



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
3/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE VASOS PARA USO DE LA INST.	\$ 1,240.00
3/1/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA INST.	\$ 2,950.00
3/1/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA LA CARRETERA DEL EMPLEADO JUAN VIVINA.	\$ 300.00
5/1/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	\$ 196,100.00
3/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 165.00
4/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 3,300.00
6/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA USO DE LA INST.	\$ 8,385.00
7/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,230.00
7/1/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS Y MASCARILLAS PARA USO DE LA INST.	\$ 570.00
7/1/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 1,800.00
7/1/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,420.00
12/1/2022	REPUESTOS LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	\$ 3,075.00
11/1/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA INST (PAPEL, LIBRETAS, ECT).	\$ 16,364.40
12/1/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CLUB DE PIEDRA GORDA, OBRA DEL PRESUPUES	\$ 403,415.00
12/1/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE DE U	\$ 10,250.00
13/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE BAYGUN PARA SINDICATURA.	\$ 520.00
5/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ESCOBAS Y GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS Y CANDADO PARA USO D	\$ 2,300.00
7/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 2,100.00
6/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIFER INOA DURAN.	\$ 1,375.00
11/1/2022	HUEVOS Y PROVISIONES	031-0206119-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,184.00
7/1/2022	HUEVOS Y PROVISIONES	031-0206119-3	DONACIÓN DE COORS LIGHT AL EQUIPO DE SOFTBALL "LOS ROJOS DE HATILLO" PARA UN EVENTO.	\$ 7,980.00
12/1/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PORTA ROLOS Y THINNER PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA.	\$ 5,550.00
13/1/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION DICHA NO. 04 DE LA INST.	\$ 750.00
14/1/2022	NARCISO VALENZUELA	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INST.	\$ 3,200.00
11/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 825.00
14/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACIÓN DE ACEITE Y FILTRO PARA EL SEÑOR JOSÉ RADHAMES GUZMAN PAYERO.	\$ 3,400.00
18/1/2022	FERRERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA.	\$ 68,466.17
5/1/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LA CANELA.	\$ 6,500.00
19/1/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,675.00
19/1/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA USO DE LA INST.	\$ 6,400.00
15/1/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (TINTAS, CABLE TELEFONO) PARA USO DE LA INST.	\$ 8,560.00
18/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (AZUCAR, CAFÉ, REFRESCOS, ETC) PARA DONACIÓN A MARIA TE	\$ 2,585.00
10/1/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA INST.	\$ 3,400.00
18/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE, PARA TRABAJO QUE REALIZÓ DE DIA COM	\$ 375.00
19/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE, PARA TRABAJO QUE REALIZÓ DE DIA COM	\$ 340.00
17/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,420.00
19/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,805.00
13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,145.00
13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 495.00
19/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,310.00
20/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,970.00
22/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 660.00
20/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 320.00
13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 490.00
23/1/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD A LA SEÑORA METHANIA SANTANA.	\$ 10,000.00
21/1/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD PARA EL SEÑOR TEMISTOLES APOLINAR RIVAS MARICHAL.	\$ 10,000.00
26/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CABLES PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN.	\$ 580.00
18/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRAS Y GRASA AMERICANA PARA LA CAMIONETA FICHA NO. 2.	\$ 1,200.00
25/1/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE UPS PARA USO EN ALGUNAS OFICINAS DE LA INST.	\$ 9,454.00
22/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS Y ALIMENTOS (GALLETAS, CAFÉ, VASOS, ETC) A MIGUEL ANTO	\$ 2,745.00
27/1/2022	COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (ARROZ, ACEITE, LECHE, CLORO, VASOS, SOPITAS, ETC) PARA US	\$ 7,910.00
14/1/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE CORAASAN EN BATEY	\$ 2,110.00
28/1/2022	HUEVOS Y PROVISIONES	031-0206119-3	DONACIÓN DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS (AZUCAR, LECHE, GALLETAS, VASOS, ETC) A CARMEN ALTAG	\$ 2,130.25
13/1/2022	TROXMAN SRL	132-18595-1	CONST. DE IGLESIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, LOS AIACIGÓS.	\$ 180,025.00
11/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
17/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR WINSTON NUÑEZ ROSARIO.	\$ 2,690.00
28/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
28/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA YERALDIN ALTAGRACIA PEREZ.	\$ 3,300.00
20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL MARTE.	\$ 3,670.00
12/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ROBERT DE JESUS LOPEZ MINAYA.	\$ 1,600.00
31/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, AJO, ACEITE, SAL, ETC) PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA DE LA DEF	\$ 2,165.00
