



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
7/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 36,915.00
8/1/2021	DTA INTERNACIONAL	1-01-82606-1	NEUMATICOS	\$ 244,496.00
8/1/2021	MAGNUS EVENTS	131721613	JUGUETES VARIADOS.	\$ 10,620.00
11/1/2021	DELKON SRL	131384633	COMBUSTIBLE	\$ 101,820.00
13/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 7,604.44
13/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 6,771.97
14/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 2,000.47
15/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 10,749.86
15/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS Y DESECHABLES	\$ 3,665.40
16/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 2,973.72
19/1/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 101,520.00
20/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 26,622.45
20/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 11,854.50
22/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,317.54
22/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 20,523.78
22/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 20,518.79
22/1/2021	REPARACIONES HIDRAULICAS Y MANGUERAS G	130027392	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 32,568.00
26/1/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 102,480.00
28/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,377.80
28/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 16,330.00
28/1/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES	\$ 1,065.01
29/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	GOLOSINAS	\$ 3,090.46
29/1/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 39,022.60
29/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA AZUL	\$ 500.00
29/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA AZUL	\$ 250.00
1/2/2021	DRAGON TRADING SRL	1-31-32245-1	NEUMATICOS	\$ 34,000.00
5/2/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES FERRETEROS	\$ 19,600.00
5/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 9,774.99
5/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,207.99
4/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 10,033.69
29/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	GOLOSINAS	\$ 3,090.46
29/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA AZUL	\$ 500.00
29/1/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA AZUL	\$ 250.00
2/2/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	CAFÉ	\$ 4,299.92
1/2/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS	\$ 2,200.63
5/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,208.52
16/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 5,000.00
16/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,305.89
17/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 6,312.60
17/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 9,526.51
26/2/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
26/2/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
22/2/2021	COMPUTER SOLER	122021523	PIEZAS DE COMPUTADORAS	\$ 54,900.00
24/2/2021	COMPUTER SOLER	122021523	UPS	\$ 47,600.00
11/2/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 49,950.00
11/2/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,100.00
18/2/2021	CABREJA IMPORT	131-07556-8	ELECTRODOMESTICOS (RIFA)	\$ 79,683.04
9/2/2021	CASA PETER	106300213	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 50,000.00
26/2/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 50,000.00
8/2/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	RECONOCIMIENTOS EN MADERA (CAOBA)	\$ 18,800.00
13/2/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 105,240.00
19/2/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA AZUL	\$ 1,008.00
1/2/2021	DRAGON TRADING SRL	1-31-32245-1	NEUMATICOS	\$ 64,900.00
17/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6,808.45
16/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12,615.59
17/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 7,935.26
17/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 23,727.62
19/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,008.00
19/2/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE.	\$ 105,240.00
1/2/2021	DRAGON TRADING SRL	131322451	NEUMATICOS	\$ 64,900.00
5/2/2021	DRAGON TRADING SRL	131322451	NEUMATICOS	\$ 34,000.00
2/2/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	CAFÉ	\$ 4,299.92
8/2/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 102,840.00
2/9/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	LIBROS RECORD	\$ 7,080.00
5/2/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA)	\$ 18,370.00
1/2/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS	\$ 2,200.63
4/2/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	REFRIGERIO	\$ 910.01
11/2/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9,075.00
12/2/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES PLOMERIA	\$ 4,015.21
2/2/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 102,840.00
25/2/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 105,240.00
1/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS	\$ 2,855.90
2/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	HILO DE PODADORA	\$ 2,449.47
2/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 1,635.78
2/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4,294.44
2/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	PINTURAS	\$ 3,558.02
2/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 5,238.18
2/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TONER	\$ 19,942.00
2/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 4,015.85
2/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TONER	\$ 19,942.00
3/3/2021	JAZCO MEDIA GROUP	131-97527-5	FUNDAS NEGRAS DE TANQUE DE BASURAS 55GL	\$ 59,000.00
4/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	BATERIAS	\$ 35,200.01
4/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS	\$ 4,209.00
4/3/2021	AVION DIESEL	130303711	GASOIL	\$ 108,960.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
7/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	REPARACIONES DE SILLONES	\$ 8,850.00
7/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	REPARACIONES DE SILLONES	\$ 16,048.00
7/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	SUMINISTRO	\$ 6,372.00
8/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 15,002.47
8/3/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	ARCHIVO	\$ 12,059.72
9/3/2021	SOLER COMPUTER	131049907	EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 54,900.06
9/3/2021	COMPUTER SOLER	131049907	EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 5,600.00
