



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 Junio 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200837	4/1/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JMSL	\$ 64,900.00
200840	12/1/2024	JAZLYN DIESEL	130-276129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 243,760.00
200838	13/1/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F-25	\$ 9,086.00
200839	18/1/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JMSL	\$ 24,426.00
200835	2/1/2024	ALMACENES KARAKA	101-617454	COMPRA DE BICICLETAS PARA SER DONADAS ALOS NIÑOS D ESCASOS RECURSOS E TODO EL DISTRITO	\$ 54,280.00
200855	22/1/2024	GRUPO JC	132-554612	PARA EL CAMION F-25 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,782.00
200854	22/1/2024	GRUPO JC	132-554612	PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 70,800.00
200853	22/1/2024	GRUPO JC	132-554612	PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS CAMIONES F-16 Y F-25 DE ESTA JMSL	\$ 32,096.00
200862	12/1/2024	DARISON DOMINICANA	132-241223	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 44,250.00
200842	23/1/2024	COMBUSELL	132-191757	TICKETS	\$ 21,250.00
200844	23/1/2024	COMBUSELL	132-191757	TICKETS	\$ 110,000.00
200843	23/1/2024	COMBUSELL	132-191757	TICKETS	\$ 41,400.00
200865	23/1/2024	JAZLYN DIESEL	130-276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200892	26/1/2024	VICENTION SRL	1-31-6666-7	COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA LA POLICIA NACIONAL	\$ 44,244.99
200890	15/2/2024	VICENTION SRL	1-31-6666-8	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL	\$ 5,460.00
200857	26/1/2024	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 57,820.00
200847	14/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE	\$ 6,654.99
200860	5/2/2024	GRUPO JC	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIO F-25 DE ESTA JMSL	\$ 9,322.00
200858	14/2/2024	GRUPO JC	132554612	PARA USO DE LA RETRO PALA DE ESTA JMSL	\$ 12,803.00
200859	14/2/2024	GRUPO JC	132554612	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 70,800.00
200868	22/2/2024	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE GOMAS PARA USO EN LA RETRO PALA	\$ 56,640.00
200864	23/1/2024	JAZLYN DIESEL	130276129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULO DE ESTA JMSL	\$ 243,760.00
200866	7/2/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE ARTICULO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA JMSL	\$ 55,696.00
200833	12/1/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMOZION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 47,834.95
200876	7/2/2024	GRUPO JC SRL	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-25	\$ 10,620.00
200874	8/2/2024	GRUPO JC SRL	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-02	\$ 3,304.00
200875	29/2/2024	GRUPPO JC SRL	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-02	\$ 10,502.00
200872	29/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,342.00
200863	22/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 38,250.29
200869	22/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL CALLEJON DE NEGRON, SAN LUIS	\$ 21,172.50
200861	13/2/2024	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA PENTECOSTA JEHOVA NISI	\$ 49,999.95
200846	1/2/2023	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE GOMAS	\$ 117,988.20
200893	12/2/2024	MUEBLERIA NANCT,SRL	123007282	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 72,000.00
200891	13/2/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULO COMESTIBLE PARA LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 35,560.00
200889	12/2/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 6,300.00
200895	22/2/2024	VICENTION SRL	131893309	CPMPRA DE FALDOS DE AGUA Y JUGOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES Y VISITAS DE LA INSTITUCION	\$ 7,400.00
200902	26/2/2024	JUANB MONEGRO	131253891	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN TODO EL DISTRO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 28,910.00
200850	21/2/2024	COMBUSELL	132191757	COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00



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 Junio 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200851	21/2/2024	COMBUSELL	132191757	COMBUSTIBLE	\$ 21,250.00
200852	21/2/2024	COMBUSELL	132191757	COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
200897	5/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 13,089.00
200896	13/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE ARICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES , ASOMUNSA SAL LUIS	\$ 3,504.73
200894	7/3/2024	GRUPO GSIIG	131-790828	COMPRA DE TUBOS PARA USO EN EL CALLEJON DE NEGRON SAN LUIS	\$ 24,780.00
200898	13/3/2024	GRUPO JC	132554612	COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 24,072.00
200888	7/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253981	COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 6,018.00
200899	13/3/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F02	\$ 10,620.00