2/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, CABLE DE BATERIA PARA EL CAMION ROJO Y PINSA PARA RECAUDACI	\$ 1,400.00
1/2/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SECRETARÍA Y SINDICATURA.	\$ 8,799.96
28/1/2022	FERRERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA INST.	\$ 9,500.00
3/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE CEMENTO AL SEÑOR RAMON ALBERTO LOPEZ ARIAS.	\$ 6,900.00
3/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE ZINC AL SEÑOR JORGE LUIS RUBIO.	\$ 3,600.00
2/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR EL CLUB DE LA CANELA, BUSCADOS POR SR. JOSÉ RAFAEL GOME	\$ 1,150.00
4/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA FICHA NO. 5 DE E	\$ 2,675.00
2/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE FILTRO PARA USO DE LA PLANTA. LIMAS Y CERRADURA PARA USO DE ESTA INST.	\$ 1,165.00
7/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PARA EL CAMION ROJO F. 02 Y FILTRO PARA LA GUAGUA F.3	\$ 1,050.00
3/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE BOMBILLOS LED PARA USO EN UNA DE LAS CAMIONETAS DE ESTA INST.	\$ 1,700.00
31/1/2022	FERRERIA OCHOA	102-00343-2	DONACIÓN DE CABLES, ENCHUFE, TAPE, SILICON Y CAJA DE REGISTRO PARA LA DEFENSA CIVIL.	\$ 2,299.86
8/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA ABAJO, FRENTE A	\$ 950.00
8/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO Y FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA FICHA	\$ 3,250.00
9/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL CARNAVAL 202	\$ 679.00
6/2/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD PARA USO DEL SEÑOR PAULINO PEÑA.	\$ 10,000.00
9/2/2022	AUTO IMPORT NANO ROD.	031-0396719-0	COMPRA DE PIÑA IZQUIERDO PARA LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA INST.	\$ 15,000.00
14/2/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD, COMPARTIR MOTIVO AL DÍA DE LA AMISTAD	\$ 2,065.00
11/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA, FRENTE A LOS C	\$ 1,380.00
10/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA RREGLO DE AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA, FRENTE A	\$ 3,680.00
14/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA RREGLO DE AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA, FRENTE A	\$ 400.00
14/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOTAS DE GOMAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,200.00
10/2/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE ZINC ACANALADO PARA EL SEÑOR HECTOR FELIX ALEJANDRO LIZ RODRIGUEZ.	\$ 10,125.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
11/2/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE BANDERAS PARA EL COLEGIO ARCA DE NOE (3) Y PARA USO DE ESTA INST. (2).	\$ 4,800.00
10/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y BOMBILLO PARA EL VEHICULO FICHA NO.7 DE ESTA INST.	\$ 850.00
9/2/2022	CARIBBEAN TURF	130-23840-5	COMPRA DE PULVERIZADOR PARA QUEMAR LAS HIERVAS EN LOS CEMENTERIOS DE ESTE DISTRITO.	\$ 1,891.30
14/2/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INST Y LIBRO RECORD PARA RE	\$ 30,208.00
16/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE TANQUE PARA LA CISTERNA DE ESTA INST.	\$ 12,992.47
16/2/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA.	\$ 4,769.97
17/2/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION SURTIDOR DEL CUERPO DE BOMBEROS.	\$ 6,800.00
16/2/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 1,500.00
17/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MARIO DE JESUS MONTE DE OCOA MADERA.	\$ 1,000.00
8/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA BIELKA MASSIEL TORIBIO CARDENAS.	\$ 2,010.00
6/2/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE INST.	\$ 3,650.00
18/2/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE HIERVISIDA PARA FULMIGAR EN TODAS LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	\$ 2,300.00
16/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y PRODUCTOS (VASOS, AZUCAR, SUAPER, ECT.) PARA USO DE EST	\$ 4,344.00
14/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA DONACIÓN AL FALLECIDO SR. ANTERO RODRIGUEZ (PARA	\$ 3,001.00
15/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BROCHAS, CEMENTO Y ROLO PARA USO DE ESTA INST.	\$ 650.00
18/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CLUB DE PIEDRA GORDA, OBRA DEL PRESUPU	\$ 96,580.00
16/2/2022	REPUESTOS LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE CORREAS PARA EL CAMION TOYOTA FICHA 2 DE ESTA INST.	\$ 900.00
18/2/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	ALQUILER DE CAMIONES PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 20,000.00
18/2/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES, IMPRESIONES PARA ACT. RIC	\$ 85,691.60
17/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PVC PARA LA PLANTA DE ESTA INST.	\$ 1,800.00
21/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	DONACIÓN DE ALAMBRE TRENZADO A LA DEFENSA CIVIL Y PROTECTOR VINYL PARA USO DE SINDICATU	\$ 1,119.03
18/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO LIMPIANDO LOS CAMINOS VECINALES EN LOS	\$ 495.00
2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA QUE ESTUVO PINTANDO EL CLUB DE LA CANELA	\$ 2,475.00
14/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO PINTANDO EL PARQUE INFANTIL DE LA CANELA	\$ 1,100.00
11/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO PINTANDO EL PARQUE INFANTIL DE LA CANELA	\$ 865.00
2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE Y AMBIBORIX GUZMAN, TRABAJO DE HORAS	\$ 300.00
4/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE Y AMBIBORIX GUZMAN, TRABAJO DE HORAS	\$ 350.00
11/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	\$ 355.00
18/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	\$ 615.00
15/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	\$ 300.00