9/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA DE IGLESIA)	\$ 47,816.32
9/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	VARILLAS (AYUDA IGLESIA)	\$ 47,881.36
9/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	CEMENTO	\$ 4,100.00
9/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 11,430.00
9/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 50,000.00
9/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 49,950.00
10/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	MATERIALES DE LIMPIEZAS	\$ 2,392.98
10/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	DESECHABLES	\$ 2,855.01
10/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	CARPETAS DE ARCHIVO	\$ 12,661.40
10/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	DESECHABLES	\$ 2,855.01
11/3/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	MATERIALES DE LIMPIEZAS	\$ 10,266.00
11/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	RECONOCIMIENTOS EN CAOBA	\$ 18,080.00
11/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TSHIRT	\$ 40,167.20
11/3/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,960.00
15/3/2021	4M IMPORTADORA	131607233	ACEITE Y HIDRAULICO	\$ 62,227.03
16/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 28,126.86
16/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 7,600.91
16/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 21,748.46
17/3/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,960.00
17/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 3,000.60
18/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,653.45
19/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 2,999.65
19/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,445.09
20/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 1,995.99
22/3/2021	JANAM MUEBLES	1-31-07029-9	ELECTRODOMESTICOS	\$ 11,800.00
22/3/2021	JANAM MUEBLES	1-31-07029-9	ELECTRODOMESTICOS	\$ 11,300.00
22/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TALONARIOS	\$ 28,320.00
22/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA)	\$ 50,070.00
22/3/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUISTIBLE	\$ 110,000.00
22/3/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUISTIBLE	\$ 41,400.00
23/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 14,994.93
23/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA)	\$ 2,702.55
23/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	ELABORACION DE TSHIRT	\$ 21,122.00
23/3/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	SILLAS DE METAL	\$ 20,060.00
24/3/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,960.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
30/3/2021	JADHANIK SRL	131-0504 1-7	EQUIPOS DE SONIDOS (AYUDA IGLESIA)	\$ 47,822.73
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 2,943.58
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,055.00
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA)	\$ 10,229.96
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA)	\$ 10,314.93
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION (AYUDA)	\$ 9,870.12
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 9,354.99
31/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	REFRIGERIO Y DESECHABLES	\$ 5,339.94
31/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 3,997.71
31/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6,650.00
31/3/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,755.00
31/3/2021	COMPUTER SOLER	131049907	UPS	\$ 47,600.00
02/03/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 5,238.18
31/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS CRUDOS (AYUDA)	\$ 4,000.84
10/3/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	MATERIALES DE SUMINISTRO (OFICINA)	\$ 74,800.20
11/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES	\$ 3,458.34
20/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES	\$ 1,995.99
28/3/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLE,PARA PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA S.M	\$ 14,574.00
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES DE CONST. JAIME DANIEL BARTOLOME	\$ 9,870.12
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES DE CONST. FELIX YSIDRO JIMENZ	\$ 10,229.96
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES DE CONST. WANEL ANTONIO GOMEZ	\$ 2,702.55
31/3/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TINACO Y MAGUERA REFORZADA	\$ 9,354.99
4/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLE, BRINDIS REUNION ENCARGADOS	\$ 2,232.18
6/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 780.00
6/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES PARA USO DE ESPACIO PUBLICOS Y TRANSPORTAION	\$ 13,688.00
6/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA	\$ 920.40
6/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AGUA PLANETA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 780.00
8/4/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,960.00
13/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLE, PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA SEGURIDAD MUN.	\$ 2,333.89
13/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS ´PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA S	\$ 44,299.00
14/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AYUDA, ALIMENTOS COMESTIBLE SR CARLOS MANUEL PEREZ	\$ 1,736.45
15/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DPTO DE REDES Y CONTABILIDAD	\$ 12,136.63



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
15/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONST. PARA USO EN EL DPTO DE INGENIERIA	\$ 14,353.93
15/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES, BRINDIS REUNION DE INTRANT Y GOB. GUBER	\$ 2,037.62
15/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT. PARA USO EN LA DIRECCION DE INGENIERIA Y LA SEGURIDAD M	\$ 14,335.93
16/4/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,960.00
16/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONST. PARA ELEABORAR TAPA DEL HOMIGON PARA REGISTRO	\$ 11,800.00
20/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 10,024.81
20/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	ALAMBRE DE PUA, PARA USO EN AREA VERDE.	\$ 8,662.49
20/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA C/ PRICIPAL LAS C	\$ 24,275.00
21/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DPTO DE INGENIERIA Y LA MAQ. PERF	\$ 19,937.57
21/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	PINTURAS, REMOZAMIENTO DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 9,545.28
21/4/2021	GRUPO GSIIG	131-790828	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL AIRE DE ADMINISTRATIVO	\$ 63,720.00
22/4/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,660.00
22/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA MINISTERIO MISIONERO DE SALVACION	\$ 50,000.00
22/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONST. PARA EL SR ANGEL MATIAS SUERO SEGURA	\$ 3,715.00
26/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	BEBIDA Y DESECHABLE, PARA VISITANTES Y EMPLEADOS.	\$ 4,240.91
26/4/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	MATERIALES GASTABLES	\$ 103,870.68
26/4/2021	BIGNAGA	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
26/4/2021	BIGNAGA	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
26/4/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT CONST, IGLESIA REFUGIO DE SALVACION DE LA ASMBLEA DE DIOS. PP	\$ 45,097.36
27/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES, PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA SEG MUNICIPAL.	\$ 14,980.17
27/4/2021	4M IMPORTADORA	131607233	ACEITE Y LUBRICANTES	\$ 64,638.04
27/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA S	\$ 14,980.00
28/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	COMPRA DE MAT CONST, IGLESIA REFUGIO DE SALVACION DE LA ASMBLEA DE DIOS. PP	\$ 4,920.00
29/4/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 108,660.00
29/4/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONST. PARA EL DRENAJE DEL SECTOR DEL ESTABLO	\$ 15,895.00
29/4/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AYUDA DEFENSA CIVIL DOMINICANA, OPERATIVO SEMANA SANTA 2021	\$ 2,505.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
5/5/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 109,800.00
5/5/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 11,800.00
5/5/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 15,895.00
6/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS BEBIDAS.	\$ 1,127.15
6/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,656.72
6/5/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	BLOCK DE CARTA DE RUTA	\$ 26,019.00
7/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	\$ 12,810.00
7/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	BOMBA SUMERGIBLE.	\$ 38,520.00
7/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	BOMBA SUMERGIBLE.	\$ 44,160.00
11/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	HERRAMIENTAS MECANICAS.	\$ 9,318.00
11/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 794.40
13/5/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
13/5/2021	4M IMPORTADORA	131607233	LUBRICANTES	\$ 30,550.00
14/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES.	\$ 1,549.75
14/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES.	\$ 9,303.91
17/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS.	\$ 16,828.80
17/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS.	\$ 3,223.40
18/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	HILO TRIMER.	\$ 3,300.50
20/5/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
21/5/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	MATERIALES DE COSNTRUCCION, IGLESIA REFUGIO DE SALVACION.	\$ 50,005.00
23/5/2021	JUAN B MONEGRO	131253891	BANDERAS.	\$ 3,894.00
25/5/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	SELLOS PRETINTADOS.	\$ 5,900.00
25/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	ELECTRODOMESTICOS (AYUDA)	\$ 7,320.00
26/5/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLES	\$ 110,000.00
26/5/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLES	\$ 41,400.00
26/5/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TONER	\$ 11,770.00
27/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS, IGLESIA ADVENTISTA ESPERANZA EN JESUS 2DA	\$ 47,297.05
27/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS.	\$ 4,032.00
27/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS.	\$ 13,164.00
27/5/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
6/5/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	IMPRESIÓN EN VINIL PARA OBRAS MUNICIPALES	\$ 7,080.00
7/5/2021	SERVIAGIL	1-32-017803	GATOS HIDRAHULICOS PARA USO DE TRANSPORTACION	\$ 12,095.00
18/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 7,994.75
21/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,297.42
21/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 1,999.05
24/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,500.52
25/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CAPAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 52,110.00
25/5/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES	\$ 15,478.29



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
26/5/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TORNILLOS PARA CARPETA PARA SER UTIL. EN EL DPTO. TESORERIA	\$ 11,033.00
31/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT. PARA LA REP DEL PLAY DE SOFTBALL LUIS PEREZ, SAN LUIS.	\$ 17,683.20
31/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 5,781.60
31/5/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 5,400.00
1/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,000.01
3/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA.	\$ 5,167.86
4/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES	\$ 1,218.16
4/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	GOLOSINAS	\$ 3,132.20
4/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS BEBIDAS	\$ 979.99
4/6/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE.	\$ 110,940.00
4/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (SORTEO)	\$ 2,002.49
4/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS COMESTIBLES	\$ 300.00
4/6/2021	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	MATERIALES FERRETEROS	\$ 8,700.00
4/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,002.49
5/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 1,518.48
9/6/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	MATERIALES GASTABLE	\$ 21,169.20
7/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 18,966.00
9/6/2021	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	130093385	MATERIALES DE CONST. PARA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA LAS CASITAS SL (PRESUP)	\$ 50,005.26
9/6/2021	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	130093385	MATERIALES DE CONST. PARA SER DONADOS A LA IGLESIA PARROQUIA REY DE FR. (PRESUP)	\$ 50,023.36
11/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648849-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 1,500.64
11/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 1,496.14
11/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,495.89
11/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 3,480.32
11/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 3,480.32
