



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Fundado el 27 de Julio de 1997
Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7
Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78
La Canela, Santiago, República Dominicana



LISTADO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2022

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	DETALLE	MONTO
NO.2051	23/12/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOLAS DE SOFTBALL PARA LA LIGA NAVIDEÑA DE HATILLO.	4,800.00
NO.2052	23/12/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ANEUDI DE JESUS GUZMAN DIAZ.	1,050.00
NO.2053	03/01/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE VASOS PARA USO DE LA INST.	1,240.00
NO.2054	03/01/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA INST.	2,950.00
NO.2055	03/01/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA LA CARRETILLA DEL EMPLEADO JUAN VIVINA.	300.00
NO.2056	05/01/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	196,100.00
NO.2057	03/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	165.00
NO.2058	04/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	3,300.00
NO.2059	06/01/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA USO DE LA INST.	8,385.00
NO.2060	29/12/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2061	30/12/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,475.00
NO.2062	22/12/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2063	23/12/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	575.00
NO.2064	26/12/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2065	23/12/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,145.00
NO.2066	31/12/2021	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	900.00
NO.2067	07/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,230.00
NO.2068	07/01/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS Y MASCARILLAS PARA USO DE LA INST.	570.00
NO.2069	07/01/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	1,800.00
NO.2070	07/01/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	3,420.00
NO.2071	12/01/2022	REPUESTOS LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	3,075.00
NO.2072	11/01/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA INST (PAPEL, LIBRETAS, ECT).	16,364.40
NO.2073	12/01/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CLUB DE PIEDRA GORDA, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV	403,415.00
NO.2074	12/01/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE DE LOS ALMACIGOS.	10,250.00
NO.2075	13/01/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE BAYGUN PARA SINDICATURA.	520.00
NO.2076	05/01/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ESCOBAS Y GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS Y CANDADO PARA USO DE LA INST.	2,300.00
NO.2077	07/01/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	2,100.00
NO.2078	06/01/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIFER INOA DURAN.	1,375.00
NO.2079	11/01/2022	HUEVOS Y PROVICIONES	031-0206119-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	3,184.00
NO.2080	07/01/2022	HUEVOS Y PROVICIONES	031-0206119-3	DONACIÓN DE COORS LIGHT AL EQUIPO DE SOFTBALL "LOS ROJOS DE HATILLO" PARA UN EVENTO.	7,980.00
NO.2081	12/01/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PINTA ROLOS Y THINNER PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA.	5,550.00
NO.2082	13/01/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION DICHA NO. 04 DE LA INST.	750.00
NO.2083	14/01/2022	NARCISO VALENZUELA	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INST.	3,200.00
NO.2085	11/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	825.00
NO.2086	14/01/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACIÓN DE ACEITE Y FILTRO PARA EL SEÑOR JOSÉ RADHAMES GUZMAN PAYERO.	3,400.00
NO.2087	18/01/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA.	68,466.17
NO.2088	12/11/2021	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE PERFILES NEGRO PARA EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CANELA.	9,856.76
NO.2089	05/01/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LA CANELA.	6,500.00
NO.2090	19/01/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	3,675.00
NO.2091	19/01/2022	SUPLIDORA VISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA USO DE LA INST.	6,400.00
NO.2092	15/01/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (TINTAS, CABLE TELEFONO) PARA USO DE LA INST.	8,560.00
NO.2093	18/01/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (AZUCAR, CAFÉ, REFRESCOS, ETC) PARA DONACIÓN A MARIA TERESA UCETA.	2,585.00
NO.2094	10/01/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA INST.	3,400.00
NO.2095	18/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE, PARA TRABAJO QUE REALIZÓ DE DIA COMPLETO EN LA INST.	375.00
NO.2096	19/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE, PARA TRABAJO QUE REALIZÓ DE DIA COMPLETO EN LA INST.	340.00
NO.2097	17/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,420.00
NO.2098	19/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,805.00
NO.2099	13/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,145.00
NO.2100	13/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	495.00
NO.2101	19/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,310.00
NO.2102	20/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,970.00
NO.2103	22/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2104	20/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	320.00
NO.2105	13/01/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	490.00
NO.2106	23/10/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD A LA SEÑORA METHANIA SANTANA.	10,000.00
NO.2107	21/01/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD PARA EL SEÑOR TEMISTOLES APOLINAR RIVAS MARICHAL.	10,000.00
NO.2108	26/01/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CABLES PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN.	580.00
NO.2109	18/01/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRAS Y GRASA AMERICANA PARA LA CAMIONETA FICHA NO. 2.	1,200.00
NO.2110	25/01/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE UPS PARA USO EN ALGUNAS OFICINAS DE LA INST.	9,454.00
NO.2111	22/01/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS Y ALIMENTOS (GALLETAS, CAFÉ, VASOS, ETC) A MIGUEL ANTONIO CASTILLO.	2,745.00
NO.2112	27/01/2022	COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (ARROZ, ACEITE, LECHE, CLORO, VASOS, SOPITAS, ETC) PARA USO DE LA INST.	7,910.00
NO.2113	14/01/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE CORAASAN EN BATEY 1.	2,110.00
NO.2114	28/01/2022	HUEVOS Y PROVICIONES	031-0206119-3	DONACIÓN DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS (AZUCAR, LECHE, GALLETAS, VASOS, ETC) A CARMEN ALTAGRACIA FERREIRA.	2,130.25

	TOTAL
	867,575.58

Lic. Maria Magdalena Rosa
Enc. de Compras