15/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	\$ 810.00
3/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,980.00
4/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 990.00
7/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 990.00
16/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 660.00
17/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,145.00
18/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 660.00
8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 825.00
9/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,815.00
10/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,330.00
2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,320.00
17/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,815.00
8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	\$ 675.00
11/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,485.00
16/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	\$ 175.00
22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PERFILES PARA SER COLOCADOS EN LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES DEL DISTRITO.	\$ 17,500.00
22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE CISTERNA DE ESTA INST.	\$ 2,140.00
22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ROLOS ANTI GOTAS PARA PINTAR LA OFICINA DE SECRETARIA.	\$ 500.00
22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE BLOCKS PARA EL SEÑOR RAMON LEONARDO MINIER.	\$ 20,500.00
22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO Y THINNER PARA TAPAR AGUJERO EN LA CALLE DE LOS ALMÁCIGOS.	\$ 3,550.00
21/2/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE PARA UNO DE LOS CAMIONES NUEVOS DE ESTA INST.	\$ 4,000.00
21/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,650.00
22/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,485.00
23/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE ESTUVO PINTANDO LA OFICINA DE SECRETARIA.	\$ 150.00
8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE VACUNACIÓN EN BARRIO NUEVO LA CANELA.	\$ 900.00
22/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$ 325.00
22/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA Tesorería Y SINDICATURA.	\$ 300.00
21/2/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	\$ 8,260.00
23/2/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE HERBICIDA PARA QUEMAR MALESA EN LAS CALLES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 5,000.00
4/2/2022	CONFIHOG SRL	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 12,000.00
9/2/2022	CONSTRUCTORA PROYECMAKA	131-00847-1	SEÑALIZACION DE LA CANELA, BATEY 1, LOS ALMACIGOS HATILLO Y PLATANAL	\$ 250,544.25
9/2/2022	CONSTRUCTORA PROYECMAKA	131-00847-1	CONST. ACERASY CONTENES LOS BRETON	\$ 509,455.75
28/2/2022	CONFIHOG SRL	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 12,000.00
28/2/2022	DETROIT DIESEL S.R.L	1-31-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INST.	\$ 212,600.00
17/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JUSTO DE JESUS RODRIGUEZ PEÑA.	\$ 1,400.00
24/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE TELEVISOR LED PARA SER COLOCADO EN RECEPCIÓN.	\$ 26,180.37
28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,050.00
25/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,320.00
26/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 990.00
24/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,320.00
28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	\$ 175.00
28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE LOS REGIDORES.	\$ 175.00
23/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 535.00
18/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA QUE UTILIZAN EN RECAUDACIÓN.	\$ 350.00
25/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 200.00
2/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE ESPEJO PARA EL CAMION NISSAN DE ESTA INST.	\$ 1,000.00
2/3/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y PRODUCTOS (ESCOBAS, ACEITE, CLORO, ARROZ,ETC) PARA USO	\$ 16,290.00
3/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 7,500.00
3/3/2022	PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	\$ 480.00
25/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 205.00
2/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACIÓN DE GOMAS AL SEÑOR JORGE ANTONIO VALERIO.	\$ 2,400.00
1/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
25/2/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE GRECA PARA USO EN LA COCINA Y PALO DE CORTINA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMA	\$ 1,200.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
4/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS EN LAS CALLES DE BATEY 1.	\$ 2,850.00
1/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS EN LAS CALLES DE BATEY 1.	\$ 2,850.00
1/3/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE SOBRES MANILLA PARA USO DE ESTA INST.	\$ 6,790.00
1/3/2022	PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, SERVILLAS, AZÚCAR, ETC) AL SEÑOR RAMON ANTONIO	\$ 3,117.00
23/2/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-75193-5	ALQUILER DE RETRO PALA PARA LIMPIAR ESCOMBROS DE LA CAÑADA DE LOS ALMACIGOS.	\$ 18,880.00
8/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.	\$ 473.85
1/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS PARA COMISION DE PRESIDENCIA QUE ESTUVO VIENDO PROBLEMÁTICA DEL PLE	\$ 2,145.00
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 F	\$ 325.00
28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,890.00
3/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,080.00
4/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 660.00
1/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,320.00
8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 210.00
