



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
26/2/2025	201492	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
20/12/2024	201405	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANPORTE DE JUNTA MUNICIPAL	\$ 265,986.48
9/1/2025	201406	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANPORTE DE JUNTA MUNICIPAL	\$ 266,141.60
10/1/2025	201404	FERRECENTRO HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 220 VT PARA SER COLOCADA EN LA JUNTA DE VECINO DEL SECTOR INVI DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 15,950.00
14/1/2025	201418	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 220 VT PARA SER COLOCADA EN LA LOMA DEL BONITO ADENTRO SAN ISIDRO. DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 11,900.00
16/1/2025	201420	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERILES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 57,735.00
20/1/2025	201424	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 3,375.00
20/1/2025	201426	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CALL JUAN ROSARIO, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA , EMBELLECE TU COMUNIDAD DE ESTA JMSL	\$ 30,100.00
9/1/2025	201447	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ABANICO PEDETAL,BATERIA TRONICY SILLA SIN BRAZO PARA SER ENTREGADA A LA IGLESIA HUMILLADOS BAJO LA PODERASA MANO DE DIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 DE ESTA JMSL	\$ 50,000.00
10/2/2025	201460	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
17/2/2025	201479	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
5/3/2025	201499	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA LLAMA DEL MINISTERIO LOS CUALES SERAN REBAJADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 DE ESTA JMSL	\$ 49,829.00
4/3/2025	201500	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL PLAY WILSON PEREZ,DE ESTA JMSL	\$ 42,130.00
10/3/2025	201506	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE 12 HAMPER , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ORNATO, PARA LA RECOGIDA DE BASURA AL MOMENTO DE BASURADE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 3,000.00
9/3/2025	201509	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE COLOCACION DE MALLAS EN EL PLAY WILSON PEREZ DE RESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,460.00
12/3/2025	201513	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DEL MULTIUSO DE SAN ISIDRO ARRIBA DE ESTA JMSL	\$ 39,825.00
12/3/2025	201514	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PLOMERIA DEL MULTIUSO DE SAN ISIDRO ARRIBA DE ESTA JMSL	\$ 14,185.00
12/3/2025	201515	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 24,619.00
18/3/2025	201518	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL MULTIUSO DE SAN ISIDRO.SAN LUIS	\$ 9,380.00
24/3/2025	201529	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL MULTIUSO EN SAN ISIDRO ARRIBA. DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,300.00
24/3/2025	201532	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE 24 HAMPER , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ORNATO, PARA LA RECOGIDA DE BASURA AL MOMENTO DE BASURA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 6,250.00
24/3/2025	201536	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL MULTIUSO EN SAN ISIDRO ARRIBA. DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,300.00
25/3/2025	201537	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR INVI 1PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, CONCERNIENTEAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO INVI1 2025	\$ 12,505.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
19/3/2025	201540	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE PUERTAS Y LLAVINES DEL EDIFICIO NO.1 DE ESTA JMSSL	\$ 3,236.00
26/3/2025	201541	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	BOMBA LADRONA EN EL MULTIUSO DE SAN ISIDRO ARRIBA DE ESTA	\$ 10,510.00
8/2/2025	201467	HIDRAULICA 68 SRL	130197024	PAGO DE REPACION DE VALVULA PARA EL CAMION INTERNACIONAL DE DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 23,600.00
22/1/2025	201439	DMA ENERGY SOLUTIONS ,SRL	130505705	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 60KM, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 14,101.00
4/2/2025	201449	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 JMSSL	\$ 75,000.00
22/1/2025	201442	CENTRO HIERRO EL MESIAS	130923851	COMPRA DE TOLA,OLIVAY RUEDA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 25 Y LA PUERTA DEL TALLER DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE JMSSL	\$ 20,540.00
31/1/2025	201448	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
10/2/2025	201468	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
10/2/2025	201469	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DE ESTA JUNTA MUNICIL DE SAN LUIS	\$ 11,210.00
13/2/2025	201489	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 JMSSL	\$ 147,500.00
20/2/2025	201490	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
21/2/2025	201491	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
24/2/2025	201495	JUAN B MONEGRO	131253891	COMPRA DE TONER 278-PLUS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICA, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,316.00
24/2/2025	201496	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
8/1/2025	201396	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LSER DONADO AL SEÑOR ROBER ADON EN ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,152.50
9/1/2025	201400	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSSL	\$ 6,766.31
