



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
1/1/2025	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
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
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
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
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
9/1/2025	201406	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE JUNTA MUNICIPAL	\$ 266,141.60
9/1/2025	201447	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	SER ENTREGADA A LA IGLESIA HUMILLADOS BAJO LA PODERASA MANO	\$ 50,000.00
9/1/2025	201400	VICENTCION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSL	\$ 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
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
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
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
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
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
14/1/2025	201407	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 19,470.00
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
15/1/2025	201425	OIRODBRO 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
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
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
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
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
16/1/2025	201436	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 76,110.00
16/1/2025	201415	JUAN B MONEGRO	131-253891	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
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
17/1/2025	.-CCC-LPN-2025-4	MTE GROUP SRL	132000821	Adquisición de Dos (2) Camiones Compactadores de Residuos Sólidos	\$ 15,800,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
20/1/2025	201424	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CANDADO YALE PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE 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
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
20/1/2025	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
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
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 JMSL	\$ 20,540.00
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
22/1/2025	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
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 JMSL	\$ 2,143.90
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
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 JMSL	\$ 31,506.00
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
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 JMSL	\$ 120,731.81
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
29/1/2025	201433	JU8AN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE PIZARRA PARA SER UTILIZADA EN EL MURAL INFORMATIVO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,670.00
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
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
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
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
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
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



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
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
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 JMSL	\$ 75,000.00
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
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
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
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
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
7/2/2025	201477	COMERCIAL FENIX ESPINALSRL	132608003	CONFECCION Y DISEÑO DE VALLA, PARA SER INSTALADA DETRÁS DE LA CANCHA DE LAS CASITA, DE NUETRA 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 NUETRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,060.00
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
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 JMSL	\$ 147,500.00
14/2/2025	201494	FUNEBREX SRL	1-32-22261-1	COMPRA DE ATAÚDES QUE FUERON DONADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL ENTRE LOS MESES MAYO, JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBREY DIC AÑO 2024 DE ESTA JMSL	\$ 276,120.00
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
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
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
17/2/2025	201485	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-16771924	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINIITRO. DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 19,470.00
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
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
19/2/2025	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
19/2/2025	L-CCC-CP-2025-C	Maria Elaina Ventura Peña	22800000832	CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS JMSL-CCC-CP-2025-0001	\$ 7,502,397.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
2/3/2025	201533	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE FARDO DE AGUA PARA SER UTILIZADA EL LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,100.00
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
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
4/3/2025	201498	REFRISTARLIN	1333098105	COMPRA DE AIRE ROYAL DE 24,000 BTU PARA SER DONADO A LA IGLESIADE SAN LUIS REY DE FRANCIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 108,560.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10/3/2025	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
10/3/2025	201528	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE ARTICULOS GASTEBLES PARA SER UTILIZADO EN LA MISA DE LA IGLESIA CONMEMORATIVA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 12,640.00
10/3/2025	201531	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE UN SAQUITO DE ARROZ DE 25 LIBRA , PARA SER ENTREGADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,640.00
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
11/3/2025	201530	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE UN FARDO DE CAFÉ DE LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,000.00
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
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
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
15/3/2025	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



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
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
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 JMSL	\$ 3,236.00
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
19/3/2025	201547	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE PLURAFLUID HV 68 F PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 50,000.00
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
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
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
20/3/2025	201548	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 125,031.84
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
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
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
26/3/2025	201541	FERRETERIA MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE BOMBA LADRONA EN EL MULTIUSO DE SAN ISIDRO ARRIBA DE ESTA JMSL	\$ 10,510.00
28/3/2025	201544	SIOP SRL	1-32-237099	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER URTILIZADO 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 MUNICIPA SAN LUIS	\$ 1,225.00
2/4/2025	45749	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CONTENEDORES MOVILES PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 24,440.00
2/4/2025	45749	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTADURIA, QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 560.00
2/4/2025	45749	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,942.16
4/4/2025	45751	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA SER INSTALADAS EN LAS CANCHAS DE BASQUETBOL NICOLAS DIAZ Y LA CANCHA DE VOLEIBOL JACOBO DE LA ROSA (VIVITO) DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 17,000.00
4/4/2025	45751	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,610.00
7/4/2025	45754	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE UN FARDO DE CAFÉ DE LIBRA , PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO #1 EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,600.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
8/4/2025	45755	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PULGA Y FERIA DE ESTA JUNTA MUNICI'PAL DE SAN LUIS	\$ 15,340.00
8/4/2025	45755	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR INVI 1, CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO 2025 DE ESTA JMSL	\$ 14,728.00
9/4/2025	45756	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 16,976.64
9/4/2025	45756	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 20,532.00
10/4/2025	45757	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 8,860.00
11/4/2025	45758	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 44,204.00
11/4/2025	45758	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA COLABORACION DE LA ALCALDIA DE SAN LUIS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " MARCATTS"	\$ 117,350.00
