

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA DE DICIEMBRE, 2024

№ DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
201336	9/12/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BASTILLO HOJA DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 9.000,00
201349	9/12/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL CLUB RECREATIVO OZAMA DEL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 30.265,00
201350	13/11/2024	CRISTOPHER TEJEDA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.	133108747	COMPRA Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CONTENEDORES DE BASURAJEN METAL, DIMENSIONES: 74X44 PARA SER COLOCADOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 236.000,00
201351	9/11/2024	ONDORRO GRSPTACKER SRL	131-196989-2	COMPRA DE CAMISETAS EN TELA Y POLOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 35.400,00
201352	16/11/2024	JUNIFORMES ZONA ORIENTAL DRR SLR	101-7485608	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 20.650,00
201353	28/10/2024	TRANSOIL	101-7485608	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 265.964,32
201354	5/11/2024	TRANSOIL	101-7485608	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 286.008,64
201355	30/10/2024	MUELERIA NANCY	122-00728-2	COMPRA DE UNA BOGUA AUDIO / MICROONDA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7.396,50
201356	16/10/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE DESALOJO DEL VERTEDEROCQUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE OCTUBRE	\$ 6.330,00
201357	21/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL PARQUE QUE ESTA AL LADO DEL EDIFICIO 3 JMSL	\$ 3.100,00
201358	21/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UN FALDO DE CAFE DE MEDIA LIBRA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6.100,00
201359	21/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UN FALDO DE CAFE DE MEDIA LIBRA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4.000,00
201360	21/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UN FALDO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA FURNERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6.100,00
201361	21/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UN FALDO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA FURNERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4.000,00
201362	28/11/2024	TRANSOIL	101-7485608	COMPRA DE UN FALDO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA FURNERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 115.363,49
201363	22/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UN FALDO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA FURNERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 980,00
201364	21/11/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA LA ACTIVIDAD DEL PARQUE DE LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 9.000,00
201365	18/10/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA LA ACTIVIDAD DEL PARQUE DE LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 10.355,00
201366	10/12/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JMSL	\$ 21.881,39
201367	30/11/2024	MUJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE 2 GOMAS NO 16 R28 PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO INTERMOCIONAL . DEL DE EQUIPOSY TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 100.002,64
201368	16/12/2024	MUJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE 4 GOMAS NO 11R22 PARA SER UTILIZADAS EN LA PALA MECANICA . DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOSY TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 61.360,00
201369	16/12/2024	MUJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE 4 GOMAS NO 11R22 PARA SER UTILIZADAS EN LA PALA MECANICA . DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOSY TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 2.809,00
201370	23/07/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	101-7485608	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 110.000,00
201371	20/12/2024	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 21.250,00
201372	20/12/2024	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 30.000,00
201373	20/12/2024	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 41.400,00
201374	20/12/2024	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5.540,25
201375	20/12/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES GASTABLES PARA SER ENTREGADO COMO APOORTE AL SEÑOR DEIVY PARA EL VEICULTORIO DE SU HERMANA	\$ 10.709,00
201376	30/09/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	131893309	COMPRA DE 4 TONEL NO CF283ACGR137 PARA LA INGRESORADE DE BOLA EN LA FICHALA DE SAN LUIS	\$ 15.104,00
201377	17/11/2024	LABEL ALTAGRACIA . ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE FUNDOS DE \$5 GL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 22.686,12
201378	19/12/2024	LABEL ALTAGRACIA . ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE 200 CARPETAS IMPRESAS EN STRAPPING DE ORTAMAÑO 11X17 ATONILLADA PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO/DOE LOS CHEQUES DE ESTA JMSL	\$ 197.207,50
201379	19/12/2024	IMPRESOS ANTONIO ML SAVINON	001-1677192-4	COMPRA DE 25 CAMASTA NAVDENAS Y 20 TALONARIOS DE 100/1 DE BONOS NAVDENOS PARA SER UTILIZADO EN LA JMSL	\$ 125.080,00
201380	19/12/2024	IMPRESOS ANTONIO ML SAVINON	001-1677192-4	COMPRA DE 25 CAMASTA NAVDENAS Y 20 TALONARIOS DE 100/1 DE BONOS NAVDENOS PARA SER UTILIZADO EN LA JMSL	\$ 15.787,00
201381	20/12/2024	FERRERECENTRO MADERERA, HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3.823,20
201382	21/10/2024	JUNA B MONIEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8.024,00
201383	14/10/2024	JUNA B MONIEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 19.234,00
201384	22/10/2024	JUNA B MONIEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 30.267,00
201385	14/10/2024	JUNA B MONIEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 285.962,16
201386	31/12/2024	TRANSOIL	101-7485608	COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 200.483,90
201387	8/12/2024	VICENTON SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE CAJATA NAVDENAS BASICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. DE ESTA JMSL	\$ 392.640,00
201388	16/12/2024	CASA MANUEL SOTO	001-0030310-6	COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA NAVDENAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JMSL	\$ 252.750,00
201389	16/12/2024	CASA MANUEL SOTO	001-0030310-6	COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA NAVDENAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JMSL	\$ 371.142,20
201390	20/12/2024	PURA MASSEL GUILLEN CORONDO	223-0079426-4	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADO EN LA FIESTA NAVDENAS A LOS COLABORADORES DE ESTA JMSL	\$ 397.670,33
201391	20/12/2024	PURA MASSEL GUILLEN CORONDO	223-0079426-4	COMPRA DE JUEGO PARA SER ENTREGADO EN LA FIESTA NAVDENAS A LOS COLABORADORES DE ESTA JMSL	\$ 285.942,16
201392	5/12/2024	TRANSOIL	101-7485608	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 80.738,00
201394	28/11/2024	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS A LOS VEHICULOS DE DIFERENTES EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 64.700,00
201395	29/11/2024	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS A LOS VEHICULOS DE DIFERENTES EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4.276.044,70