5/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VIAJE QUE SE REALIZO A LA CUIDAD PARA BUSCAR PIEZA PARA CAMION	\$ 165.00
2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,320.00
9/3/2022	PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE HIERVISIDA PARA QUEMAR MALESAS EN LAS CALLES DE TODO EL DISTRITO.	\$ 2,600.00
6/3/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD AL FALLECIDO JUAN ANTONIO PEÑA.	\$ 10,000.00
7/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE CARTULINAS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER.	\$ 500.00
7/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA TAPAR AGUJEROS EN CALLES DE BATEY 1.	\$ 400.00
4/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ING. AUGUSTÍN ALMONTE Y TESORERIA.	\$ 625.00
15/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MIGUELINA MARTINEZ.	\$ 1,250.00
20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA SANTA SOFIA TORRES UREÑA.	\$ 3,465.00
23/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑOR MARIALVIS MABEL VALDEZ RAMOS.	\$ 3,966.00
18/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
9/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE SILICON URETANO PARA LOS BOMBEROS.	\$ 350.00
26/2/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CELESTINA TEJADA.	\$ 2,650.00
10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA ANA VALENTINA REYES GONZALEZ.	\$ 1,150.00
9/3/2022	ALT. CORAZAON DE JESUS	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR Y EL CARRO FUNEBRE.	\$ 34,000.00
14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACIÓN DE CEMENTO A LA SEÑORA MARIA EDUVIGIS MARTINEZ DURAN.	\$ 4,750.00
8/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,900.00
5/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 500.00
9/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL GARCIA.	\$ 3,360.00
14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO PEREZ CHAVEZ.	\$ 3,500.00
5/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE	\$ 400.00
12/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE	\$ 405.00
2/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, SAZON, ACEITE, ETC) PARA USO DE LA INST.	\$ 273.00
7/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS Y/O PRODUCTOS (REFRESCOS, GALLETTAS) PARA ACTIVIDAD EL DÍA DE LA MUJ	\$ 3,054.00
8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,280.00
12/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 780.00
9/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ING. AUGUSTÍN ALMONTE Y AMBIORIX GUZMAN EN HORARIO Y/O FUE	\$ 350.00
11/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,705.00
8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	\$ 500.00
28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,980.00
26/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 660.00
27/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,805.00
28/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 415.00
28/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 2,640.00
13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 1,320.00
2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LA INST.	\$ 255.00
1/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA	\$ 660.00
17/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NUEVA DE RECAUDACIÓN.	\$ 7,789.40
18/3/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INST.	\$ 1,950.00
17/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECT. PARA INSTALACION DE LUCES EN EL PLEY PRINC. LA CANELA ACTIV.	\$ 13,897.97
15/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA UNO DE LOS CAMIONES FORTLAND NUEVO DE ESTA INST.	\$ 800.00
22/3/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA DEPTO. DE LIMPIEZA Y TELEFONO PARA OFICINA DE CUEN	\$ 1,570.00
21/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE ESCOBAS PARA LA ESCUELA MANUEL DE JESUS LUCIANO MENDEZ, SOLICITADAS POR SU D	\$ 1,000.00
21/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (CEMENTO, CODO, PVC, ETC) PARA EL CAMION SURTIDOR DE LOS	\$ 1,412.50
15/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (CEMENTO, CODO, TUBO PVC, ETC) PARA EL CLUB DE HATILLO SA	\$ 8,075.00
18/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ALAMBRE, ENCHUFE, ETC) PARA USO EN LA CARPA DEL CARNAVA	\$ 4,440.00
18/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA TUNIT	\$ 19,350.00
20/3/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INST.	\$ 850.00
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
19/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA Y TUERCAS PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 380.00
9/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 400.00
15/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 750.00
16/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MECANICO QUE ESTUVO REPARANDO EL CAMION COMPACTADOR DE E	\$ 150.00
17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ESTUVIERON COLABORANDO EN EL CARVANA.	\$ 1,345.00
17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 285.00
19/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE ESTUVO BUSCANDO PIEZAS PARA EL CAMION EN SANTA	\$ 200.00
8/3/2022	HUEVOS Y PROVICIONES R.	031-0206119-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA QUE EL SEÑOR EDUARDO RODRIGUEZ REALIZARA UNA DON	\$ 2,000.00
22/3/2022	HUEVOS Y PROVICIONES R.	031-0206119-3	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS Y ALIMENTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	\$ 2,497.00
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
22/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MARCO TOMAS CRUZ DIAZ.	\$ 1,750.00
10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR HIPOLITO ANTONIO VARGAS REYES.	\$ 1,610.00
16/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
24/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	\$ 330.00
