



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS RELACION DE COMPRA DE OCTUBRE, 2024

ORDEN	FECHA	EMPRESA	RNC	CONCEPTO	MONTO
201239	11/10/2024	INMOVLARIA, AIREL ECTRI CONSTRUCCIONES SRL	131489524	COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA, DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 3,600,000.64
201240	27/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA JMSL	\$ 10,387.52
201241	27/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL BULEVAR DEL BONITO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 15,679.00
201242	27/10/2024	VICENCION SRL	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDESA LAS VISTAS Y LAS ACTIVIDA JMSL	\$ 15,290.00
201243	31/10/2024	VICENCION SRL	131893309	COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL COMPLEJO DE LA ALCALDESA DE JMSL	\$ 610.00
201244	4/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE UN TERMO PARA CAFE Y JUNA GRECA DE 9 LITROS EN ACERO PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO (1) DE ESTA JMSL	\$ 55,990.00
201245	4/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL BULEVAR DE BONITO	\$ 1,515.00
201246	11/10/2024	TRANSOL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 266,208.00
201247	11/10/2024	TRANSOL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 266,407.52
201248	21/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	REPARACION DE UN REFRIGERADOR DE MOTOR HP3 PARA EL COMPRESOR DE AIRE DE LA GOMERA DEL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE JMSL	\$ 22,420.00
201249	30/09/2024	GRUPO JC SRL	132-554612	COMPRA DE UN TRANSMISION MECANICA SENCILLA PARA SER UTILIZADA EN LA MITSUBISHI L200 DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION JMSL	\$ 2,650.00
201250	11/10/2024	FERRETERIA E Y M	131-253891	COMPRA DE 1714544 PARA SER UTILIZADA EN EL CONSEJO DE REGIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,000.00
201251	11/10/2024	JUAN B MONEIRO	131-253891	COMPRA DE 5 FALDO DE REFRESCO COCA COLA 2.5 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA MESA CIUDADANA Y LA RENDICION DE CUENTA DE LA JMSL	\$ 2,950.00
201252	11/10/2024	JUAN B MONEIRO	132-01448910	COMPRA DE 7 GOMAS 11R 22.5 ANCO, PIRELLY MICHELIN PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F-16 Y 25, DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSP	\$ 66,080.00
201253	11/10/2024	FERRETERIA E Y M	130027392	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ARIA VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 51,076.00
201254	11/10/2024	PARQUES GARCIA MOTOR IMPORT S.R.L	131-6194.1	COMPRA DE 5 CONDO, MOTOCICLETAS SUPER BESTIA DO B300 CC, VOLTEO PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS EN LOS PEATONALES DE JMSL	\$ 1,550,000.00
201255	15/10/2024	TRANSOL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 266,942.16
201256	18/09/2024	COMUSELL	1-3219175.7	COMPRA DE 7 TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 41,400.00
201257	22/10/2024	COMUSELL	1-3219175.7	COMPRA DE 7 TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 30,000.00
201258	23/10/2024	COMUSELL	1-3219175.7	COMPRA DE 7 TECKETS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	\$ 110,000.00
201259	23/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS LOS CUAL SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR	\$ 41,400.00
201260	23/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	130027392	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS LOS CUAL SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR	\$ 23,168.00
201261	15/09/2024	FERRETERIA E Y M	130033985	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA CRISTIANA REFORMADA REDIMIDA POR DIOS, PARA SER ENTREGADO POR ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 17,755.00
201262	15/09/2024	AGRO INICO SRL	001-1485790.6	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE TRANSPORTACION DE JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS	\$ 48,990.00
201263	25/10/2024	VICENCION	223-01448910	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL EDIF No. 1, DE ESTA JMSL	\$ 76,520.00
201264	25/10/2024	MOTO CENTRO ONEL ODES SRL	131893309	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA UNA CHARLA DE SOBRE EL CANCER DE MAMA EN EL CLUB OZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,569.81
201265	25/10/2024	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	131489084	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA UNA CHARLA DE SOBRE EL CANCER DE MAMA EN EL CLUB OZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,380.00
201266	25/10/2024	TRANSOL	130027392	COMPRA DE PIEZA PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO DEL DESPACHO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 14,380.00
201267	16/10/2024	VICENCION SRL	101-748508	COMPRA DE GASOL PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 266,163.73
201268	24/10/2024	VICENCION SRL	131893309	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA UNA CHARLA DE SOBRE EL CANCER DE MAMA EN EL CLUB OZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,398.50
201269	11/10/2024	AUTOREPUESTOS ISAMAS	223-01448910	COMPRA DE FALDO DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS QUE SE LLEVARA A CABO EL	\$ 15,775.81
201270	11/10/2024	AUTOREPUESTOS ISAMAS	223-01448910	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,100.00
201271	31/10/2024	ELIEZER ALBERTO ORUZ MIRANDA	001-1042502.4	COMPRA DE UN COMPUTADORA LAPTOP PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL DESPACHO DEL EDIF N DE ESTA JMSL	\$ 126,642.81
201272	31/10/2024	TRANSOL	101-748508	ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL DESPACHO DEL EDIF N DE ESTA JMSL	\$ 27,140.00
201273	10/10/2024	RAFAEL GARCIA	130208604	ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL EDIF No. 1, DE ESTA JMSL	\$ 266,141.40
201274	10/10/2024	O CORRA INDUSTRIAL SR	130208604	ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL EDIF No. 1, DE ESTA JMSL	\$ 10,500.00
201275	10/10/2024	O CORRA INDUSTRIAL SR	130208604	ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL EDIF No. 1, DE ESTA JMSL	\$ 21,240.00

ENC. DE COMPRAS
MILDE ALGRAÇA CUELLO BELEN

Dependiente de Administrativo
Compras y Contrataciones

Junta Municipal San Luis
Gestión 2024-2028