

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA JUNIO 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200956	3/6/2024	JORDAN Y SARA	131009501	COMPRA DE DIFERENCIAL	RDS 90.000.00
200957	3/6/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE BOMBA HIGRAULICA	RDS 47.000.00
200958	6/6/2024	JUAN B	131-253891	COMPRA PARA SER UTILIZADA EN TEZORERIA	RDS 25.665.00
200959	7/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ORNATO	RDS 21.650.03
200960	7/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA PARA SER UTILIZADA EN LA JMSL	RDS 18.275.00
200961	7/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL BAÑO DEL EDF #1	RDS 574.99
200962	7/6/2024	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN ORNATO Y LIMPIENZA	RDS 19.234.00
200963	7/6/2024	VICENTCION	1311893309	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES	RDS 3.750.00
200964	7/6/2024	VICENTCION	131893309	COMPRA DE ALTICULOS ANEXADOS	RDS 4.474.00
200965	8/6/2024	DARZON DOMINICANA	130027392	COMPRA DE DISPENSADORE	RDS 24.190.00
200966	9/6/2024	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE COMBUS TIBLE	RDS 104.999.00
200967	9/6/2024	DARINSON DOMINICANA	130027392	COMPRA DE IMPRESORA EPSON	RDS 34.192.93
200968	10/6/2024	RADIADORES DEL CARIBE	130-57484-7	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA	RDS 10.125.00
200972	13/6/2024	RADIADORES DEL CARIBE	130-57484-7	COMPRA DE PANEL PARA EL AUTOBUS	RDS 43.000.00
200973	13/6/2024	RADIADORES DEL CARIBE	130-57484-7	COMPRA DE PANEL PARA RADIADORES DEL MARK	RDS 90.624.00
200974	15/6/2024	DYE PARTES ELECTRICAS		1 ALATERNADOR 215 12V MACK PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION BOLTEO	RDS 16.520.00
200976	15/6/2024	VICENTCION	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES COMESTIBLES	RDS 7.894.00
200977	16/6/2024	SHADDAL AUTOTECNICA		COMPRA DE FILTROS (0750-131-056), 1 FILTRO (4816636),	RDS 36.752.55
200978	16/6/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA LOS 3 DIFICIOS	RDS 44.397.00
200979	16/6/2024	VICENTCION	131893309	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES	RDS 4.310.00
200980	17/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ORNATO Y LIMPIEZA	RDS 575.42
200981	17/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE PINTURAS PARA EL REMOSAMIENTO DE LA C/ JOSE F. P. G	RDS 18.459.92
200982	17/6/2024	AUTO RESPUUESTO ISAIAS	223-01448910	COMPRA DE 2 BATERIAS	RDS 17.759.00
200983	18/6/2024	DARISON DOMINICANA	130027392	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	RDS 110.448.00
200984	18/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE MATERIALES REUTILIZABLES PARA CEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RDS 95.170.00
200985	19/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL EDF #1	RDS 330.00
200986	19/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	RDS 1.700.98
200987	19/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	RDS 1.168.14
200988	20/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA CANCHA DEL NARANJO	RDS 46.250.00
200989	20/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO ELECTRICO DEL EDF #2	RDS 4.930.00
200990	20/6/2024	AUTO RESPUUESTO ISAIAS	223-01448910	COMPRA DE DIFERENCIALES PARA EL CAMION F16	RDS 15.894.00
200991	21/6/2024	AUTO RESPUUESTO ISAIAS	223-01448910	COMPRA DE ACEITES PARA LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	RDS 16.308.00
200992	21/6/2024	SHADDAL AUTOTECNICA		COMPRA REALIZADA PARA EL CAMION F#5	RDS 15.858.00
200993	21/6/2024	COMBUSSEL	1-3219175-7	COMPRA PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLA	RDS 110.000.00
200994	22/6/2024	COMBUSSEL	1-3219175-7	COMPRA PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLA	RDS 41.400.00
200995	22/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430017809	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS	RDS 22.834.99
200996	23/6/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA ORNATO	RDS 192.235.00
200997	24/6/2024	COMBUSSEL	1-3219175-7	COMPRA DE GASOIL	RDS 92.235.00
200998	24/6/2024	DISTRIBUIDORA DISEL	133-12121-5	COMPRA DE ELETRDOMESTICOS	RDS 132.950.00
200999	25/6/2024	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 3 TONER	RDS 1.888.00
<b>TOTAL</b>					<b>RDS 1.586.041.95</b>

ENC DE COMPRAS  
MILDRE ALGRACIA CUELLO BELEN


