



Junta del Distrito Municipal de La Caleta

Calle/ María Trinidad Sánchez NO. 8, La Caleta, Boca Chica, Provincia Santo Domingo R.D.

juntamunicipaldelaqueta@gmail.com / Tel (809-781-5694)

Unidad de Compras y Contrataciones



Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/1/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
9/1/2025	YCR Construcciones y Administración Civil SRL	131-24801-2	Compra de chalecos reflectivos y materiales de oficina	\$ 14,305.00
10/1/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de aceite hidráulico	\$ 44,782.00
10/1/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sello	\$ 2,360.00
10/1/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de gomas para camiones compactadores	\$ 55,500.00
14/1/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de gato hidraulico	\$ 16,100.00
18/1/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
22/1/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de aceite hidráulico y ring	\$ 89,258.00
24/1/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de aceite hidráulico	\$ 44,782.00
28/1/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
29/1/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sellos	\$ 4,720.00
29/1/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de gomas para camiones compactadores	\$ 55,500.00
3/2/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de gomas para camiones compactadores	\$ 55,500.00
7/2/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sellos	\$ 4,720.00
10/2/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
12/2/2025	Consulting & Service SRL	132-10525-7	Compra de regalos y accesorios variados	\$ 99,710.00
13/2/2025	Multiservice Joluash SRL	133-01504-8	Compra Herramientas y materiales de limpieza	\$ 40,875.20
13/2/2025	Multiservice Joluash SRL	133-01504-8	Compra Material gastable de oficina	\$ 9,600.01
17/2/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de gomas centera	\$ 10,195.20
17/2/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de lubricante, aceite hidráulico y filtro de aire	\$ 156,595.02
21/2/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
5/3/2025	PS&S Proveedora de servicios & suministros de oficina	130-16536-1	Compra de archivo de metal y sumadoras	\$ 85,575.03
5/3/2025	PS&S Proveedora de servicios & suministros de oficina	130-16536-1	Compra de materiales gastable de oficina	\$ 21,149.97
5/3/2025	PS&S Proveedora de servicios & suministros de oficina	130-16536-1	Compra Materiales gastable de oficina	\$ 2,994.99
5/3/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
6/3/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra Materiales gastable de oficina	\$ 23,578.76
7/3/2025	Multiservice Joluash SRL	133-01504-8	Compra Herramientas y productos de limpieza	\$ 73,543.50
7/3/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de filtro, aceite hidráulico y lubricante	\$ 147,290.51
7/3/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de gomas para camiones compactadores	\$ 55,500.00
7/3/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sellos	\$ 4,720.00
7/3/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sellos	\$ 9,440.00
10/3/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de archivo de metal	\$ 12,744.00
13/3/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de TV de 43"	\$ 34,515.00
18/3/2024	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
25/3/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra Materiales de limpieza	\$ 141,718.00
25/3/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de gomas para camiones compactadores	\$ 56,666.01
25/3/2024	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de piezas para camion	\$ 178,339.30
25/3/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de lubricante	\$ 86,898.00
25/3/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sellos y talonarios	\$ 26,550.00
27/3/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
4/4/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de Correa, centilador y Cruceta Cardan	\$ 11,545.99
4/4/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de 3 gomas nuevas LUHE L-500-1210LN	\$ 15,999.99
8/4/2025	Llanki GROUP SRL	133-21999-9	Compra de pintura y materiales para pintar el mercado	\$ 39,294.00
9/4/2025	YCR Construcciones y Administraciones Civil SRL	131-24801-2	Compra lamparas LED cobra, bombillo, alambre, roseta, tomacorriete, tape, interruptor	\$ 31,084.00
10/4/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra bomba ladrona 1HP	\$ 18,762.00
10/4/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
14/4/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra 2 gomas grandstne CN	\$ 56,665.98
14/4/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra lubricante 77, filtros de gasoil, y cruceta cardan	\$ 113,928.00
15/4/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra Materiales de Limpieza	\$ 35,329.20



Junta del Distrito Municipal de La Caleta

Calle/ María Trinidad Sánchez NO. 8, La Caleta, Boca Chica, Provincia Santo Domingo R.D.

juntamunicipaldelaCaleta@gmail.com / Tel (809-781-5694)

