | 10/2/2023 | ALMACENES BATISTA | 001-0648489-2 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE, PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA POLICIA MUNICIPAL | \$ 42,107.13 |
| 200362 | 10/2/2023 | 4M IMPORTADORA | 131607233 | COMPRA DE TANQUE DE ACEITE 25W68 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | \$ 52,112.10 |
| 200532 | 10/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA MUNICIPAL | \$ 15,930.00 |
| 200445 | 10/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION F-25 | \$ 6,490.00 |
| 200360 | 10/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA SE DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | \$ 20,063.98 |
| 200361 | 10/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE CANDADOS Y LLAVINES PARA USO EN LAS PUERTAS DEL ANTE DESPAHO | \$ 5,616.00 |
| 200366 | 14/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMOZION DE LA CANCHA MOVIL EN LA CALLE CARLIXTA COLON S.L | \$ 17,305.18 |
| 200363 | 14/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE TERMOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | \$ 1,740.00 |
| 200365 | 14/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL CLUB RECREATIVO AZAMA | \$ 8,022.01 |
| 200533 | 14/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE BOMBA PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 19,470.00 |
| 200364 | 14/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN LA SEGURIDAD DEL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSL | \$ 16,680.01 |
| 200367 | 15/2/2023 | 4M IMPORTADORA | 131607233 | COMPRA DE TANQUE YUKO LUBRICANTES HYDROL HV68 PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 49,719.98 |
| 200368 | 15/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL EDIF.3 DE ESTA JMSL | \$ 14,040.00 |
| 200375 | 17/2/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 265,920.00 |
| 200534 | 17/2/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F-25 DE ESTA JMSL | \$ 14,691.00 |
| 200371 | 17/2/2023 | DRAGON TRADING SRL | 1-31-32245-1 | COMPRA DE BATERIAS PARA EL CAMION F16 DE ESTA JMSL | \$ 20,280.00 |
| 200369 | 20/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE PINTURA PARA LA REMOZION DE LOS BANOS EN LA CANCHA DE LAS CASITAS Y LOS CHINOS | \$ 9,819.41 |
| 200370 | 21/2/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTAS JMSL. | \$ 45,961.00 |
| 200378 | 21/2/2023 | BIGNAGA INTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200379 | 21/2/2023 | BIGNAGA INTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 41,400.00 |
| 200380 | 21/2/2023 | BIGNAGA INTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200387 | 22/2/2023 | CODISERGE | 1-32-38727-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE DE CHICA SAN ISIDRO | \$ 6,991.50 |
| 200376 | 23/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACION EN LA PARADA QUE ESTA UBICADA EN LA C/4TA SAN LUIS | \$ 6,251.98 |
| 200384 | 28/2/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE CARGADOR PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSL. | \$ 5,610.00 |
| 200416 | 4/3/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 265,920.00 |
| 200394 | 7/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE INADORO COMPLETO PARA SER INTALADO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSL | \$ 8,580.84 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------|--|---------------|
| 200391 | 7/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION EN EL SECTOR DE CORTE BOLO , SAN LUIS | \$ 14,820.63 |
| 200390 | 7/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE GALONES DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS BATERIAS DE LOS INVERSORES DE ESTA JMSL | \$ 1,019.99 |
| 200393 | 7/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LOS TABAJOS ELECTRICOS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 6,987.02 |
| 200449 | 7/3/2023 | CODISERGE | 1-32-38727-9 | COMPRA DE CANASTA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | \$ 47,200.00 |
| 200397 | 8/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE TUBOS PARA REALIZAR FILTRANTES EN LA CALLE LAS CARDENIAS ESQ,LOS LIRIOS ENTRE OTRAS | \$ 25,199.99 |
| 200395 | 8/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE TUBOS PARA REALIZAR FILTRANTES EN LAS CALLES LAS FLORES , EL BONITO | \$ 17,597.99 |
| 200412 | 8/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA SAN ISIDRO | \$ 49,940.00 |
| 200420 | 8/3/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA JMSL | \$ 1,475.00 |
| 200411 | 8/3/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO DE ESTA JMSL | \$ 5,522.40 |
| 200411 | 8/3/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO | \$ 5,522.40 |
| 200410 | 9/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | \$ 11,447.96 |