200908	25/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TICKES PARA INVENTARIO	\$ 5,900.00
200907	21/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253981	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA	\$ 62,422.00
200906	25/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS	\$ 101,185.00
200905	3/4/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALS GASTABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTA JMSL	\$ 158,474.00
200904	27/3/2024	DARINSON DOMINICANA	132241223	COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 54,575.00
20084	21/1/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REM.OZION DE LA CANCHA DE VOLIBALL Y BASKETBALL DEL BONITO	\$ 34,984.00
200873	1/3/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CARRETERA MELLA	\$ 21,330.00
200916	1/3/2024	GRUPO JC	132554612	COMPRA DE ORING PARA USO EN TALLER DE TRANSPORTACION	\$ 26,550.00
200922	4/3/2024	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200921	16/3/2024	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200909	22/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL	\$ 23,319.98
200910	20/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 8,200.00
200877	11/3/2024	COMBUSELL	132191757	TICKEST	\$ 110,000.00
200878	11/3/2024	COMBUSELL	132191757	TICKEST	\$ 21,250.00
200879	11/3/2024	COMBUSELL	132191757	TICKEST	\$ 41,400.00
200903	30/4/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE LUBRICANTES PARA LAS DIFERENTES FLOTILLA DE LA JMS	\$ 163,430.00
200904	3/4/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS ALTICULOS ANEXADO PARA SER UTILIZADO EN LA JMS	\$ 158,454.00
200905	3/4/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE COMPUTADORA ENTRE OTROS ALTICULOS PARA SER UTILIZADO DIF DEPARTAMENTOS DE LA JMS	\$ 54,575.00
200920	10/4/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE LETERO PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 7,670.00
2009223	15/4/2024	JAZLYN DIESEL		COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES FLOTILLAS DE LA JMS	\$ 66,480.00
200924	2/4/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALTICULOS COMETIBLES PARA SER UTILISADO EN LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 6,499.42
200925	2/4/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALTICULOS COMETIBLES PARA SER UTILISADO EN LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 42,434.94
200929	22/4/2024	COMBUSEL	1-3219175-7	COMPRA DE TICKEST COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA JMS	\$ 110,000.00
200930	22/4/2024	COMBUSEL	1-3219175-7	COMPRA DE TICKEST COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA JMS	\$ 41,400.00
200931	3004/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDEZA BY VISITAS Y LAS ACTIVIDADES	\$ 15,059.99
200932-B	7/5/2024	FERRECENTRO MADERERA H.	130027392	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTACION DE BOMBA E INTALACIONES ELECTRICAS DEL EDF. #1 JMSL	\$ 38,956.00
200935	1/5/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE JUEGO TINTA PARA LAS IMPRESORAS	\$ 5,900.00
200931	30/4/2024	VICENTCION SRL	131893309	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDEZA , LAS VISITAS Y LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	\$ 15,059.00
200394	10/5/2024	FERRECENTRO MADERERA H.	130027392	SOLICITUD DE COMPRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL EDF. #1	\$ 1,246.00



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 Junio 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200933	7/5/2024	FERRECENTRO MADERERA H.	130027392	SOLICITUD DE COMPRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS INTERNOS EN EL EDF. #3	\$ 10,118.50
200936	15/5/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS ANEXADOS QUE SE USARAN PARA EL BRINDIS DE LA REUNION CON LA ALCAL.	\$ 4,520.79
200937	15/5/2024	TICKETS COMBUSSELL	430-01780-9	PARA LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL.	\$ 41,400.00
200938	15/5/2024	TICKETS COMBUSSELL	430-01780-9	PARA LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL.	\$ 21,250.00
200939	15/5/2024	TICKETS COMBUSSELL	430-01780-9	PARA LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL.	\$ 110,000.00
200935	29/5/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA Y LOS INVITADOS QUE ASISTAN A ESTA JMSL	\$ 5,600.00
200943	22/5/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA SER URTILIZADOS EN LA DIVICION DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 192,234.00
200945	22/5/2024	FERRECENTRO MADERERA H.	130027392	COMPRA LAMPARAS DE 12W BPARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA ALCALDEZA	\$ 1,500.00
200946	28/5/2024	PUNTA ARENA	430017809	COMPRA DE COMBUISTIBLE	\$ 265,942.16
200947	29/5/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO S EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA EN ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 10,797.00
200948	29/5/2024	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE REDGELINE AW 68 HYD 55G 1 TANQUE DE ACEITE RIDGELINE SB 15W DE EQUIPO Y TRANSP	\$ 104,999.99
