



**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 MARZO 2022**

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	DETALLE	MONTO
NO. 2270	13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
2022-000003	13/1/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132185951	CONSTRUCCION IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	189,500.00
NO. 2243	15/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MIGUELINA MARTINEZ.	1,250.00
NO. 2244	20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA SANTA SOFIA TORRES UREÑA.	3,465.00
NO. 2212	23/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	535.00
NO. 2266	26/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	660.00
NO. 2267	27/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	2,805.00
NO. 2268	28/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	415.00
NO. 2269	28/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	2,640.00
NO. 2272	1/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	660.00
NO. 2237	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO. 2271	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LA INST.	255.00
2022-000069	4/2/2022	CONFIHOG, SRL	123010656	Uso programas de informática y base de datos -Valores de origen	12,000.00
2022-000087	9/2/2022	CONSTRUCTORA PROYECMAKA, S.R.L	131008471	SEÑALIZACION DE LOS SECTORES LA CAÑELA, BATEY 1, LOS ALMACIGOS, HATILLO SAN LORENZO Y CAPILLA	250,544.25
2022-000088	9/2/2022	CONSTRUCTORA PROYECMAKA, S.R.L	131008471	ACERAS Y CONTENES LOS BRETONES	509,455.75
NO. 2204	17/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JUSTO DE JESUS RODRIGUEZ PEÑA.	1,400.00
NO. 2213	18/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA QUE UTILIZAN EN RECAUDACIÓN.	350.00
NO. 2246	18/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO. 2227	23/2/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-75193-5	ALQUILER DE RETRO PALA PARA LIMPIAR ESCOMBROS DE LA CAÑADA DE LOS ALMÁCIGOS.	18,880.00
NO. 2245	23/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑOR MARIALVIS MABEL VALDEZ RAMOS.	3,966.00
NO. 2205	24/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE TELEVISOR LED PARA SER COLOCADO EN RECEPCIÓN.	26,180.37
NO. 2209	24/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO. 2207	25/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO. 2214	25/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	200.00
NO. 2219	25/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	205.00
NO. 2222	25/2/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE GRECA PARA USO EN LA COCINA Y PALO DE CORTINA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	1,200.00
NO. 2208	26/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	990.00
NO. 2248	26/2/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CELESTINA TEJADA.	2,650.00
NO. 2203	28/2/2022	DETROIT DIESEL S.R.L	1-31-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INST.	212,600.00
NO. 2206	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,050.00
NO. 2210	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	175.00
NO. 2211	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE LOS REGIDORES.	175.00
NO. 2231	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,890.00
NO. 2265	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,980.00
2022-000196	28/2/2022	CONFIHOG, SRL	123010656	Uso programas de informática y base de datos -Valores de origen	12,000.00
NO. 2221	1/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO. 2224	1/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS EN LAS CALLES DE BATEY 1.	2,850.00
NO. 2225	1/3/2022	DISERTEC S.R.L.	102339882	COMPRA DE SOBRES MANILLA PARA USO DE ESTA INST.	6,790.00
NO. 2226	1/3/2022	PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, SERVILLAS, AZUCAR, ETC) AL SEÑOR RAMON ANTONIO LOPEZ.	3,117.00
NO. 2229	1/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS PARA COMISION DE PRESIDENCIA QUE ESTUVO VIENDO PROBLEMÁTICA DEL PLEY ALMÁCIGOS.	2,145.00
NO. 2234	1/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO. 2215	2/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE ESPEJO PARA EL CAMION NISSAN DE ESTA INST.	1,000.00
NO. 2216	2/3/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y PRODUCTOS (ESCOBAS, ACEITE, CLORO, ARROZ,ETC) PARA USO DE ESTA INST.	16,290.00
NO. 2220	2/3/2022	GOMICENTRO LA CAÑELA	031-0139314-2	DONACIÓN DE GOMAS AL SEÑOR JORGE ANTONIO VALERIO.	2,400.00
NO. 2258	2/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, SAZON, ACEITE, ETC) PARA USO DE LA INST.	273.00
NO. 2217	3/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	7,500.00
NO. 2218	3/3/2022	PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	480.00
NO. 2232	3/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,080.00
NO. 2223	4/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS EN LAS CALLES DE BATEY 1.	2,850.00
NO. 2233	4/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	660.00
NO. 2242	4/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ING. AUGUSTÍN ALMONTE Y TESORERIA.	625.00
NO. 2236	5/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VIAJE QUE SE REALIZÓ A LA CIUDAD PARA BUSCAR PIEZA PARA CAMION DE ESTA INST.	165.00
NO. 2253	5/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	500.00
NO. 2256	5/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	400.00
NO. 2239	6/3/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD AL FALLECIDO JUAN ANTONIO PEÑA.	10,000.00
NO. 2240	7/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE CARTULINAS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER.	500.00
NO. 2241	7/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA TAPAR AGUJEROS EN CALLES DE BATEY 1.	400.00
NO. 2259	7/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS Y/O PRODUCTOS (REFRESCOS, GALLETAS) PARA ACTIVIDAD EL DÍA DE LA MUJER.	3,054.00
NO. 2228	8/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.	473.85
NO. 2230	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AUGUSTÍN ALMONTE Y AMBIORIX GUZMAN EN HORARIO Y/O FUERA HORARIO.	325.00
NO. 2235	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	210.00
NO. 2252	8/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,900.00
NO. 2260	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	2,280.00
NO. 2264	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	500.00



