



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

Unidad de Compras y Contrataciones

LISTADO DE COMPRAS MARZO 2024

ORDEN NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
2024-9708	31/01/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA INSTITUCION	17.020,00
2024-9709	05/03/2024	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DEL TECHADO DEL PLAY LOS ALMACIGOS	15.575,00
2024-9710	07/03/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE CREMORA Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	545,00
2024-9711	11/03/2024	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PINTURA ,ROLO Y BROCHA PARA PINTAR EN LA INSTITUCION	14.100,00
2024-9712	12/03/2024	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO Y UNA MANGUERA PARA EL AREGLOS DEL PARQUE DE SABANA GRANDE	2.000,00
2024-9713	12/03/2024	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE UN VADEN DE BARRIO NUEVO LA CANELA	5.500,00
2024-9714	11/03/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE AZUCAR ,CAFE ,VASO ,SERVILLETA ECT PARA USO DE LA INSTITUCION	4.975,00
2024-9715	07/03/2024	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONAR AL SENOR RAMON ARCADIO TEJADA	1.000,00
2024-9716	12/03/2024	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COM PARA DE MEDICAMENTO PARA DONAR AL SR. ELVIS GUSTAVO LORA MORENO	1.825,00
2024-9717	12/03/2024	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONAR AL SENOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO	1.650,00
2024-9718	08/03/2024	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE EPATULA PARA USO DE LA INSTITUCION	450,00
2024-9719	15/03/2024	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE THINNEL Y PORTA ROLO PARA USARLO EN LA INSTITUCION	1.800,00
2024-9720	08/03/2024	EL COMEDOR D JOSELTITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS	760,00
2024-9721	25/03/2024	DETROIL DIESEL S,R,L	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION	234.100,00
2024-9722	25/03/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE ARROZ,GUANDULES AJO,CEBOLLA ECT PARA USO DE LA INSTITUCION	623,00
2024-9723	25/03/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER USADO POR LOS BOMBEROS EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024	4.750,00
2024-9724	25/03/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER USADO POR LOS POLICIAS EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024	2.760,00
2024-9725	25/03/2024	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER USADO POR LA DEFENSA CIVIL EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024	5.599,00
2024-9726	15/03/2024	COOPERATIVA COOPANELA	43016589-1	DE DOS CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS	89.253,00
2024-9727	25/03/2024	CONFHOQ,SRL	12301065-6	DEL 2024	14.000,00
2024-9728	25/03/2024	VIVE BIEN TRANSMISION SRL	131771132	DESECHOS SOLIDOS	53.100,00
2024-9729	15/03/2024	COOPERATIVA COOPANELA	43016589-1	PAGO TOTAL DEL PRESTAMO NO.2474,ARQUIRIDO POR ESTA ADMINISTRACION ,UTILIZADO EN LA COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS PARA AMPLIAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL	46.955,00
2024-9730	27/03/2024	CONSTRUTORA Y ESTRUCTURAS INAG	131897967	PAGO DE CUBICACION DE PARTIDAS ADICIONALES CONSTRUCCION ACERAS Y BADENES ,CONTENES EN EL SECTOR DE BARRIO NUEVO LA CANELA	233.986,77
2024-9731	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURA INAG	131897967	PAGO SALDO TOTAL CUBICACION FINAL DE OBRA ACERAS ,CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR BARRIO NUEVO LA CANELA	899.462,80
2024-9732	01/03/2024	JUAN ANTONIO YNOA GARCIA	031-0137005-8	PAGO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO ROJO,PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	29.925,00
2024-9733	12/03/2024	CENTRO COPIADO TEXAS O JOSE SIRI	031-0156181-3	PAGO DE COMPRA DE DOS LIBROS DIARIOS DE INGRESOS PARA SER UTILIZADO EN CONTABILIDAD	7.910,00
2024-9734	12/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS	10100158-5	PAGO DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS CAMIONES BLANCOS, VOLTEOS,MARAC FORD LAMID	12.325,52
2024-9735	13/03/2024	CATHERINE RODRIGUEZ	402-3802549-4	PAGO AVANCE DEL 40 POR CIENTO SEGUN CONTRATO POR RESERVACION DE FIESTA DEL CARNAVAL	40.000,00
2024-9736	26/03/2024	ROSENDO ADRIANO LUNA FERNANDEZ	12000004288	PAGO TRABAJO DE ELECTRICIDAD AL SR.LUNA PARA LA ILUMINACION DEL PLAY DE HATILLO SAN LORENZO	62.115,20
2024-9737	20/02/2024	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LA CASA DEL SR.JOSE MANUEL CRUZ	3.000,00
2024-9738	17/02/2024	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE ZINC PARA LA REPARACION DE LA CASA DE BENNY RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	24.000,00
2024-9739	20/01/2024	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS PARA SER USADO AL SR. JOSE MANUEL CRUZ	5.800,00
2024-9740	26/03/2024	NITIDO ORLANDO DE LA O	3400026591	PAGO TOTAL POR CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	72.000,00
				TOTAL	1.908.865,29



Rafaelina Martínez
Enc. de Compras