



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
9/6/2453	46079	DMA ENERGY SOLUTIONS ,SRL	130505705	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 60KM, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 18,762.00
22/2/2453	45986	BRAULIO BAEZ RODRIGUEZ	430017809	COMPRA DE 400 GALLINAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEAFDOS DISTRINO MUNICIPAL SAN LUIS.	\$ 236,000.00
12/7/2453	46094	CABLEADOS Y ESTRUCTURAS TECNOLOG	18293972086	COMPRAS DE CAMARAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 115,468.90
1/4/2453	46064	CENTRO CUESTA NACIONAL	101-01992-1	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE ELECTRODOMESTICOS,PARA LA FUNERARIA DEL NARANJO DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 203,665.00
6/8/2453	46050	OMAR MUEBLES	101-04984-7	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS MAS UNA BANQUETA PARA DOS PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL CONCEJO DE BOCALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 47,925.70
28/5/2453	46011	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL,INC. SRL	130-476632	COMPRA DE PUMP KIT-LIFT PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA MECANICA DEL AREA DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 72,033.69
29/5/2453	46091	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL,INC. SRL	130-476632	PALA MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 27,581.64
27/5/2453	46069	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE LETREROS Y VINIL HOMBRES TRABAJANDO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JMSL	\$ 39,766.00
11/7/2453	46106	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE REPORTE DE EQUIPOS ALQUILADOS Y CARTA DE RUTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA JMSL	\$ 7,080.00
31/5/2453	46091	MARCARY , SRL	132-42733-5	COMPRA DE CERRADORES Y PULPITO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 32,500.00
15/5/2453	46071	VANSALG	132-79720-5	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARIA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 299,000.00
8/5/2453	46361	CASA MANUEL SOTO	001-0030310-6	COMPRA DE BONO DE RACIONES NAVIDEÑOS PARA LA FIESTA DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS .	\$ 437,089.70
27/2/2453	45995	PEDRO JOSE GRULLO CHECO	001-0039084-8	COMPRA DE UNA ESCULTURA 10X6 EN RESINA DE VPOLIESTER PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDESA DE ESTA JMSL	\$ 29,500.00
25/4/2453	46071	REFRIGERACION GIRON	001-00460906	REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 29,660.00
3/8/2453	46118	REFRIGERACION GIRON	001-00460906	REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 16,120.00
14/4/2453	46052	ELIEZER ALBERTO CRUZ MIRANDDA	001-10429024	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JMSL	\$ 23,600.00
10/5/2453	46064	ELIZER ALBERTO CRUZ MIRANDDA	001-10429424	COMPRA DE UN CPU PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO, DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 18,200.00
11/5/2453	46079	ELIZER ALBERTO CRUZ MIRANDDA	001-10429424	DEPARTAMENTO, DE COMPRA Y CONTABILIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 11,092.00
18/7/2453	46101	ELIEZER ALBERTO CRUZ MIRANDDA	001-10429424	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES COMPUTADORAS Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA MISMA DE LA JMSL	\$ 15,340.00
20/5/2453	46090	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 13,529.35
24/5/2453	46086	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 29,575.00
25/5/2453	46085	FERRETERIA MARIO HACHE SANTANA S	001-11776308	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DEL PREY DEL KILOMBO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 63,570.00
27/6/2453	18/03/20263	GRANITO EL PRIMO	001-1340995-7	COMPRA DE BANCOS PARA SER INSTALADO EN EL PLEY DEL BONITO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 38,500.00
15/3/2453	46035	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 269,827.44
16/3/2453	46039	TRANSOIL	101-748508	TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 59,999.00
17/3/2453	46039	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 288,350.96
23/4/2453	46066	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 186,999.32
28/4/2453	46058	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 269,849.92
29/4/2453	46077	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 269,827.44