12/4/2025	45759	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 266,296.72
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA ELEBORACION DE UNA ABICHUELA CON DULCE PARA NUESTROS COLABORADORES EN EL EDIFICIO 1 DE ESTA JMSL	\$ 6,625.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA DIRECTORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,370.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA ELEBORACION DE UNA ABICHUELA CON DULCE PARA NUESTROS COLABORADORES EN EELNARANJO DE ESTA JMSL,	\$ 5,815.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA ELEBORACION DE UNA ABICHUELA CON DULCE PARA NUESTROS COLABORADORES EN EL NUEVO RENACER DE ESTA JMSL,	\$ 6,230.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA ELEBORACION DE UNA ABICHUELA CON DULCE PARA NUESTROS COLABORADORES EN SAN ISIDRO ARRIBA SECTOR EL MARTILLO,	\$ 6,650.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO EL BONITOP DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 5,750.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA ELEBORACION DE UNA ABICHUELA CON DULCE PARA NUESTROS COLABORADORES EN SAN LUIS CENTRAL DE ESTA JMSL,	\$ 6,230.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA COLABORADORES EN LA CASITA DE SAN LUIS DE ESTA JMSL,	\$ 7,200.00
14/4/2025	45761	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO PARA ELEBORACION DE UNA ABICHUELA CON DULCE PARA NUESTROS COLABORADORES EN LOS MANGUITO DE ESTA JMSL,	\$ 6,290.00
15/4/2025	45762	SIOP SRL	132237099	COMRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL CARNAVAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,940.00
15/4/2025	45762	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS DE REGISTRO CIVIL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTROS CIVIL DE ESTA JMSL	\$ 17,936.00
15/4/2025	45762	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER DONADO AL PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,225.00
15/4/2025	45762	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGADO AL SECTOR DE LA BARZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,075.00
15/4/2025	45762	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGADO AL SECTOR DE LA GALLERA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,125.00
16/4/2025	45763	JADHANIK SRL	131-050417	COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPO DE SONIDOS PARA SER ENTREGADO A LA IGLESIA DE DIOS DE LS PROFESIA DEL PRESUPUEASTO PARTICIPATIVO DEL 2025 DE ESTA JMSL	\$ 48,970.00
17/4/2025	45764	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER DONADO A LA JUNTA DE VECINO NICACIO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,175.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
20/4/2025	45767	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGADO A LA JUNTA DE VECINO LA PIÑA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,150.00
20/4/2025	45767	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGADO A LA FUNDACION RAUL, LA JOYA DEL LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,675.00
20/4/2025	45767	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER DONADO A LA IGLESIA DE PIRAGUA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,950.00
21/4/2025	45768	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL REMOZAMIENTO DE PINTURA DEL CLUB OZAMA DE ESTA JMSL	\$ 51,315.00
21/4/2025	45768	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 46 CAMISA QUE SRAN UTILIZADAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIOPAL DE SAN LUIS	\$ 56,994.00
23/4/2025	45770	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,000.00
23/4/2025	45770	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,250.00
23/4/2025	45770	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 120,000.00
23/4/2025	45770	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 48,750.00
25/4/2025	45772	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE MATERIALES COMESTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JMSL	\$ 11,000.00
25/4/2025	45772	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN POZO FILTRANTE EN LA COLONIAL CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO DE LA COLONIAL 2025	\$ 6,060.00
25/4/2025	45772	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE 20 FARDO DE AGUA PLANETA Y FARDO DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LARENDICION DE CUENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 5,050.00
26/4/2025	45773	TRANSOIL	101748508	DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 265,964.32
27/4/2025	45774	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER ENTREGA A PESORNAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,777.00
28/4/2025	45775	FERRETERIA E Y M	223-0144891-0	COMPRA DE LAZO Y SOGA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMPRA DE LAZO Y SOGA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 1,900.00
28/4/2025	45775	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 86,443.26
28/4/2025	45775	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO CON LOS ENCARGADO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL	\$ 4,610.00
28/4/2025	45775	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA TARJA ALUCIVA PARA SER UTILIZADA EN REMOZAMIENTO DE SAN ISIDRO ARRIBA DE ESRA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 23,010.00
29/4/2025	45776	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILAZO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 21,655.00
29/4/2025	45776	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE CUBETA DE LIQUIDO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MAKE VOLTEO FICHA 25 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 7,800.00
30/4/2025	45777	VALLENET SRL,	132-841842	COMPRA DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA, PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO #1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 171,867.00
1/5/2025	45778	SIOP SRL	132237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE LA JMSL	\$ 10,930.00
1/5/2025	45778	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ALMUERZO CON LOS COLABORADORES DE ESTAS JMSL	\$ 845.00
1/5/2025	45778	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE DESALOJO DE LA PULGA EN LA CALLE 30 DE MARZO DE ESTA JMSL	\$ 2,690.00
2/5/2025	45779	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB REGREATIVO OZAMA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 39,102.00
3/5/2025	45780	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 266,030.80



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
5/5/2025	45782	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE UN SELLO CIRCULSR PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE ESTA JUNTA MUNICIPA SAN LUIS	\$ 2,124.00
6/5/2025	45783	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA PEDANEO. DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 13,390.00
9/5/2025	45786	ARMERIA FORTUNA	1-30-18618-9	COMPRA DE CAJA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS .	\$ 29,500.00
9/5/2025	45786	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,130.00
12/5/2025	45789	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
12/5/2025	45789	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA Y DEL VERTEDERO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 8,770.00
12/5/2025	45789	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REMOZAMIENTO DE UN IMBORNAL DE LA C/ PRINCIPAL DE LA CASITA DE ESTA JMSL	\$ 6,445.00
13/5/2025	45790	SUPER GOMERA CAR WASH FLACO	132-072421	COMPRA DE GOMAS PARA SER USADA EN LA PALA MECANICA Y LOS CAMUIONES DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 252,520.00
13/5/2025	45790	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 27,022.06
14/5/2025	45791	VICTOR TAPIA AUTO PART SRL	130619034	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES FICHA 17 ,18 Y MOTO SOLDADORA DE EQUIPO Y TRANSPORTACION DE ESTA BUNTA MUNICIPAL	\$ 52,500.01
14/5/2025	45791	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 900.00
14/5/2025	45791	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS NEGRA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 20,650.00
14/5/2025	45791	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 265,964.32
15/5/2025	45792	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 14,213.10
16/5/2025	45793	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE UN TERMO DE CAFÉ Y 3 CREMOLA LO CUAL SERAN UTILIZADO EN EL EDIFICIO 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,000.00
16/5/2025	45793	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE FARDO DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 8,000.00
17/5/2025	45794	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,850.00
19/5/2025	45796	COMBUSELL	13219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
19/5/2025	45796	COMBUSELL	13219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
19/5/2025	45796	COMBUSELL	13219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
19/5/2025	45796	COMBUSELL	13219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
19/5/2025	45796	CENTRO CUESTA NACIONAL	101-01992-1	COMPRA DE ELETRODOMESTICO PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LAS MADRES DE PARTE DE ESTA	\$ 159,515.00
