



# 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 Junio 2022

Nº DE ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
100825	1/4/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL ALUMBRADO DE LA EMLANADA HASTA EL CLUB REC. OZAMA	\$ 9,438.00
100837	1/4/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH.	\$ 339.20
100838	1/4/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER NUEVO DE TRANSPORTACION	\$ 8,928.00
100872	1/4/2022	SARIDARY JADE	131-86432-5	COMPRA DE PIEZAS PARA LA INSTALCION DE TINACO EN EL SECTOR LA PAZ SAN ISIDRO	\$ 15,104.00
100833	1/5/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFICINA DE GENERO	\$ 25,842.00
100834	1/5/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE T-CHEAT PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	\$ 3,894.00
100865	1/6/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLES	\$ 188,229.60
200047	1/6/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL MULTIUSO DE PIRAGUA SAN LUIS	\$ 17,316.02
200049	1/6/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE HILO PARA USO DE LA PODADORA DEL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE	\$ 3,210.00
100860	1/7/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS M.G. S,R,L	131-642012	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE BOB-CAB DE ESTA JMSL	\$ 47,318.00
100859	1/7/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS M.G. S,R,L	131-642012	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN EL CAMION F24 DE ESTA. JMSL	\$ 27,258.00
100839	1/11/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ROLLOS DE HILO PARA EL TREMER	\$ 2,700.00
100835	1/11/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS	\$ 4,130.00
100836	1/12/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE T-CHEAT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$ 6,136.00
100841	1/12/2022	ALMACENES KARAKA S.R.L	101-61745-4	COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 105,869.60
100873	1/12/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TALONARIOS DE COBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$ 46,993.50
100842	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN VARIAS REPARACIONES DEL EDIF.#3 DE ESTA JMSL	\$ 38,228.00
100845	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LIMA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 6,480.00
100846	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	INGENIERIA	\$ 11,075.00
100843	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER USADOS EN LA ENTREGA DE REACCIONES ALIMENTICIAS	\$ 1,395.00
100844	1/13/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE DISPENSADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 1,680.00
100847	1/13/2022	INNOVA CENTRO S.R.L	101005831	COMPRA DE PISCINA PARA USO DEL CLUB OZAMA	\$ 35,700.00
100840	1/13/2022	FERRETERIA E&M	131-253891	COMPRA DE MATEIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,680.00
100857	1/13/2022	DTA INTERNACIONAL	101826061	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE CAMION INTERNACIONAL F-16	\$ 12,114.61
100856	1/13/2022	DTA INTERNACIONAL	101826061	COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL CAMION VOLTEO	\$ 6,057.31
100862	1/15/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS M.G. S,R,L	131-642012	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION MACO DE ESTA JMSL	\$ 2,950.00
100848	1/17/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBA SUERGIBLE PARA USO DEL CENTRO COMUNITARIO EL BONITO	\$ 37,720.00
100849	1/17/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN EL CENTRO COMUNITARIO EL BONITO	\$ 8,585.50
100851	1/18/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MESA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 2,548.00
100850	1/18/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ESTANTE EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 14,127.00
100869	1/19/2022	SERVIGAIL	1-3201780-3	COMPRA DE BICICLETAS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 11,788.20
100853	1/20/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN EL CENTRO COMUNITARIO EL BONITO	\$ 8,105.00
100855	1/20/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE CARP. EN EL EDIF.#2 Y LA CANCHA DE SAN ISIDRO	\$ 11,623.00
100854	1/20/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE GRECAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LA COCINA	\$ 2,916.00
100853	1/25/2022	FERRETERIA E&M	131253891	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y FABRICACION DE TAPAS E IMBORNALES EN SAN LUIS	\$ 25,565.00
100866	1/26/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLES	\$ 233,860.00
100861	1/27/2022	FERRECENTRO MADEDEA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION Y EL PARQUE DEL NARANJO	\$ 18,760.00
100875	1/27/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER USADOS EN EL CENTRO COMUNAL DEL BONITO	\$ 63,130.00