9/1/2025	201401	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO # 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,469.16
15/1/2025	201410	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVOS DE LIMPIEZA, LOS DIAS JUEVES 16Y VIERNES 17 EN LA C/L JOSE F PEÑA	\$ 4,570.00
15/1/2025	201412	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVOS DE LIMPIEZA, LOS DIAS JUEVES 16Y VIERNES 17 EN LA	\$ 3,872.01
16/1/2025	201421	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVOS DE LIMPIEZA, CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ Y LOS ESTUDIANTES DEL ITSC QUE	\$ 3,591.58
23/1/2025	201431	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADODO EN EL EDIFICIO # 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,595.01
23/1/2025	201432	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EDEPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSSL	\$ 2,143.90
30/1/2025	201452	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 15,106.76
30/1/2025	201453	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



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
30/1/2025	201454	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 6,849.99
12/2/2025	201464	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSL	\$ 2,712.24
12/2/2025	201465	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,812.49
10/2/2025	201466	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LA COMISION Y ELEBORACION DE REGLAMENTO JUNTA DE VECINOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	\$ 3,756.51
6/2/2025	201481	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
18/2/2025	201483	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
25/2/2025	201487	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA VELATORIO DEL FAMILIAR DE RAMON CASTILLO DONCION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,501.08
14/3/2025	201517	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPACHO DE LA DIRECTORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,845.00
15/1/2025	201425	OIRODOBRO GPSTRACKER SRL	131992862	COMPRA DE GPS PARA SER INSTALADOS EN LOS MONTA CARGAS DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 14,160.00
8/3/2025	201512	SUPER GOMERA CAR WASH	132072421	COMPRA DE GOMAS 205/75/17.5 PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION FICHA 9 DE EQUIPO Y TRANSPORTACION DE ESTA JMSL	\$ 21,240.00
15/3/2025	201527	SUPER GOMERA CAR WASH EL FLACO	132072421	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES FICHA 18, FICHA 02 Y FICHA 17 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 115,640.00
6/3/2025	201511	RILON TRADING	132216271	COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA PARA LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE VOVALES DE ESTA JMSL	\$ 6,389.99
3/1/2025	201419	MIJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE 4 GOMAS NO 11R22.5, 1 GOMA 225-80R17.5 PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION INTERNACIONAL Y PARA EL FICHA 18, DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 70,210.00
01/01/2025	201422	MIJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 16,520.00
29/1/2025	201459	MIJOSA AUTO SERVICE SRL	132425219	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DE VSERVICIO DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JMSL	\$ 44,250.00
7/2/2025	201477	COMERCIAL FENIX ESPINALSRL	132608003	CONFECCION Y DISEÑO DE VALLA, PARA SER INSTALADA DETRÁS DE LA CANCHA DE LAS CASITA, DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,060.00
7/2/2025	201478	COMERCIAL FENIX ESPINALSRL	132608003	CONFECCION Y DISEÑO DE VALLA, PARA SER INSTALADA DETRÁS DE LA CANCHA DE LAS CASITA, DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,060.00
10/12/2024	201413	CLASIFICACIONES CASTELLANOS MERCEI	132736036	COMPRA DE 442 CAJAS NAVIDEÑA PARA SER UTILIZADAS EN LA FIESTAS NAVIDEÑA QUE SERAN CELEBRADAS EN ESTA JMSL	\$ 59,979.40
17/2/2025	201488	REFRISTARLIN	133098105	COMPRA DE AIRE SPLIT 112,000 BTU PARA SER INTALADO EN AREA DE TECNOLOGIAS YA QUE LOS EQUIPOS SE ESTA SOBRE CALENTANDO DE ESTA JMSL	\$ 31,860.00
4/3/2025	201498	REFRISTARLIN	1333098105	COMPRA DE AIRE ROYAL DE 24,000 BTU PARA SER DONADO A LA IGLESIA DE SAN LUIS REY DE FRANCIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 108,560.00
24/2/2025	201504	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT, S,R,L	131-76794-1	COMPRA DE PIEZA Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN LOS MOTORES MONTA CARGAS DE AREA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 75,000.00
31/1/2025	201542	MADISA INVESTMENTS, S.R.T	132-40157-3	COMPRA DE ALMUERZO QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACIONES Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA QUE SELLEVARA A CABO EN NUESTRA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 27,140.00
8/2/2025	201543	MADISA INVESTMENTS, S.R.T	132-40157-3	COMPRA DE ALMUERZO QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACIONES Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA QUE SE ORNATO, INGIENERIA Y OPERATIVO DEL VERTEDERO	\$ 36,928.10
10/2/2025	201526	MULTISERVICES JOLUASH S.R.L	133-01504-8	COMPRA DE TRANSMISION, REPARACION DE CLOCHE Y MANO DE OBRA DEL CAMION ISUZU 2002, FICHA 02 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 242,490.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
3/1/2025	201497	GEURY JAVIER MENDOZA MANCEBO	402-1411300-9	COMPRA DE COUNTER LAMINADO CON GAVETA PARA SER UTILIZADO EN RESEPCION DE EDIFICIO NO 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 20,000.00
11/2/2025	201463	LAREL ALT. 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