20/5/2025	45797	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO DEL BONITO DE ESTA JMSL	\$ 4,125.00
21/5/2025	45798	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ALMUELZO PARA SER UTILIZADO EN EL EDF. 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,205.71



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
21/5/2025	45798	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE FARDO DE CAFÉ DE LIBRA Y MEDIA LIBRA PARA SER EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 11,000.00
22/5/2025	45799	ELIEZER ALBERTO CRUZ MIRANDDA	001-10429024	COMPRA ´ DE 2 MONITOR ,2 DISCO DURO Y 2 TECLADO PARA SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 16,638.00
26/5/2025	45803	FERRETERIA E Y M	223-0144891-0	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENESE EN EL ALMACEN Y QUE SEA UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN LA ALCADIA ORDENADO POR LA ALCALDESA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 15,130.00
26/5/2025	45803	LUCK Y ELECTROMUEBLES SRL	132-305795	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 219,500.01
26/5/2025	45803	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A ROBERT ADON PARA REALIZACION DE UN CURSO DE REFRIGERACION EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,735.00
26/5/2025	45803	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE DEL BARRIO NUEVE.DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUI	\$ 13,560.00
27/5/2025	45804	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDADS NEGRA DE 55 GL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 20,650.00
27/5/2025	45804	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 249,144.88
28/5/2025	45805	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 23,010.00
28/5/2025	45805	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE UNA GRECA DE 12 TAZA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 780.00
28/5/2025	45805	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO EN UN VELATORIO DE LA UTIMA NOCHE DONDE FAMILIARES Y AMIGOS SE CONGREGA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,690.00
28/5/2025	45805	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,610.00
28/5/2025	45805	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE JUGOS SANTAL Y GALLETAS PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD QUE TENDRA EN LA PLAZA DE LA CULTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,520.00
28/5/2025	45805	TRANSOIL	101748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 140,500.00
28/5/2025	45805	ANTILLANA COMERCIAL , S.A		COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PALA RETRO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 8,860.33
29/5/2025	45806	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE JUGOS SANTAL,HALLS Y HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD QUE TENDRA EN LA PLAZA DE LA CULTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 760.00
30/5/2025	45807	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE CANDADO Y LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,000.00
30/5/2025	45807	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,370.00
30/5/2025	45807	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER ENTREGADO A EMPLEDO QUE FUE ATROPELLADO POR UN CAMION DE TRANSDPORTACION DE LA JMSL	\$ 4,000.00
30/5/2025	45807	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER ENTREGADO A EMPLEADO POR FAMILIA FALLECIDA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,600.00
31/5/2025	45808	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTAS DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2025 DE ESTA JMSL	\$ 20,850.00
1/6/2025	45809	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,400.00
2/6/2025	45810	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE COLCHON ,VASE Y OTROS PARA SER ENTREGADO A EMPLEADO QUE FUE ATROPELLADO POR UN CAMION DE TRANSPORTACION	\$ 8,000.00
2/6/2025	45810	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE FARDO DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 8,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
2/6/2025	45810	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE FARDO DE SANTAL XIPA PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,618.00
2/6/2025	45810	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER ENTREGADO A EMPLEADO QUE FUE ATROPELLADO POR UN CAMION DE TRANSPORTACION	\$ 3,005.00
2/6/2025	45810	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,720.00
2/6/2025	45810	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALE PARA EL ALAMBRADO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,875.00
3/6/2025	45811	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 14,000.00
3/6/2025	45811	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,430.00
4/6/2025	45812	FERRETERIA E Y M	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DESTINADOS A PERSONA DE DESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,315.00
6/6/2025	45814	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE CREMOLA PARA SER UTILIZADOS EN LA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,110.00
6/6/2025	45814	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION QUE SE REALIZO EN LA SALA CAPITULAR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,760.00
6/6/2025	45814	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ALAMBRES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,110.00
7/6/2025	45815	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,964.32
11/6/2025	45819	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE UN ABANICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,800.00
11/6/2025	45819	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO # 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,240.00
11/6/2025	45819	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE N UEGO RENACER DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 28,490.00
11/6/2025	45819	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE CUBETA DE LIQUIDO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MAKE VOLTEO FICHA 25 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 8,600.00
13/6/2025	45821	VICENTCION SRL	131-66667-7	COMPRA DE UN SACO DE AZUCAR CREMA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,375.00
13/6/2025	45821	JADHANIK SRL	131-050417	COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPO DE SONIDOS PARA SER ENTREGADO A LA IGLESIA PENTECOSTAL CRISTO PODER SANADOR DEL PRESUPUEASTO PARTICIPATIVO DEL 2025 DE ESTA JMSL	\$ 49,961.20
16/6/2025	45824	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CARASTIERES PARA DEBEY PARA SER DISTRIBUIDAS ENTREGADA A EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,500.00
16/6/2025	45824	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL REZMOZAMIENTO DEL CLUB OZAMA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 27,345.00
16/6/2025	45824	FERRETERIA E Y M	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION LOS CUALES SERAN REBAJADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS IGLESIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 50,000.00
16/6/2025	45824	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADA EN EL ALUMBRADO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 148,225.00
17/6/2025	45825	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE LAS SIGUIENTES CONTINAS ENTREGABLES PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL COMPRA ,TESORERIA Y CONTABILIDAD	\$ 10,785.00
17/6/2025	45825	TRANSOIL	101-748508	TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 265,986.48
20/6/2025	45828	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE UN FARDO DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,000.00
23/6/2025	45831	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 31,250.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
23/6/2025	45831	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 120,000.00
23/6/2025	45831	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 48,750.00
23/6/2025	45831	FERRETERIA E Y M	001-1683292-4	COMPRA DE CEMENTOS CRIS PARA SER ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 5,670.00
24/6/2025	45832	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 24,000.00
24/6/2025	45832	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNARTO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPA DE SAN LUIS	\$ 44,430.00
24/6/2025	45832	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARIA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL san luis	\$ 32,880.00
24/6/2025	45832	SIOP SRL	132-237099	DEPARTAMENTO DE ALCALDIA PEDANEA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 480.00
24/6/2025	45832	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE MENTAS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,130.00
24/6/2025	45832	SIOP SRL	132-237099	DIR4ECTORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,850.00
24/6/2025	45832	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE FARDO DE AGUA PLANETA AZUL Y JUGOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 9,250.00
24/6/2025	45832	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A FAMILIARES DE NIÑA FALLECIDA DE CANCER EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,980.00
26/6/2025	45834	SUPER BESTIA ,SRL	132-461002	COMPRA DE REPUESTO Y REPACION DE LAS MOTO CARGA DEL AERA DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 169,018.40