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
14/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	\$ 940.00
20/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA ACTIVIDAD DEL CARNAVAL.	\$ 800.00
26/3/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	\$ 3,600.00
2/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. ACERAS, CONTENES, ZONA URBANA	\$ 35,365.18
10/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. ACERAS, CONTENES, ZONA URBANA	\$ 136,157.77
16/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	\$ 266,000.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
21/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS (VASOS, CAFÉ, AZÚCAR, ETC) A LA SEÑORA DIANA CAROLINA	\$ 4,095.00
28/3/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	\$ 48,674.79
17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO MONTANDO LA TARIMA DEL CARNAVAL CANE	\$ 1,250.00
23/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 205.00
25/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 2,145.00
28/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	\$ 550.00
29/3/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INST.	\$ 216,600.00
1/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR CARLOS MANUEL FLETE HERNANDEZ.	\$ 1,200.00
25/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA JULIANA VARGAS LOPEZ.	\$ 3,800.00
27/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
27/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIA FIDENCIA MENDEZ RODRÍGUEZ.	\$ 620.00
24/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACIÓN DE GOMA A LA SEÑORA JOHANNY MARIA HIDALGO MATEO.	\$ 2,500.00
30/3/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	\$ 2,300.00
31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA EMILIA GERMANIA CRUZ SANTOS.	\$ 11,050.00
31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANGELA SERRATE CAPELLAN.	\$ 7,500.00
31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANGELA MARIA ALMONTE ROSARIO.	\$ 18,875.00
31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA IGLESIA DE DIOS ROCIO CELESTIAL.	\$ 12,600.00
10/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR LEONIDAD ANTONIO GIL.	\$ 1,660.00
31/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR PASCUAL DE JESUS GARCIA.	\$ 700.00
31/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 2,310.00
2/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 660.00
29/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS AL SEÑOR EUGENIO AMERICO MONTOLIO REGALADO.	\$ 2,175.00
31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA GEORGINA DEL CARMEN PEÑA.	\$ 6,000.00
31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA MARIA TERESA UCETA CABRERA.	\$ 6,000.00
4/4/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA LOS BOMBEROS.	\$ 2,550.00
4/4/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE PALOS DE CORTINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.	\$ 1,480.00
4/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA LUZ MARIA PEÑA ARNARD.	\$ 1,250.00
4/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ORQUIDEA MARIA GARCIA FERNANDEZ.	\$ 1,200.00
5/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ORNATO Y PINTURAS PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTE D	\$ 56,825.00
5/4/2022	ALTAGRACIA DEL CORAZON	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA NUEVA FICHA 7 DE ESTA INST.	\$ 9,000.00
7/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE ESTA INST.	\$ 280.00
4/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES ARTICULOS (CAFÉ, VASOS, GALLITAS, ECT) AL SEÑOR FRANCISCO PEÑA.	\$ 4,892.00
7/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$ 180.00
7/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (PAPEL, CAFÉ, VASOS, MENTAS, CLORO, ETC) PARA USO DE ESTA	\$ 16,546.00
6/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR ONASSIS DE LOS SANTOS ABREU RODRÍGUE	\$ 13,750.00
4/4/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA CALLES DEL DISTRITO Y REMOZAMIENTO DE ESTATUA PARA PARQ	\$ 17,464.00
1/4/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 1,200.00
11/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	\$ 2,900.00
6/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR PEDRO CASTAÑOS BETANCES.	\$ 1,580.00
25/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE CALCULADORA PARA RECAUDACION Y FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	\$ 5,455.00
11/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CESPEDES.	\$ 1,000.00
11/4/2022	ALTAGRACIA DEL CORAZON	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 15,000.00
11/4/2022	ALTAGRACIA DEL CORAZON	031-0154929-7	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	\$ 25,500.00
31/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MARTINA CRUZ TEJADA.	\$ 1,950.00
11/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ROBERT DE JESUS LOPEZ MINAYA.	\$ 600.00
12/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
14/4/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 1,200.00
13/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, SILICON Y LONTAD PARA MANTENIMIENTO AL CAMION ROJO DE ESTA INST.	\$ 920.00
2/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACIÓN DE CUARTO DE ACEITE Y FILTRO AL SEÑOR JUAN VARGAS SANCHEZ.	\$ 2,200.00
13/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 2,970.00
12/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 2,145.00
16/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 825.00
8/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 990.00
6/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 300.00
4/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JESUS MARIA OZORIA.	\$ 925.00
19/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA EDITRUDIS ANTONIA PEÑA.	\$ 600.00