Unidad de Compras y Contrataciones



Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/4/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de 2 archivos de metal de 3 y 5 gaveta, carpetas y protector de hojas	\$ 29,818.60
21/4/2025	Soluciones DIORT SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
23/4/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de sellos y talonarios	\$ 2,360.00
24/4/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de 2 gomas grandstne CN G-315/180r22.5	\$ 56,665.98
24/4/2025	DIARIO LIBRE	101-61926-2	Pago Publicidad de 2 inserciones a convocatoria nacional de licitación Pública de 3 camiones y 1 motoniveladora (greda)	\$ 38,350.00
24/4/2025	DIARIO LIBRE	101-61926-2	Pago de publicidad de inserciones a convocatoria nacional de licitación pública construcción de Parque	\$ 38,350.00
24/4/2025	El Nuevo Diario	101-10050-8	Pago publicidad de 2 inserciones a convocatoria nacional de licitación Pública de 3 camiones y 1 motoniveladora (Greda)	\$ 19,576.20
24/4/2025	El Nuevo Diario	101-10050-8	Pago de publicidad de 2 inserciones a convocatoria nacional de licitación pública construcción de Parque	\$ 19,576.20
24/4/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de lubricante 77 europeo, 1 batería gonher CN	\$ 100,772.99
30/4/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de 3 resmas de hojas timbradas y 2 sellos pretintado	\$ 30,090.00
1/5/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra cruceta cardan japones y kit Sello hidráulico universal	\$ 6,059.51
1/5/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
9/5/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 6 filtros de gasoil americano	\$ 19,116.00
14/5/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de 1 impresora de cheque y 1 scanner	\$ 115,935.00
14/5/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
14/5/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de materiales de gastables	\$ 74,629.00
15/5/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de 1 sello pretintado	\$ 2,360.00
16/5/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de materiales de limpieza	\$ 18,585.00
16/5/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de 24 mil unidades de Fundas Negras 28x35 calibre 110	\$ 133,104.00
20/5/2025	Refri Ferreterías BML EIRL	132-26292-1	Compra de 1 hidrolavadora 3200PSI	\$ 19,750.00
20/5/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra 1 tanque Aceite 15W mechatool 55/1 universal y 20 Coolant Prodin colombia	\$ 94,697.80
20/5/2025	Importadora Beraca SRL	130-33680-6	Compra de 2 gomas truefast CN TF-315/80R22.5	\$ 56,665.96
23/5/2025	Antartic SRL	132-2379-2	Compra de varios respueto para reparacion de aire acondicionado de antidespacho del director	\$ 19,675.00
25/5/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra de combustible	\$ 332,400.00
26/5/2025	PS&S Proveedora de servicios & suministros de oficina	130-16536-1	Compra de 1 impresora, cubiertas de encuadernar y espirales	\$ 28,809.97
26/5/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de respuetos varios de camión Pesado	\$ 33,572.86
27/5/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra 1 sello pretintado	\$ 2,360.00
2/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 3 cubeta de aceite Castrol (Americano)	\$ 34,499.99
2/6/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 332,400.00
4/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 1 retenedor (Americano)	\$ 1,892.30
6/6/2025	Ing. María E. Ventura Peña	228-000083-2	Avance de la construcción del parque en el barrio el progreso de la junta municipal de la caleta	\$ 2,200,000.00
6/6/2025	Importadora Beraca	130-33680-6	Compra de 2 gomas truefast (cn) tf-315/80r22.5	\$ 56,665.96
7/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 4 calentadores (japones)	\$ 2,643.20
13/6/2025	Importadora Beraca	130-33680-6	Compra de 2 gomas truefast (cn) tf-315/80r22.5	\$ 56,665.96
13/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 1 tanque de aceite 15w40 mechatoo 55/1 gls y 3 silicón ultra gray coqui (americano)	\$ 88,491.00
13/6/2025	Importadora Beraca	130-33680-6	Compra de 2 gomas zextour (cn) 1200r-24 20ln	\$ 79,475.36
13/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 1 filtro de aceite y 3 liquido de freno (japones)	\$ 1,818.97
13/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 4 gomas top xtreme (cn) tx-500-12	\$ 25,712.34
13/6/2025	Soluciones Diort SRL	132-36651-4	Compra de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 332,400.00
13/6/2025	Sandy Electro Import	130-69218-1	Compra de 1 transformador 50kva 2400x120/240 y materiales electricos, para ser instado en el sector campo lindo	\$ 167,206.00
20/6/2025	Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina	130-16536-1	Compra de 2 trimmer de gasolina	\$ 28,559.23
20/6/2025	Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina	130-16536-1	Compra de 30 rastrillos plásticos, 20 palas, 100 guantes manos fuertes y 12 lubricante 2t	\$ 82,100.08
20/6/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de 10 banderas dominicanas y 10 banderas institucional con el logo de la junta municipal de la caleta	\$ 54,280.00
20/6/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de 20 talonarios de notificación tamaño 1/2 carta copia amarilla, numerada 0001 al 1000 perforada 50/1 impreso en negro	\$ 10,502.00
23/6/2025	Eliseo SRL	101-70530-2	Compra de 1 kit soporte y tornillo tran generico, 1 cable cama de rosa 6 mack genérica, 1 kit cluch 14x2 mack genérico y 1 batería gonher g-27r950 ko	\$ 161,025.16
24/6/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Compra de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 332,400.00
24/6/2025	Brothers Colors SRL	130-88328-9	Compra de 34 polo-shirt de argodon y la impresión de 34 carnet, para ser entregado a los choferes de camiones compactadores y ayudante de ornato	\$ 54,162.00
25/6/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de 2 cubeta de pintura acrilica, 12 tubo de 3/4, 8 codo, 8T, 3 reducción de 3/4 a media y 1o galon de herbicida	\$ 44,220.50
24/6/2025	MTE Group, SRL	132000821	EJECUCION DE BIENES LA CALETA	\$ 34,760,000.00
25/6/2025	JR Castillo Cespedes SRL	131-95619-1	Compra de 30 resmas de papel 8 1/2x11, 12 cajas de lapiceros azules y 12 grapadora de escritorio	\$ 22,726.80
2/7/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 tanque de aceite Castrol 15w40 55/1 (americano)	\$ 98,370.82
2/7/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 gamas sailun 107 terramax h/t cn	\$ 18,762.00