26/6/2025	45834	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
27/6/2025	45835	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FUNERARIA Y EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DE ESTA JMSL .	\$ 20,979.00
30/6/2025	45838	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE SACO DE ARROZ PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUN TA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,980.00
30/6/2025	45838	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD Q SE REALIZO EN EL CLUD OZAMA DE SAN LUI DE ESTA JMSL	\$ 3,000.00
22/1/2452	45918	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
29/3/2452	45840	GLEJO SERVICIOS S.R.L	132-71781-3	COMPRA DE GOMAS 12.5/80 /18 PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECANICA DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 49,560.00
31/3/2452	45841	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARIA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 16,680.00
1/4/2452	45845	MUEBLERIA NANCY, SRL	12300728-2	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,950.00
2/4/2452	45846	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD Q SE REALIZO EN EL CLUD OZAMA DE SAN LUI DE ESTA JMSL	\$ 3,150.00
3/4/2452	45846	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 13,570.00
4/4/2452	45846	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 20,567.40
5/4/2452	45846	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 140,500.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
7/4/2452	45846	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE COOLANT Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER USADO EN EL TALLER DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA BJUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 12,355.00
8/4/2452	45847	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE GORRAS Y ADHESIVO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARIA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 10,148.00
9/4/2452	45846	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDADS NEGRA DE 55 GL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,650.00
10/4/2452	45846	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD EL GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,200.00
11/4/2452	45846	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE TERMO DE CAFÉ PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 5,800.00
12/4/2452	45846	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PULGA Y FERIA DE ESTA JUNTA MUNICI'PAL DE SAN LUIS	\$ 16,815.00
13/4/2452	45847	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,915.00
15/4/2452	45848	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE 30 LAMPARAS EN LOS DIFERENTE SECTORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 8,911.00
16/4/2452	45848	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER DONADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO LUPERON DE ESTE JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,581.00
17/4/2452	45853	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TINACO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 13,680.00
18/4/2452	45848	SUPER GOMERA CAR WASH EL FLACO	132072421	COMPRA DE GOMAS 11X22.5 NUEVAS PARA EL CAMION VOLTEO DEL AREA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 56,640.00
20/4/2452	45854	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
21/4/2452	45854	COMBUSELL	1-3219175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 24,000.00
22/4/2452	45854	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
23/4/2452	45854	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
24/4/2452	45854	FERRETERIA E Y M	001-6832924	LA BOTICA DEL PUEBLO PROMESEICAL	\$ 2,450.00
25/4/2452	45853	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 68,570.08
26/4/2452	45855	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES PARA REPACION DE VIVIENDAS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 37,200.00
27/4/2452	45849	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE DIFRENTES ALTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 39,294.00
28/4/2452	45855	IMPRESOS ANTONIO ML. SAVIÑON	001-1677192-4	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 81/2 X11 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 14,868.00
29/4/2452	45848	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,804.96
30/4/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ESTUFA PARA SER DONADA A UNA PERSONA QUE SE LE INSENDIO LA CASA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 10,500.00
1/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE VACE Y COCHON PARA SER DONADA A UNA PERSONA QUE SE LE INSENDIO LA CASA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 14,500.00
2/5/2452	45858	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE VINOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO COMO FIESTA DE NUESTROS EMPLEADOS CON MOTIVO AL DIA DE LOS PADRES DE ESTA JMSL	\$ 4,000.00
3/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONANDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 3,477.65
4/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONANDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 13,888.24
5/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,000.00
6/5/2452	45858	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DOMINO PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALISO PARA LOS PADRES DE ESTA JMSL	\$ 3,280.00
7/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ESTUFA PARA SER DONADA DE ESCASOS RECURSO EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 10,500.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
8/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ESTUFA PARA SER DONADA DE ESCASOS RECURSO EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 10,500.00
9/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE TELEVISOR PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 14,000.00
10/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 3,556.18
11/5/2452	45858	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 21,357.80
12/5/2452	45859	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,760.00
13/5/2452	45860	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 7,310.00
14/5/2452	45861	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA DE SAN LUIS	\$ 29,747.80
15/5/2452	45866	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIN	\$ 15,215.00
16/5/2452	45863	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 2,840.00
17/5/2452	45866	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,235.00
18/5/2452	45863	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LAMPARA EN LA CALLE JUAN ROSARIO	\$ 1,800.00
19/5/2452	45867	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JMSL	\$ 8,240.00
20/5/2452	45867	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,800.00
21/5/2452	45867	PLAZA LAMA S.A	101-17111-1	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PARA SER DONADOS POR EL CONSEJO DE VOCALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 50,010.00
22/5/2452	45867	PLAZA LAMA S.A	101-17111-1	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PARA SER DONADOS POR EL CONSEJO DE VOCALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 49,980.00
23/5/2452	45867	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LA ACCION CIVICA DE LA JMSL	\$ 5,320.00
24/5/2452	45869	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,442.46
25/5/2452	45869	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA	\$ 950.00
26/5/2452	45868	FERRETERIA E Y M	001-6832924	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN ROSARIO DE ESTA JMSL	\$ 6,135.00
27/5/2452	45869	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,782.48
29/5/2452	45873	LOSCAR FERRETERIA, SRL	130-555095	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REPACION DE VIVIENDAS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 33,800.00
30/5/2452	45874	DMA ENERGY SOLUTIONS ,SRL	130-505705	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 60KM, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 16,402.00
31/5/2452	45874	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE 5 TONER W1450A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 28,615.00
1/6/2452	45875	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE UNA CORTA GRAMA DE GASOLINA PARA SER USADA EN ARIA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 19,365.00
2/6/2452	45875	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 CABALLOS PARA SER ENTREGADA A LA JUNTA DE VECINOS DIOS VIVIENTE LOS HAITICES 2 DE ESTA JMSL	\$ 13,615.00
3/6/2452	45874	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE 4 ABANICOS DAIWA INDUSTRIAL PARA SER INSTALADOS AL MULTIUSO NUEVO PARAISO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 60,180.00
4/6/2452	45880	VICTOR TAPIA AUTO PART SRL	130619034	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCARGA ,DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28,000.00
5/6/2452	45880	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE UN TERMOMOTEBOTELLON DE PLANETA AZULCOMPLETO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE	\$ 5,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