14/6/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE.	\$ 110,940.00
14/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,994.63
14/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,695.86
15/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ALIMENTOS COMESTIBLES	\$ 2,996.72
15/6/2021	4M IMPORTADORA	131607233	ACEITE Y LUBRICANTES	\$ 61,088.60
15/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.DE PLOMERIA PARA SER DONADO AL SR.SIXTO MORENO.	\$ 24,774.00
15/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 3,995.37
15/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	001-0648489-2	MATERIALES DE PLOMERIA.	\$ 24,774.00
15/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS COMESTIBLE	\$ 2,996.72
16/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,028.00
16/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,422.00
16/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 3,290.40



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
16/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 4,001.17
17/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 2,998.88
18/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 48,828.00
21/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 320.00
22/6/2021	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,200.00
22/6/2021	DISTRIOFI SRL	131550665	IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 19,995.01
23/6/2021	IMPRESIONES QUALFORMS,S.R.L	131-44435-2	CAJAS DE COMPROBANTES DE GASTOS PARA EL AREA DE TESORERIA	\$ 7,993.32
23/6/2021	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS	\$ 45,071.99
25/6/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TALONARIOS DE RECIBOS DE IMPUESTOS	\$ 28,320.00
28/6/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE.	\$ 110,940.00
28/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 17,973.21
27/6/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
27/6/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,000.00
28/6/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	RACIONES ALIMENTICIAS (AYUDA)	\$ 1,997.05
29/6/2021	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 16,780.00
1/7/2021	FERRETERIA JOSE LUIS BRITO HIERRO	131893325	MATERIALES DE CONST.PARA LA ELABORACION DE LAS TAPAS DE HORMIGON	\$ 5,836.00
1/7/2021	FERRETERIA JOSE LUIS BRITO HIERRO	131893325	MATERIALES DE CONST.PARA LA TERMINACION DE CENTRO COMUNAL EN EL BONITO	\$ 44,604.00
2/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AYUDA EN ART.COMESTIBLES PARA LA SRA.MILDRED ALCANTARA	\$ 2,497.63
2/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO DEL ALCALDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 600.03
2/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE ART.COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE LOS CUMPLEAÑOS DEL MAS DE JULIO	\$ 3,234.97
2/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE GOLOSINAS PARA LAS BOMBONERAS DE LA INSTITUCION	\$ 4,623.79
2/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS	\$ 4,556.94
2/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA USO DE LAS VISITAS Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 1,239.97
2/7/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
5/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AYUDA EN ART.COMESTIBLES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SR.PEDRO ALVARADO	\$ 2,001.39
5/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION CON LOS PASTORES Y ENC.DE CULTO	\$ 649.97
6/7/2021	FERRETERIA EYM	116832924	AYUDA EN MATERIALES DE CONST.PARA LA SRA.SILVIA JOSEFINA ALCANTARA	\$ 6,280.00
8/7/2021	RERRETERIA EYM	116832924	MATERIALES DE CONST.PARA LA ELABORACION DE IMBORNAL EN LA C/JUAN P.DUARTE	\$ 20,240.10



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
9/7/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
9/7/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TARJETAS PARA USO DEL COSEJO DE VOCALES Y EL SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	\$ 5,310.00
12/7/2021	FERRETERIA MADEDERA HERNANDEZ	130027392	HILO PARA PODADORA, PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 2,664.00
12/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. ESTELA SOLER DE PAULA	\$ 12,000.00
12/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES PARA CONST. PARA OFICINA DE ARCHIVO MUERTO Y PARQUE DE LA REFORMA	\$ 25,233.00
12/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	AYUDA EN ART. COMESTIBLES PARA LA SRA. ANA MARITZA FELIZ HEREDIA	\$ 2,500.36
12/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 23,160.00
13/7/2021	FERRETERIA EYM	116832924	MATERIALES DE CONST. PARA LA ELABORACION DE FILTRANTES EN EL SEC. LAS FLORES SAN ISIDRO	\$ 13,800.00
13/7/2021	DISTRIOFI	131550665	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MF264DW	\$ 19,995.01
14/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA PREPARAR REACCIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 19,997.32
14/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES DE CONST. PARA EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR C.	\$ 20,045.00
16/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO #1	\$ 2,980.39
16/7/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
17/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ART. COMESTIBLES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,497.10
19/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	13002392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL POLIGONO DE SAN ISIDRO	\$ 3,300.00
19/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	13002392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PARQUE DE LA REFORMA	\$ 2,016.00
19/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL DESPACHO	\$ 315.99
19/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL PARQUE DE LA REFORMA	\$ 2,016.00
19/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL POLIGONO DE SAN ISIDRO	\$ 3,300.00
20/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TERMO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,962.00
20/7/2021	FERNANDO GARRIDO SAS	101-023-163	COMPRA DE CANASTILLAS, PARA SER DISTRIBUIDAS A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 30,515.00
20/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UNA VAYA DE ESTA JMSL	\$ 23,150.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
22/7/2021	SERVIAGIL YISEBEL SRL	1-32-01780-3	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE VOLEIBOL LAS ESTRELLAS	\$ 16,623.20
22/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UNA MESA PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA.	\$ 3,847.00