Junta del Distrito Municipal de La Caleta

Calle/ María Trinidad Sánchez NO. 8, La Caleta, Boca Chica, Provincia Santo Domingo R.D.

juntamunicipaldelaqueta@gmail.com / Tel (809-781-5694)

Unidad de Compras y Contrataciones



Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/7/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 5 adaptador de red wifi usb ac600, 10 cartucho hp 667 negro, 10 cartucho hp 667 color, 3 tinta Epson 504 cyan, 3 Epson 504 magenta, 3 Epson 504 yellow, 3 Epson 504 negra, 5 cinta Epson 015329 (fx890)	\$ 41,918.00
5/7/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 kit de banda disco del camión i articulo genérico	\$ 54,002.70
7/7/2025	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	131-95619-1	Adquisición de 24 mil fundas negras de basura 28x35 cal. 110	\$ 133,104.00
7/7/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 24 talonarios de requisición tamaño 1/2 carta, original y una copia Amarilla, enumerada del 0001 al 1200, impreso en negro	\$ 11,210.00
8/7/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 bomba de agua (americana) y 1 motor de arranque de camión koré.	\$ 24,199.99
9/7/2025	SOLINTEC S.R.L.	130-00412-9	Adquisición de 1 laptop hp portátil 15.6" ips fhd 1080p, procesador Intel core i5 16gb de RAM, ssd pci de 512 gb, pantalla táctil hd de 15.6" cámara wed, hdmi, wi-fi, Windows 11 home, puerto 2x usb 3.1	\$ 51,053.74
12/7/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 gamas frideric (cn) f-315/80r22.5	\$ 56,665.98
12/7/2025	LULA AUTO REPUESTO S.A.	123-00680-2	Adquisición de 1 tanque de aceite 15w40 55/1 (americano)	\$ 52,000.00
12/7/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 337,200.00
14/7/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 gamas Bridgestone(japonesa)	\$ 21,999.99
14/7/2025	FERRETERIA MAKTUD	133-30149-2	Adquisición de 1 manguera 100x 3/4, 1escalera 10 pies, 1 llave chorro 3/4, 1 adaptador hembra	\$ 13,170.00
14/7/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 50 talonarios de recibo de ingresos, centro médico de salud y 50 talonarios de recibo de ingresos para la funeraria, tamaño 1/3 carta, original copia amarilla y azul, enumerada del 0001 al 1200, impreso en azul	\$ 27,140.00
16/7/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 motor de arranque de camión (koré) y 2 batería match (koriana)	\$ 42,232.98
21/7/2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	131-95588-6	Renta de 2 transporte de residuos sólidos (basura), camión f-0371 y f-1167, del 1 al 30 de julio 2025	\$ 600,000.00
21/7/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 337,200.00
22/7/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 1 sillón ejecutivo, 1 archivo modular de 3 gavetas, 1 zafacón y 1 sumadora Sharp 2630	\$ 29,090.01
22/7/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de materiales de ofina y limpieza	\$ 23,187.86
23/7/2025	LENNA COMERCIAL & SUPPLY EIRL	132-60673-6	Renta de 1 bote de basura, camión daihatsu placa/s015920, del 1 al 30 de julio 2025	\$ 70,000.00
23/7/2025	TRUCKSAPP SRL	132-41337-7	Renta de 1 bote de basura, camión daihatsu placa/pp834910, correspondiente del 1 al 30 de julio 2025	\$ 200,000.00