6/6/2452	45880	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UISADO EN LA ELABORACION DE UNA ESTECION PARA LA BOMBA DE AGUA DE EDIFICIO 1 DE ESTA JMSL	\$ 8,520.00
7/6/2452	45880	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE UNA BEBEDERO Y BOTELLON DE AGUA COMPLETO PARASER UZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA PEDANIA DE ESTA JUNTA MUNICIPALDE SAN LUI	\$ 10,100.00
8/6/2452	45880	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 7,740.00
9/6/2452	45881	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLES PARA SER ENTREGADA A LAS JUNTA DE VECINO BARRIO INVI,MIGUELGRULLON Y VILLA FELICIDA DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 79,880.00
10/6/2452	45881	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION QUE SE REALIZO EN LA SALA CAPITULAR CON EL	\$ 2,160.00
11/6/2452	45856	AUTO TRUCK CENTER	1-32-80213-6	PROGRAMACION ELIMINACION DE IMAVILIZADO ENSENDIDOS DE CAMION HINO DE EQUIPOY TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 43,660.00
12/6/2452	45884	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,947.20
13/6/2452	45884	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDASIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 36,816.00
14/6/2452	45884	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 20,650.00
15/6/2452	45841	DOS-GARCIA	130-571872	COMRA DE REFLETOR LED CON CAMPANA PARA SER DONADA A LA LIGA DEPORTIVA LOS HURACANES LA CUALES SERIAN INSTALADASEN LA CANCHA DE LA CASITA DE JMSL	\$ 24,898.00
16/6/2452	45839	LETREROS IN, SRL	133-03419-2	COMPRA DE LETREROS DOBLE CARA Y REFLECTIVO PARA SER	\$ 69,061.86
17/6/2452	45888	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LAS PAREDES DEL PLAY DE BEIBOL WILSON PEREZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN	\$ 34,980.00
18/6/2452	45891	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE JUNTA MUNICIPAL	\$ 65,943.12
19/6/2452	45894	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE FALDO DE AGUA PLANETA AZUL PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,000.00
20/6/2452	45884	AIRES DOMINICANOS, SRL	130-045895	COMPRA DE UN AIRE SPLIT INVERTET 12,000 BTU PARA SER DONADO	\$ 21,500.00
21/6/2452	45884	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 38,350.00
22/6/2452	45859	TRANSOIL	101-748509	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,804.96
23/6/2452	45889	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y	\$ 31,250.00
24/6/2452	45889	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 120,000.00
25/6/2452	45889	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 48,750.00
26/6/2452	45889	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,000.00
27/6/2452	45887	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA LA ACTIVIDA QUE SE REALIZO EN NUEVO PARAISO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 24,684.00
28/6/2452	45887	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION QUE SE LLEVO ACABO EN LA SALA CAPITULAR CON EL ASIASTENTE DE LA ALCALDESA	\$ 3,873.00
29/6/2452	45889	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,380.00
30/6/2452	45889	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS	\$ 3,385.00
1/7/2452	45890	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA	\$ 11,595.00
2/7/2452	45887	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE 3 ABANICOS DAIWA INDUSTRIAL PARA SER INSTALADOS AL MULTIUSO BOROJOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 45,135.00
3/7/2452	45890	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER QUE SE LLEVO ACABO EN LA SALA CAPITULAR CON CON RESPECTO JESTION Y RELACION DE CONFLICTO	\$ 3,873.00
4/7/2452	45890	AGROSCAR, SRL.		COMPRA DEPRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE. DEESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,848.00
5/7/2452	45897	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE UN SACO DE AZUCAR CREMA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DEESTA JUNTA MUNICIPALÑ	\$ 4,455.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
6/7/2452	45894	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JMSL	\$ 1,750.00
7/7/2452	45895	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE UN FALDO DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,000.00
8/7/2452	45895	REFRIGERACION GIRON	001-00460906	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARASER UTILIZADO EN LA REPARACIONDE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 16,305.14
9/7/2452	45887	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,872.40
10/7/2452	45896	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARASER DONADO A PERSONA DEESCASOS RECURSO DE ESTA JMSL	\$ 3,910.00
11/7/2452	45898	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE CONO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNBICIPAL	\$ 2,280.00
12/7/2452	45901	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER BRINDADOS EN LA CTIVIDAD LA ACCION SIVICA QUE SE REALIZO EN LA RUSA DE PARTE DE	\$ 33,130.00
13/7/2452	45897	TRANSOIL	101-748509	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,782.48
14/7/2452	45901	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA CTIVIDAD DE LA ACCION SIVICA Q SE REALIZO EN LA RUSA	\$ 1,411.67
15/7/2452	45903	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 8,180.00
16/7/2452	45898	CENTRO DE SERVICIOS RAFA	001-0471119-7	COMPRA DE UNA BOMBA INYECTORA PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECANICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 82,600.00
17/7/2452	45902	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE 4 CARRETILLA DE METAL PARA SER UTILIZADAEN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 14,400.00
18/7/2452	45904	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MYUNICIPAL SAN LUIS	\$ 11,501.05
19/7/2452	45902	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA INSTALACION DE PUERTAS DE HIERROY VENTANAS DELMULTIUSO DEL CABRETO DE ESTE DISTRITOMUNICIPAL	\$ 79,895.00
20/7/2452	45903	ANTONIO ML SAMIÑON	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 112,560.20
21/7/2452	45908	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
22/7/2452	45905	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES GASTABLEAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,256.80
23/7/2452	45887	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 11,256.00
24/7/2452	45909	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE POLOS Y CAMISAS PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 34,078.40
25/7/2452	45909	MUEBLERIA NANCY, SRL	12300728-2	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 9,800.00
26/7/2452	45911	MUEBLERIA NANCY, SRL	12300728-2	COMPRA DE ABANICO DE PARED PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,600.00
27/7/2452	45910	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE DOS SILLAS EN TELA PARA SER DONADA AL PROGRAMA NOTICIAS HABLANDO LOS COMUNITARIOS .COM DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANLUIS	\$ 16,048.00
28/7/2452	45911	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE 30 FALDO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 10,629.37
29/7/2452	45911	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL	\$ 4,126.11
30/7/2452	45909	SIOP SRL	132-23709-9	COMRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,418.00
31/7/2452	45911	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRADE ALTICULOS COMESTIBLES PARA DONADOS A PERSONA DE ESCASO RECUSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL S.L	\$ 5,297.00
1/8/2452	45905	TRANSOIL	101-748509	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 231,026.96
2/8/2452	45914	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DE LA PLAZA DE LA BANDERA DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 8,209.34



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
3/8/2452	45917	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,899.00
4/8/2452	45917	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA UN NOVINARIO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS .	\$ 980.00
5/8/2452	45915	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALISO EL PRIMER PICASO DE EL PARQUE QUE SE INICIARA EN EL BONITO MAS 2 DOS PALAS PARA TAMBIEN SER UTILIZADA EN EL MISMO ACONTESIMIENTO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,600.00
6/8/2452	45917	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALESDE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 10,069.00
7/8/2452	45880	AUTO TRUCK CENTER	1-32-80213-6	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADAEN EL CAMION HINO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL .	\$ 54,280.00
8/8/2452	45918	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
10/8/2452	45918	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
11/8/2452	45918	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
12/8/2452	45911	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MULTIUSO DEL CARETO CONSERNIENTE AL PRESUPUESTO PARTISIPATIBO DEL CABRETO	\$ 2,785.00
13/8/2452	45912	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES PAR LA INSTALACCION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR BARRIO INVI 1 CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INVI 1 DE PARTE DE	\$ 35,122.00
14/8/2452	45912	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES PAR LA INSTALACCION DE 2 BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR VILLA FELICIA BLOQUE 2 CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA FELICIA DE PARTE DE	\$ 70,244.00