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
9/5/2453	46081	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 270,074.72
5/6/2453	46070	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 269,897.44
16/7/2453	46106	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 287,807.96
17/7/2453	46106	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNIPAL SAN LUIS	\$ 59,999.99
16/4/2453	46062	8A OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 2,418,180.70
8/2/2453	46029	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	REMOZAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 9,000.00
16/2/2453	46045	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 220V PARA SER DONADA AL SECTOR DE BOROJOR DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 21,455.00
18/2/2453	46041	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS.	\$ 5,120.00
26/2/2453	46044	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMML	\$ 12,175.00
28/2/2453	46045	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	CONTROL PARA SER DONADA AL SECTOR NUEVO RENASER ANTIGUO COLTEBOLO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 27,775.00
10/3/2453	46049	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,870.00
12/3/2453	46050	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER USADA EN EL REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR DEL BONITO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SL	\$ 23,740.00
21/3/2453	46036	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 11,743.00
23/3/2453	46056	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 220V PARA SER DONADA AL SECTOR VILLA FELICIDAD DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 18,790.00
26/3/2453	46058	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE CONO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,800.00
27/3/2453	46061	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 34,146.00
31/3/2453	46062	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS Y DE PINTURA PARA SER USADO EN LA FUNERARIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 46,955.00
5/4/2453	46065	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR EL ESTABLO PARA UN POZO FILTRANTE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 19,590.00
12/4/2453	46066	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE VOTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 21,625.00
15/4/2453	46070	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA JMML	\$ 2,066.00
17/4/2453	46070	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE INODORO Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 9,671.00
18/4/2453	46070	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCEDA PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO EN LOS DIFERENTE SECTORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 21,500.00
30/4/2453	46066	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TRIMER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 31,910.00
5/5/2453	46076	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA S PARA SECTOR VILLA FELICIDAD DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 16,931.00
6/5/2453	46081	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO UN DE ESTA JMML	\$ 7,300.00
16/5/2453	46090	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER DONADO A LA JUNTA DE VECINO LA RUSA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 10,017.50



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
3/6/2453	46093	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TOLA PARA SER UTILIZADA EN LA FUNERARIA DE SAN LUIS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,070.00
4/6/2453	46093	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TOLA PARA SER UTILIZADA EN LA FUNERARIA DE SAN LUIS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 15,550.00
6/6/2453	46098	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS .	\$ 1,454.94
7/6/2453	46097	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 16,735.00
8/6/2453	46097	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASETA QUE SE REALIZARA PARA LOS PAGOS EN EL EDICIO UNO 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,562.00
26/6/2453	46104	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE CARRETILLA Y PALA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,355.00
29/6/2453	46105	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE CARRETILLA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 11,250.00
1/7/2453	46092	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA DEL BONITO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUI	\$ 9,010.00
10/7/2453	46112	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA FUNERARIA DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 16,450.00
4/8/2453	46118	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	DONADA AL SECTOR NUEVO RENACER DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 34,200.00
5/8/2453	46108	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE M ATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (INGENIERIA) DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 51,924.00
7/8/2453	46120	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	BLOQUES DE LOS HONORABLES VOCALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 14,294.00
24/4/2453	46072	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 .	\$ 15,340.00
20/3/2453	46056	BARATILANDIA	130-310777	LAS EMBARAZADAS MAS NECESITADAS, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 22,500.00
13/5/2453	46085	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
6/4/2453	46060	IKEA	130-403899	COMPRA DE MUEBLES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 82,880.00
15/7/2453	46060	SARTON DOMINICANA	130-403899	COMPRA DE MUEBLES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 82,880.00
9/7/2453	46105	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL,INC. SRL	130-476632	ESCAVADORA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 12,958.49
12/5/2453	46085	LEDIGONZ(@)	130-552711	EN LOS DEPARTAMENTO, DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 23,600.02
11/3/2453	46042	FERRETERIA Y FAFABRICA DE CAÑA LIND	130-604894	IGLESIA JARDIN DEL SIELO NIDO DE SANTIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ESTA JMSL	\$ 50,000.00
26/5/2453	46085	FERRETERIA Y FAFABRICA DE BLOKS CAÑ	130-604894	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA IGLESIA MINISTERIO CRISTIANO AMOR, VERDAD Y SANTIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 DE ESTA JMSL	\$ 50,000.00
1/5/2453	46076	VICTOR TAPIA AUTO PARTS	130-619034	COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE EN LOS TRIMER DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,200.00
30/5/2453	46092	REPUESTOS FERNANDO DE LA CRUZ	130-72330-3	COMPRA DE CABLE DE CAMBIO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HINO F-17 DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 17,700.00
24/2/2453	46034	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 6 CAJAS DE FOEMAS CONTINUAS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA JMSL	\$ 41,984.40
25/2/2453	46035	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 2 TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,894.00
18/3/2453	46056	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE HOJAS TIMBRADAS, PARA IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA.	\$ 6,490.00
19/3/2453	46056	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SELLO RECTANGULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA JMSL	\$ 2,124.00
3/4/2453	46064	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTE LUGARES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 15,658.60
4/4/2453	46058	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,650.00

Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
28/6/2453	46104	ALMACEN DE PROVISIONES MELLA	131-69370-9	DONATIVO PARA LA SEMANA SANTA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 21,845.50
20/8/2453	46373	OIROBRO GPSTRACKER SRL	131-992862	CAMION DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 14,160.00
21/8/2453	46028	OIROBRO GPSTRACKER SRL	131-992862	PAGO DE RENOVACION CON INTERNET PARA SER UTILIZADO EL RETRO PALA DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,130.00
14/5/2453	46072	DISEÑOS CREATIVOS EN CONCRETO SRL.	132-141709	COMPRA DE BANCOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE DEL BONITO Y SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 699,622.00
6/3/2453	46045	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,250.00
7/3/2453	46045	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,000.00
8/3/2453	46045	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 120,000.00
9/3/2453	46045	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE TECHES PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 48,750.00
19/4/2453	46071	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
20/4/2453	46071	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
21/4/2453	46071	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
22/4/2453	46071	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
26/4/2453	46073	COMBUSELL	132-19175-7	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 11,240.00
12/6/2453	46099	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
13/6/2453	46099	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
14/6/2453	46099	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
15/6/2453	46099	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
23/2/2453	46022	FUNEBREX SRL	1-32-22261-1	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 189,080.00
10/2/2453	46029	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ALAMBRE PARA LA RECONEXION DE DE LA ILUMINACION DE LA FUNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,000.00
11/2/2453	46029	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,000.00
12/2/2453	28/12.2025	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FIESTA NAVIDEÑA QUE SE REALIZO EN EL BONITO DE SAN ISIDRO DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 20,600.00
13/2/2453	46017	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SR DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 9,011.60
14/2/2453	45668	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LA CTIVIDAD DE REPARTICION DE REYES EN EL CLUB OZAMA DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 3,540.00
17/2/2453	46037	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE AMBIENTADOR PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DESUMINISTRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,080.00
20/2/2453	46052	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADA A LA FUNDACION HOGARES GREA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4,720.00
1/3/2453	46045	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 2,220.00
2/3/2453	45680	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 2,170.00
3/3/2453	45680	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 1,920.00

Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
4/3/2453	45680	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 1,627.50
5/3/2453	45680	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SL	\$ 1,620.00
14/3/2453	46051	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REFRIJERIA PARA LA JORNADA DE EMPLEO QUE SE REALIZO EN ESTA JUNTA MSL.	\$ 1,770.00
24/3/2453	46057	SIOP SRL	132-23709-9	REUNION, EN EL DESPACHO DE LA DIRECTORA CON EL AREA DE RECAUDACIONES E IMPUESTO DE ESTA JMSL	\$ 1,460.00
25/3/2453	46052	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO REUNION, COORDINACION Y PLANIFICACION CASA DE LA CULTURA	\$ 2,882.00
28/3/2453	46061	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,350.00
29/3/2453	46057	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,850.00
30/3/2453	46059	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESACHECHABLE PARA LA REUNION QUE SE REALIZO CON LOS PROFESORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,200.00
7/4/2453	46064	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,620.00
8/4/2453	46064	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 6,606.00
9/4/2453	46065	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 2,820.00
10/4/2453	46066	SIOP SRL	132-23709-9	DEPARTAMENTO DE ADMIISTRATIVO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 840.00
11/4/2453	46065	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,715.31
2/5/2453	46077	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE CAFÉ Y AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIF 1 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 9,900.00
3/5/2453	46076	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE CAFÉ Y COMESTIBLE PARA SER DONADOS A UN NOVINARIO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,375.00
4/5/2453	46076	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 3,410.00
17/5/2453	46078	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE REFRIJERIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD 'QUE SE REALIZO A LA CELEBRACION DEL LA INDIPENDENCIA	\$ 28,350.00
18/5/2453	46086	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA OFRENDA DEL DIA DE ACCION DE GRACIA EN LA IGLESIA SAN LUIS REY DE FRANCIA	\$ 7,190.00
19/5/2453	46078	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRAS DE HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO PARA LA CELEBRACION AL DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 640.00
21/5/2453	46087	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADOS A UN NOVINARIO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,420.00
22/5/2453	46086	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADOS A UN NOVINARIO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,130.00
23/5/2453	9/03/0206	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER DONADOS EN EL DEPT DE ADMINISTRATIVO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS .	\$ 2,440.00
1/6/2453	46097	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLE PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,390.00
2/6/2453	46091	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLE PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,028.24
16/6/2453	46097	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 8,700.00
17/6/2453	46099	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE 1 SACO DE AZUCAR PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 4,900.00
18/6/2453	46099	SIOP SRL	132-23709-9	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 700.00
19/6/2453	46099	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,940.00