24/7/2025	MARIA ISABEL CRUZ GARCIA	001-0986096-5	Renta de 2 camiones recolectores de basura, marca forland bj3045, 2023 y 2024, correspondiente de 1 al 30 de julio 2025	\$ 188,800.00
25/7/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 tanque de aceite Castrol 15w40 55/1 (americano), 1 aceite hidráulico 68 (americano) y 2 cubeta aceite Castrol (americano)	\$ 166,152.80
25/7/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 gamas frideric (cn) f-315/80r22.5	\$ 56,665.98
25/7/2025	DOPA ECOTRUCKS EIRL	132-55327-6	Renta de dos camiones recolector de basura, correspondiente al 1 a 30 de julio 2025	\$ 400,292.25
27/7/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 337,200.00
28/7/2025	JESUS PAREDES MERCEDES	071-0033342-1	Renta de 1 camión Mitsubishi fuso, modelo, canter año 2022, color blanco chasi no. fe85cga65343, placa/l435190, correspondiente al mes de Julio 2025	\$ 60,000.00
1/8/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,500 galones de gasoil regular	\$ 337,200.00
4/8/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 50 talonarios de entrada almacén y 50 talonarios salida almacén, tamaño 8.5x11", original copia amarilla y azul, enumerada del 0001 al 1200, impreso en negro	\$ 53,100.00
7/8/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 3 cajas de papel para factura de forma continua, cada una con original y copia de 500/1	\$ 16,638.00
8/8/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 goma frideric (china) f-315/80r22.5	\$ 56,666.01
8/8/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 set 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	\$ 34,890.97
11/8/2025	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	131-95619-1	Adquisición de 4 galones de pinturas tropical amarilla tráfico, 4 galones de pinturas tropical negra, 4 galones de thinner, 4 brochas no. 2, 2 rolos pequeño	\$ 18,136.60
11/8/2025	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	131-95619-1	Adquisición de 3 cubetas de pintura tropical acrílica superior blanco colonial, 3 cubetas de pintura tropical acrílica gris ratón claro, 2 uretano blanco, 5 libras de cemento blanco, 3 carretel normal y 1 llave de orinal genebre	\$ 57,259.50
14/8/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,200 galones de gasoil regular	\$ 269,760.00
18/8/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de un tanque de aceite Castrol 15w40 55/1 (americano) y 1 tanque de aceite hidráulico 68 (americano) ac-68 55/1	\$ 143,152.81
18/8/2025	FERRETERIA MAKTUD SRL	133-30149-2	Adquisición de 8 fundas de cemento	\$ 4,000.00
19/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 30 cartuchos hp 667 de color, 30 cartuchos hp 667 negro y 30 resmas de papel abby 8.5x11	\$ 73,650.05
19/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 5 botas de gomas size 41 y 5 size 43, para los mecánicos de transportación	\$ 9,950.00
19/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 3 cajas de desinfectante, 12 palitas recogedora de basura con palo, 12 isopo para limpiar inodoro con base, 6 suape #32 Kika, 24 pares de guantes de limpieza, 1 caja de vaso no. 3	\$ 17,804.88



