



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
PROVINCIA SANTO DOMINGO
RNC: 430-01629-2

Descripción: RELACIONES DE COMPRAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DE
COMPRAS

CONCEPTO	PROVEDOR	No. DE ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	Total
ADQUISICION DE 2 GOMAS	ELISEO SRL	DIRECTA	24/10/2024	101-70530-2	\$24,839.00
ADQUISICION DE REPUESTOS DE CAMIONES	ELISEO SRL	DIRECTA	28/10/2024	101-70530-2	\$95,349.98
ADQUISICION DE REPUESTOS DE CAMIONES	ELISEO SRL	DIRECTA	28/10/2024	101-70530-2	\$42,129.97
ADQUISICION DE REPUESTOS DE CAMIONES	ELISEO SRL	DIRECTA	28/10/2024	101-70530-2	\$34,313.60
ADQUISICION DE SELLOS	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	16/10/2024	131-95619-1	\$4,720.00
ADQUISICION DE FILTROS DE CAMION	ELISEO SRL	DIRECTA	11/6/2024	101-70530-2	\$25,583.13
ADQUISICION DE PIEZAS DE CAMION	ELISEO SRL	DIRECTA	11/7/2024	101-70530-2	\$4,950.01
ADQUISICION DE 13 CAPAS DE LLUVIA	OBRITOSO SRL	DIRECTA	11/8/2024	131-98599-8	\$10,738.00
ADQUISICION DE SELLOS	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	13/11/2024	131-95619-1	\$10,030.00
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	OBRITOSO SRL	DIRECTA	11/6/2024	131-98599-8	\$27,612.00
ADQUISICION DE TALONARIO DE REQUISICION	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	24/11/2024	131-95619-1	\$11,210.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	OBRITOSO SRL	DIRECTA	11/6/2024	131-985998	\$27,612.00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE LIMIEZA	MULTISERVICES JOLUASH SRL	DIRECTA	24/10/2024	133-01504-8	\$80,676.60
ADQUISICION DE GUANTES Y RASTRILLO	MULTISERVICES JOLUASH SRL	DIRECTA	11/10/2024	133-01504-8	\$24,042.50
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	SOLINTEC SRL	DIRECTA	29/10/2024	130-00412-9	\$196,837.48
ADQUISICION DE TALONARIO DE NOTIFICACION	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	24/11/2024	131-95619-1	\$10,030.00
ADQUISICION DE 22 PAQUETES DE P[OST IT	JR CASTILLO SRL	DIRECTA	17/11/2024	131-95619-1	\$25,476.20
ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADO	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	24/11/2024	131-95619-1	\$4,720.00
ADQUISICION DE TALONARIOS DE INGRESOS	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	26/11/2024	131-95619-1	\$22,420.00
ADQUISICION DE 1500 GALONES DE COMBUSTIBLE	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	1/11/2024	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE 1500 GALONES DE COMBUSTIBLE	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	10/11/2024	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE 1500 GALONES DE COMBUSTIBLE	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	20/11/2024	132-36651-4	\$332,400.00
TOTAL					\$1,680,490.47

Plan de Entrega

Leyvis Peña

LEYVIS DOLORES PEÑA HEREDIA
ENC. DEL DPTO DE COMPRAS



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones