



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA DE FEBRERO , 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
201444	4/2/2025	JUAN ANTONIO LOPEZ ESPINAL	001-14957806	COMPRA DE UN EQUIPO DE ACELILINO PRETUL DE CORTE Y SOLDADURA EN OMA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL	\$ 18,880.00
201445	4/2/2025	FERRETERIA E Y M	001-68332924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 15,000.00
201446	4/2/2025	FERRETERIA E Y M	001-68332924	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE CHICHA DE SAN ISIDRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,900.00
201447	9/1/2025	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ABANICO PEDETAI BATERIA TRONICY SILLA SIN BRAZO PARA SER ENTREGADA A LA IGLESIA HUMILLADOS BAJO LA PODERASA MANO DE DIOS DEL PRESUPUESTO PARTICI	\$ 50,000.00
201448	31/1/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE TALONARIO PARA COBROS DE LA PULGA Y FERIA, PARA SER UTILIZADO EN IMPUESTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,310.00
201449	4/2/2025	VICTOR TAPIA AUTO PART SRL	130619034	COMPRA DE BATERIAS L TH PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES FICHA 16, 19 Y CAMION MACK VOLTEO FICHA 28 DE EQUIPO Y TRANSPORTACION DE ESTA JMSL	\$ 75,000.00
201450	30/1/2025	MUNDO FRIO		COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO NO 1 EN LA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA JI	\$ 11,033.00
201451	30/1/2025	MUNDO FRIO		COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO NO 1 EN LA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO H. DE ESTA JME	\$ 3,254.50
201452	30/1/2025	VICENTCION SRL		COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 15,106.76
201453	30/1/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 14,049.79
201454	30/1/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 8,849.99
201455	25/1/2025	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 116,531.81
201456	22/1/2025	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 266,008.64
201457	13/1/2025	PURIFICADORA LIANEXA SRL	131-21062-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS ANEXADOS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO NO 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,730.00
201458	31/12/2024	FERRETERIA E Y M	001-68332924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER APORTADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 16,303.00
201459	29/1/2025	MJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DE VRSERVICIO DE EQUIPOSY TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 44,250.00
201460	10/2/2025	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN ISIDRO	\$ 9,350.00
201461	16/12/2024	IMPRESOS ANTONIO ML. SAVINON	001-1677192-4	COMPRA DE POLO -SHIRT, LETREROS Y TICKETST PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS COLABORADORES DE ESTA JMSL	\$ 31,860.00
201462	7/2/2025	FERRETERIA E Y M	001-68332924	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO NO 2 EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS JMSL	\$ 5,100.00
201463	11/2/2025	LAREL AL T. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE FUNDAD PLASTICAS DE 55 GL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 68,088.36
201464	12/2/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DE ESTA JUNTA MUNICIOL DE SAN LUIS	\$ 2,712.24
201465	12/2/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,812.49
201466	10/2/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LA COMISION Y ELABORACION DE REGLAMENTO JUNTA DE VECINOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	\$ 3,756.51
201467	8/2/2025	HIDRAULICA 68 SRL	130197024	PAGO DE REPARACION DE VALVULA PARA EL CAMION INTERNACIONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 23,600.00
201468	10/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 12,272.00
201469	10/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 11,210.00
201470	1/2/2025	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
201471	18/2/2025	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
201472	18/2/2025	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
201473	18/2/2025	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
201474	7/12/2024	G-COPY PUBLICIDAD EIRL	132-83931-5	COMPRA DE MATERIALES GRAFICO PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA DE NAVIDAD PARA EL PARQUE JOSE FRANCISCO PERA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 144,579.00
201475	19/2/2025	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE UN FALDO DE CAFÉ DE LIBRA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO NO 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,000.00
201476	7/2/2025	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE 45 FALDO DE AGUA PLANETA AZUL PARA LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 9,450.00
201477	7/2/2025	COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	132608003	CONFECION Y DISEÑO DE VALLA PARA SER INSTALADA DETRAS DE LA CANCHA DE LAS CASITA, DE NIETRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,060.00
201478	7/2/2025	COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	132608003	CONFECION Y DISEÑO DE VALLA PARA SER INSTALADA DETRAS DE LA CANCHA DE LAS CASITA, DE NIETRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,060.00
201479	17/2/2025	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE SILLA SIN BRAZO LA CUAL FALTARO PARA SER ENTREGADA A LA IGLESIA HUMILLADOS BAJO LA PODERASA MANO DE DIOS DEL PRESUPUESTO PT 2025	\$ 2,450.00
201480	6/2/2025	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,360.00
201481	6/2/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE ESTA JMSL	\$ 22,860.00
201482	14/2/2025	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,270.00
201483	18/2/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE ESTA JMSL	\$ 3,660.00
201484	19/2/2025	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 120.00
201485	17/2/2025	IMPRESOS ANTONIO ML. SAVINON	001-16771924	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 19,470.00
201486	12/2/2025	LAREL AL T. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 23,788.80
201487	25/2/2025	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA VELLATORIO DEL FAMILIAR DE RAMON CASTILLO DONCION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,501.08
201488	17/2/2025	REFRISTAR LIN	133098105	COMPRA DE AIRE SPLIT 112000 BTU PARA SER INTALADO EN AREA DE TECNOLOGIAS YA QUE LOS EQUIPOS SE ESTA SOBRE CALENTANDO DE ESTA JMSL	\$ 31,860.00
201489	13/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	ELABORACION DEL LOGO Y LETRERO, MISION VISION VALORES COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LOS PAÑOS DE LAS 5 PUERTA DE LA RECEPCION DE ESTA JMSL	\$ 147,500.00
201490	20/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE 5 TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS , DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,068.00
201491	21/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE 1 SELLO PRETINTADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA PEDANEA , DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,124.00
201492	26/2/2025	SOLARES Y CIA DOMINICANA	101019468	COMPRA DE UN METRO MECANICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 9,947.44
201493	26/2/2025	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	101-01992-1	COMPRA DE UN TELEVISOR DE 65 PULGADA PARA SER INTALADO EN EL DEPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 50,995.00
201494	14/2/2025	FUNEIBREX SRL	1-32-22261-1	COMPRA DE ATAQUES QUE FUERON DONADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL ENTRE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DIC AÑO 2024 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 276,120.00
201495	24/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE TONER 276-PLUS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICA, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,316.00
201496	24/2/2025	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE TONER 285-PLUS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARION, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,894.00
					\$ 1,902,622.41



Fd Felipe Babayr

MILDR ALGRACIA CUELLO BELEN