Junta del Distrito Municipal de La Caleta

Calle/ María Trinidad Sánchez NO. 8, La Caleta, Boca Chica, Provincia Santo Domingo R.D.

juntamunicipaldelaCaleta@gmail.com / Tel (809-781-5694)

Unidad de Compras y Contrataciones



Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/8/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 1 sello pretinado redondo (Dpto. junta de vecino)	\$ 2,360.00
19/8/2025	LENNA COMERCIAL & SYPPY EIRL	132-60673-6	Adquisición de alquiler de 1 bote de basura, camión Daihatsu placa/ s015920, correspondiente al mes de agosto 2025	\$ 70,000.00
24/8/2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	131-95588-6	Alquiler de 2 camiones recolectores de residuos sólidos (basura), camión f-0371 y f-1167, correspondiente al mes de agosto 2025	\$ 600,000.00
24/8/2025	TRUCKSAPP SRL	132-41337-7	Alquiler de 1 bote de basura, camión placa/ pp834910, correspondiente al mes de agosto 2025	\$ 200,000.00
25/8/2025	MARIA ISABEL CRUZ GARCIA	001-0986096-1	Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de basura forland bj3045 2023 y 2024, correspondiente del 1 al 30 de agosto 2025	\$ 188,800.00
26/8/2025	DOPA ECOTRUCKS EIRL	132-55327-6	Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de basura, meco euro cargo chasis no. zcfa1tm1402600632 y Piaggio Porter maxx chasis no. zaps90akw00001528, correspondiente al mes agosto 2025	\$ 462,015.31
26/8/2025	JESUS PAREDES MERCEDES	071-0033342-1	Alquiler de 1 camión Mitsubishi fuso, modelo, canter año 2022, color blanco chasis no. fe85cga65343, placa/l435190, correspondiente al mes de agosto 2025	\$ 60,000.00
26/8/2025	FERRETERIA MAKTUD SRL	133-30149-2	Adquisición de 2 metros de arena lavada y 10 fundas de cemento	\$ 9,600.00
27/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 1 bebedero americano y 2 abanico universal	\$ 19,285.59
27/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 10 machetes de 24" marca truper y 10 limas de 8" marca total	\$ 8,850.00
27/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 1 sumadora Sharp 2630, 4 carpetas de 2", 1 perforadora de 30 hojas y 2 bandejas de escritorio 3/1	\$ 13,774.99
28/8/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 1 cafetera eléctrica de 12 taza black & Decker	\$ 3,899.99
28/8/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 50 talonarios despacho de combustible 1/4 carta, original y copia, enumerado y perforado color azul	\$ 10,620.00
1/9/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 2 grasa de transmisión total (francesa), 1 kit sello botella hidráulica	\$ 29,969.64
1/9/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 gomas frideric (China) F-315/80r22.5 comb	\$ 56,665.98
1/9/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,200 galones de gasoil regular	\$ 269,760.00
2/9/2025	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	131-95619-1	Adquisición de 24,000 fundas negras 28x35, calibre 110	\$ 133,104.00
3/9/2025	FERRETERIA MAKTUD SRL	133-30149-2	Adquisición de 1 Bomba Petro Poull con su tanque	\$ 6,500.00
4/9/2025	FERRETERIA MAKTUD SRL	133-30149-2	Adquisición de 4 varilla, 2 metros de arena lavada	\$ 7,400.00
9/9/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,200 galones de gasoil regular	\$ 269,760.00
10/9/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 aceite hidráulica 68 (americano) AC-68 55/1, 2 caja bola (japones) 6307-ZZ-JP, 2 retenedora 35.54.8 (japones) 9112-12-PH1-013 JP	\$ 48,251.19
10/9/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de gomas tchashield (China) F-315/80r22.5	\$ 56,665.96
11/9/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 20 caja de folders 81/2x11, 6 cajitas de clips grandes 10/1, 6 cajitas de clips peq. 10/1, 12 libretas 5x8, 12 cajas bolígrafos bic round stic azules 12/1, 4 cajas bolígrafos Pelikan 12/1 rojos, 6 libros récord de 500 pag ofinota, 12 cajas de bandita no. 18, 12 tintas p/sellos 2 onzas	\$ 21,445.48