9/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE BLOCKS A LA SEÑORA TIODOSA RODRÍGUEZ CONTRERAS.	\$ 10,035.00
18/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE SILICON URETANO PARA LOS BOMBEROS.	\$ 350.00
14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA PARA LOS BOMBEROS MOTIVO A LA SEMANA SANTA.	\$ 5,000.00
14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA PARA EL REGIDOR SAMIL RIVAS, MOTIVO A SEMANA SANTA.	\$ 10,800.00
14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	DONACIÓN A LA DEFENSA CIVIL, MOTICO A SEMANA SANTA.	\$ 5,000.00
14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	DONACIÓN A DIFERENTES PERSONAS, MOTIVO A LA SEMANA SANTA.	\$ 6,300.00
8/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE FALDOS DE AGUA PARA OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA.	\$ 500.00
20/4/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE SELLOS PARA DEPTO. DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y MARCADORES PARA USO DE	\$ 6,608.00
21/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION ROJO Y CAMIONETA VIEJA DE RECAUDACION.	\$ 1,700.00
4/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DEL SINDICO.	\$ 780.00
22/4/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA UNO DE LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 800.00
21/4/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA Y PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	\$ 48,394.78
13/4/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD AL SEÑOR JULIO ARISMENDY BAEZ MENDEZ.	\$ 10,000.00
20/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ALBERT GASPAR AMARO RODRÍGUEZ.	\$ 1,200.00
20/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA BIELKA MASSIEL TORIBIO CARDENAS.	\$ 1,000.00
27/4/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 8,400.00
23/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	CAMBIO DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA 5 DE ESTA INST.	\$ 2,390.00
23/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE AGUA PARA DEFENSA CIVIL Y ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 770.00
14/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 640.00
20/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	\$ 2,597.00
15/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS AL SEÑOR EMENEGILDO ANTONIO FERNANDEZ.	\$ 2,960.00
20/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CANDADO PARA EL SEÑOR MARCOS TOMAS CRUZ DIAZ.	\$ 200.00
27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOTAS DE GOMA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,000.00
27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE HOYOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE PLATANAL.	\$ 1,800.00
27/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE SUAPER PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE ESTA INST.	\$ 850.00
22/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (BATERIA, ACIENTO, TANQUE, FOCO, ETC) PARA LOS BOMBEROS.	\$ 6,210.00
1/4/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR OSCAR ANTONIO ALMONTE TORRES.	\$ 11,500.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
4/4/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	\$ 12,000.00
5/4/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPLLA.	\$ 247,320.77
6/4/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. IGLESIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, LOS ALMACIGÓS.	\$ 380,000.00
25/4/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	\$ 12,000.00
26/4/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPLLA.	\$ 545,193.49
15/3/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION EN GENERAL.	\$ 250.00
13/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION EN GENERAL.	\$ 250.00
26/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION, DE VOLTEO BLANCO, ENGRASE Y LAVADO POR DEBAJO.	\$ 1,500.00
12/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION EN GENERAL.	\$ 300.00
13/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO EN GENERAL AL CAMION VOLTEO BLANCO.	\$ 2,100.00
28/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO NORMAL A GUAGUA ESTUDIANTIL MAS PROPINA.	\$ 400.00
29/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
29/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FERNANDO ANTONIO GRULLON GONZALEZ.	\$ 1,950.00
27/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ANGELA MARIA ALMONTES ROSARIO.	\$ 3,130.00
19/4/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,700.00
2/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA VIAJE AL RIO DE EMPLEADO DE DESECHOS	\$ 3,795.00
3/5/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
4/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,250.00
30/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA YAMELL MORA POLANCO.	\$ 2,445.00
27/4/2022	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE QUESO, JUGOS DE PERA, GALLETA Y PLATO PARA LOS REGIDORES.	\$ 580.00
27/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA INGRID DEL CARMEN VENTURA Rodríguez.	\$ 1,450.00
29/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,425.00
21/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,970.00
25/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EL DIA DE HUELGA.	\$ 3,300.00
29/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,135.00
28/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SINDICATURA.	\$ 1,300.00
9/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION.	\$ 1,900.00
4/5/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EL MOTOR DEL ENC. DE ORNATO.	\$ 1,700.00
4/5/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA ESTUDIANTIL Y GEOPETA DEL SINDICO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 700.00
3/5/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA CREACION MURAL DE LA INSTITUCION.	\$ 555.00