200949	29/5/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA, LAS VISITAS Y LAS ACTIVIDADES	\$ 5,600.00
200950	29/5/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTA JMSL	\$ 10,797.00
200951	29/5/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE FALDOS DE AGUAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO	\$ 5,600.00
200952	31/5/2024	FERRECENTRO MADERERA H.	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVICION DE ORNATO	\$ 16,550.00
200953	31/5/2024	DARISON DOMINICANA	4-30-01780-9	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTA JMSL	\$ 50,409.60
200954	31/5/2024	DARISON DOMINICANA	4-30-01780-9	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTA JMSL	\$ 27,258.00
200956	3/6/2024	JORDAN Y SARA	131-00950-1	COMPRA DE DIFERENCIAL PARA CAMION	\$ 60,000.00
200957	3/6/2024	GRUPO JC	132-55461-2	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA	\$ 47,000.00
200958	6/6/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA	\$ 25,665.00
200959	7/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ORNARTO	\$ 21,650.00
200960	7/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE LAMPARA PARA SER UTILIZADA EN EN EDIFICIO UN DE LA JMS	\$ 18,275.00
200961	7/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑODE EDIFICIO UN	\$ 574.99
200962	7/6/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRAS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN ORNATO Y LIMPIEZA DE LA JMS	\$ 19,234.00
200963	7/6/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES JMS	\$ 3,750.00
200964	7/6/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER ANEXADOS	\$ 4,474.00
200965	8/6/2024	DARIZON DOMINICANA	130-02739-2	COMPRA DE DISPEMSADORE	\$ 24,190.00
200966	9/6/2024	TRANSON	101-74850-8	COMPRA DE COMBUISTIBLE PARA LAS FLOTILLA DE LA JMS	\$ 104,999.00
200967	9/6/2024	DARIZON DOMINICANA	130-02739-2	COMPRA DE IMPRESORA EPSON	\$ 34,192.93
200968	10/6/2024	RADIADORES DE CARIBE	130-57484-7	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA	\$ 10,125.00
200972	13/6/2024	RADIADORES DE CARIBE	130-57484-7	COMPRA DE RADIADOR PARA EL AUTOBUS	\$ 43,000.00
200973	13/6/2024	RADIADORES DE CARIBE	130-57484-7	COMPRA DE PANEL PARA RADIADORESDEL MARK	\$ 90,624.00
200974	15/6/2024	DYE PARTES ELECTRICAS		UN ALTERNADOR 21S 12V MACK PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BOTE0	\$ 16,520.00
200976	15/6/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE COMESTIBLES	\$ 7,894.00
200977	16/6/2024	SHADDIAUTOLECNICA		COMPRA DE FILTROS(0750-131-056 UN FILTRO 4816636	\$ 38,752.55
200978	16/6/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMOPRA DE TONE PARA LOS EDF NUM 3	\$ 44,397.00
200979	16/6/2024	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES JMS	\$ 4,310.00
200980	17/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ORNARTO	\$ 575.42



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 Junio 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200981	17/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE PINTURAS PARA EL REMOSAMIENTO DE LA C/ JOSE F.P.G	\$ 18,459.92
200982	17/6/2024	AUTO RESPUESTO ISAIAS	223-0144891-0	COMPRAS DE DOS BATERIAS PARALOS EQUIPOS	\$ 17,759.00
200983	18/6/2024	DARIZON DOMINICANA	130-02739-2	COMPRAS DE MATERIALS GASTABLES DE JMS	\$ 110,448.00
200984	18/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRAS DE MATERIALES REUTILIZABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 95,170.00
200985	19/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL EDIFICIO NUM1	\$ 330.00
200986	19/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE DIFERENTES ALTICULOS PARA LA REPACION DE LA COCINA DEL EDF NUM 1	\$ 1,700.00
200987	19/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES JMS	\$ 1,168.14
200988	20/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA CANCHA DEL NARANJO	\$ 46,260.00
200989	20/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREGLO ELECTRICO DE EDIF NUM 2	\$ 4,930.00
200990	20/6/2024	AUTO RESPUESTO ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE DIFERENCIALES PARA EL CAMION F 16	\$ 15,894.00
200991	21/6/2024	AUTO RESPUESTO ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE ACEITES PARA LOS CAMIONES DE ESTA INTITUCION	\$ 16,308.00
200992	21/6/2024	SHADDAIAUTOLECNICA		COMPRA REALIZADA PARA EL CAMION NUM 5	\$ 15,858.00
200993	21/6/2024	COMBUSEL	1-3219175-7	COMPRA PARA SER UTILIZADOP EN LAS FLOTILLA DE LA JMS	\$ 110,000.00
200994	22/6/2024	COMBUSEL	1-3219175-7	COMPRA PARA SER UTILIZADOP EN LAS FLOTILLA DE LA JMS	\$ 41,400.00
200995	22/6/2024	FERRETERIA HERNANDEZ	430-01780-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS	\$ 22,834.00
200996	23/6/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA SER URTILIZADOS EN LA DIVICION DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 192,235.00
200997	24/6/2024	COMBUSEL	1-3219175-7	COMPRA DE GASOIL PARA LAS DIFERENTES FLOTILLA	\$ 92,235.00
200998	24/6/2024	DISTRIBUIDORA DIESEL	13312121-5	COMPRA DE ELECTROMESTICOS JMS	\$ 132,960.00
200999	25/6/2024	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 3 TONER JMS	\$ 1,888.00
TOTAL					\$ 6,575,799.92