4/2/2025	201444	JUAN ANTONIO LOPEZ ESPINAL	:001-14957806	COMPRA DE UN EQUIPO DE ACETILINO PRETUL DE CORTE Y SOLDADURA EN CAJA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO YTRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL	\$ 18,880.00
17/2/2025	201485	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñón	001-16771924	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINIITRO. DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 19,470.00
16/1/2025	201436	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñón	001-1677192-4	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 76,110.00
16/12/2024	201461	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñón	001-1677192-4	COMPRA DE POLO -SHRIT, LETREROS Y TICKEST PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS COLABORADORES DE ESTA JMSL	\$ 31,860.00
10/3/2025	201520	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñón	001-1677192-4	COMPRA DE ATRIL EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION EN ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 43,070.00
9/1/2025	201417	FERRETERIA E Y M	001-16832924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BADEN DE LA JUNTA DE VECINO LA PAZ VILLA FELICIA CALLE CENTRAL	\$ 15,070.00
4/2/2025	201445	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNDA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 15,000.00
4/2/2025	201446	FERRETERIA E Y M	001-6832924	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
31/12/2024	201458	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER APORTADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 16,303.00
7/2/2025	201462	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO NO 2 EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS JMSL	\$ 5,100.00
0/03/2025	201503	FERRETERIA E & M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REMOSAMIENTO Y PLOMERIA DEL TANQUE DE AGUA DE SAN ISIDRIO ARRIBA DE ESTA JMSL	\$ 2,435.00
6/3/2025	201510	FERRETERIA E & M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REMOZAMIENTO DE LA CAÑADA EN LA C/ JUAN ROSARIO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA SAN LUIS REY DE FRANCIA, DEL DISTRITO	\$ 17,175.00
3/3/2025	201516	FERRETERIA E & M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REMODELACION DE LAS PAREDES Y GRADAS DEL PLAY DE BEISBOL WILSON PEREZ DE ESTA JMSL	\$ 13,270.00
26/2/2025	201493	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 MUNIPAL SAN LUIS	\$ 50,995.00
7/12/2024	201397	LIBRERÍA AVANTE SRL	101-10376-2	COMPRA DE LAS SIGUIENTES AGENDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 24,186.10
25/1/2025	201455	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 116,531.81
22/1/2025	201456	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 266,008.64
6/2/2025	201507	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,920.00
20/2/2025	201508	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,942.16
6/3/2025	201519	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,942.16
19/3/2025	201546	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,942.16



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
19/3/2025	201547	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE PLURAFUID HV 68 F PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 50,000.00
20/3/2025	201548	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 125,031.84
27/1/2025	201440	MUEBLERIA NANCY, SRL	12300728-2	COMPRA DE AIRE CETRON 12 BTU PARA SER INTALADO EN LA OFICINA DEL CONSULTORIA JURIDICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 33,040.00
13/1/2025	201457	PURIFICADORA LIANNEXA,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
5/12/2024	201423	RJR TORNILLOS MANGUERAS Y MAS	131-24871-3	COMPRA DE MANGUERA ,ABRAZADERAY CUBETA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION FICHA 25 DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA ESTA JMSL	\$ 6,725.00
14/10/2024	201399	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 19,234.00
31/1/2025	201403	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER 5949-A PARA SER ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DE IMOP DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,428.00
14/1/2025	201407	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIESA DE ESTA JMSL	\$ 19,470.00
15/1/2025	201408	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DE JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 31,270.00
15/1/2025	201409	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE BLOCK DE NOTIFICACION COBRO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECCION DE RECAUDACIONES , IMP DE JMSL	\$ 38,350.00
16/1/2025	201415	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE T,SHIRT PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 26,904.00
16/1/2025	201416	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE T,SHIRT PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARIA VERDE DE SETA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,018.00
29/1/2025	201433	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE PIZARRA PARA SER UTILIZADA EN EL MURAL INFORMATIVO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,670.00
16/1/2025	201434	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 5 TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 23,010.00
22/01/2025	201435	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SOBRES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JUNTA MUNICIPA	\$ 5,752.50
21/2/2025	201501	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 5 CAJAS DE COMPROBANTES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA SER UTILIZAFDO EN LA IMPRESIÓN DE LOS EXPEDIENTE DE ESTA JMSL	\$ 34,987.00
