

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA DE MAYO 2026

№ DE OMBRE	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
202256	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA QUE SE REALIZO EN CASA GRANDE DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 700.00
202257	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE COMESTIBLE PARA SER DONADO A VELATORIO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 7.239.00
202258	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO QUE SE REALIZO EN CASA GRANDE	\$ 4.730.00
202259	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN LA FURNERARIA DEL MARRANO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 53.200.00
202260	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE TUBOS INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL SECTOR EL ESTABLO DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 24.025.00
202261	MJEBLERIA NANCY SRL	12300728-2	COMPRA DE UN INVERSOR DE 2.9 PARA SER INSTALADO EN LA FURNERARIA DEL MARRANO DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 21.240.00
202262	AMARIEL ORIANA ARVELO PERALTA	225-00022417	COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20.178.00
202263	MTE GROUP	13200082-1	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS AREA DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 58.988.79
202264	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN LA INSTALACION DEL INVERSOR DE LA FURNERARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9.564.90
202265	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIAL ES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL PLAY WILSON PEREZ DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7.990.00
202266	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PLAY WILSON PEREZ DE PARTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28.049.00
202267	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3.730.00
202268	OMAR	101-04984-7	COMPRA DE SILLON ELECTIVO TECNICO TANGO PARA SER EN EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA PEDANEA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 12.242.50
202269	OMAR	131-253891	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE TOPE DE CRISTAL PARA SER USADO EN LA FURNERARIA DEL MARRANO DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 12.154.00
202270	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE HOJAS TMBRADAS PARA IMPRESORA FULL COLOR Y CALA DE SOBRE EN HILO PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA	\$ 32.075.94
202271	G-COPY PUBLICIDAD EIRL	131-253891	COMPRA DE 5 TONERS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTABILIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2.632.00
202272	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 2 ENMARTADO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y VISITA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 77.886.00
202273	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 2 ENMARTADO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y VISITA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 77.825.00
202274	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 2 ENMARTADO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y VISITA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 77.825.00
202275	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE 2 ENMARTADO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y VISITA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 77.825.00
202276	BARATI LANDIA	130-310777	COMPRA DE CANASTILLAS MES DE ABRIL PARA BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS EMBARRAZADAS MAS NECESITADAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 4.125.00
202277	CENTRO CUESTIA NACIONAL	101-01992-1	COMPRA DE ELETTRODOMESTICO PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LAS MADRES DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 22.500.00
202278	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LAS MADRES DE PARTE DE ESTA JMSL	\$ 4.125.00
202279	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE 4 GOMAS NUEVAS PARA SER USADA EN LA CAMONETA 1200 DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 24.800.01
202281	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE 4 GOMAS NUEVAS PARA SER USADA EN LA CAMONETA 1200 DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 84.950.00
202282	SUPER GOMERA CAR WASH EL FLAJO SRL	132-072421	COMPRA DE 2 GOMAS NUEVAS # 215-75-17.5 PARA SER USADA EN EL CAMION FICHA 17 DE EQUIPOV TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 15.540.00
202283	COMBISELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SANLUIS	\$ 48.750.00
202284	COMBISELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SANLUIS	\$ 120.000.00
202285	COMBISELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SANLUIS	\$ 31.280.00
202286	COMBISELL	132-19175-7	COMPRA DE TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SANLUIS	\$ 45.000.00
202287	TRANSOIL	101-748508	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 296.209.36
202288	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28.774.25
202289	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 220V Y 105 MATERIALES PARA SER DONADA AL SECTOR NUEVO RENASER DE SAN ISIDRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3.910.00
202290	FERRRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130-027392	COMPRA DE DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DEL PLAY WILSON PEREZ DE SAN LUIS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 14.800.80
202291	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE SUMINISTRO DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 98.373.65
202292	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4.920.00
202293	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 11.830.00
202294	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 280.00
202295	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5.130.00
202296	SIOP SRL	132-237099	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9.175.00
202297	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 10.089.00
202298	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7.080.00
202299	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 24.780.00
202300	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 304.636.14
202301	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2.370.00
202302	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 345.919.99
202303	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7.799.99
202304	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8.988.00
202305	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28.900.00
202306	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 309.411.56
202307	SIOP SRL	131-253891	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A UNA VELATORIO DE PARTE DE NUESTRA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2.415.703.38

TOTAL \$ 2.415.703.38



MILDE SALGARRAY GONZALEZ
 Gerente General
 Compras y Contrataciones