22/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALS PARA USO DE VILLA SAN LUIS Y AL IGUAL QUE LA OFICINA DE IMPUESTO	\$ 16,658.00
23/7/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL SRL	132128941	COMPRA DE JUNDAS NEGRAS 40X60 PARA USO DE LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 29,500.00
23/7/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
27/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE VALLAS DE ESTA J.M.S.L.	\$ 22,303.00
27/7/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 1,232.00
27/7/2021	BEATO ACEVEDO	9300404697	COMPRA DE PIEZAS PARA EL USO DEL CAMION F-25	\$ 76,700.00
27/7/2021	REPARACIONES HIDRAULICAS	1316422012	COMPRA DE BOMBA DE LUBRICACION E7 PARA USO DEL CAMION F-25	\$ 35,400.00
27/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 18,052.65
27/7/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL SRL	132128941	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LOS EDIFICIOS 1,2,3 DE ESTA JMSL	\$ 22,980.50
27/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, EDIFICIO # 2 SEGUNDO NIVEL	\$ 12,755.60
27/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	430017809	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE DEL DESPACHO.	\$ 316.00
27/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMINACION DE ALAMBRADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO #2	\$ 6,008.00
27/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SER USADOS EN LOS IMBORNALES EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 15,405.00
27/7/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SR AMBROCIO MORILLO	\$ 9,000.00
27/7/2021	SERVIAGIL	131017803	COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA SER DONADO AL EQUIPO DE VOLEIBOL LAS ESTRELLAS DE SAN LUIS	\$ 15,623.20
28/7/2021	IMPRESIONES QUALFORMS SRL	13144435-2	CAJAS DE COMPROBANTE DE GASTOS PARA USO EN EL DPTO. DE TESORERIA	\$ 7,999.32
28/7/2021	ISABELLA MARIE FARMACY	131699741	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	\$ 7,000.00
28/7/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	DIESEL OPTIMO	\$ 22,704.00
29/7/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKET DE COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
29/7/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKET DE COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
29/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,544.25



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
29/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-648489-2	COMPRA DE BEBIDAS PARA USO DE LAS VISITAS Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 1,145.98
29/7/2021	JOSE DE LOS SANTO FELIZ	001-1671022-9	LUBRICANTES	\$ 57,200.00
29/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE GOLOCINAS PARA LAS BOMBONERAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,699.00
30/7/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE CHOCOLATE Y TE PARA JORNADA DE LAS IGL	\$ 10,000.01
30/7/2021	FERRETERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LOS FILTRANTES E IMBORNALES DE LA C/FRANCISCO DEL R.SANCHEZ	\$ 22,075.00
2/8/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 110,940.00
5/8/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	TALONARIO DE RECIBOS DE COBROS.	\$ 28,320.00
5/8/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO 2021	\$ 1,470.00
6/8/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA IGLESIA IMPACTO DE FE	\$ 50,000.00
9/8/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	\$ 49,005.00
9/8/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
9/8/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	AYUDA EN REACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (LEONIDO FELIZ FELIZ)	\$ 2,115.00
9/8/2021	CASA RUBIO / CRISTINO CEPEDA GRULLON	001-0631992-4	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADO AL SR LEONIDO FELIZ FELIZ	\$ 2,115.00
11/8/2021	DISTRIOFI	131550665	TONER 051H	\$ 3,500.00
11/8/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	HILO DE TRIMER PARA USO EN LA DIRECCION DE ORNATO	\$ 2,628.00
11/8/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SECTOR NUEVO RENACER, SAN ISIDRO Y MATERIALES PARA USO DE INGENIERIA	\$ 18,110.00
11/8/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA MESA DE TESORERIA Y LA OFICINA DE IMPUESTO.	\$ 7,774.00
11/8/2021	FERRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1683292-4	AYUDA EN MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS / HECTOR BIENVENIDO	\$ 9,943.00
11/8/2021	FERRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA CORREGIR FILTRACION EL EL EDIFICIO #1 #2	\$ 7,150.00
12/8/2021	CRISTINO FELIPE CEPEDA (CASA EL RUBIO)	001-0631992-4	DESECHABLES	\$ 1,150.00
13/8/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	FARDO DE CAFÉ PARA USO DEL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL.	\$ 4,200.00
13/8/2021	MOTOCENTRO J E PAWER	131-2690-11	COMPRA DE CUBETAS DE HIDRAHULICO PARA USO DE LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$ 71,508.77
13/8/2021	CRISTINO FELIPE CEPEDA (CASA EL RUBIO)	001-0631992-4	COMPRA DE JUGOS PARA USO DEL ALCALDE	\$ 400.00
13/8/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL.	\$ 31,506.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
16/8/2021	SERVIAGIL	131017803	COMPRA DE PELOTAS PARA SER DONADAS AL CLUB GENERACION DEPORTIVA SAN LUIS	\$ 7,894.20
17/8/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$ 1,800.00
17/8/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN MINGO	430017809	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR HECTOR BIENVENIDO BRAZOBAN GUZMAN	\$ 9,943.00
17/8/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
17/8/2021	RAFAEL ALVAREZ SRL	102000409	COMPRA DE HIDRAULICO PARA USO DEL MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES	\$ 52,978.53
17/8/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	AYUDA EN RECIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO (BASILIA MERCEDES REYES)	\$ 4,135.00
18/8/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO #2 Y EL ANTE-DESPACHO Y OFIC.DEL SINDICO	\$ 28,872.00
18/8/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOSSELIN AGRAMONTE GARCIA	\$ 4,050.01
18/8/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR DAVID HERNANDEZ	\$ 9,840.00
18/8/2021	CASA EL RUBIO	001-0631992-4	COMPRA DE ART.COMESTIBLE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (MARY ALT. CORDERO)	\$ 2,000.00
19/8/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
19/8/2021	BIGNAGA ENTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
20/8/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SILLONES PARA USO DEL CONSEJO DE VOCALES	\$ 81,420.00
23/8/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CLUB RECREATIVO OZAMA	\$ 10,494.95
