



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 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200837	4/1/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JMSL	\$ 64,900.00
200840	12/1/2024	JAZLYN DIESEL	130-276129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 243,760.00
200838	13/1/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F-25	\$ 9,086.00
200839	18/1/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JMSL	\$ 24,426.00
200835	2/1/2024	ALMACENES KARAKA	101-617454	COMPRA DE BICICLETAS PARA SER DONADAS ALOS NIÑOS D ESCASOS RECURSOS E TODO EL DISTRITO	\$ 54,280.00
200855	22/1/2024	GRUPO JC	132-554612	PARA EL CAMION F-25 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 5,782.00
200854	22/1/2024	GRUPO JC	132-554612	PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 70,800.00
200853	22/1/2024	GRUPO JC	132-554612	PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS CAMIONES F-16 Y F-25 DE ESTA JMSL	\$ 32,096.00
200862	12/1/2024	DARISON DOMINICANA	132-241223	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 44,250.00
200842	23/1/2024	COMBUSELL	132-191757	TICKETS	\$ 21,250.00
200844	23/1/2024	COMBUSELL	132-191757	TICKETS	\$ 110,000.00
200843	23/1/2024	COMBUSELL	132-191757	TICKETS	\$ 41,400.00
200865	23/1/2024	JAZLYN DIESEL	130-276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200892	26/1/2024	VICENTION SRL	1-31-6666-7	COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA LA POLICIA NACIONAL	\$ 44,244.99
200890	15/2/2024	VICENTION SRL	1-31-6666-8	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL	\$ 5,460.00
200857	26/1/2024	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 57,820.00
200847	14/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE	\$ 6,654.99
200860	5/2/2024	GRUPO JC	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIO F-25 DE ESTA JMSL	\$ 9,322.00
200858	14/2/2024	GRUPO JC	132554612	PARA USO DE LA RETRO PALA DE ESTA JMSL	\$ 12,803.00
200859	14/2/2024	GRUPO JC	132554612	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 70,800.00
200868	22/2/2024	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE GOMAS PARA USO EN LA RETRO PALA	\$ 56,640.00
200864	23/1/2024	JAZLYN DIESEL	130276129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULO DE ESTA JMSL	\$ 243,760.00
200866	7/2/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE ARTICULO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA JMSL	\$ 55,696.00
200833	12/1/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMOZION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 47,834.95
200876	7/2/2024	GRUPO JC SRL	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-25	\$ 10,620.00
200874	8/2/2024	GRUPO JC SRL	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-02	\$ 3,304.00
200875	29/2/2024	GRUPPO JC SRL	132554612	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-02	\$ 10,502.00
200872	29/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,342.00
200863	22/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA JMSL	\$ 38,250.29
200869	22/2/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL CALLEJON DE NEGRON, SAN LUIS	\$ 21,172.50
200861	13/2/2024	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA PENTECOSTA JEHOVA NISI	\$ 49,999.95
200846	1/2/2023	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE GOMAS	\$ 117,988.20
200893	12/2/2024	MUEBLERIA NANCT,SRL	123007282	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIO MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 72,000.00
200891	13/2/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULO COMESTIBLE PARA LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 35,560.00
200889	12/2/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 6,300.00
200895	22/2/2024	VICENTION SRL	131893309	CPMPRA DE FALDOS DE AGUA Y JUGOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES Y VISITAS DE LA INSTITUCION	\$ 7,400.00



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 2024

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
200902	26/2/2024	JUANB MONEGRO	131253891	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 28,910.00
200850	21/2/2024	COMBUSELL	132191757	COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
200851	21/2/2024	COMBUSELL	132191757	COMBUSTIBLE	\$ 21,250.00
200852	21/2/2024	COMBUSELL	132191757	COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
200897	5/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 13,089.00
200896	13/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES , ASOMUNSA SAL LUIS	\$ 3,504.73
200894	7/3/2024	GRUPO GSIIG	131-790828	COMPRA DE TUBOS PARA USO EN EL CALLEJON DE NEGRON SAN LUIS	\$ 24,780.00
200898	13/3/2024	GRUPO JC	132554612	COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 24,072.00
200888	7/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253981	COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 6,018.00
200899	13/3/2024	GRUPO JC	132-554612	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL CAMION F02	\$ 10,620.00
200908	25/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TICKES PARA INVENTARIO	\$ 5,900.00
200907	21/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253981	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA	\$ 62,422.00
200906	25/3/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS	\$ 101,185.00
200905	3/4/2024	JUANB MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MATERIALS GASTABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTA JMSL	\$ 158,474.00
200904	27/3/2024	DARINSON DOMINICANA	132241223	COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 54,575.00
20084	21/1/2024	FERRECENTRO MADERA HERN	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REM, OZION DE LA CANCHA DE VOLIBALL Y BASKTBALL DEL BONITO	\$ 34,984.00
200873	1/3/2024	FERRECENTRO MADERA HERNAD	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CARRETERA MELLA	\$ 21,330.00
200916	1/3/2024	GRUPO JC	132554612	COMPRA DE ORING PARA USO EN TALLER DE TRANSPORTACION	\$ 26,550.00
200922	4/3/2024	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200921	16/3/2024	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
200909	22/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL	\$ 23,319.98
200910	20/3/2024	VICENTION SRL	131893309	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$ 8,200.00
200877	11/3/2024	COMBUSELL	132191757	TICKEST	\$ 110,000.00
200878	11/3/2024	COMBUSELL	132191757	TICKEST	\$ 21,250.00
200879	11/3/2024	COMBUSELL	132191757	TICKEST	\$ 41,400.00

TOTAL	\$ 3,406,018.58
--------------	------------------------