15/8/2452	45912	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACCION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR MIGUEL GRULLO, CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PARTE DE	\$ 35,122.00
16/8/2452	45916	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE PARAGUAS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADO A LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 27,753.60
17/8/2452	45917	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO AL PADRE PARRASCO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 8,024.00
18/8/2452	45921	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MSL	\$ 5,838.53
19/8/2452	45922	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARASER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,580.00
20/8/2452	45901	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA SR	1111776308		\$ 69,534.99
21/8/2452	45916	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA SR	1111776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN EL SECTOR NUEVO PARAISO CRISTO SALVADOR Y VILLA ESFUZO DE ESTA JMSL	\$ 72,114.99
22/8/2452	45916	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA SR	1111776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS en la construccion de 3 badenes en elsector nuevo paraiso,cristis salvador y villa esfurzo de este distrito municipal	\$ 108,176.98
23/8/2452	45916	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA SR	1111776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 3 IMBORNALES , EN LOS SECTORES NUEVO PARAISO , LOS HAITISES Y SALOME UREÑA	\$ 137,616.00
24/8/2452	45909	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL,IN	130-476632	COMPRA DE DOS CUBETA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA DE AREA DE EQUIPOY TRANSPORTE DE LA JMSL	\$ 10,738.00
25/8/2452	45929	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTOS DEL PARQUE DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 31,075.00
26/8/2452	45929	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS COMPLETIVO PARA REMOZAMIENTOS DEL PARQUE DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 9,600.00
27/8/2452	45912	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 113,656.18



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
28/8/2452	45930	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP PARA SER UTILIZADA EN LOS HAITISES CONNERNIENTE ALPRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 13,615.00
29/8/2452	45923	TRANSOIL	101-748509	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,760.00
30/8/2452	45915	TRANSOIL	101-748509	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,917.36
31/8/2452	45902	TM MUSIC	131-05041-7	COMPRA DE EQUIPOS DE MUSICA PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA ,LA CUAL ES DIRIGIDA POR EL PASTOR MIGUEL ANGEL FELIZ	\$ 50,000.00
1/9/2452	45902	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA SR	1111776308	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA EN EL ESTATABLO DEL DISTRITO DE	\$ 49,400.00
2/9/2452	45932	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE BOMBA DE 1HP PARA SER DONADA A LA SEÑORA CARMEN SERRANO PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANLUIS	\$ 14,200.00
3/9/2452	45926	FARMACIA JHONMAX	133-01449-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,463.88
4/9/2452	45869	MADISA INVESTMENTS, S.R.T	132-40157-3	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELDEPACHO DE LA ALCALDESA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR JORNADAS DE TRABAJO DE ESTA JUNTA MUNIPAL DE SAN LUIS	\$ 35,978.20
5/9/2452	45900	MADISA INVESTMENTS, S.R.T	132-40157-3	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELDEPACHO DE LA ALCALDESA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR JORNADAS DE TRABAJO DE ESTA JUNTA MUNIPAL DE SAN LUIS	\$ 45,612.90
6/9/2452	45930	MADISA INVESTMENTS, S.R.T	132-40157-4	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELDEPACHO DE LA ALCALDESA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR JORNADAS DE TRABAJO DE ESTA JUNTA MUNIPAL DE SAN LUIS	\$ 23,747.00
7/9/2452	45931	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 20,650.00
8/9/2452	45933	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 81/2 X11 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 13,688.00
9/9/2452	45910	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADO A LA SEÑORA ISABEL DE LA CRUZ PERSONA DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMS	\$ 2,500.00
10/9/2452	45777	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 9,003.97
11/9/2452	45837	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 5,000.33
12/9/2452	45919	VICENTCION SRL	131-666677	COMPRA DE AYUDA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A LA SEÑORA EVELIN YOCASTA BAEZ NUÑEZ DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 5,005.65
13/9/2452	45875	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE BOMBA DE 2HP PARA SER PARA SER INTALADA EN LA COMIDAD LOS HAITICES DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 18,865.00
14/9/2452	45791	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE ALTICULOS DEL HOGAR PARA SER REGALADOS EN LA ACTIVIDAD QUE SE LE REALIZO A LAS MADRES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 337,126.00
15/9/2452	45939	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL	\$ 7,000.00
16/9/2452	45933	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD QUE SE LE REALIZO A LA ALCALDEZA DE ESTA JMSL	\$ 2,390.00
17/9/2452	45937	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION FICHA 19,17,01 Y 18 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA BJUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 143,760.00
18/9/2452	45933	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,849.92
19/9/2452	45943	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTOS DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ Y ELEDIFICIO UNO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 57,730.00
20/9/2452	45926	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 3,015.00
21/9/2452	45926	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 15,580.50
22/9/2452	45928	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 11,700.00
23/9/2452	45941	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 16,250.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
24/9/2452	45941	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS SEMAFOROS EN LA CARRETERA MELLA CON FREDDY VERA GOICO	\$ 2,598.00
25/9/2452	45941	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS SEMAFOROS EN LA CARRETERA MELLA CON FREDDY VERA GOICO	\$ 2,980.00
26/9/2452	45923	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS LETREROS DE CALLE DE SECTOR ORIENTE 2	\$ 6,300.00
27/9/2452	45923	FERRETERIA VYD	133-055351	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS LETREROS DE CALLE DE SECTOR ORIENTE 2 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 2,845.00
28/9/2452	45911	ROBIN MARTE TECHNOLOGY		COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS LETREROS DE CALLE DE SECTOR ORIENTE 2 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 2,992.81
29/9/2452	45914	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027332	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTOS DEL PARQUE DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,990.00
30/9/2452	45945	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE DOS TONERS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO RECAUDACION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,672.80
1/10/2452	45947	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-253891	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL SECTOR EL BONITO DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 5,205.00
2/10/2452	45945	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE DOS TONERS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMPRAS Y TRANSPORTACION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,372.00
3/10/2452	45944	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,849.92
4/10/2452	45946	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-253891	COMPRA DE CANDADOS Y MANGUERA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE ESTA JMSL	\$ 5,800.00
5/10/2452	45948	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-253891	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADO PARA UNA CASETA DE PASAJEROS DE LA RUTA DE GUAGUA DE SAN ISIDRO	\$ 25,678.00
6/10/2452	45948	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-253891	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DEL PARQUE 30 DE MAYO DE ESTE DISTRITO	\$ 30,425.00
7/10/2452	45950	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
8/10/2452	45950	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
9/10/2452	45950	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
10/10/2452	45950	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
11/10/2452	45948	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 6,935.00
12/10/2452	45951	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	compra de los siguientes materiales para ser utilizado en la instalacion de dos transf. En el sector villa linda de este distritomunicipal	\$ 377,629.50
13/10/2452	45951	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-2675697-7	COMPRA DE 6 UNIDAD DE TONER CF230A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 24,426.00
14/10/2452	45951	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIEALES PARA SER UTILIZADO EN LA CAÑADA DEL SECTOR DE BOROJOR CONCENIENTE AL PRESUPUESTO	\$ 200,435.00
15/10/2452	45958	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 10 TINTA PRINT PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 10,502.00
16/10/2452	45959	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE IMBOLNAL EN EL SECTOT DE VILLA ESFUZZO	\$ 107,395.35
17/10/2452	45959	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DONDE SE VA A CONTRUIR LA CANCHA EN EL SECTOR ALA DE LA LIBERTA	\$ 155,446.98
18/10/2452	45959	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE IMBOLNALES DE SECTOR SALOME UREÑA	\$ 118,499.09
19/10/2452	31/010/2025	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
20/10/2452	45961	G-COPY PUBLICIDAD EIRL	132-83931-5	COMPRA DE IMPRESIÓN DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA Y COMUNICACIÓN DE ESTA JMSL	\$ 69,738.00
21/10/2452	45961	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-253891	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS .	\$ 24,715.40
22/10/2452	45950	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 5,125.00
23/10/2452	45960	IMPRESOS ANTONIO ML. SAVIÑON	001-1677192-4	COMPRA DE FUNDAD NEGRA PARA SER UTILIZADA EN OPERATIVO DEL DEPARTAMETO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE JMSL	\$ 136,219.20
24/10/2452	45956	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PESONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL.	\$ 3,480.00
25/10/2452	45955	TRANSOIL	101-74850-8	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,804.96
26/10/2452	45966	SIOP SRL	132-23700-9	COMPRA DE AZUCAR CREMA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DESUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,000.00
27/10/2452	45964	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE UN HERMANO DEL REGIDOR JOEL NIEVES	\$ 7,512.50
28/10/2452	45947	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP PARA SER INSTALADA EN EL SECTOR 30 DE MAYO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS PRESUPUESTO 25	\$ 18,865.00
29/10/2452	45960	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 43,719.00
30/10/2452	45973	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS COMPLETIVO PARA REMOZAMIENTOS DEL PARQUE OSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ Y ARIA DE NIÑOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 61,976.00
31/10/2452	45967	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL PARQUE DE VILLA NARANJO DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 25,425.00
1/11/2452	45973	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTRILIZADO EN REMOZAMIENTOS DE LOS DIFERENTE PARQUE DE SAN LUIS Y SAN ISIDRO DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 34,039.00
2/11/2452	45967	LAREL ALT. ESCARRAMAN GARCIA	402-26756977	COMPRA DE MATERIALES GASTABLEAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE ESTE JUNTA MUNICIPAL	\$ 42,137.23
3/11/2452	45966	IMPRESOS ANTONIO ML. SAVIÑON	001-1677192-4	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 81/2 X11 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 27,376.00
4/11/2452	45978	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE CHICHA SAN ISIDRO ARRIBA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 2,600.00
5/11/2452	45979	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARA LED PARA EL ALUMBRAMIENTO DE LA CANCHA DE SECTOR VILLA NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 10,255.00
6/11/2452	45979	VICENTCION SRL	131-66667	COMPRA DE UNA FALDO DE CAFÉ SANTO DOMINGO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JMSL	\$ 9,460.00
7/11/2452	45980	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARA LED PARA EL ALUMBRAMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMAZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 21,596.00
8/11/2452	45980	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
9/11/2452	45980	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
10/11/2452	45980	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
11/11/2452	45980	COMBUSELL	132-191757	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
12/11/2452	45987	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE UNA SECALERA DE FIBRA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 30,680.00
13/11/2452	45980	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE UNA ES COBILLONES Y RASTRILLOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 11,465.00
14/11/2452	45971	SIOP SRL	132-23700-9	COMPRA DE LECHE PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,800.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
15/11/2452	45971	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,804.96
16/11/2452	45978	VICTOR TAPIA AUTO PART SRL	130619034	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION FICHA 02 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,700.00
17/11/2452	45980	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER USADO EN EL VEHICULO HADAY DEL SEÑOR PABLO ALVARES, ENCARGADO DE ASUNTOS	\$ 53,980.00
18/11/2452	45981	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 255,215.44
19/11/2452	45967	PROVICIONES VICENTIN SRL	132-85524-8	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PREPARATIVOS DE UN CHOCOLATE, BIENVENIDA DE LA NAVIDAD DE ESTA JMSL	\$ 3,617.02
20/11/2452	45983	OIRDOBRO GPSTRACKER SRL	131992862	PAGO DE GPS PARA SER INSTALACION DE GPS CAMION FICHA 15 ISUZU BLANCO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 7,080.00
21/11/2452	45977	OIRDOBRO GPSTRACKER SRL	131992862	PAGO DE GPS PARA SER INSTALACION DE GPS CAMION FICHA 15 ISUZU BLANCO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 7,080.00
22/11/2452	45975	OIRDOBRO GPSTRACKER SRL	131992862	PAGO DE GPS PARA SER INSTALACION DE GPS CAMION FICHA 15 ISUZU BLANCO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 7,080.00
23/11/2452	45981	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONERS CE278 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,372.00
24/11/2452	45986	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 20,650.00
25/11/2452	45985	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE UNA MANGUERA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 770.00
26/11/2452	45982	SIOP SRL	132-23700-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMETIBLES PARA LA CHARLA SOBRE LA NO VIOLENCIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 5,694.00
27/11/2452	45986	SIOP SRL	132-23700-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMETIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE VACUNACION DE ANIMALES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 13,325.00
28/11/2452	45982	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 14,927.00
29/11/2452	45987	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE UN SELLO PRETINTADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMPRA DE UN SELLO PRETINTADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 2,242.00
30/11/2452	45981	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE CANDADOS Y LLAVIN PARA PUERTA DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA,TRANSPORTACION , CLUB Y EDIFICIO 2 DE ESTA JMSL	\$ 6,790.00
1/12/2452	45987	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y BRAZO DE LAMPARA LED PARA EL ALUMBRAMIENTO SECTOR EL MANGUITO CALLE JUAN PABLO DUARTE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 4,340.00
2/12/2452	45981	VICENTCION SRL	131-66667	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,171.97
3/12/2452	45989	SIOP SRL	132-23700-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADA COMO COMPLEMENTO DE UNAS CANASTAS NAVIDEÑA DE EN LA ESCUELA ELDA JOSEFA REYES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
4/12/2452	45988	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,760.00
5/12/2452	45937	INDUMICA SRL	010-55846-6	COMPRA Y SERVICIO DE DESMONTURA Y MONTURA DE LA PUERTA DE FRENTE LOS VIDRIOS DE LOS LADO DE EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 36,445.48
6/12/2452	45993	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y ALAMBRE ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB RECREATIVO OZAMA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,900.00
7/12/2452	45994	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SILLON -SEMI EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DE ASISTENTE, DEL DESPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSL	\$ 45,430.00
8/12/2452	46002	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA DE LOS COMUNITARIO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,680.00
9/12/2452	45995	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTOS DEL MULTIUSO DEL ESTABLO PARA REFORSAMIENTO DE LA INSTALACION DE LOS ALUZINC	\$ 46,538.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
10/12/2452	45996	VICTOR TAPIA AUTO PART SRL	130-619034	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION INTERNACIONAL Y EL CAMION FICHA 19DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 27,200.00