23/8/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPALME DE FILTRANTE A IMBORNAL EN LA C/5TA SAN LUIS	\$ 17,244.00
23/8/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
26/8/2021	FERRETERIA EYM / ERNESTO ESTEBAN MINGO	001-1683292-4	MATERIALES PARA CORREGIR FILTRACION DEL TECHO	\$ 7,150.00
27/8/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
31/8/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADA A LA JUNTA DE VECINO UNIDAD, PROGRESO Y BIENESTAR	\$ 14,400.00
1/9/2021	CASA RUBIO / CRISTINO CEPEDA GRULLON	001-0631992-4	COMPRA DE JUGOS Y MENTAS	\$ 4,065.00
2/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA SER USADA EN EL LUB RECREATIVO OZAMA	\$ 9,539.99
2/9/2021	CASA RUBIO / CRISTINO CEPEDA GRULLON	001-0631992-4	ARTICULOS COMESTIBLES COMESTIBLE PARA ELEBORACION DEL ALMUERZO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 16,895.00
6/9/2021	4M IMPORTADORA SRL	131607233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTA JMSL.	\$ 34,014.09



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
6/9/2021	JORGE MUEBLES	130602425	COMPRA DE ESTUFA PARA SER DONADA A LA SRTA NAIROBY RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 8,500.00
7/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TINACO DEL EDIF.#1	\$ 3,573.00
7/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAYA DE GALLINA PARA RESOLVER CONFLICTO EN LA REFORMA	\$ 1,230.00
8/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA SECCION DE RECAUDACIONES.	\$ 8,875.00
8/9/2021	FERRETERIA E&M	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CANCHA NICOLAS DIAZ SAN LUIS	\$ 12,920.00
9/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE ORNATO.	\$ 36,009.00
9/9/2021	FERRTERIA E&M	001-1683292-4	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADA A LA JUNTA DE VECINO UNIDAD, PROGRESO Y BIENESTAR	\$ 14,175.00
9/9/2021	CASA RUBIO / CRISTINO CEPEDA GRULLON	001-0631992-4	COMPRA DE ENVASES	\$ 2,755.00
9/9/2021	CASA RUBIO / CRISTINO CEPEDA GRULLON	001-0631992-4	COMPRA DE DESECHABLES.	\$ 6,750.00
9/9/2021	JUAN B. MONEGRO	131-25389-1	COMPRA DE CARPETAS 9X12X2 PARA ARCHIVAR TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	\$ 10,266.00
13/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR ESTANTE PARA USO DE LA DIVISION DE TESORERIA.	\$ 9,990.50
13/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LA CANCHA NICOLAS DIAZ PROXIMO AL PARQUE JOSE FCO PEÑA G	\$ 15,556.80
13/9/2021	AVION DIESEL	130303711	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
13/9/2021	IMPRESIONES QUALFONS	13444352	COMPROBANTES GASTOS	\$ 19,983.30
14/9/2021	JUAN B. MONEGRO	131-25389-1	COMPRA DE TONER Y TINTA LIQUIDA	\$ 8,755.60
16/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PLAY DEL BONITO, SAN ISIDRO Y EL EDIFICIO #1	\$ 13,314.00
16/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL EDIFICO #3	\$ 9,930.80
16/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA ESTUFA DEL EDIFICIO # 3	\$ 4,594.50
16/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITAR BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL EDIFICO #3	\$ 13,454.00
16/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CANCHA NICOLAS DIAZ PROXIMO AL PARQUE JOSE FCO PEÑA G	\$ 17,416.00
16/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE M,ATERIALES PARA ELABORAR BOTIQUIN, EDIFICIO # 1	\$ 7,642.20
20/9/2021	AVION DIESEL	130303711	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
22/9/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	MATERIALES GASTABLES PARA EL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTESS EDIFICIOS	\$ 31,506.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
22/9/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS Y PAMPERS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$ 17,110.00
22/9/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO DE LAS OFICINAS	\$ 17,700.00
23/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA TERMINACION DEL REMOZAMIENTO DEL DESPACHO, ANTE-DESPACHO Y SALA DE ESPERA	\$ 17,425.00
23/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE GRECA PARA USO EN LA COCINA DEL EDIFICIO #3	\$ 840.00
23/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CILINDRO PARA USO EN LA COCINA DEL EDIFICIO #3	\$ 6,360.00
23/9/2021	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
23/9/2021	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,000.00
23/9/2021	JUAN B. MONEGRO	13125381	TALONARIOS DE RECIBO DE IMPUESTOS	\$ 32,450.00
27/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TUBOS DE DRENAJE PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE FILTRANTES EN EL SECTOR DE MOJARRA	\$ 36,540.00
27/9/2021	AVION DIESEL	130303711	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
27/9/2021	JUAN B. MONEGRO	131253891	TALONARIOS DE REQUISICION Y BLOCK DE ENTRADA DE ALMACEN	\$ 36,875.00
27/9/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESCALERA DEL EDIFICIO # 1	\$ 10,176.00
28/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ABANICOS	\$ 9,250.00
28/9/2021	FERRECENTRO MADEDERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN ALCALDIA Y COMPRAS	\$ 2,260.00
28/9/2021	DTA INTERNACIONAL	1-01-82606-1	COMPRA DE BATERIAS 17/12	\$ 34,456.00
29/9/2021	CASA PITER	106300213	COMPRA DE DETERGENTE Y AZUCAR	\$ 4,050.00
30/9/2021	ALMACEN BATISTA	001-0648489-2	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO DE LA SEG. MUNICIPAL.	\$ 4,912.00
1/10/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	SILLONES EJECUTIVO	\$ 28,910.00
1/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	116832924	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA HERMANOS UNIDOS EN CRISTO	\$ 50,000.00
4/10/2021	CASA PITER	106300213	REFRIGERIO PARA BRINDIS A VISITANTES	\$ 1,730.00
5/10/2021	JUAN B. MONEGRO	131253891	LETREROS IMPRESOS FULL COLOR	\$ 31,860.00
6/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO Y EDIFICIO # 1	\$ 19,752.00
6/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	116832924	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA IGLESIA DE DIOS LUZ REMANENTE SAN ISIDRO ARRIBA	\$ 49,998.00
8/10/2021	CASA PITER	106300213	AGUA	\$ 3,600.00
9/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JARDINERIA DEL PLAY DE SOFTBALL LUIS PEREZ	\$ 2,715.00
11/10/2021	4M IMPORTADORA	131607233	HIDRAULICO 68	\$ 34,014.09



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
11/10/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
12/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA OSAIS DIVINA	\$ 3,774.00
12/10/2021	DRAGON TRADING,SRL	1-31-32245-1	COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	\$ 46,235.28
