



# 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 diciembre 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 MATERIALES, PINTURAS ENTRE OTROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 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 INTERNACIONAL	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



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200358	3/2/2023	DARINSON DOMINICANA	132241223	COMPRA DE POWER SUPPLY PARA LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y POLICIA MUN.	\$ 14,868.00
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



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
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
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
200798	16/3/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 8,543.20
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



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
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
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 ENTERPRISE	130276129	TICKEST	\$ 110,000.00
200425	23/3/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	130276129	TICKEST	\$ 41,400.00
200426	23/3/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	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
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
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 INTERNACIONAL	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



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
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
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 ENTERPRISE	130276129	TICKEST	\$ 110,000.00
200481	24/4/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	130276129	TICKEST	\$ 41,000.00
200483	24/4/2023	BIGNAGA ENTERPRISE	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



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200504	15/5/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130276129	TICKEST	\$ 110,000.00
200505	15/5/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKEST	\$ 41,400.00
200506	15/5/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKEST	\$ 21,250.00
200551	15/5/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	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
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. HERNAN	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. HERNAN	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
200802	23/6/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE FREGADERO ENTRE OTROS MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COCINA DEL EDIF3	\$ 9,416.40
200556	24/6/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 242,660.00
200799	26/6/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE BOMBA PARA SER INTALADA EN EÑ EDF3 DE ESTA JMSL	\$ 5,605.00
200800	26/6/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJPS A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 30,916.00
200549	28/6/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL VACIADO DE ACERAS EN LA C/RESPALDO MELLA .	\$ 3,894.00



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200559	28/6/2023	FERRECENTRO MAD. HERNANI	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. HERNANI	130027392	INSTALACION DE EN FREGADERO EN LA COCINA DEL	\$ 3,736.22
200803	28/6/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 23,688.50
500573	4/7/2023	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 33,394.00
200684	5/7/2023	CODISERGE	132387279	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EPOR EL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$ 20,266.50
200801	5/7/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE ESPATULA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 1,180.00
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
200830	11/7/2023	GRUPO JC	132-55461-2	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-16	\$ 42,126.00
200825	12/7/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COPRA DE FILTRO PARA EL CAMION PERFORADOR	\$ 1,416.00
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
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	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE VECINOS LA UNIDAD Y PROGRESO GIRASOL SAN LUIS	\$ 9,969.04
200636	1/8/2023	DARISON DOMINICANA	132-790828	COMPRA DE CPU PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA JMSL	\$ 13,452.00
200675	3/8/2023	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 9,820.00
200641	7/8/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200535	8/8/2023	FERRECENTRO MAD. HERNANI	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 TRANSPOTACION DE JMLS.	\$ 11,328.00
200676	17/8/2023	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 5,100.00
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. HERNANI	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



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200643	2/9/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	13027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DESTACAMENTO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 38,051.06
200657	4/9/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	13027392	COMPRA DE BREACKER PARA USO EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDF. 1 DE ESTA JMSL	\$ 9,504.05
200646	5/9/2023	FERRECENTRO MAD.HERNAN	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION FILTRANTE DE ESTA JMSL.	\$ 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, HERNAN	13027392	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 45,809.91
200656	7/9/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	13027392	COMPRA DE MESA Y NEVERITA PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 13,278.00
200653	7/9/2023	FERRECENTRO MAD.HERNAN	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ROSY PAOLA RAMIREZ	\$ 17,081.70
200644	7/9/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	13027392	COMPRA DE ALUZINC PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 19,439.93
200692	7/9/2023	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 2,765.00
200693	8/9/2023	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE LLAVINES PARA USO EN LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,300.00
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	COMBUSTBLE	\$ 243,760.00
200686	13/9/2023	GRUPO JC SRL	132554612	CPMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 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
200696	16/9/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,985.33
200742	18/9/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO A LOS POLICIAS MUNICIPAL	\$ 17,854.98
200668	23/9/2023	FERRECENTRO MAD. HERNAN	13027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAMA DEL CAMION VOLTEO MARCA MACK DE ESTA JMSL	\$ 41,346.00
200677	25/9/2023	GRUPO JC SRL	132554612	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F-25 DE ESTA JMSL	\$ 44,840.00
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
200755	28/9/2023	CODISRGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN UN IMBORNAL EN LA C/JUAN ROSARIO ESQUINA HUBERTO S.L	\$ 10,502.00
200689	3/10/2023	MUNDO FRIO	131286488	COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DEL AIRE EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 20,520.20
200725	4/10/2023	GRUPO JC	132554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 2,124.00
200734	4/10/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTBLE	\$ 243,760.00
200732	13/10/2023	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA , SABANETA SAN LUIS	\$ 50,000.00
200744	15/10/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 9,759.68





# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200695	16/10/2023	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	131893309	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 49,678.00
200747	16/10/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTBLE	\$ 243,760.00
200702	17/10/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130276129	TICKEST	\$ 110,000.00
200703	17/10/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKEST	\$ 21,250.00
200704	17/10/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKEST	\$ 41,400.00
200807	18/10/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DEL APARTAMENTOS DE INGENIERIA	\$ 10,708.50
200824	20/10/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F-16	\$ 6,844.00
200814	21/10/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMBRA DE BANDEJAS PARA USO EN ACTIVIDAD CON LOS PASTORES	\$ 5,000.00
200706	23/10/2023	PAPPATERRA MONTOLIO	130-093385	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA AMOR Y PAZ	\$ 42,245.98
200707	23/10/2023	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADAS A LA IGLESIA DE DIOS MISIONERA LUZ DEL CAMINO, SECTOR LA RUSA	\$ 47,866.75
200739	23/10/2023	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE DISCO PORTATIL, MICROFONO, Y TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 39,825.00
200738	25/10/2023	LUBRICANTES INTERNACIONAL	130343942	COMPRA DE ACEITE, GRASA, COOLANT ENTRE OTROS ARTICULOS PARA USO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION	\$ 135,540.70
200756	25/10/2023	CODISRGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DEL EDIF.1 DE ESTA JMSL	\$ 24,544.00
200757	26/10/2023	CODISRGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VALLAS DE TRANSITO DE HOMBRES TRABAJANDO	\$ 3,776.00
200758	26/10/2023	CODISRGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EDIF.3 DE ESTA JMSL	\$ 6,460.00
200748	27/10/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTBLE	\$ 243,460.00
200753	1/11/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$ 82,151.60
200736	7/11/2023	FERRECENTO MAD. HERNAND	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SEÑORA SILVIANA JOSEFINA	\$ 17,999.96
200737	7/11/2023	FERRECENTO MAD. HERNAND	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CELINA BATISTA	\$ 19,911.63
200752	7/11/2023	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE CPU PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS	\$ 66,080.00
200749	9/11/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 33,019.94
200751	9/11/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA USO EN LA PREPARACION DE ALMUERZO EN LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 33,975.00
200804	9/11/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 24,485.00
200741	10/11/2023	ESPIKEL CLEN INDUSTRIAL	132-128941	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA JMSL	\$ 114,843.50
200774	11/11/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTBLE	\$ 243,760.00
200745	12/11/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE VASOS, REFRESCO Y AGUA PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 3,899.67
200746	13/11/2023	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE LAPTO PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	\$ 50,150.00
200769	13/11/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 57,820.00
200754	14/11/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE CARPETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA JMSL	\$ 68,145.00