100864	1/27/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USARLOS EN TESORERIA Y BATERIAS PARA LA FUNERARIA	\$ 29,804.99
100879	1/28/2022	FERRETERIA EYM	131253891	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE IMBORNALES	\$ 29,505.00
100882	1/31/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	430-01780-9	TICKETS	\$ 21,250.00
100881	1/31/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	430-01780-9	TICKETS	\$ 41,400.00
100880	1/31/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	430-01780-9	TICKETS	\$ 110,000.00
100888	2/2/2022	BF IMPORTA S.R.L	131-253891	COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DIOS DE LA PROFECIA	\$ 59,000.00
100897	2/2/2022	YORDANO ALCANTARA	225-0075445-6	COMPRA DE COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL	\$ 76,629.20
100876	2/3/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL POZO TUBULAR EN LA CALLE PEDRO GERONIMO	\$ 17,322.00
100953	2/3/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	JMSL.	\$ 45,725.00
100956	2/3/2022	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA C/JUAN ROSARIO ESQ.30 DE MAYO	\$ 18,437.50
100871	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 34,170.00
100863	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCAR VERJA EN LA PUERTA TRASERA DEL CENTRO COMUNITARIO EL BONITO	\$ 9,496.00
100883	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL SECTOR NUEVO RENACER	\$ 7,989.00
100867	2/8/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BASES FIJAS DE TELEVISOR PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO COMUNITARIO	\$ 456.00
100928	2/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CANCHA CRISTO SALVADOR , SANI ISIDRO	\$ 4,134.99
100885	2/10/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL EDIFICIO DOS (2)	\$ 11,131.00
100891	2/10/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS	\$ 12,834.00
100887	2/10/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS	131-642012	COMPRA DE MOTOR PARA LA PERFORADORA DE ESTA JMSL	\$ 265,500.00
100908	2/10/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 239,360.00
100904	2/10/2022	SERVIGAIL	1-32-01780-3	EL BONITO	\$ 154,143.40
100889	2/11/2022	LA INNOVACION	101005831	COMPRA DE CAJA FUERTE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 71,749.00
100910	2/12/2022	SERVIGAIL	1-32-01780-3	JMSL	\$ 18,831.62
100877	2/15/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA J.M.S.L	\$ 36,871.00
100890	2/15/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO COMUNAL SAN ISIDRO, EL BONITO Y SAN LUIS	\$ 6,798.00
100893	2/15/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	\$ 21,560.00
100896	2/15/2022	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 40,114.10
100895	2/17/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	MAGDALENA C.	\$ 9,968.64
100894	2/17/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , RUFINO MODESTO	\$ 9,422.05
100892	2/18/2022	GALERIA DE ARTE LA HISPANOILA	001-0038084-8	COMPRA DE CUADROS DE LOS TRES PADRES DE LA PATRIA	\$ 70,800.00
100903	2/21/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DESPENSA PARA EDIF. #1	\$ 14,243.00
100898	2/21/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	R.	\$ 4,400.00
100901	2/21/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA MISIONERA PENTECOSTAL PAZ EN EL VALLE	\$ 50,000.00
100911	2/22/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL.	\$ 21,476.00
100906	2/23/2022	SOLER COMPUTER	131049907	COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GIGAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS	\$ 19,500.00
100905	2/23/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE OZAMA SAN LUIS	\$ 32,753.00
100909	2/24/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 239,360.00
100907	2/24/2022	FERRECENTRO MAD. HERNANDEZ	130027392	GOMEZ	\$ 11,920.00
100915	2/28/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL	130-933-243	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 21,250.00
100913	2/28/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL	130-933-243	TICKETS DE 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 Junio 2022

ID	Fecha	Proveedor	Código	Descripción	Monto
100914	2/28/2022	BIGNAGA ENTERPRISE SRL	130-933-243	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 41,400.00
100936	3/1/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA ELABORACION DE DESPENSA EN LA FUNERARIA	\$ 13,029.00
100920	3/2/2022	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE SAFACONES DE 50 LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS	\$ 39,353.00
100917	3/2/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE INGENIERIA	\$ 3,882.00
100923	3/3/2022	FERRETERIA EYM	131253891	ISANDRO	\$ 25,945.00
100916	3/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA USO DEL EMBELLECIMIENTO DE LA C/PRINCIPAL JOSE F.PENA GOMEZ.	\$ 35,238.00
200073	3/6/2022	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 132,960.00
