

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA DE NOVIEMBRE, 2024



Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
201291	5/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ESTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOSAMIENTO DE PINTURA DEL PARQUE PEÑA GOMEZ.	\$ 4.703,00
201292	5/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ESTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOSAMIENTO DE PINTURA DEL PARQUE PEÑA GOMEZ.	\$ 8.860,00
201293	1/11/2024	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA FRANCISCO MERCEDES CASTILLO, EL BONITO SAN ISIDRO.	\$ 21.650,00
201294	26/10/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPLES	132-30707-2	COMPRA DE MESA REDONDA PARA SER UTILIZADA EN LA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20.768,00
201295	26/10/2024	MAULITI SRL	132-78708-2	COMPRA DE MESA REDONDA PARA SER UTILIZADA EN LA DIFERENTE ACTIVIDA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 18.300,00
201296	26/10/2024	SK Y P LAST, S.R.L.	131-36148-1	COMPRA DE SILLA SIN BRAZOS PARA SER UTILIZADA EN LA DIFERENTE ACTIVIDA DE CLUB RECREATIVO OZAMA DE SAN LUIS	\$ 25.000,00
201297	5/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARA LED PARA SER UTILIZADA EN EL EDF No. 1, EN LA RESECCION DEL DESPACHO.	\$ 330,00
201299	5/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	133-01448-1	COMPRA DE CANATILLAS PARA SER ENTREGADA A LOS HONORABLES VOCALES DEL CONSEJO PARA PERSONAS	\$ 22.500,00
201300	6/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MESA DE DOMINO Y JUEGO DOMINOPARA EL DOMARLA AL CLUB DE DOMINO	\$ 5.590,00
201302	18/10/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL PARQUE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7.820,00
201303	13/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1.140,00
201304	11/11/2024	AGRO INICIO SRL	130501475	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 141.600,00
201305	12/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 29.635,00
201306	9/11/2024	MOTO CENTRO ONELODE SRL	131458084	COMPRA DE PIEZA PARA LOS MOTORES DE LA DIVISION DE ESPACIO PUBLICO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4.085,00
201307	16/11/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPLES	132-30707-2	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 69.165,70
201308	17/11/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPLES	132-30707-2	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR HP3 DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 33.205,20
201309	13/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F16 DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 18.875,00
201310	15/10/2024	AUTOREPUESTOS ISLAIS	223-01448910	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F16 DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 771.120,00
201311	18/9/2024	GRUPO JC SRL	1306501475	COMPRA DE REBOBINACION PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR HP3 DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 22.420,00
201312	14/11/2024	VICENTON SRL	131893309	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5.994,94
201313	14/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS COMESTIBLE ANEXADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA CALDESA, LAS VISITAS Y LAS ACTIVIDADES	\$ 174.804,00
201314	13/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN LA DECORACION DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2.767,00
201315	15/11/2024	MILOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE 2 GOMAS US 11R 22.5 ANCO. PARA SER UTILIZADAS EN EL BOTLE WACK, DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 24.760,00
201316	14/11/2024	MILOSA AUTO SERVICE S	132425219	COMPRA DE 2 GOMAS 200R16 YOKOHAMA 12, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F18, DEL DEPARTAMENTO UTILIZADAS EN EL CAMION F18, DEL DEPARTAMENTO	\$ 63.720,00
201317	13/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR NUEVO REN	\$ 56.263,00
201318	18/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARA LED PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR NUEVO REN	\$ 2.500,00
201319	19/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS LOS CUAL SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOSAMIENTO DE PINTURA DEL PARQUE DE CHICA EN SAN ISIDRO	\$ 35.380,00
201321	29/10/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE PINTURA DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 14.390,00
201322	21/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEL EDIFICIO 202 DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20.040,00
201323	21/11/2024	FERRICENTRO LISSETTE	131-29986-7	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6.938,40
201324	21/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 29.050,00
201325	21/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 13.915,00
201326	25/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NARANJO DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 12.410,00
201327	22/11/2024	VICENTON SRL	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5.059,99
201328	25/11/2024	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5.295,00
201329	19/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 190.927,00
201330	26/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 680,00
201332	25/11/2024	FERRICENTRO LISSETTE	131-29986-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO NO. 2 DE LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1.860,00
201333	25/11/2024	COMBUSSELL	1-3219175-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFERTINA DEL CONSULTORIO JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 30.000,00
201335	25/11/2024	COMBUSSELL	1-3219175-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFERTINA DEL CONSULTORIO JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 110.000,00
201334	25/11/2024	COMBUSSELL	1-3219175-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFERTINA DEL CONSULTORIO JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 41.400,00
201336	25/11/2024	COMBUSSELL	1-3219175-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFERTINA DEL CONSULTORIO JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 21.250,00
201337	25/11/2024	COMBUSSELL	1-3219175-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFERTINA DEL CONSULTORIO JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5.335,00
201338	16/10/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPLES	132-30707-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 71.142,20
201339	15/10/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPLES	132-30707-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 20.768,00
201340	18/11/2024	JORGE MUEBLES	130-60242-5	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL OPTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 27.000,00
201341	29/11/2024	VICENTON SRL	131893309	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12 MIL PARA SER UTILIZADO EN LA OFERTINA DEL CONSULTORIO JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4.235,99
201342	25/11/2024	CENTRO CUENTA NACIONAL	161-01392-1	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES LOS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO EN EL SECTOR DE LA REFORMA EN OPERATIVO MAQUINERO Y LA ENTREGA DE MATERIALES AL INTERCOMERCIO QUE RECIENTE	\$ 65.410,00
201343	25/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BAMBALDO PARA LOS HONORABLES VOCALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 24.682,00
201346	22/11/2024	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE MATERIAL DE ENTUBA PARA REALIZAR REMOSAMIENTO DE LOS PARQUES DEL NUEVO RENACER REFORMA DEL CABRETO, BOULEVARD DE BONITO, LA ENTRADA DE DONDE	\$ 265.929,00
201347	27/11/2024	FERRICENTRO MADERERA HERNANDEZ	101-748508	COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 266.052,96
201348	14/11/2024	PURIFICADORA LAMANEVA SRL	001-68332924	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BARRIO DE LA JUNTA DE VECINO LA PAZ, SAN ISIDRO ARRIBA EN LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4.700,00
			131-21062-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS ANEXADOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2.173.887,38



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J. L. ...' and other smaller initials.