



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

RNC: 430-01629-2

Descripción: **RELACIONES DE COMPRAS DE JUNIO 2025**

DATOS GENERALES DE COMPRAS

CONCEPTO	PROVEEDOR	No. DE ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	Total
ADQUISICION DE 3 CUBETA DE ACEITE CASTROL (AMERICANO)	ELISEO SRL	DIRECTA	2/6/2025	101-70530-2	\$34,499.99
ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOIL REGULAR	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	2/6/2025	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE 1 RETENEDOR (AMERICANO)	ELISEO SRL	DIRECTA	4/6/2025	101-70530-2	\$1,892.30
AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL BARRIO EL PROGRESO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA	ING. MARIA E. VENTURA PEÑA	JMLC-CCC-CP-2025-0002	6/6/2025	228-0000083-2	\$2,200,000.00
ADQUISICION DE 2 GOMAS TRUEFAST (CN) TF-315/80R22.5	IMPORTADORA BERACA	DIRECTA	6/6/2025	130-33680-6	\$56,665.96
ADQUISICION DE 4 CALENTADORES (JAPONES)	ELISEO SRL	DIRECTA	7/6/2025	101-70530-2	\$2,643.20
ADQUISICION DE 2 GOMAS TRUEFAST (CN) TF-315/80R22.5	IMPORTADORA BERACA	DIRECTA	13/6/2025	130-33680-6	\$56,665.96
ADQUISICION DE 1 TANQUE DE ACEITE 15W40 MECHATOO 55/1 GLS Y 3 SILICON ULTRA GRAY COQUI (AMERICANO)	ELISEO SRL	DIRECTA	13/6/2025	101-70530-2	\$88,491.00
ADQUISICION DE 2 GOMAS ZEXTOUR (CN) 1200R-24 20LN	IMPORTADORA BERACA	DIRECTA	13/6/2025	130-33680-6	\$79,475.36
ADQUISICION DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 3 LIQUIDO DE FRENO (JAPONES)	ELISEO SRL	DIRECTA	13/6/2025	101-70530-2	\$1,818.97
ADQUISICION DE 4 GOMAS TOP XTREME (CN) TX-500-12	ELISEO SRL	DIRECTA	13/6/2025	101-70530-2	\$25,712.34
ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOIL REGULAR	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	13/6/2025	132-36651-4	\$332,400.00

ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR 50KVA 2400X120/240 Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER INSTADO EN EL SECTOR CAMPO LINDO	SANDY ELECTRO IMPORT	DIRECTA	13/6/2025	130-69218-1	\$167,206.00
ADQUISICION DE 2 TRIMMER DE GASOLINA	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	DIRECTA	20/6/2025	130-16536-1	\$28,559.23
ADQUISICION DE 30 RASTRILLOS PLASTICOS, 20 PALAS, 100 GUANTES MANOS FUERTES Y 12 LUBRICANTE 2T	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	DIRECTA	20/6/2025	130-16536-1	\$82,100.08
ADQUISICION DE 10 BANDERAS DOMINICANAS Y 10 BANDERAS INSTITUCIONAL CON EL LOGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA	BROTEHERS COLORS SRL	DIRECTA	20/6/2025	130-88328-9	\$54,280.00
ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/2 CARTA COPIA AMARILLA, NUMERADA 0001 AL 1000 PERFORADA 50/1 IMPRESO EN NEGRO	BROTEHERS COLORS SRL	DIRECTA	20/6/2025	130-88328-9	\$10,502.00
ADQUISICION DE 1 KIT SOPORTE Y TORNILLO TRAN GENERICO, 1 CABLE CAMA DE ROSCA 6 MACK GENERICO, 1 KIT CLUCH 14X2 MACK GENERICO Y 1 BATERIA GONHER G-27R950 KO	ELISEO SRL	DIRECTA	23/6/2025	101-70530-2	\$161,025.16
ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOIL REGULAR	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	24/6/2025	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE 34 POLO-SHIRT ALGODÓN Y LA IMPRESIÓN DE 34 CARNET, PARA SER ENTREGADO A CHOFERES Y AYUDANTES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ORNATO	BROTEHERS COLORS SRL	DIRECTA	24/6/2025	130-88328-9	\$54,162.00
ADQUISICION DE 2 CUBETA DE PINTURA, 12 TUBO 3/4, 8 CODO 3/4, 8T, 3 REDUCCION 3/4 Y 10 GALONES DE HERBICIDA	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	DIRECTA	25/6/2025	131-95619-1	\$44,220.50
ADQUISICION DE 30 RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11, 12 CAJAS DE LAPICEROS AZULES, 12 GRAPADORAS	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	DIRECTA	25/6/2025	131-95619-1	\$22,726.80
TOTAL					\$4,169,846.85

Plan de Entrega

Leyvis Peña

LEYVIS DOLORES PEÑA HEREDIA
ENC. DEL DPTO DE COMPRAS

