



**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 NOVIEMBRE 2022**

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEID	DETALLE	MONTO
2752	27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	40206382-7	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EMBELLEZER EL DISTRITO DE LA CANELA.	59,300.57
2753	26/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION A LA SEÑORA ALIDA A. H. T.	2,400.00
2754	27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE PINTURA Y THINNER PARA EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	11,826.53
2755	27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS PLASTICA PARA NUESTRA INSTITUCION.	3,575.20
2756	26/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLA	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA Y RESMA DE PAPEL PARA LA INSTITUCION.	6,750.00
2757	28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ALBEIRO T. R.	2,900.00
2758	28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON DARIO M. E.	715.00
2759	28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA DEL C.E.V.	670.00
2760	25/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA F.M.R.	700.00
2761	22/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JHOAN R. TAVAREZ F.	1,800.00
2762	26/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO ,CARTON PIEDRA ,PINO PARA DONAR A LA SEÑORA C.ARMEN ALT FERREIRA.	6,160.00
25/7/1907	15/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO,EN CALLE PRINCIPAL EL FLUMEN, BATEY 1	1,380.00
2764	15/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA BACHEO EN CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO	3,720.00
2765	18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO,EN CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO HASTA CAPILLA.	4,200.00
2766	3/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOMBILLO LIGHT PARA USO DE LA INSTITUCION.	700.00
2767	31/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE SOGA NYLON Y TAIRRA PARA COLGAR UNA VAYA DE LA INSTITUCION.	350.00
2768	18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS COMO ALAMBRE, CALA ELEC, CANALETA, ETC, PARA USO DE LA INSTITUCION	4,472.50
2769	3/10/2022	MORENO GOMAS	031-0310478-6	ORDEN DE COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	10,000.00
2770	2/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE LIQUIDO FRENO,ACEITE,BOMBILLO PARA LA GUAGUA FIGHA # 03 DE LA INSTITUCION.	1,500.00
2771	20/9/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINA CHAPIADORA	390.00
2772	12/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA FIGHA # 03 DE LA INSTITUCION.	1,100.00
2773	7/10/2022	DETROIIT DIESEL	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE GASOIL PARA LA INSTITUCION.	216,600.00
2774	27/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESCHOS SOLIDOS.	480.00
2775	28/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADOR DE DESCHOS SOLIDOS.	165.00
2776	31/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE CONTENES.	435.00
2777	1/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE CONTENES.	345.00
2778	1/11/2022	EL MENU D JOSELITO	0310231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	650.00

2779	2/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE DESECHOS SOLIDOS	270.00
2780	3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	495.00
2781	3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
2782	3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN RETRO PALA	360.00
2783	4/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES.	1,050.00
2784	4/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	750.00
2785	7/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	180.00
2786	14/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO Y CODO PARA ARREGLAR UN TUBO EN EL PARQUE DE PLATANAL.	310.00
2787	8/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE LEOCADIO ANTONIO MARTINEZ.	2,300.00
2788	3/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLO PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,400.00
2789	20/10/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE TUBO 750 PARA EL CAMION FIGHA F 05 DE LA INST.	800.00
2790	11/11/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE TUBO Y CINTA PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	1,150.00
2791	11/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CORRAL DE LOS ARRESADORES.	1,890.00
2792	11/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION F 05 Y NISSAN 07 DE LA INST.	5,250.00
2793	8/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CANALETA PIEDRA GORDA	660.00
2794	9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE CONTENES.	525.00
2795	9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE RECAUDACION DE LA INST.	150.00
2796	9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CANALETA.	660.00
2798	3/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL MOTOR DE MENSALERIA DE LA INST.	2,190.00
2799	3/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	695.00
2800	5/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO TRASMISION Y ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	1,325.00
2801	14/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PRARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	3,900.00
2802	14/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN JOSE Rodriguez PENA.	1,000.00
2803	23/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA NUEVA F 07 DE LA INSTITUCION.	1,600.00
2804	12/11/2022	JAWUY INVERSIONES SRL	030-75193-5	ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROPALA EN LIMPIEZA DE CANALETA EN PLATANAL.	73,160.00
2805	14/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA EL SEÑOR NICOLAS EMILIO MORETA PERALTA.	27,000.00
2806	17/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA UREÑA MARTE.	10,500.00
2807	23/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 03 DE LA INST.	1,200.00
2808	11/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SE DONADO A LA SEÑORA GLADIS MARIA MENDOZA	2,125.00
2809	12/11/2022	Rodriguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA CAMIONETA F 03 DE LA INST.	850.00
2810	12/11/2022	Rodriguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	1,800.00
2811	12/11/2022	Rodriguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	1,800.00
2812	19/10/2022	Rodriguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	400.00
2813	10/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA OPERATIVO EN CARRETERA LOS Almáçigos .630	630.00
2814	11/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA OPERATIVO EN CARRETERA LOS Almáçigos .	630.00
2815	21/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA ALTAGRACIA CARELA LOPEZ.	10,500.00
2816	14/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO, TRABAJO CON MAQUINITA CARRETERA BATEY 1	180
2817	15/11/2022	EL MENU D JOSELITO	0310231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	495.00
2818	15/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL BATEY 1.	435.00

2819	16/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	180.00
2820	17/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	180.00
2821	17/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	330.00
2822	18/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	495.00
2823	18/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DSAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	435.00
2824	21/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	825.00
2825	22/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO HATILLO SAN LORENZO.	450.00
2826	17/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 100 BLOCK PARA DONACION A LA SEÑORA FRANCISCA ROSMERY LUCIANO	4,500.00
2827	24/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ALAMBRE Y TEPT PARA ALUMBRAR EL PARQUE DE LA CANELA.	2,600.00
2828	22/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DSECHOS SOLIDOS.	165.00
2829	23/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CALLE CANELA ABAJO.	450.00
2830	10/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS Y PALITA.	1,155.00
2831	25/11/2022	EMMA HOGAR SYR	031-0450958-7	COMPRA DE 1 GRECA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,045.00
2832	25/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO PARA DONACION AL SEÑOR JOSE TEODORO COLON RODRIGUZ.	3,840.00
2833	17/11/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ARREGLO DE LAS BATERIAS DE LA INST.	7,211.94
2834	17/11/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL CAMION F 05 DE LA INSTITUCION.	15,758.51
2835	28/11/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE CINTA Y TUBO PARA LOS CAMIONES F 04 Y F 05 DE LA INST.	2,300.00
2836	18/11/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE 2 AIRES PARA LAS OFICINAS CONTABILIDAD Y SALA CAPITULAR DE LOS REGIDORES.	85,293.92
	7/11/2022	CARIBEAN FLEET SOLUTION RCI	131-491995-2	ALQUILER EQUIPO PARA TRABAJO RECOLECCION DSECHOS SOLIDOS	8,500.00
	9/11/2022	CONVERTIDORA DE FRENOS NANO	102-009998-8	MANTENIMIENTO FRENOS CAMION BLANCO FICHA 05 RECOLECTOR DSECHOS SOLIDOS	15,840.00
	24/11/2022	LA CASA DEL EJE CARDAN	130-28330-3	COMPRA E INSTALACION DEL CONJUNTO DE ESTRIA	12,390.00
	25/11/2022	CONFHOT	123-01065-6	USO SISTEMA OPERATIVO Y FINANCIERO	12,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>680,009.17</b>

Preparado por:

Volanda de Los Santos  
Secretaria Compras