| 200396 | 10/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZAS PARA USO DE LOS OBREROS DE ORNATI Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL | \$ 66,089.44 |
| 200399 | 13/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA RUTA DEL CARNAVAL , EN SAN ISIDRO | \$ 33,710.44 |
| 200400 | 13/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA EN EL SECTOR INVI , SASN LUIS | \$ 3,222.00 |
| 200398 | 13/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN LA ILUMINACION DEL SECTOR LOS MANGUITOS , EL BONITO | \$ 69,048.00 |
| 200403 | 13/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL | \$ 10,838.09 |
| 200402 | 15/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA APLICACIÓN DE ASFALTO EN EL SECTOR DE LOS MANGUITOS | \$ 19,876.98 |
| 200419 | 15/3/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL. | \$ 11,328.00 |
| 200459 | 16/3/2023 | CODISERGE | 13238727 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | \$ 33,895.50 |
| 200446 | 17/3/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE TANQUES DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES | \$ 141,600.00 |
| 200417 | 18/3/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200413 | 20/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE CLAVOS PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | \$ 1,749.94 |
| 200392 | 20/3/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE LETRERO EN LA PLAZA DE LA CULTURA | \$ 18,290.00 |
| 200418 | 21/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CANCHA MOVIL NUEVO RENACER , SAN ISIDRIO | \$ 14,173.05 |
| 200633 | 21/3/2023 | CODISERGE | 1-32-38727-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TAPAS Y FILTRANTES EN LA C/MIGUELITO EL BONITO | \$ 22,508.50 |
| 200486 | 21/3/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE BANNER PARA LA REPARACION DE TABLEROS EN VARIAS CANCHAS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN L. | \$ 14,691.00 |
| 200634 | 21/3/2023 | CODISERGE | 1-32-38727-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OBRAS | \$ 23,895.00 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|--|---------------|
| 200486 | 21/3/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE BANNER PARA LA RPARACION DE DIFERENTES CANCHAS MOVILES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO | \$ 14,691.00 |
| 200424 | 23/3/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESE | 130276129 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200425 | 23/3/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESE | 130276129 | TICKEST | \$ 41,400.00 |
| 200426 | 23/3/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESE | 130276129 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200401 | 27/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA SER INSTALADA EN EL SECTOR LA PAZ SAN ISIDRO | \$ 41,040.00 |
| 200428 | 27/3/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE PINTURAS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CLUB OZAMA | \$ 30,736.00 |
| 200469 | 27/3/2023 | FERRETERIA EYM | 001-1683292-4 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL CLUB OZAMA DE ESTA JMSL | \$ 5,280.00 |
| 200469 | 27/3/2023 | FERRETERIA EYM | 001-0648489-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL CLUB OZAMA | \$ 5,280.00 |
| 200447 | 28/3/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F-02 | \$ 11,210.00 |
| 200471 | 29/3/2023 | DARINSON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESOREIA Y DISCOS DURO PARA RELACIONES PUBLICA. | \$ 31,620.00 |
| 200470 | 29/3/2023 | FERRETERIA EYM | 001-1683292-4 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JMSL. | \$ 2,670.00 |
| 200464 | 29/3/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200470 | 29/3/2023 | FERRETERIA EYM | 001-1683292-4 | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES | \$ 2,670.00 |
| 200463 | 1/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461 | COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA USO DEL CAMION F-25 DE ESTA JMSL | \$ 26,550.00 |
| 200462 | 3/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461 | COMPRA DE SELLO MECANICO,MANGUERA Y FILTRO PARA USO DEL CAMION F-16,F-25 Y EL VOLTEO DE ESTA JMSL. | \$ 27,494.00 |
| 200461 | 3/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461 | COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION PERFORADOR DE ESTA JMSL. | \$ 53,100.00 |
| 200472 | 4/4/2023 | LUBRICANTES INTERNACIONALES | 130343942 | COMPRA DE GOMAS PARA EL CARRO FUNEBRE, EL CAMION F-16,F25 Y F-02 DE ESTA JMSL | \$ 278,668.80 |
| 200488 | 5/4/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE TERJETAS DE INVITACION, PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION. | \$ 18,644.00 |
| 200631 | 5/4/2023 | CODISERGE | 1-32-38727-9 | COMPRA DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN LA C/JULIO GIL SAN LUIS | \$ 12,390.00 |