27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTOS PARA LA SEÑORA WANDILEINY ROQUE PUELLO.	\$ 10,000.00
29/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIA YDANIA FERNANDEZ.	\$ 14,000.00
29/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR EL POLICIA ACOSTADO EN LA COMUNIDAD DEL BATEY 1.	\$ 3,650.00
29/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTO AL SEÑOR PREBISTILIO RAMIREZ RAMIREZ.	\$ 5,000.00
6/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A L SEÑOR FRANKLIN RAFAEL SALCE.	\$ 17,600.00
6/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DE LA POLICLINICA DE PLATANAL.	\$ 1,350.00
2/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE TUBOS DE PRESION PARA LA COLACION DE TUBERIA EN CUESTA ARENA.	\$ 52,500.00
9/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 13,015.00
9/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE ZINC ACANALADO AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO PEREZ.	\$ 6,000.00
9/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOMBILLOS, BISAGRAS Y PATA DE CHIVO PARA LA INSTITUCION.	\$ 1,700.00
11/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL.	\$ 2,990.00
11/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE GUARDALODO PARA MOTOR DE FRANKLIN PEÑA DE RECAUDACION.	\$ 700.00
11/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA FICHA NUMERO 3.	\$ 500.00
10/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE SPRAY PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 700.00
12/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 345.00
9/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 390.00
11/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 1,085.00
9/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTAVO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 1,650.00
10/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 650.00
3/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 2,970.00
10/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,805.00
13/5/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACION DE GOMAS AL SEÑOR JUAN TAVAREZ YAN PIE.	\$ 2,200.00
19/5/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE CARGADOR PARA LA LAPTOP DE SINDICATURA.	\$ 1,500.00
19/5/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	SERVICIO DE ALQUILER DE PROYECTOR PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	\$ 2,500.00
14/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	DONACION DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS AL SEÑOR FELIX ANTONIO TEJADA.	\$ 3,245.00
14/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD A LA SEÑORA JUANA DE JESUS UREÑA.	\$ 10,000.00
18/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR HOLLO EN LA COMUNIDAD DE PLATANAL.	\$ 1,000.00
18/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOTAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 2,250.00
17/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PICO PARA REPARAR EL CANAL DE L BATEY 1.	\$ 1,500.00
12/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE LONA PARA LOS CAMINES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 7,550.00
13/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE VEMENTOS PARA LA IGLESIA DE PIEDRA GORDA.	\$ 1,500.00
11/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRA DE BANDA, BOBINA Y VOLANTA DE LA CAMIONETA NISSAN DE LA INSTITUCION.	\$ 2,750.00
18/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRA DE FILTRO PARA UN CAMION DE LOS BOMBEROS.	\$ 625.00
16/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO Y SPRAY PARA EL CARRO FUNEBRE.	\$ 1,100.00
13/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA LA GUAGUA QUE REALIZA PATRONATO DE LOS BOMBEROS.	\$ 1,925.00
13/5/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	SERVICIO DE LAVADO AL BOTELO BLANCO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,500.00
18/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA UN CURSO DE TALLER EN L INSTITUCION.	\$ 3,027.00
14/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE VASOS Y REFresco AL SEÑOR FELIX ANTONIO TEJADA.	\$ 1,540.00
18/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO FICHA 2.	\$ 1,200.00
15/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR CRISTBAL MERCADO.	\$ 23,000.00
19/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FRAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
14/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO GRULLON ALMONTE.	\$ 1,970.00
12/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 330.00
18/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 350.00
19/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 750.00
19/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 1,320.00
19/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA GILDA YULISA ANDELIZ MARTE.	\$ 800.00
24/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CARRO FUNEBRE.	\$ 1,250.00
19/5/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 5,850.00
27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SNR. MARLENE ALTAGRACIA ESPINAL, AFECTADA POR	\$ 59,175.00
16/5/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA MARIA FIDENCIA MENDEZ Rodríguez.	\$ 4,200.00
13/5/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE DIFERENTES MATERIALES AL SEÑOR ANASSIS DE LOS SANTOS ABREU Rodríguez.	\$ 7,000.00
20/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	\$ 2,507.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
26/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CANDADO PARA LOS BOMBEROS Y PATA DE CHIVOY CEPILLO PARA USO DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,050.00
9/5/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES PIEDRA GORDA	\$ 846,936.74
27/5/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE EMBERIADO DEL PLAY DE CAPILLA	\$ 314,374.00
