



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO
RNC: 430-01629-2, Tel: 829-781-5694

Descripción: RELACION DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2025

DATOS GENERALES DE COMPRAS

CONCEPTO	PROVEEDOR	ORDEN No.	FECHA	RNC/CEDULA	Total
Adquisición de 2 juegos de banda disco Dell (americana), 2 filtro aceite (americana), 1 filtro aceite (koreana)	ELISEO SRL	2025-008965	1/10/2025	101-70530-2	\$111,984.36
Adquisición de 2 gomas kapsen (china) k-315/80r22.5.	IMPORTADORA BERACA	2025-001659	1/10/2025	130-33680-6	\$56,665.96
Avance de la construcción parque de la junta del distrito municipal de la caleta	ING. MARIA E. VENTURA PEÑA	JMLC-CCC-CP-2025-0002	2/10/2025	228-0000083-2	\$3,424,247.20
Adquisición de 1 tinaco 550 gl, 2 tubo 3/4, 6 tubo 1/2 40, 4 t, 8 codo 1/2, 2 unión universal 1/2, 2 ad macho, 2 rd 1x1/2, 1 PVC blanco 802, 1 tubo 3/4 40, 2 llave de paso italiano, 2 codo 3, 1 codo 4x45, 1 rd 4x3	FERRETERIA MAKTUD SRL	2025-000085	3/10/2025	133-30149-2	\$17,125.00
Adquisición de 1 bomba truper 3/4, 2 adaptador macho, 2 reducción 1 a 3/4, 1 t 3/4, 1 teflón truper, 2 coplin 3/4, 1 llave de paso 3/4, 2 lija tela	FERRETERIA MAKTUD SRL	2025-000095	3/10/2025	133-30149-2	\$7,145.00
Adquisición de 1 pico truper, 1/2 quintal de varilla, 2 libra de clavo, 3 libra de alambre, 8 funda de cemento, 1/2 metro de cascajo, 1/2 metro de grava, 2 mankint tape, 2 funda de pegato, 200 pies de alambre	FERRETERIA MAKTUD SRL	2025-000183	6/10/2025	133-30149-2	\$11,670.00
Adquisición de 1/2 metro de arena lavada, 1/2 metro de itavo, 10 funda de cemento, 3 funda de arena empaquete, 80 block de 6, 20 block de 4	FERRETERIA MAKTUD SRL	2025-000069	6/10/2025	133-30149-2	\$10,600.00
Adquisición de 1,200 galones de gasoil regular	SOLUCIONES DIORT SRL	2025-001232	6/10/2025	132-36651-4	\$449,600.00
Adquisición de 10 talonario comprobante de caja chica definitivo, tamaño media carta original y una copia amarilla desde 0001 al 0500 y perforados 50 en 1 impresos en negro.	BROTHERS COLORS SRL	2025-003745	7/10/2025	130-88328-9	\$7,670.00
Adquisición de 2 gomas Bridgestone reva 2 (japones)	IMPORTADORA BERACA	2025-001662	7/10/2025	130-33680-6	\$33,925.50
Adquisición de 1 abanico de pared universal 18"	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000427	7/10/2025	130-16536-1	\$3,199.99
Adquisición de 30 resmas de papel abby 81/2x11	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000428	7/10/2025	130-16536-1	\$8,249.97
Adquisición de 4 neumáticos combinadas lonstone 18 lonas 315/80r22.5.	SOLO COMBUSTIBLE BT SRL	2025-000576	9/10/2025	130-87177-9	\$70,000.00
Adquisición de 3 reparación de alternador (RD) ra-0001 rd	ELISEO SRL	2025-008972	10/10/2025	101-70530-2	\$44,339.99
Adquisición de 2 piña delantera (koreana), 1 terminal guía (koreana), 1 terminal guía (koreana), 2 bola esferica (japones), 2 bola esferica (japones)	ELISEO SRL	2025-008973	13/10/2025	101-70530-2	\$32,365.04
Adquisición de 1 tanque de aceite hidraulico 68 (americana) y 1 tanque de castrol (americano) 15w40 55/1	ELISEO SRL	2025-008975	14/10/2025	101-70530-2	\$143,151.98
Adquisición de 3 faldos de papel de baño velvet plus 48/1, 3 faldos de servilletas gaviota 60/1, 5 caja de desinfectante liquido fabuloso 6/1, 5 caja de cloro 6/1, 2 caja de jabón liquido 6/1 akoo, 12 escoba Kika, 12 suape kika #32, 12 ambientador variados marca creat scent	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	2025-000256	17/10/2025	131-95619-1	\$44,403.40
Adquisición de 2,000 galones de gasoil regular	SOLUCIONES DIORT SRL	2025-001233	17/10/2025	132-36651-4	\$449,600.00

Adquisición de alquiler de 1 bote de basura, camión daihatsu placa/ s015920, correspondiente al mes de octubre 2025	LENNA COMERCIAL & SUPPLY EIRL	2025-000072	22/10/2025	132-60673-6	\$70,000.00
Adquisición alquiler de 1 bote de basura, camión placa/ pp834910, correspondiente al mes de octubre 2025	TRUCKSAPP SRL	2025-000587	22/10/2025	132-41337-7	\$200,000.00
Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de basura, meco euro cargo chasi No. zcfa1tm1402600632 y Piaggio Porter maxx chasi No. zaps90akw00001528, correspondiente al mes de octubre 2025	DOPA ECOTRUCKS EIRL	2025-000088	22/10/2025	132-55327-6	\$554,600.00
Adquisición de alquiler de 1 camión Mitsubishi fuso, modelo, canter año 2022, color blanco chasi no. fe85cga65343, placa/1435190, correspondiente al mes de octubre 2025	JESÚS PAREDES MERCEDES	2025-0004	24/10/2025	071-0033342-1	\$60,000.00
Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de basura forland bj3045 2023 y 2024, correspondiente del 1 al 31 de octubre 2025	MARÍA ISABEL CRUZ GARCÍA	2025-000015	26/10/2025	001-0986096-5	\$188,800.00
Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de residuos sólidos (basura), camión f-0371 y f-1167, correspondiente al mes de octubre 2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	2025-0001005	27/10/2025	131-95588-6	\$600,000.00
Adquisición de 1 caja de sobre 9x12 pulg, impreso full colors, sobres color blanco 500/1	BROTHERS COLORS SRL	2025-003779	31/10/2025	130-88328-9	\$10,030.00
Adquisición de 1 computadora Dell optiplex 5050ff w10pro, Intel i5-6(8500 (3.20ghz/6mbcche/4core) 8gb ddr4-2400mhz,500gb sata3 256gb disco sólido, dvdrom, w10 pro USB mouse & keyboard, 1 monitor led 17" Dell e17155 displayport 12vga 1280x1024@ 60hz black tilt, 1 ups forza 500 va	SOLINTEC SRL	2025-007996	31/10/2025	130-00412-9	\$26,850.02
Adquisición de 10 machetes truper 24", 1 pulidora multiuso truper 4-1/2" motor de 750w, 100 pares de guantes multiuso, 2 carretillas, mango de hierro truper, 20 rastrillos plásticos 26 dientes, 10 rastrillos recto metal 14 dientes, 54" truper, 24 limas truper triangular 6"	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	2025-000430	31/10/2025	130-16536-1	\$76,610.04
TOTAL					\$6,712,833.45

Plan de Entrega

Leyvis Peña

LEYVIS DOLORES PEÑA HEREDIA
Enc. Compras y Contrataciones