| 200473 | 10/4/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200630 | 10/4/2023 | CODISERGE | 1-3238727-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS TRABAJOS EN EL EDIF.2 DE ESTA JMSL | \$ 14,384.20 |
| 200448 | 12/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MADERA, CLAVOS Y ZINC PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, JUAN M.MONTERO | \$ 17,314.97 |
| 200458 | 12/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE ENLATE, BAJANTE Y CLAVOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, JEWITS RIVAS | \$ 16,593.96 |
| 200451 | 12/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MADERA Y CLAVO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCAOS RECURSOS | \$ 9,368.15 |
| 200386 | 12/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE ZINC,MADERA , INODORO ENTRE OTROS MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS REC. | \$ 27,825.97 |
| 200546 | 13/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL CAMION F-16 DE ESTA JMSL | \$ 2,006.00 |
| 200474 | 14/4/2023 | DARINSON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE LAPTO PARA USO DEL ANTE-DESPACHO | \$ 37,500.00 |
| 200632 | 14/4/2023 | CODISERGE | 1-32-38727-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA C/RESPALDO LAS FLORES CON M. SAN ISIDRO | \$ 112,542.50 |
| 200477 | 17/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE ZINC Y MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SR.MARIA SILVESTRE | \$ 20,083.84 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------|--|---------------|
| 200475 | 17/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE ZINC Y MADERA PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ALCIDES SANCHEZ | \$ 15,009.94 |
| 200476 | 17/4/2023 | FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE ZINC Y ENLATE PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SR.JUAN GURIDE LA CUAL SE INCENDIO | \$ 20,083.84 |
| 200479 | 17/4/2023 | TU MOCHILA RD | 132393155 | COMPRA DE CANASTILLA PARA SER DONADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS | \$ 14,973.06 |
| 200529 | 17/4/2023 | TU MOCHILA RD | 132393155 | COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA DISTRUBUCION DE COMIDA A LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL | \$ 10,761.60 |
| 200493 | 17/4/2023 | TU MOCHILA RD | 130276129 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL. | \$ 28,850.41 |
| 200491 | 18/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461 | COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS, PARA SER USADAS EN EL CAMION F16 | \$ 9,735.00 |
| 200483 | 19/4/2023 | DARINSON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE CAFETERA INDUSTRIAL, PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL | \$ 9,750.00 |
| 200489 | 22/4/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 265,920.00 |
| 200480 | 24/4/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESE | 130276129 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200481 | 24/4/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESE | 130276129 | TICKEST | \$ 41,000.00 |
| 200483 | 24/4/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESE | 130276129 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200523 | 24/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE TANQUE DE ACEITE Y MANGUERAS PARA USO EN TALLER DE TRANSPORTACION | \$ 62,304.00 |
| 200490 | 26/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE TANQUES DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA JMSL. | \$ 141,600.00 |
| 200545 | 26/4/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JMSL | \$ 35,659.60 |
| 200517 | 2/5/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL | \$ 8,024.00 |
| 200520 | 2/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL | \$ 9,794.00 |
| 200516 | 2/5/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE BOLETAS PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADAS POR ESTA JMSL | \$ 7,552.00 |
| 200530 | 4/5/2023 | ALMACEN BATISTA | 001-0648489-2 | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA PREPARACION EL ALMUERZO DE LA POLICIA MUNICIPAL | \$ 32,203.82 |
| 200507 | 4/5/2023 | FERRETERIA HYL | 223-00357435 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS AL PASTOR, FLORENCIO CORDERO | \$ 49,920.00 |
| 200524 | 7/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE GATO Y TIRRAP PARA SER USADOS EN TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL | \$ 10,030.00 |
| 200522 | 7/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-02 DE ESTA JMSL | \$ 11,446.00 |
| 200518 | 8/5/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200521 | 8/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-02 | \$ 4,956.00 |
| 200487 | 9/5/2023 | FERRETERIA HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA C/JULIO GIL, SAN LUIS | \$ 11,689.50 |
| 200543 | 10/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-25 DE ESTA JMSL | \$ 5,782.00 |
| 200430 | 11/5/2023 | FERRETERIA HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SANTO JOSE DCENA | \$ 24,273.00 |
| 200526 | 14/5/2023 | FERRETERIA EYM | 001-064848-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZION DEL EDIFICIO 2 DE ESTA JMSL. | \$ 29,740.00 |
| 200504 | 15/5/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESES SRL | 130276129 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200505 | 15/5/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 41,400.00 |
| 200506 | 15/5/2023 | BIGNAGA ENTERPRIESES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200551 | 15/5/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE PINTURAS PARA EL REMOZAMIENTO DEL EDIF.2 DE ESTA JMSL | \$ 4,500.00 |
| 200512 | 16/5/2023 | DARISON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE ORNATO, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSPORTACION | \$ 95,580.00 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|--|---------------|--|-----------------|
| 200527 | 16/5/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE MAQUINA SUMADORA PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JMSL | \$ 7,316.00 |
| 200515 | 23/5/2023 | JUAN B MONEGRO | 131-253891 | COMPRA DE TONER PARA USO EN DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL | \$ 5,664.00 |
| 200519 | 23/5/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200478 | 23/5/2023 | FERRETERIA HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR NUEVO JERUSALEN, SAN ISIDRO | \$ 150,858.00 |
| 200544 | 23/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA MUNICIPAL | \$ 11,564.00 |
| 200542 | 23/5/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN EL CAMION PERFORADOR DE ESTA JMSL | \$ 12,814.80 |
| 200525 | 25/5/2023 | VICENTCION | 131893309 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA BRINDI EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADA POR LA INSTITUCION | \$ 15,855.24 |
| 200509 | 25/5/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE GUANTES PARA SER USADOS POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA | \$ 31,601.70 |
| 200514 | 29/5/2023 | DARISON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE SILLONES PARA LA OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA, EN EL ANTE DESPACHO Y LA OFICINA DE RELACIONES P. | \$ 54,870.00 |
| 200555 | 9/6/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200547 | 16/6/2023 | GRUPO JC | 132-55461-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION PERFORADOR DE ESTA JMSL | \$ 71,036.00 |
| 200575 | 17/6/2023 | ALMACEN BATISTA | 001-0648489-2 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN LA POLICIA MUNICIPAL | \$ 9,152.84 |
| 200539 | 21/6/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LA COCINA EN EL EDIF.3 DE ESTA JMSL | \$ 13,286.00 |
| 200536 | 21/6/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130276129 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200537 | 21/6/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 41,400.00 |
| 200538 | 21/6/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200576 | 22/6/2023 | ALMACEN BATISTA | 001-0648489-2 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN LA POLICIA MUNICIPAL | \$ 29,831.52 |
| 200553 | 23/6/2023 | DARISON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE CAFETERA ELECTRICA PARA USO EN LA COCINA DEL EDIFICIO #1 DE ESTA JMSL. | \$ 9,750.00 |
| 200554 | 23/6/2023 | DARISON DOMINICANA | 132241223 | COMPRA DE UPS PARA EN DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTA JMSL. | \$ 23,134.00 |
| 200556 | 24/6/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 242,660.00 |
| 200549 | 28/6/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL VACIADO DE ACERAS EN LA C/RESPALDO MELLA . | \$ 3,894.00 |
| 200559 | 28/6/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO 1 DE ESTA JMSL | \$ 28,800.00 |
| 200560 | 28/6/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE EN FREGADERO EN LA COCINA DEL EDF.3 | \$ 3,736.22 |
| 200560 | | INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS SRL | 130488045 | Proceso de Construcción de Contenes JMSL 2023 | \$ 8,710,400.27 |
| 500573 | 4/7/2023 | DARISON DOMINICANA | 132-241-223 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | \$ 33,394.00 |
| 200684 | 5/7/2023 | CODISERGE | 132387279 | EL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS | \$ 20,266.50 |
| 200682 | 10/7/2023 | CODISERGE | 132387279 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN C DEPOSITO DE EQUIPOS DEPORTIVOS | \$ 5,900.00 |
| 200680 | 19/7/2023 | CODISERGE | 132387279 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE ESTA JUNTA MSL | \$ 4,720.00 |