19/3/2025	201539	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPACHO DE COMBUSTIBLES DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 10,832.40
13/3/2025	201525	F INVERSIONES HNOS. FLAQUER N.	131-640931	COMPRA DE GRAVA Y CALICHE PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 193,520.00
20/1/2025	201427	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,250.00
20/12/2024	201428	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 120,000.00
20/1/2025	201429	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 48,750.00
20/1/2025	201430	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,000.00
1/2/2025	201470	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
18/2/2025	201471	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
18/2/2025	201472	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
18/2/2025	201473	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
19/3/2025	201521	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 48,750.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
19/3/2025	201522	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 120,000.00
19/3/2025	201523	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,250.00
19/3/2025	201524	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,000.00
14/2/2025	201494	FUNEBREX SRL	1-32-22261-1	COMPRA DE ATAQUES QUE FUERON DONADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL ENTRE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DIC AÑO 2024 DE ESTA JMML	\$ 276,120.00
7/2/2025	201476	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
6/2/2025	201480	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
14/2/2025	201482	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
19/2/2025	201484	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
19/2/2025	201475	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
5/3/2025	201502	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE UN FALDO DE CAFÉ DE LIBRA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 9,900.00
10/3/2025	201528	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE ARTICULOS GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA MISA DE LA IGLESIA CONMEMORATIVA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 12,640.00
11/3/2025	201530	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE UN FALDO DE CAFÉ DE LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,000.00
10/3/2025	201531	SIOP SRL	1-32-237099	ENTREGADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE	\$ 1,640.00
2/3/2025	201533	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE FALDO DE AGUA PARA SER UTILIZADA EL LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,100.00
10/3/2025	201534	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE FALDOS DE JUGO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE REUNIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,160.00
10/3/2025	201535	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE ENVASES PLASTICO Y JUGO PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDADE LOS EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,480.00
28/3/2025	201544	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,000.00
28/3/2025	201545	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LOS VOCALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,225.00
7/12/2024	201474	G-COPY PUBLICIDAD EIRL	132-83931-5	COMPRA DE MATERIALES GRAFICO PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA DE NAVIDAD PARA EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 144,679.00
25/1/2025	201443	VALLE NET	132-84184-2	COMPRA DE TELEFONOS CELULARES PARA LOS ENCARGADOS, DE LA FUNERARIA, AREA VERDE, ENC DE SEGURIDAD Y MENSAJERO DEL DESPACHO DE ESTA JMML	\$ 31,506.00
9/1/2025	201402	FARMACIA JHONMAX	133-01449-1	COMPRA DE LOS SIGUIENTES UTENCILIOS PARA SER UTILIZADO EN EL BOTIQUIN MEDICO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,549.42
28/1/2025	201441	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y COOLAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA JMML	\$ 120,731.81
18/12/2024	201411	SERVI CARTUCHOS VII	225-00440023	COMPRA DE TONER, CAMBIO DE FURSOR, DRUM Y MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS EPSON L3210, CANON 32 PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$ 12,154.00
12/2/2025	201486	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 23,788.80
8/1/2025	201398	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 120,819.13
26/12/2024	201414	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE FALDOS DE FUNDAD DE 55 GL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIESA DE ESTA JMML	\$ 22,696.12



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 Marzo 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
15/1/2025	201437	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JMSL	\$ 48,468.50
27/12/2024	201438	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JMSL	\$ 33,637.20
24/3/2025	201538	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 23,319.36
30/1/2025	201450	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 JMSL	\$ 11,033.00
30/1/2025	201451	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 JMSL	\$ 3,254.50
19/2/2025	JMSL-CCC-CP-2025-0001	Maria Elaina Ventura Peña	22800000832	CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS JMSL-CCC-CP-2025-0001	\$ 7,502,397.00
17/1/2025 0:00	JMSL-CCC-LPN-2025-0001	MTE GROUP SRL	132000821	Adquisición de Dos (2) Camiones Compactadores de Residuos Sólidos	15,800,000.00

TOTAL CONTRATADO A TRAVEZ DEL SECP \$ 23,302,397.00

TOTAL CONTRATADO \$ 29,824,872.31