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200750	15/11/2023	FERRECENTO MAD. HERNAND	130276129	MACHETES ENTRE OTROS ARTICULOS PARA USO EN ORNATO Y LIMP	\$ 64,454.99
200770	21/11/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SELLO PRETINTADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 3,304.00
200672	22/11/2023	COMBUSELL	1-3219175-7	TICKEST	\$ 41,400.00
200760	22/11/2023	COMBUSELL	1-3219175-7	TICKEST	\$ 110,000.00
200761	22/11/2023	COMBUSELL	1-3219175-7	TICKEST	\$ 21,250.00
200763	23/11/2023	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CABRETO	\$ 316,767.30
200775	23/11/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTBLE	\$ 243,760.00
200777	27/11/2023	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A LOS BOMBEROS DE SAN LUIS	\$ 5,100.00
200776	28/11/2023	DARINSON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE COMPUTADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	\$ 47,200.00
200765	29/11/2023	FERRECENTO MAD. HERNAND	130276129	COMPRA DE BOTAS, CADENAS Y CACHETE PARA USO EN EL DEPARTAMENTOP DE ESPACIOS PUBLICO	\$ 11,628.19
200778	1/12/2023	DARINSON DOMICANA	132-241-223	COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLON PARA USO EN LA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 40,120.00
200805	1/12/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL APARTAMENTO DE INGNIERIA	\$ 4,897.00
200767	4/12/2023	FERRECENTRO MAD HERNAND	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA REMOZION DEL PARQUE JOSE F. PEÑA GOMEZ SAN LUIS	\$ 51,930.00
200794	7/12/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200806	7/12/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE VARILLAS PARA USO EN EL CANCHA DE LA REFORMA	\$ 19,824.00
200809	7/12/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA ELABORACION DE BADENES	\$ 7,080.00
200779	11/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	PREPARACION DEL ALMUERZO A LOS POLICIAS	\$ 28,400.00
200793	11/12/2023	GRUPO GSIIG	131-790828	COMPRA DE TUBOS	\$ 63,720.00
200780	12/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 12,399.99
200811	13/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE DULCES PARA LA ELABORACION DE CANASTA NAVIDEÑAS	\$ 5,905.00
200771	14/12/2023	ALMACENES KARAKA	101-617454	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA SER RIFADOS EN LA FISTA A LOS PASTORES Y COMUNITARIAS DEL DISTRITO SL	\$ 146,556.00
200787	14/12/2023	ALMACENES KARAKA	101-617454	COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL SL	\$ 676,140.00
200791	14/12/2023	DARINSON DOMICANA	132-241-223	COMPRA DE CANASTAS PLASTICAS	\$ 96,760.00
200812	15/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE PLATOS Y BANDEJAS PARA DISTRIBUIR LA COMIDA EN LOD DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO	\$ 2,500.00
JMSL-CCC-CP-2023-0003	15/12/2023	Goris & Asociados, SRL	101645741	Construcción de Funeraria Municipal, Multiuso en el Sector el Naranjo,	\$ 11,180,336.49
200813	16/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARROZ Y ACEITE PARA SER DONADOS A LOS BOMBEROS DE SAN LUIS	\$ 5,150.00
200795	18/12/2023	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00



# 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 diciembre 2023

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200820	18/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALMUERZO EN LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 7,006.37
200821	18/12/2023	VICENTCION SRL	1-31-6667-7	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,000.80
200823	18/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA USO EN LA PREPARACION DEL ALMUERZO A LOS POLICIAS MUNICIPAL	\$ 20,054.21
200808	19/12/2023	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 20,886.00
200785	20/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGADOS A LOS REGIDORES	\$ 295,999.93
200815	20/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE FALDOS DE AGUAS Y JUGOS PARA USO EN ACTIVIDADES Y VISITAS DE LA INSTITUCION	\$ 9,535.00
200816	20/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS	\$ 23,794.58
200796	21/12/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL	\$ 33,630.00
200796	21/12/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL	\$ 33,630.00
200817	21/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE AGUA, REFRESCO Y DESCHABLES PARA USO EN LA FIESTA DE LOS COMUNITARIOS	\$ 4,335.00
200818	21/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,815.00
200797	22/12/2023	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 28,910.00
200822	23/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 9,000.00
200784	26/12/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL, SAN LUIS	\$ 41,600.00
200792	26/12/2023	DARINSON DOMICANA	132-241-223	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE ESTA JMSL	\$ 16,815.00
200786	27/12/2023	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DE DIOS INC.PAZ Y SANTIDAD	\$ 50,000.00
200788	27/12/2023	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE MOTRO PARA SER INSTALADO EN EL BOBCAT PERTENENCIA A ESTA JMSL	\$ 218,890.00
200790	27/12/2023	FERRECENTRO MAD HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DEL TECHO EN EL EDIFICIO 1 DE ESTA JMSL	\$ 19,590.01
200819	29/12/2023	VICENTCION SRL	131-893309	COMPRA DE BEBIDA PARA USO EN LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS	\$ 77,240.00
200560		INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS SRL	130488045	Proceso de Construcción de Contenes JMSL 2023	\$ 8,710,400.27
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 35,568,819.79</b>