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 MARZO 2022**

NO.2292	8/3/2022	HUEVOS Y PROVISIONES R.	031-0206119-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA QUE EL SEÑOR EDUARDO RODRIGUEZ REALIZARA UNA DONACION.	2,000.00
NO.2238	9/3/2022	PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE HIERVISIDA PARA QUEMAR MALESAS EN LAS CALLES DE TODO EL DISTRITO.	2,600.00
NO.2247	9/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE SILICON URETANO PARA LOS BOMBEROS.	350.00
NO.2250	9/3/2022	ALT. CORAZON DE JESUS	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR Y EL CARRO FUNEBRE.	34,000.00
NO.2254	9/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL GARCIA.	3,360.00
NO.2262	9/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ING. AUGUSTÍN ALMONTE Y AMBORIX GUZMAN EN HORARIO Y/O FUERA HORARIO.	350.00
NO.2286	9/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	400.00
NO.2249	10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA ANA VALENTINA REYES GONZALEZ.	1,150.00
NO.2296	10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR HIPOLITO ANTONIO VARGAS REYES.	1,610.00
NO.2263	11/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,705.00
NO.2257	12/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	405.00
NO.2261	12/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	780.00
NO.2251	14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTO A LA SEÑORA MARIA EDUVIGIS MARTINEZ DURAN.	4,750.00
NO.2255	14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACION DE PINTURA PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO PEREZ CHAVEZ.	3,500.00
NO.2300	14/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	940.00
NO.2276	15/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA UNO DE LOS CAMIONES FORTLAND NUEVO DE ESTA INST.	800.00
NO.2280	15/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (CEMENTO, CODO, TUBO PVC, ETC) PARA EL CLUB DE HATILLO SAN LORENZO.	8,075.00
NO.2287	15/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	750.00
NO.2288	16/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MECANICO QUE ESTUVO REPARANDO EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	150.00
NO.2297	16/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2273	17/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NUEVA DE RECAUDACION.	7,789.40
NO.2275	17/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECT. PARA INSTALACION DE LUCES EN EL PLEY PRINC. LA CANELA ACTIV. CARNAVAL.	13,897.97
NO.2289	17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ESTUVIERON COLABORANDO EN EL CARVANAL.	1,345.00
NO.2290	17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	285.00
NO.2274	18/3/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INST.	1,950.00
NO.2281	18/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ALAMBRE, ENCHUFE, ETC) PARA USO EN LA CARPA DEL CARNAVAL.	4,440.00
NO.2282	18/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA TUNITA, HATILLO.	19,350.00
NO.2285	19/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA Y TUERCAS PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	380.00
NO.2291	19/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE ESTUVO BUSCANDO PIEZAS PARA EL CAMION EN SANTIAGO.	200.00
NO.2283	20/3/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INST.	850.00
NO.2301	20/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA ACTIVIDAD DEL CARNAVAL.	800.00
NO.2278	21/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE ESCOBAS PARA LA ESCUELA MANUEL DE JESUS LUCIANO MENDEZ, SOLICITADAS POR SU DIRECTOR.	1,000.00
NO.2279	21/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (CEMENTO, CODO, PVC, ETC) PARA EL CAMION SURTIDOR DE LOS BOMBEROS.	1,412.50
NO.2277	22/3/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA DEPTO. DE LIMPIEZA Y TELEFONO PARA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR.	1,570.00
NO.2284	22/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO Y LAS DOS CAMIONETAS DE ESTA INST.	3,150.00
NO.2293	22/3/2022	HUEVOS Y PROVISIONES R.	031-0206119-3	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS Y ALIMENTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	2,497.00
NO.2295	22/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MARCO TOMAS CRUZ DIAZ.	1,750.00
NO.2294	23/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ACEITE, ARROZ, AJO, LECHE, CAFÉ, ETC) PARA USO DE ESTA INST.	9,596.00
NO.2298	24/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	330.00
NO.2299	24/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	2,350.00
NO.2302	26/3/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	3,600.00
				<b>TOTAL</b>	<b>1,486,677.09</b>