100924	3/7/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CONVERSADOR CUADRADO PARA USO DE LA COMIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 2,340.00
100929	3/7/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJOS , EN EL PARQUE DE CHICHA	\$ 17,574.00
100922	3/7/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE HILO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREA VERDE	\$ 2,700.00
100926	3/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	LUIS	\$ 4,658.99
100925	3/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CANCHA UBICADA EN LA ENTRADA DE CHICHA EN SAN ISIDRO	\$ 15,184.00
100927	3/8/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA PUERTA TRASERA DEL EDIFICIO #3	\$ 6,701.00
100932	3/14/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , FERNANDP JEAN SILVESTRE	\$ 9,917.00
100933	3/14/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LOS OBREROS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 12,083.00
100938	3/16/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA	\$ 1,542.00
100940	4/3/2022	REPARACIONES HIDRAULICA U MANG.GONZ.	131-642012	COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F25	\$ 5,782.00
100919	4/4/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS DEL DISTRITO M.SAN LUIS	\$ 66,107.05
100968	4/4/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS QUE LABORAN EN LA DIVISION DE INGENIERIA	\$ 9,738.00
100988	4/4/2022	JAZLYN DIESEL	1302276129	COMBUSTIBLE	\$ 221,600.00
100982	4/5/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA BARTOLA DAMIAN	\$ 6,525.00
200000	4/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE TERMO DE CAFÉ PARA USO EN LOS VELATORIOS	\$ 9,234.00
200001	4/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ESECTOR VELLA VISTA	\$ 56,318.54
100958	5/3/2022	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE ACERA Y CONTENES EN LA CASITAS	\$ 27,553.00
200034	5/5/2022	PLAZA LAMA	101171111	COMPRA DE TELEVISOR PARA LA IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTERO JERUSALEN DE AMOR	\$ 53,995.00
200041	5/5/2022	JUAN B MONEGRO	131-241-223	COMPRA DE CARPETAS CON SUS TORNILLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA JMSL	\$ 25,517.00
100972	6/4/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , ROBERT ADON.	\$ 6,639.00
100998	6/4/2022	YIZEBEL S.R.L	1-32-01780-3	COMPRA DE ZAFACANOS FALTANTES PARA SER UTILIZADOS EN PUNTOS ESPECIFICOS	\$ 97,468.00
100983	6/4/2022	CODISERGE	1-31-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN KA REPARACIONES DE SEPTICO DEL EDIF.1 DE ESTA JMSL	\$ 45,728.54
100984	6/4/2022	CODISERGE	1-3138727-9	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE TECHO FINO DEL EDIF.2	\$ 18,688.25
200050	6/6/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE SUAPE Y GUANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE MAYORDONOMIA DE ESTA JMSL	\$ 18,600.00
200048	6/6/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	M.	\$ 34,910.98
100921	7/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA FISCALIA BARRIAL Y LA C/JUAN ROSARIO , SAN LUIS	\$ 21,159.00
200025	7/5/2022	JALYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 121,880.00
100926	8/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	LUIS	\$ 4,658.00
200057	8/6/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	ISIDRO	\$ 18,242.00
200056	8/6/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LONA PARA SER USADA EN LA MAQUINA PERFORADORA DE ESTA JMSL.	\$ 1,362.00
100930	9/3/2022	ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL, SRL	132128941	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 136,880.00
200051	9/6/2022	DARISON DOMINICANA	132-241-223	PUBLICAS	\$ 121,540.00
200053	9/6/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,500.00
200048	9/6/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE RECIBOS DE COBROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO DE ESTA JMSL	\$ 70,664.30
100934	10/3/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE 4 TUBOS PARA FILTRANTES EN LA C/VILLA VERDE CON CARLIXTA COLON , EL BONITO SAN ISIDRO	\$ 14,600.00
100970	10/3/2022	AVION DIESEL	130303711	COMBUSTIBLE	\$ 243,760.00
100963	10/3/2022	CABREJA IMPORT, S.K.L	131-07556-8	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA EL CLUB RECREATIVO OZAMA	\$ 93,234.99
200007	10/5/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANER EN EL SECTOR NUEVO PARAISO , SAN LUIS	\$ 27,346.43
200006	10/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR UN BAÑO EN EL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JMSL	\$ 22,499.00
200003	10/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA DE ASFALTO REALIZADO POR LA JMSL	\$ 5,915.00
200028	10/5/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA JMSL	\$ 20,709.00
200008	10/5/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , SANTA MONICA VALDEZ	\$ 8,629.51
200005	10/5/2022	CENTRO LIRIA INDUSTRIAL	132495764	COMPRA DE VINIL PARA USO EN DISEÑOS DE TABLEROS EN DIFERENTES CANCHAS DEL SECTOR DE SAN ISIDRO	\$ 7,434.00
