



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

Descripción: **RELACIONES DE COMPRAS DE AGOSTO 2025**

DATOS GENERALES DE COMPRAS

CONCEPTO	PROVEEDOR	ORDEN No.	FECHA	RNC/CEDULA	Total
ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOIL REGULAR	SOLUCIONES DIORT SRL	2025-001222	1/8/2025	132-36651-4	\$337,200.00
ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DE ENTRADA ALMACEN Y 50 TALONARIOS SALIDA ALMACEN, TAMAÑO 8.5X11", ORIGINAL COPIA AMARILLA Y AZUL, ENUMERADA DEL 0001 AL 1200, IMPRESO EN NEGRO	BROTEHERS COLORS SRL	2025-003621	4/8/2025	130-88328-9	\$53,100.00
ADQUISICION DE 3 CAJAS DE PAPEL PARA FACTURA DE FORMA CONTINUA, CADA UNA CON ORIGINAL Y COPIA DE 500/1	BROTEHERS COLORS SRL	2025-003633	7/8/2025	130-88328-9	\$16,638.00
ADQUICION DE 1 GOMA FRIDERIC (CHINA) F-315/80R22.5	IMPORTADORA BERACA	2025-001646	8/8/2025	130-33680-6	\$56,666.01
ADQUISICION DE 1SET FAROLES LED (UNIVERSAL), 1 CORREA VENTILADOR (AMERICANO), 1 BOMBILLO (KOREANA), 4 BUSHING CATRE ARRIBA (JAPONES) 1 BANDA DISCO DELL (AMERICANA), 1 KIT ORING CATERPILLAR (UNIVERSAL) Y 3 LIQUIDO FRENO SEIKEN	ELISEO SRL	2025-008895	8/8/2025	101-70530-2	\$34,890.97
ADQUISICION DE 4 GALONES DE PINTURAS TROPICAL AMARILLA TRAFICO, 4 GALONES DE PINTURAS TROPICAL NEGRA, 4 GALONES DE THINNER, 4 BROCHAS No. 2, 2 ROLOS PEQUEÑO	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	2025-000240	11/8/2025	131-95619-1	\$18,136.60
ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE PINTURA TROPICAL ACRILICA SUPERIOR BALANCO COLONIAL, 3 CUBETAS DE PINTURA TROPICAL ACRILICA GRIS RATON CLARO, 2 URETANO BLANCO, 5 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO, 3 CARRETEL NORMAL Y 1 LLAVE DE ORINAL GENEBRE	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	2025-000241	11/8/2025	131-95619-1	\$57,259.50
ADQUISICION DE 1,200 GALONES DE GASOIL REGULAR	SOLUCIONES DIORT SRL	2025-001222	14/8/2025	132-36651-4	\$269,760.00
ADQUISICION DE UN TANQUE DE ACEITE CASTROL 15W40 55/1 (AMERICANO) Y 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68 (AMERICANO) AC-68 55/1	ELISEO SRL	2025-008908	18/8/2025	101-70530-2	\$143,152.81
ADQUISICION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO	FERRETERIA MAKTUD SRL	2025-002373	18/8/2025	133-30149-2	\$4,000.00
ADQUISICION DE 30 CARTUCHOS HP 667 DE COLO, 30 CARTUCHOS HP 667 NEGRO Y 30 RESMAS DE PAPEL ABBY 8.5X11	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000416	19/8/2025	130-16536-1	\$73,650.05
ADQUISICION DE 5 BOTAS DE GOMAS SIZE 41 Y 5 SIZE 43, PARA LOS MECANICOS DE TRANSPORTACION	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000417	19/8/2025	130-16536-1	\$9,950.00
ADQUISICION DE 3 CAJAS DE DESINFECTANTE, 12 PALITAS RECOGEDRA DE BASURA CON PALO, 12 ISOPO PARA LIMPIAR INODORO CON BASE, 6 SUAPER No. 32 KIKA, 24 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA, 1 CAJA DE VASO No. 3	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000418	19/8/2025	130-16536-1	\$17,804.88
ADQUISICION DE 1 SELLO PRE-TINTADO REDONDO (DTO. JUNTA DE VESINO	BROTEHERS COLORS SRL	2025-003653	19/8/2025	130-88328-9	\$2,360.00

ALQUILER DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA), CAMION F-0371 Y F-1167, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	2025-000933	24/8/2025	131-95588-6	\$600,000.00
ADQUISICION DE ALQUILER DE 1 BOTE DE BASURA, CAMION DAIHATSU PLACA/ s015920, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	LENNA COMERCIAL & SYPPY EIRL	2025-000007	19/8/2025	132-60673-6	\$70,000.00
ALQUILER DE 1 BOTE DE BASURA, CAMION PLACA/ pp834910, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	TRUCKSAPP SRL	2025-000585	24/8/2025	132-41337-7	\$200,000.00
ADQUISICION DE ALQUILER DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FORLAND BJ3045 2023 Y 2024, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2025	MARIA ISABEL CRUZ GARCIA	2025-000013	25/8/2025	001-0986096-1	\$188,800.00
ADQUISICION DE ALQUILER DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, MECO EURO CARGO CHASIS No. ZCFA1TM1402600632 Y PIAGGIO PORTER MAXXI CHASIS NO. ZAPS90AKW00001528, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	DOPA ECOTRUCKS EIRL	2025-000084	26/8/2025	132-55327-6	\$462,015.31
ALQUILER DE 1 CAMION MITSUBISHI FUSO, MODELO, CANTER AÑO 2022, COLOR BLANCO CHASI No. FE85CGA65343, PLACA/L435190, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	JESUS PAREDES MERCEDES	2025-0002	26/8/2025	071-0033342-1	\$60,000.00
ADQUISICION DE 2 METROS DE ARENA LAVADA Y 10 FUNDAS DE CEMENTO	FERRETERIA MAKTUD SRL	2025-003299	26/8/2025	133-30149-2	\$9,600.00
ADQUISICION DE 1 BEBEDERO AMERICAN Y 2 ABANICO UNIVERSAL	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000419	27/8/2025	130-16536-1	\$19,285.59
ADQUISICION DE 10 MACHETES DE 24" MARCA TRUPER Y 10 LIMAS DE 8" MARCA TOTAL	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000420	27/8/2025	130-16536-1	\$8,850.00
ADQUISICION DE 1 SUMADORA SHARP 2630, 4 CARPETAS DE 2", 1 PERFORADORA DE 30 HOJAS Y 2 BANDEJAS DE ESCRITORIO 3/1	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000421	27/8/2025	130-16536-1	\$13,774.99
ADQUISICION DE 1 CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZA BLACK & DECKER	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000422	28/8/2025	130-16536-1	\$3,899.99
ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DESPACHO DE COMBUSTIBLE 1/4 CARTA, ORIGINAL Y COPIA, ENUMERADO Y PERFORADO COLOR AZUL	BROTEHERS COLORS SRL	2025-003669	28/8/2025	130-88328-9	\$10,620.00
TOTAL					\$2,404,214.70

Plan de Entrega

Leivis Peña
LEYVIS DOLORES PEÑA HEREDIA
ENC. DEL DPTO DE COMPRAS