11/9/2025	PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA	130-16536-1	Adquisición de 2 fardo de papel de baño jumbo 48/1, 2 fardo de servilleta gaviota 60/40, 1 caja de vaso No. 7, termo envase 50/50, 6 escoba con palo, Kika, 12 ambientadores en spray glade.	\$ 15,989.17
16/9/2025	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	131-95619-1	Adquisición de 8 galones de pintura oxido rojo, 2 galones de pintura de aceite color crema, 2 galones pintura de aceite blanca, 2 rolo pequeño, 2 mota antigotas y 2 brochas de 2 pug.	\$ 19,470.00
16/9/2025	JR CASTILLO CESPEDES, SRL	131-95619-1	Adquisición de 3 galones de pintura gris raton industrial domastur, 3 galones de thinner, 8 unidad de lija 240, 2 maskingtape	\$ 15,996.08
17/9/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,200 galones de gasoil regular	\$ 269,760.00
19/9/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 1 tanque de aceite Castrol 15w40 55/1 (americano), 1 correa 8 pak-1480 (Universal), 2 aceite atf tran aut Cepsa (universal), 1 kit sellos botella hidráulica (universal)	\$ 135,412.81
19/9/2025	FERRETERIA MAKTUD SRL	133-30149-2	Bomba ladrona con tanque, cheke 3/4 italiana, tubo 3/4 40, llave paso 3/4 italiana, unión universal 1/2, tapa de cisterna 30x30, candado yale, funda pegato, funda de cemento y funda de empañete	\$ 13,900.00
22/9/2025	MARÍA ISABEL CRUZ GARCÍA	001-0986096-5	Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de basura forland bj3045 2023 y 2024, correspondiente del 1 al 30 de septiembre 2025	\$ 188,800.00
23/9/2025	IMPORTADORA BERACA	130-33680-6	Adquisición de 2 gomas techsheld (china) T-315/80r22.5 comb	\$ 56,665.96
23/9/2025	ELISEO SRL	101-70530-2	Adquisición de 3 liquido de freno seiken (japones), 1 correa ventilador (americana), 1 correa ventilador (americana), 15 tubo flexible muffler (americana) y 6 abrazadera muffler (americana)	\$ 46,219.00
23/9/2025	DOPA ECOTRUCKS EIRL	132-55327-6	Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de basura, meco euro cargo chasis no. zcfa1tm1402600632 y Piaggio Porter maxx chasis no. zaps90akw00001528, correspondiente al mes de septiembre 2025	\$ 554,600.00
23/9/2025	TRUCKSAPP SRL	132-41337-7	Adquisición alquiler de 1 bote de basura, camión placa/ pp834910, correspondiente al mes de septiembre 2025	\$ 200,000.00
23/9/2025	SOLUCIONES DIORT SRL	132-36651-4	Adquisición de 1,200 galones de gasoil regular	\$ 269,760.00
24/9/2025	LENNA COMERCIAL & SYPPY EIRL	132-60673-6	Adquisición de alquiler de 1 bote de basura, camión daihatsu placa/ s015920, correspondiente al mes de septiembre 2025	\$ 70,000.00
25/9/2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	131-95588-6	Adquisición de alquiler de 2 camiones recolectores de residuos sólidos (basura), camión f-0371 y f-1167, correspondiente al mes de septiembre 2025	\$ 600,000.00



Junta del Distrito Municipal de La Caleta

Calle/ María Trinidad Sánchez NO. 8, La Caleta, Boca Chica, Provincia Santo Domingo R.D.

juntamunicipaldelaqueta@gmail.com / Tel (809-781-5694)

Unidad de Compras y Contrataciones



Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/9/2025	ANTARTIC SRL	132-23790-2	Adquisición Aire marca Comfort Time de 12000 BTU convencional Comfort12c	\$ 18,700.99
29/9/2025	BROTEHERS COLORS SRL	130-88328-9	Adquisición de 1 sello pretinado redondo (ante despacho)	\$ 2,360.00
30/9/2025	JESÚS PAREDES MERCEDES	071-0033342-1	Adquisición de alquiler de 1 camión Mitsubishi fuso, modelo, canter año 2022, color blanco chasi no. fe85cga65343, placa/l435190, correspondiente al mes de septiembre 2025	\$ 60,000.00
TOTAL				\$ 55,830,451.64