13/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	001-1683292-4	MATERIALES ELETRICOS, ALUMBRADO DEL PARQUE DE DOÑA CHICHA, SAN ISIDRO	\$ 7,407.00
13/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	001-1683292-4	MATERIALES ELETRICOS, ALUMBRA DE CANCHA NICOLAS DIAZ, SAN LUIS	\$ 11,231.00
13/10/2021	CASA PITER	106300213	CAFÉ	\$ 5,000.00
14/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARAELABORACION DE PUERTA DE LA CANCHA NICOLAS DIAZ, SAN LUIS	\$ 16,129.00
14/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	001-1683292-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE CONTEN EN LA CALLE 30 DE MAYO SAN LUS	\$ 13,685.00
14/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALESFERRETEROS PARAUSO DELADIRECCION DEORNATO	\$ 3,522.00
15/10/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	FUNDAS PLASTICA DE 55GL	\$ 76,700.00
15/10/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
20/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	CONSERVADORES PLASTICOS	\$ 1,512.00
20/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	MATERIALES FERRETEROS PARA LA ELABORACION DE CUARTO ELECTRICO DEL PARQUE ENTRADA DE CHICHA	\$ 12,886.00
20/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAIGLESIA BAUTISTA GETSEMANI (AYUDA)	\$ 25,000.00
20/10/2021	CASA PITER	106300213	ARTICULOS COMESTIBLES PARA BRINDIS EN REUNION CON TRANSPORTISTA Y COMERCIANTES	\$ 3,010.00
20/10/2021	CASA PITER	106300213	COMPRA DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	\$ 6,865.00
20/10/2021	FERRTERIA EYM	001-1683292-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA GETSEMANIA	\$ 25,000.00
20/10/2021	JUAN B. MONEGRO	131-253891	COMPRA DE VALLAS EN VINIL PARA LA PROTECCION DE ACCIDENTES DE ESTA JMSL	\$ 34,692.00
20/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	116832924	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA NICOLAS DIAZ	\$ 2,940.00
20/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	116832924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FALTANTES PARA LA CANCHA NICOLAS DIAZ (SAN LUIS)	\$ 2,940.00
22/10/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 113,340.00
25/10/2021	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE DOÑA CHICHA SAN ISIDRO	\$ 1,080.00
26/10/2021	DTA INTERNACIONAL	1-01-82606-1	BATERIA 15/12	\$ 6,844.00
26/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	001-1683292-4	MATERIALES DE CONTRUCCION, PARA LA IGLESIA CONSEJO DE IGLESIAS EL PODER DEL ESPIRITU SANTO EN ACCION	\$ 50,146.90
26/10/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 41,000.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
26/10/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS COMBUSTIBLE	\$ 110,000.00
27/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	116832924	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CANCHA NICOLAS DIAZ	\$ 30,720.00
27/10/2021	FERRETERIA E&M / ERNESTO ESTEBAN DE LA R	116832924	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN LA CANCHA NICOLAS DIAZ (SAN LUIS)	\$ 29,379.90
27/10/2021	TSAE SARVICIOS DE INGENIERIA	132223675	COMPRA DEBOMBILLAS Y TRANSF.PARA OBRAS EN ELSECTOR NUEVO REN.	\$ 91,006.32
29/10/2021	4M IMPORTADORA	131607233	HIDRAULICO 68	\$ 34,014.09
29/10/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 15,140.00
1/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BAJANTE PARA USO DEL EQUIPO VORTEO DE TRANSP.	\$ 1,036.00
1/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.PARA LA ELABORACION DE PALETERA AL SR.RICARDO V.	\$ 6,645.00
2/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 6,420.00
2/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA CANCHA NICOLAS DIZ	\$ 34,728.00
2/11/2021	FERRETERIA C. MELLA	130-953902	COMPRA DE MAT.DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA MIZPA	\$ 49,800.00
2/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE BLOCKS DE CARTA DE RUTA	\$ 28,320.00
3/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PILIDORA PARA USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION	\$ 5,950.00
3/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.PARA USO DE LOS TRABAJOS ELETRICOS DE LA INSTITUC.	\$ 3,820.00
3/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES PARA EL SEÑOR CLAUDIO ANT.PEÑA	\$ 5,744.00
4/11/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 115,140.00
5/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE CAJAS DE PENDEFLEX PARA ARCHIVOS	\$ 9,841.20
8/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES PARA EL SEÑOR WILLIAN BASILIO CASTILLO	\$ 24,060.00
8/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 20,634.00
8/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 19,100.00
8/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE BLOCKS DE FACTURA Y NOTIFICACIONES PARA IMPUESTO	\$ 35,931.00
10/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.FALTANTES PARA LA REMOCION DE LA CANCHA NICILAS D.	\$ 9,888.00
10/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF.DPTO DEL EDF.#1	\$ 15,652.00
10/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA PLACITA Y DIF.EDIFICIOS DE	\$ 14,868.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
10/11/2021	Juan B Monegro	131-253891	Compra de mat. gastable Para uso del suministro de los diferentes departamentos	\$ 64,563.70
10/11/2021	Pappaterra Montolio	130093385	Compra de mat.de construccion para ser donados ha personas de escasos rec.	\$ 15,130.53
10/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL PARQUE DE CHICHA	\$ 9,700.00
11/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMOCION DE LA CANCHA NICOLAS DIAS	\$ 22,924.00
11/11/2021	DRAGON TRADING,SRL	1-31-32245-1	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F2 ISUZU	\$ 34,839.05
11/11/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 115,140.00
12/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE CARNET PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 5,829.20
12/11/2021	SOLER COMPUTER	131049907	COMPRA DE LAPTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 20,000.00
12/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	VOMPRA DE LETREROS PARA LA PREVENCION DE ANTI-RUIDO	\$ 8,496.00
15/11/2021	4M IMPORTADORA	131607233	COMPRA DE TANQUE DE ACEITE 68 PARA USO DE LOS CAMIONES	\$ 34,014.09
15/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	AYUDA EN MATERIALES PARA LA SR.SANTA TORRES CARRASCO	\$ 8,200.00
15/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ABANICO Y PINTURA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO COMUN.	\$ 6,533.00
15/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE MAT.GASTABLES PARA USO DEL SUMINISTRO DE LOS DEPTOS	\$ 42,409.20
16/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL NARANJO Y EL CABRETO	\$ 16,080.00
