



JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Descripción: RELACIONES DE COMPRAS DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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 1,500 GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	02/08/24	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION 1,500 DE GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	02/08/24	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO Y FILTROS DE ACEITE	ELISEO SRL	DIRECTA	02/08/24	101-70530-2	\$171,347.73
ADQUISICION DE ALQUILER DE CAION DE BOTE DE BASURA	TRUCKAS SRL	DIRECTA	03/08/24	132-41337-7	\$200,000.00
ADQUISICION DE BATERIAS Y CABLES DE BATERIA	ELISEO SRL	DIRECTA	04/08/24	101-70530-2	\$84,573.08
ADQUISICION DE 01 TRANSFORMADOR	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL	DIRECTA	04/08/24	130-99651-2	\$73,7500.00

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



ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRANSFORMADOR	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL	DIRECTA	04/08/24	130-99651-2	\$105,639.00
ADQUISICION DE HERBICIDA	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	11/09/24	130-88328-9	\$20,119.00
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA EPSON	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	11/09/24	130-88328-9	\$19,470.00
ADQUISICION DE TINTAS DE COLORES	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	11/09/24	130-88328-9	\$151,904.94
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	BROTHERS COLORS SRL	DIRECTA	11/09/24	130-88328-9	\$34,982.28
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	SILENA SUPPLIES SRL	DIRECTA	11/09/24	132-60695-7	\$86,907.00
ADQUISICION DE TERMO, TAZAS, Y ABANICOS	OBRITOSO SRL	DIRECTA	11/09/24	131-98599-8	\$16,968.40
ADQUISICION DE 03 CUBETAS DE PINTURA	SILENA SUPPLIES SRL	DIRECTA	16/09/24	132-60695-7	\$21,004.00
ADQUISICION DE BATERIAS, SILLAS, AIRES (OJO)	RARLET SRL	PORATL	18/09/24	132-91084-2	\$351,359.90
ADQUISICION DE ALQUILER DE BOTE DE BASURA	TRUCKSAP SRL	DIRECTA	26/09/24	132-41337-7	\$200,000.00
ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL	DIRECTA	02/10/24	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOIL	SOLUCIONES DIORT SRL		02/10/24	132-36651-4	\$332,400.00
ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE	ELISEO SRL	DIRECTA	02/10/24	101-70530-2	\$13,889.98
ADQUISICION DE FILTROS DE GASOIL	ELISEO SRL	DIRECTA	02/10/24	101-70530-2	\$6,793.85

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



ADQUISICION DE BATERIA TRONIC	ELISEO SRL	DIRECTA	02/10/24	101-70530-2	\$9,799.99
ADQUISICION DE BATERIA COMPASAL	BECARA SRL	DIRECTA	02/10/24	130-33680-6	\$7,080.00
ADQUISICION DE BATERIA ROATRACK	BERACA SRL	DIRECTA	02/10/24	130-33680-6	\$48,562.48
ADQUISICION DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	ELISEO SRL	DIRECTA	02/10/24	101-70530-2	\$117,689.20
ADQUISICION DE ALQUILER DE CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS	MECO SRL	DIRECTA	02/10/24	131-95588-6	\$600.000.00
ADQUISICION DE ALQUILER DE BOTE DE BASURA	LENNA SUPPIES SRL	DIRECTA	07/10/24	131-95619-1	\$700,000.00
ADQUISICION DE ALQUILER DE BOTE DE BASURA	LENNA SUPPIES SRL	DIRECTA	07/10/24	131-95619-1	\$700,000.00
ADQUISICION DE ALQUILER DE BOTE DE BASURA	LENNA SUPPIES SRL	DIRECTA	07/10/24	131-95619-1	\$700,000.00
ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS	JR CASTILLO CESPEDES	DIRECTA	09/10/24	132-60673-6	\$76,000.00
ADQUISICION DE ARTICULOS DE SOPORTE TECNICO	JR CASTILLO CESPEDES	DIRECTA	09/10/24	132-60673-6	\$58,245.86
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA	JR CASTILLO CESPEDES	DIRECTA	09/10/24	132-60673-6	\$19,470.00

Plan de Entrega

Leysis Peña

LEYVIS DOLORES PEÑA HEREDIA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