200012	11/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER DONADAS A LA JUNTA DE VECINOS PIRAGUA UNIDAD Y TRABAJO	\$ 8,295.00
200013	11/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MULTIUSO DE SAN ISIDRO	\$ 4,500.00
200012	11/5/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER DONADAS A LA JUNTA DE VECINOS PIRAGUA , UNIDAD Y TRABAJO	\$ 8,295.00
200074	11/6/2022	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 265,920.00
200075	11/6/2022	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 221,600.00
100976	12/4/2022	DRAGON TRADING	1-31-32245-1	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F02 Y EL BOB-CAB DE ESTA JMSL.	\$ 181,619.23
100977	12/4/2022	DRAGON TRADING	1-31-32245-1	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION F25 Y F24 Y EL CAMION VOTEO MACK DE ESTA JMSL	\$ 357,918.00
200046	01/0/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CUBOS PARA BUSCAR LA COMIDA A LOS COMEDORES ECONOMICOS	\$ 4,332.00
200029	02/05/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE FUNDAS DE BASURAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 79,502.50
200058	13/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	CASITAS	\$ 2,352.00
200062	13/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA ESCALERA DE SEGURIDAD DEL ALCANDE EN EL EDIF.1	\$ 10,710.00
200060	13/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	\$ 38,672.00
200052	13/06/2022	SANY ELECTRO IMPORT	130692181	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DEL LA C/MELLA DESDE EL ELEVADO DE LA SAMANA HASTA EL ITSC	\$ 225,020.10
100931	14/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE GUANTES PARA SER USADOS POR LOS OBREROS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 3,960.00
100962	14/03/2022	CABREJA IMPORT, S.K.L	131-07556-8	COMPRA DE NEVERA Y BEBEDERO PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	\$ 46,180.62
200026	14/05/2022	JALYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$ 132,960.00
100941	15/03/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE TARIETA EN ACRILICO PARA LA CANCHA MIXTA , EN LAS CASITAS SAN LUIS	\$ 15,930.00
100943	15/03/2022	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USU DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL.	\$ 91,252.04
100959	15/03/2022	CODISERGE	1-32-38727-9	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL PARQUE DEL EDIF.#2 DE ESTA JMSL	\$ 44,480.10
200065	15/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	ADMINISTRATIVO	\$ 36,085.00
100939	16/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL PARQUE DE CHICHA , SAN ISIDRO	\$ 52,889.50
100942	16/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130093385	COMPRA DE BATERIAS PARA LA IGLESIA DEL 7MO DIA , EL BONITO	\$ 81,999.99
200014	16/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE JOSE F.PENA GOMEZ	\$ 4,424.69
200015	16/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA CANCHA DEL BONITO , SAN ISIDRO	\$ 9,601.94



# 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 Junio 2022

200032	16/05/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE CINTA PARA LA MAQUINA EPSON DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$	3,020.80
200036	17/05/2022	REPARACIONES HIDRAULICAS Y MANGUERA	131-642012	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL DE ESTA JMSL.	\$	33,984.00
200066	17/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	TRANSPORTACION	\$	3,240.00
100974	18/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMOCION DEL CLUB OZAMA	\$	37,286.00
100989	18/04/2022	JAZLYN DIESEL	1302276129	COMBUSTIBLE	\$	243,760.00
200017	18/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MESA PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$	6,450.00
200018	18/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE ZINC PARA REPARAR EL TECHO DEL CUIDO LA TIA MIMII, EN EL SECTOR LAS FLORES SAN LUIS	\$	5,500.00
100975	19/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CORTA GRAMA Y ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMIEZA	\$	30,095.00
100980	19/04/2022	LUBRICANTES INTERNACIONALES	130343942	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$	167,760.60
100978	19/04/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA MANANTIAL DE VIDA	\$	49,829.81
200021	19/05/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKETS	\$	110,000.00
200022	19/05/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKETS	\$	41,400.00
200023	19/05/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKETS	\$	21,250.00
100979	20/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SEÑORA , CRISTINA ALTGRACIA NUÑEZ	\$	29,952.00
100985	20/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	DE SURIEL	\$	14,625.00
200043	20/04/2022	SERVIAGIL YISZEBEL S.R.L	1-32-01780-3	COMPRA DE BATERIAS PARA SER DONADAS AL AUTOBUS DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. S	\$	17,700.00