11/12/2452	46015	CENTRO CUESTA NACIONAL	101-01992-1	COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA SER UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE ARMAR LAS TRADICIONALES CANASTAS NAVIDEÑAS,DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 76,169.25
12/12/2452	45994	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ	130-72330-3	COMPRA DE ARO DE 6 HOJO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIO COMPACTADOR PEQUEÑO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 53,100.00
13/12/2452	45980	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 82,997.46
14/12/2452	45995	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARA LED PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE NUEVO RENACER DE SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,140.00
15/12/2452	45996	VICENTCION SRL	132-85524-8	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA ACTIVIDAD QUE SE LE REALIZO EN EL CLUD OZAMA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,171.97
16/12/2452	45980	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
17/12/2452	45996	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
18/12/2452	46000	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE IMBOLNALES Y FILTRANTE EN EL SECTOR BOROJOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SL	\$ 77,980.00
19/12/2452	45996	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA ALA DE LA LIVERTAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE DISTRITO MUNICIPAL JMSL	\$ 240,830.78
20/12/2452	45990	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE COMESTUIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE LOS PASTORES QUE SE REALIZOP EN EL CLUD DE PARTE DE ETA JUNTA MUNICIPAL SAN LU	\$ 3,930.00
21/12/2452	46000	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE COMESTUIBLES PARA EL AGUINALDO QUE SE REALIZO EN LOS APARTAMENTOS SAN LUIS 1 DE PARTE DE JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,040.00
22/12/2452	45996	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE COMESTUIBLES PARA UN CHOCOLATE QUE SE VA A REALIZAR EN EL PARQUE DE SAN ISIDRO ARRIBA 1 DE PARTE DE JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,805.00
23/12/2452	45990	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A LA FUNDACION HOGARES CREA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUI	\$ 3,200.00
24/12/2452	45996	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILISADO EN LA SENA DEL SECTOR MIGUEL GRULLON DE ESTA JMSL	\$ 1,270.00
25/12/2452	45996	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE DESECHABLE PARA SER UTILISADO EN LA CENA QUE REALIZI WILLIAN EN SU SECTOR DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,033.20
26/12/2452	45996	G-COPY PUBLICIDAD EIRL	132-83931-5	COMPRA DE IMPRESIÓN DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA JMSL	\$ 42,857.60
27/12/2452	46000	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTOS DEL MULTIUSO DE SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 4,720.00
28/12/2452	45993	IMPRESOS ANTONIO ML. Saviñon	001-1677192-4	COMPRA DE MESAS Y SILLAPLANTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 352,820.00
29/12/2452	46001	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIBIDAD DE LOS PASTORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,000.00
30/12/2452	46001	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ALTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS.	\$ 3,870.00
31/12/2452	45999	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TUBOS PVC PARA SER INSTALADOS EN EL SECTOR VILLA FELICIA DE PARTE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 3,750.00
1/1/2453	46003	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA DE LOS COMUNITARIO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,500.00
2/1/2453	45994	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	\$ 8,555.00



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
3/1/2453	46002	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 10 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES LIDERES COMUNITARIO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 19,470.00
4/1/2453	46003	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER USADO EN LA CENA DEL BONITO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,210.00
5/1/2453	46002	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ALAMBRE PARA LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS DEL PARQUE DE LA REFORMA DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,500.00
6/1/2453	46003	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA TAPA DE LOS DIFERENTES IMBOLNALES EN SAN LUIS	\$ 6,082.50
7/1/2453	46003	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LOS REMOZAMIENTOS DE UN IMBOLNAL EN SAN ISIDRO ARRIB DE ESTA JMSL	\$ 1,950.00
8/1/2453	46003	ALUFUERTE EUROPEO SRL.	131-75865	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTOS DEL MULTIUSO DE ESTABLO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 9,280.00
9/1/2453	46006	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS ACOTADOS DE LAS DIFERENTES CALLE PRINCIPALES DE SAN LUIS Y SAN ISIDRO	\$ 46,225.00
10/1/2453	46001	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACCION DE BIVIENDA EN DETERIORO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 17,500.00
11/1/2453	46002	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER DONADOS A PERSONAS DESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 17,840.00
12/1/2453	46006	FERRECENTRO HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS.	\$ 13,373.20
13/1/2453	46000	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	compra de los siguientes materiales para ser utilizado en la instalacion de 1 transf. En el sector ORIENTE3 de este distritomunicipal	\$ 119,610.70
14/1/2453	46006	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	\$ 20,703.00
15/1/2453	46007	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
16/1/2453	46000	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
17/1/2453	46007	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
18/1/2453	46007	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
19/1/2453	46007	VERO HOGAR Y TEMPORADA	223-0135513-1	COMPRA AJUARES DELHOGAR PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 78,800.00
20/1/2453	46007	TRANSPORTE, HORMIGON Y SERVICIOS	131-72277-6	COMPRA DE MATERIALES DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL BASEO COMPRA DE MATERIALES DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL BASEO	\$ 154,000.15
21/1/2453	46001	CASA MANUEL SOTO	001-0030310-6	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA RELLENAR LAS CAJAS NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,387,444.00
22/1/2453	46006	CASA MANUEL SOTO	001-0030310-6	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA RELLENAR LAS CAJAS NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 922,819.00
23/1/2453	46004	CASA MANUEL SOTO	001-0030310-6	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,186,962.00
24/1/2453	46009	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LOS REMOZAMIENTOS DE UN IMBOLNAL EN SAN ISIDRO ARRIB DE ESTA JMSL	\$ 4,660.54
25/1/2453	46009	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 190,401.26
26/1/2453	46009	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,804.96
27/1/2453	45992	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 287,496.72



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 Septiembre 2025

FECHA	Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
28/1/2453	45993	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE NUEVO RENACER DE SAN ISIDRO DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 20,478.58
29/1/2453	46014	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCSO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,200.00
30/1/2453	45994	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA G DE PARTE ESTA JMSSL	\$ 34,535.08
31/1/2453	46000	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE Y EL BULEVAR DEL BONITO DE PARTE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 55,199.75
1/2/2453	46003	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CANNCHA ALAS DE LA LIBERTAD DE PARTE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 106,888.73
2/2/2453	46009	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 15,000.00
3/2/2453	46003	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SILLON -SEMI EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DE ASISTENTE, DEL DESPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSL	\$ 7,906.00
4/2/2453	46009	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONERRS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y TRANSPORTACION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,903.00
5/2/2453	46021	SIOL SRL	132-237099	COMPRA DE UN FARDO DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN EL EDIF 1 DE ESTA JMSL	\$ 9,000.00
6/2/2453	45999	PROVICIONES VICENTIN SRL	132-85524-8	COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS, PARA SER DITRIBUIDOS DE DIFERENTE FORMA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 78,500.00
7/2/2453	46022	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,827.44
JMSL-2025-00004	45976	Constructora Julio Díaz Amancio, SRL	133209357	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS."	\$ 7,600,000.00
TOTAL CONTRATADO A TRAVEZ DEL SECP					\$ 30,902,397.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 60,191,506.30