16/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARA Y BOMBILLOS PARA LA OFICINA DEL ADMINISTRATIVO	\$ 4,500.00
17/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ROLLOS DE HILO PARA TREMER	\$ 2,952.00
17/11/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE MAT.DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO DE LOS DEPTOS	\$ 16,815.00
18/11/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 117,840.00
18/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MAT.PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS GENESIS C.	\$ 23,280.00
24/11/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS	\$ 110,000.00
24/11/2021	BIGNAGA INTERPRISES	130933243	TICKETS	\$ 41,400.00
24/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA EL DPTO DE TESORERIA	\$ 19,470.00
24/11/2021	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 17,110.00
25/11/2021	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	COMPRA DE MAT, GASTABLES PARA EL SUMINISTRO DE LOS DIFTS DPTOS	\$ 26,432.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
25/11/2021	FER EYM Y/O ENERTO EST. MINGO	131-253891	COMPRA DE MAT.PARA LA CONSTRUCCION DE IMBORNAL	\$ 21,175.00
25/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 45,372.00
25/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADA HA LA SR.MAYRIELI RUIZ.	\$ 7,075.00
25/11/2021	FERRECENTRO M. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USOS DE LOS OBREROS DE INGIENERIA	\$ 7,020.00
25/11/2021	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 219,010.00
25/11/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para la elaboracion de estante en la oficina de impuesto	\$ 4,291.00
25/11/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para la reparacion de los baños del multiuso de san luis	\$ 10,059.98
30/11/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para ser donados a la fundacion juntos alcanzaremos el prog.	\$ 26,862.00
1/12/2021	Beato Aureliano Acevedo Arias	0930040469-7	Compra de culata mack 7 para el camion F25 de esta jmsl	\$ 88,500.00
1/12/2021	Beato Aureliano Acevedo Arias	0930040469-7	Compra de inyectores mack 7 para el camion F25 de esta jmsl	\$ 51,330.00
3/12/2021	4M importadora	131607233	Compra de aceite para uso de los mantenimientos de los camiones	\$ 34,014.09
6/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de bomba para ser usada en el edif.3 de esta jmsl.	\$ 12,480.00
6/12/2021	Espikel clean industrial	132128941	Compra se sillas semi-ejecutivas para uso del departamento de RR-HH.	\$ 28,320.00
6/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para uso de la reparaciones electricas de la institucion	\$ 36,414.00
6/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de lamparas para ser usadas en el ante-despacho de esta jmsl	\$ 5,880.00
6/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat. Para empalme de filtrantes en el sector nuevo Renacer	\$ 49,500.00
7/12/2021	Reparaciones Hidraulicas	131-642012	Compra de manguera para el camion F2	\$ 9,086.00
8/12/2021	4M importadora	131607233	Compra de aceite para uso de los mantenimientos de los camiones	\$ 34,014.09
8/12/2021	Rafael alvarez	102800409	Compra de aceite para el mantenimiento de los camiones	\$ 104,722.60
8/12/2021	Avion Diesel	130303711	Combustible	\$ 221,210.00
9/12/2021	Sarydary Jade	13186432-	Compra de tranformador para el Sector la Paz Nuevo Renacer	\$ 97,940.00
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.electricos para uso del parque Jose F.Peña G.	\$ 7,274.00
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat. Electricos para ser usados en el parque Nuevo Renacer	\$ 10,870.00
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para uso de los contenederos y elcamion de perforadora	\$ 4,035.00
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para ser usados en los trabajos de herreria de esta jmsl	\$ 624.00
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat. Para ser usados en el centro comunitario el Bonito	\$ 50,504.04



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	MONTO
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para ser usados en la reparaciones elec.en el parque nuevo r.	\$ 10,869.99
14/12/2021	Almacenes Karaca	101-617454	Compra de jugetes para la celebracion de los Santos Reyes Magos	\$ 684,588.80
14/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de materiales para ser utilizados en el edif.#3 de esta jmsl	\$ 8,260.00
15/12/2021	Soler Computer	131049907	Compra de mat.para ser usados en los diferentes departamentos de esta jmsl	\$ 13,750.00
16/12/2021	Espikel clean industrial	132128941	Compra de materiales gastables para uso de los diferentes departamentos	\$ 79,060.00
16/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para ser usados en la division de obras publicas	\$ 13,395.00
16/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de neveritas para uso de la institucion	\$ 4,338.00
16/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para ser donados a persona de escasos recursos (ALBERTO)	\$ 17,850.00
18/12/2021	Juan B Monegro	131-253891	Compra de agendas para uso de los encargados y el alcalde de esta jmsl	\$ 21,771.00
20/12/2021	Bignaga Enterprises	130933243	TICKETS	\$ 110,000.00
20/12/2021	Bignaga Enterprises	130933243	TICKETS	\$ 41,400.00
20/12/2021	Dragon Trading, SRL	1-31-32245	Compra de gomas para ser usados en el ficha 24	\$ 116,200.50
20/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de mat.para personas de escasos recursos (Rhowell Lafontaine)	\$ 3,466.00
21/12/2021	Avion Dienesl	130303711	Combustible	\$ 221,210.00
22/12/2021	DTA Internacional	1-01-82606-1	Compra de baterias para el uso del vehiculo ford explores de esta jmsl	\$ 8,614.00
22/12/2021	DTA Internacional	1-01-82606-1	Compra de bateria para uso del mitsubishi L200 de esta jmsl	\$ 8,614.00
22/12/2021	Ferreteria EyM	001-1683292-4	Compra de mat para ser usados en la reparaciones de baden en la C/30 de Mayo	\$ 10,020.00
22/12/2021	Vitencio SRL	131893309	Compra de bebidas para la fiesta de los empleados de esta jmsl	\$ 160,010.00
23/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de materiales para ser usados en la reparaciones de la funeraria	\$ 13,160.00
28/12/2021	Ferrecentro mad.Hernandez	130027392	Compra de candados para uso de la seguridad del taller y los edif.de esta jmsl	\$ 6,846.00
29/12/2021	Vitencio SRL	131893309	Compra de bebidas para la fiesta de los comunitarios	\$ 27,000.00
29/12/2021	Beato Aureliano Acevedo Arias	0930040469-7	Compra de motor mack para el compator de esta jmsl.	\$ 300,900.00
30/12/2021	Reparaciones Hidraulicas	131-642012	Compra de juntas para el camion F24 de esta jmsl	\$ 11,564.00
TOTAL				\$ 16,459,805.69