| 200599 | 19/7/2023 | PAPPATERRRA MONTOLIO | 130093385 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE VECINOS NUEVA GENERACION LOS HAITICES | \$ 5,924.27 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------|--|---------------|
| 200594 | 19/7/2023 | FERRETERIA EYM | 001-1683292-4 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA LIBERACION DIVINA | \$ 49,999.00 |
| 200610 | 20/7/2023 | PAPPATERRRA MONTOLIO | 130093385 | JUNTA DE VECINOS LA UNIDAD Y PROGRESO GIRASOL | \$ 9,969.04 |
| 200636 | 1/8/2023 | DARISON DOMINICANA | 132-790828 | COMPRA DE CPU PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA JMML | \$ 13,452.00 |
| 200641 | 7/8/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200535 | 8/8/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL | \$ 41,600.00 |
| 200629 | 8/8/2023 | GRUPO GSIIG | 131-790828 | COMPRA DE TUBOS PARA USO EN LA ELABORACION DE FILTRANTES EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL | \$ 188,800.00 |
| 200635 | 11/8/2023 | TU MOCHILA RD | 132393155 | COMPRA DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO | \$ 9,982.09 |
| 200623 | 14/8/2023 | TM MUSIC | 131-05041-7 | COMPRA DE INSTRUMENTO PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA III | \$ 20,032.00 |
| 200669 | 17/8/2023 | GRUPO JC SRL | 132554612 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL TALLER DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE JMML. | \$ 11,328.00 |
| 200637 | 18/8/2023 | DARISON DOMINICANA | 132-790828 | COMPRA DE CALCULADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | \$ 10,200.00 |
| 200625 | 21/8/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130276129 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200626 | 21/8/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 41,400.00 |
| 200624 | 21/8/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200645 | 30/8/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DOMINGO BAUTISTA | \$ 11,000.00 |
| 200685 | 30/8/2023 | CODISERGE | 132387279 | COMPRA REALIZADA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE TAPAS DE IMBORNALES PARA DIFERENTES SECTORES | \$ 30,680.00 |
| 200643 | 2/9/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DESTACAMENTO MUNICIPAL SAN LUIS | \$ 38,051.06 |
| 200657 | 4/9/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE BREAKER PARA USO EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDF. 1 DE ESTA JMML | \$ 9,504.05 |
| 200646 | 5/9/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION FILTRANTE DE ESTA JMML. | \$ 7,957.98 |
| 200673 | 6/9/2023 | VICENTCION SRL | 131-89330-9 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALMUERZO | \$ 5,081.00 |
| 200665 | 6/9/2023 | VICENTCION SRL | 131893309 | COMPRA DE REACCIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | \$ 25,075.00 |
| 200651 | 6/9/2023 | FERRECENTRO MAD, HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA | \$ 45,809.91 |
| 200656 | 7/9/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE MESA Y NEVERITA PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL | \$ 13,278.00 |
| 200653 | 7/9/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 130027392 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ROSY PAOLA RAMIREZ | \$ 17,081.70 |
| 200644 | 7/9/2023 | FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ | 13027392 | COMPRA DE ALUZINC PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | \$ 19,439.93 |
| 200664 | 10/9/2023 | VICENTCION SRL | 131893309 | COMPRA DE REACCIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | \$ 26,000.00 |
| 200687 | 11/9/2023 | JAZLYN DIESEL | 130276129 | COMBUSTIBLE | \$ 243,760.00 |
| 200686 | 13/9/2023 | GRUPO JC SRL | 132554612 | COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMML | \$ 70,800.00 |
| 200662 | 14/9/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 21,250.00 |
| 200663 | 14/9/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | TICKEST | \$ 41,400.00 |
| 200661 | 14/9/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130276129 | TICKEST | \$ 110,000.00 |
| 200677 | 25/9/2023 | GRUPO JC SRL | 132554612 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F-25 DE ESTA JMML | \$ 44,840.00 |



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a septiembre 2023

| Nº DE ORDEN | FECHA | EMPRESA | RNC | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------|--------------|----------------|------------|--|-------------------------|
| 200678 | 25/9/2023 | GRUPO JC SRL | 132554612 | COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTA JMSL | \$ 70,800.00 |
| 200679 | 28/9/2023 | GRUPO JC SRL | 132554612 | COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA SER INSTALADAS EN LOS CAMIONES F-02 F-25 DE ESTA JMSL | \$ 11,446.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 18,575,606.41 |