

SNCC.D.027



JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

23 de julio de 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Descripción: RELACIONES DE COMPRAS DE JUNIO-LULIO 2024

Datos del Proveedor

Razón social: CUENTAS DE COMPRAS

RNC: 430-01629-2

DATOS GENERALES DE COMPRAS

CONCEPTO	PROVEEDOR	N. DE ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	Total
ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	27/06/24	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	27/06/24	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	27/06/24	132-33351-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE TALONARIOS	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	04/07/24	130-88328-9	\$9,204.00
ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS	TRUCKSAP SRL	DIRECTA	05/07/24	132-41337-7	\$61,360.00
ADQUISICION DE 04 BACTERIAS	TRUCKSAP SRL	DIRECTA	05/07/24	132-41337-7	\$63,720.00
ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO	TRUCKASP SRL	DIRECTA	05/07/24	132-41337-7	\$38,940.00
ADQUISICION DE 02 TOILETTE	OBRITOSO SRL	DIRECTA	05/07/24	131-98599-8	\$27,494.00
ADQUISICION DE GRASA Y ACEITE	TRUCKSAP SRL	DIRECTA	05/07/24	132-41337-7	\$80,240.00
ADQUISICION DE 12 TALONARIOS	TRUCKSAP SRL	DIRECTA	09/07/24	132-41337-7	\$9,204.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

JUR 10.2012



ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	TRUCKSAP SRL	JMC-DAF-CD-2024-0007	09/07/24	132-41337-7	\$234,230.00
ADQUISICION DE 12 TALONARIOS	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	12/07/24	130-88328-9	\$9,204.00
ADQUISICION DE 10,000 FUNDAS NEGRAS	OBRITOSO SRL	DIRECTA	12/07/24	131-98599-8	\$10,000.00
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	TRUCKSAP SRL	JMC-DAF-CD-2024-0012	16/07/24	132-41337-7	\$100,913.60
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	OBRITOSO SRL	DIRECTA	22/07/24	131-98599-8	\$57,584.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	OBRITOSO SRL	DIRECTA	22/07/24	131-98599-8	\$28,060.00
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	OBRITOSO SRL	DIRECTA	22/07/24	131-98599-8	\$22,679.60
ADQUISICION DE EJE LEVA Y FICHAS DE PIANO	OBRITOSO SRL	DIRECTA	22/07/24	131-98599-8	\$67,378.00
ADQUISICION DE HOJAS TIMBRADAS	BROTHERS CLORS SRL	DIRECTA	23/07/24	130-88328-9	\$37,760.00

Plan de Entrega

D/o Daniel Martínez
 José Aneury Martínez
 2020-2024

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino

