



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA DE ABRIL 2026

Nº DE ORDEN	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
20216	VANSALG	132-79120-5	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y VERIBRAS PARA EL EMBELLSIMIENTO DEL PALQUETE DEL BONITO SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 1,640,000.00
20217	OIRODBRO GPSTRACKER SRL	131-992862	PAGO DE GAS PARA SER INSTALADOS AL CAMION HINO FICHA 17 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,130.00
20218	OIRODBRO GPSTRACKER SRL	131-992862	PAGO DE GPS PARA SER INSTALACION DE GPS FICHA 17 Y CAMION DE LA INGENIERIA DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 1,160.00
20219	ANDRISOSON COMERCIO INTERNACIONAL		COMPRA DE LOS MATERIALES ANEXOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PUNTOS DE REDES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CALDESA Y TESORERIA DE ESTA JMRL	\$ 14,091.57
20220	CABLEADOS Y ESTRUCTURAS TECNOLOGICAS	18293972068	COMPRA DE CÁMARAS Y ANEXO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 120,714.00
20221	FLUJEBREX SRL	1-32-22281-1	COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 170,000.00
20222	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE CAMASTILLAS PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
20223	BARATILANDIA	130-310777	COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA PARA SER ENTREGADA A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 15,000.00
20224	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,500.00
20225	AMARIEL ORIANA ARVEL O PERALTA	225-00022417	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 39,362.50
20226	AMARIEL ORIANA ARVEL O PERALTA	225-00022417	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 12,599.99
20227	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA PINTURA SER UTILIZADA PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 27,500.00
20228	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 27,730.00
20229	MUEBLERIA NAVIER, SRL	12300728-2	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA COMPLETIVO EN EL REMOZAMIENTO DEL CLUB RECREATIVO OZAMA POR MOTIVO DE LA RENOVACION DE CUENTAS	\$ 8,400.00
20231	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE 4 ABANICOS DAMA INDUSTRIAL PARA SER INSTALADOS EN EL CLUB RECREATIVO OZAMA PARA LA RENOVACION DE CUENTAS	\$ 32,360.00
20232	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 45,000.00
20233	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 31,250.00
20234	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 120,000.00
20235	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 48,750.00
20236	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL BULEVAR DEL BONITO DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 27,821.99
20237	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES EN DIFERENTE LUGARES	\$ 112,576.57
20238	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 26,565.15
20239	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 32,156.05
20240	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE FUNDOS DE 55 GALONES PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,178.00
20241	AMARIEL ORIANA ARVEL O PERALTA	225-00022417	COMPRA DE RASTRILLO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 10,950.00
20242	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE 5 TIENRO PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB RECREATIVO OZAMA PARA LA RENOVACION DE CUENTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,700.00
20243	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE 3 FALDO DE AGUA PLANTERA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL CLUB	\$ 600.00
20244	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE 3 FALDO DE AGUA PLANTERA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL CLUB	\$ 600.00
20245	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE 3 FALDO DE AGUA PLANTERA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y EL DESPACHO DE ESTA JMRL	\$ 7,705.00
20246	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CANCHA DE LA CASITA DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,750.00
20247	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 220V DEBOLLO PARA SER UTILIZADA EN EL SECTOR MUYO DE NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 37,200.00
20248	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE CONESTRIBLES PARA REFRIGERIO PARA EL OPERATIVO QUE SE REALIZO CON LOS RELETOROS DE PARTI DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,199.95
20250	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE COMESTIBLE PARA LA CEBERACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS QUE SE REALIZO EN EL CIUD OZAMA DE NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,539.67
20251	MASATTI INTERNACIONAL DOMINICANA	131-297412	COMPRA DE MAQUINARIAS PARA HACER EFECTOS Y SER INSTALADA EN EL PARQUE DEL BONITO Y SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 617,937.60
20252	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CANCHA DE LA CASITA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 30,205.00
20253	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 296,234.04
20254	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 287,855.92
			TOTAL	\$ 3,999,873.17

MILDRE ALGRAIDA QUELLO BRAGA