200072	20/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	TRANSPORTACION	\$	33,241.00
100946	21/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDONOMIA	\$	4,752.00
100945	21/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE CONO DE SEGURIDAD PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$	4,860.00
100965	21/04/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	CASITAS	\$	49,953.14
100964	21/04/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS AL SEÑOR PASCUAL DE LOS SANTOS DIAZ	\$	32,519.00
100986	21/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE PINTURAS FALTANTES PAR A LA REMOCION DEL CLUB OZAMA	\$	37,494.00
200027	21/05/2022	JALYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$	132,960.00
200068	21/06/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKET	\$	41,400.00
200069	21/06/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKET	\$	21,250.00
200067	21/06/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	TICKET	\$	110,000.00
100971	22/03/2022	JAZLYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$	243,760.00
100944	22/03/2022	SEPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	132128941	JMSL	\$	40,120.00
200063	22/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA USADOS EN LA TAPIERIA DEL CARRO FUNEBRE DE ESTA JMSL.	\$	10,053.00
200011	23/05/2022	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA GRADA DEL PLAY CHIQUITO , SAN LUIS	\$	20,014.95
200044	23/05/2022	SERVIAGIL YISZEBEL S.R.L	1-32-01780-3	COMPRA DE BOTAS PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$	44,840.00
200071	23/06/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE DRIZA Y POLEA PARA SER USADOS EN LAS BAMBERAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA JMSL	\$	1,960.00
200042	24/05/2022	CENTRO LIRIA INDUSTRIAL	132495764	COMPRA DE VALLAS INFORMATIVA PARA SER UTILIZADAS EN EL SECTOR LOS GUILLIOS , DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$	38,350.00
100947	25/03/2022	4M IMPORTADORA	131607233	COMPRA DE LUBRICANTES HYDROL 68 PARA DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA JMSL	\$	35,793.00
100990	25/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLAY DEL BONITO SAN ISIDRO	\$	14,068.00
200020	25/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA ASMBLEA EVANGELICA MISIONERA PENTECOSTAL	\$	49,207.00
200037	25/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE RASTRILLOS PARA USO DE LOS OBREROS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$	24,779.88
200035	25/05/2022	DARISON DOMINICNA	132-241-223	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y BIENESTAR SOCIAL DE ESTA JMSL	\$	76,110.00
200035	26/05/2022	DARISON DOMINICANA	1-32-24122-3	AMINISTRA.	\$	76,110.00
100992	27/04/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER DONADO A LA FUNDACION FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA	\$	42,780.00
100950	28/03/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130-933-243	TICKETS	\$	110,000.00
100955	28/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS HA LA SEÑORA MERLIN PEGUERO RAMOS.	\$	15,145.00
100995	28/04/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	1-30933243	TICKETS	\$	110,000.00
100996	28/04/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	1-30933244	TICKETS	\$	41,400.00
100997	28/04/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	1-30933245	TICKETS	\$	21,250.00
200010	28/04/2022	YORDANO ALCANTARA DIAZ	225-0075445-6	COMPRA DE 7 UPC PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL	\$	18,042.20
200009	28/04/2022	YORDANO ALCANTARA DIAZ	225-0075445-6	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA Y DISCO SOLIDO PARA USO DEL ALCALDE DE ESTA JMSL	\$	22,672.52
100951	28/3/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130-933-243	TICKETS	\$	41,400.00
100952	28/3/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130-933-243	TICKETS	\$	21,250.00
100961	29/03/2022	DARISON DOMINICANA	132-241-223	COMPRA DE SILLAS Y LOKER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO	\$	36,108.00
200030	29/04/2022	JUAN B MONEGRO	131-253891	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8.5X11 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA JMSL	\$	20,650.00
100967	30/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA JUNTA DE VECINOS ORIENTE 3	\$	40,109.00
200024	30/04/2022	JALYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$	132,960.00
200045	30/05/2022	JALYN DIESEL	130276129	COMBUSTIBLE	\$	132,960.00
200040	30/05/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	IMPUESTO	\$	20,591.00
100969	31/03/2022	FERRECENTRO MAD.HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	\$	40,058.96
100966	31/03/2022	YORDANO ALCANTARA DIAZ	225-0075445-6	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA JMSL	\$	67,790.99
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>9,914,138.17</b>