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
20/6/2453	46099	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,760.00
21/6/2453	46101	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE UN FARDO DE CAFÉ Y UNA ELISE DE ABANICO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9,700.20
22/6/2453	46104	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,123.00
23/6/2453	46102	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLES PARA REFRIGERIO ACTIVIDA CON CARROLINA MEJIA DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 7,650.00
24/6/2453	46102	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLES PARA SER DONADO A FAMILIARES EN NOVINIPIO DEL SEÑOR HECTOR BIENVENIDO DE ESTE DISTRITO M	\$ 9,385.00
2/7/2453	46102	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE AGUA Y REGLETA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL ADMINISTRATIVO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,090.00
13/7/2453	46112	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE CUVETAS PLASTICAS PARA LAS HABICHUELAS CON DULCES QUE SE DONARA EN LOS DIFERENTES SECTORES PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 1,470.00
14/7/2453	29./03/2026	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL BONITO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
19/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A LOS COLABORADORES DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 6,422.50
20/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR EL NARANJO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
21/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	EN EL SECTOR LA REFORMA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
22/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE PIRAGUA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
23/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	EN EL SECTOR DE LA FISCALIA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
24/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR LA GALLERA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
25/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE SAN ISIDRO ARRUIBA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
26/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE LA CASITAS DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
27/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE EL ESTABLO 1 DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
28/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	EN EL SECTOR VILLA LINDA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
29/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	EN EL SECTOR MIGUEL GRULLON DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
30/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	EN EL SECTOR EL CALICHE DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
31/7/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE COLTE BOLO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,032.50
1/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE VELLA VISTA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,817.49
2/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE ROSA HACHE DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,992.49
8/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR ESTABLO 2 DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,392.49



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
9/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR LA PIÑA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,392.49
10/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR DE ROSA HACHE COMPLETIVO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 760.00
11/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REFRIGERIO REUNION CON LOS BOMBERO Y LA DEFENSA CIVIL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 12,550.00
12/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
13/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
14/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
15/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
16/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
17/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
18/8/2453	46120	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES A PERESONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 2,465.00
19/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR SABANETA DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,392.49
22/8/2453	46110	SIOP SRL	132-23709-9	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REALIZAR HABICHUELAS CON DULCES EN EL SECTOR CRISTO SALVADOR DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7,392.49
13/4/2453	46045	MARCARY , SRL	132-42733-5	COMPRA DE INMUEBLES PARA LA FUNERARIA DEL NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 343,380.00
4/7/2453	46071	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DEL BONITO DE SAN ISIDRO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 64,745.01
5/7/2453	46071	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DEL BONITO DE SAN ISIDRO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 77,377.51
6/7/2453	46099	HM & R INVERSIONES SRL	132-78214-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 57,646.26
25/6/2453	46104	VANSALG	132-79720-5	COMPRA DE UN CAMION DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DEL BONITO SAN ISIDRO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 17,000.00
27/4/2453	46071	AUTOREPUESTOS ISAIAS	223-0144891-0	COMPRA DE GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 278,860.00
3/7/2453	46065	CENTRO AUTO RESPUESTO MOTRIS MAI	223-0144891-0	COMPRA DE CUBETAS HIDRRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 11,400.00
7/7/2453	46107	CENTRO AUTO RESPUESTO MOTRIS MAI	223-0144891-0	COMPRA DE UN MAUS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 540.00
13/3/2453	46041	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,178.08
22/3/2453	46051	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 50,288.77



Junta Del Distrito Municipal de San Luis

Calle Jose Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
2/4/2453	46058	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA ,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 65,697.36
11/6/2453	46092	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA ,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 27,837.62
30/6/2453	46092	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	COMPRA DE RASTRILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA ,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 17,039.79
8/7/2453	46099	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 30,227.94
15/2/2453	46006	FRANKLYN ALBERTO ARIAS POLANCO	402-23541828	COMPRA DE BONO DE RACIONES NAVIDEÑOS PARA LA FIESTA DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 307,500.00
19/2/2453	46023	FRANKLYN ALBERTO ARIAS POLANCO	402-23541828	COMPRA DE BONO DE RACIONES NAVIDEÑOS PARA LA FIESTA DE LOS COLABORADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 100,300.00
9/2/2453	46017	CARLOS DANIEL CASTILLO SANTOS	402-3251135-8	COMPRA DE CELULARES PARA SER UTILIZADO PARA FLOTA PARA SER ASIGNADOS A TRANSPORTACION, TESORERIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA JMSL	\$ 37,500.00
21/2/2453	46030	CARIBE SUPPLY		COMPRA DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DEL DISTRINO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 497,688.60
7/5/2453	46069	REPUESTO Y TALLER LA MECHA		COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 24,600.00
10/6/2453	46097	FERREXPERTA RD SRL		COMPRA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 29,000.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 11,651,756.05