27/5/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE EMBERIADO DEL PLAY DE CAPILLA	\$ 229,983.87
30/5/2022	MTE GROOP SRL.	132-00082-1	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	\$ 2,460,000.00
27/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BOLAS DE SOTFOL PROFONDO ANIÑA EN BATEY.	\$ 2,400.00
30/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA.	\$ 715.00
30/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR EDDY RAFAEL PEGUERO.	\$ 650.00
28/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, AZUCAR, BASOS, ETC.) AL SEÑOR JUAN GUARINEX RODRIGUEZ	\$ 2,695.00
3/6/2022	SUPLIDORA DE PASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 600.00
1/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (LIQUIDO DE FRENO, ACEITE, ETC.) PARA EL CAMION ROJO Y EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,550.00
6/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL CARRO DE DILEISI DE RECAUDACION.	\$ 1,950.00
24/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MAGDALENA CARIDAD VASQUEZ.	\$ 1,008.00
2/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ARMANDO PAULINO BERNARD.	\$ 2,470.00
27/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR JOSE RAFAEL PEÑA.	\$ 10,000.00
30/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR JUAN DE DIOS OZORIA OZORIA.	\$ 10,000.00
26/5/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE FILTRO DALWIN PARA LA CAMIONETA GRIS DE RECAUDACION . DE ESTA INSTITUCION.	\$ 625.00
17/5/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOR DE LOS BOMBEROS.	\$ 350.00
31/5/2022	FRENESE	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,400.00
7/6/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE HERBICIDA PARA VITOR MENGIO EL CUAL SE USA PARA LOS CEMENTERIO.	\$ 2,250.00
7/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (VASO, REFRESCO, PAN, ETC.) PARA CURSO DADO A DESECHOS SOLIDOS.	\$ 630.00
6/6/2022	PRODAON, S.R.L.	402-06382-7	COMPRA DE MOUSE USB PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS.	\$ 315.00
6/6/2022	FERRETERIA BATEY1	031-0302746-6	DONACION DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA ARACELYS RODRIGUEZ MENDOSA	\$ 13,200.00
7/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ALAMBRE Y RILAY PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 620.00
4/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, AZUCAR, BASOS, ETC.) AL SEÑOR FRANKLIN RAMO COLMADO	\$ 2,470.00
7/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (ARROZ, ABICHUELA, SALAMI, ETC.) A LA SEÑORA MARIA AGUIAR	\$ 2,031.00
28/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA JULISSA DEL CARMEN HERNANDEZ	\$ 1,600.00
13/4/2022	HUEVOS Y PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	DONACION DE ALIMENTOS (ACEITE, HAMBURGERS, CATCHUP, ETC.) A LA SEÑORA LEINY DEL CARMEN	\$ 3,495.00
9/6/2022	FERRETERIA BATEY1	031-0302746-6	COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLESIMIENTO DE LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS.	\$ 3,960.00
10/6/2022	COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, AZUCAR, BASO, ETC.) PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 15,565.00
10/6/2022	FIS SOLUCIONES	1-31-787576	COMPRA DE TINTAS, RESMA DE PAPEL, CINTA Y PAPEL CONTINUO PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 46,621.80
6/6/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE PINTURAS (RODILLO, TAPE, ROLO Y THINNER PARA PINTAR LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS)	\$ 23,725.94
13/6/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
13/6/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE DIAZINON PARA USO DEL POLITECNICO.	\$ 1,100.00
16/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ALAMBRE, SOCALO Y BOMBILLO.) PARA ACTIVIDAD DEL CARNABAL	\$ 1,300.00
20/6/2022	SUPLIDORA DE PASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 7,200.00
14/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
11/6/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR EDILIO MONTESINO RODRIGUEZ.	\$ 10,000.00
20/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION TOYOTA ROJO.	\$ 1,100.00
22/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE ABRO Y ACEITE IDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 5,490.00
15/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,130.00
8/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTUBIERON PINTANDO LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS	\$ 300.00
20/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA CAMION QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 825.00
9/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTUBIERON PINTANDO LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS	\$ 300.00
10/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTUBIERON PINTANDO LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS	\$ 510.00
18/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,475.00
3/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,145.00
26/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,135.00
17/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,295.00
20/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,600.00
10/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,800.00
19/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA JUEGO DE PELOTA EN SABANA GRANDE.	\$ 2,250.00
27/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL DIA DE LAS MADRES.	\$ 300.00
17/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 300.00
28/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	DONACION DE COMIDA QUE FACILITO EL SEÑOR EDDY CHAVEZ.	\$ 1,950.00
1/6/2022	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	\$ 12,000.00
13/6/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PIEDRA GORDA	\$ 729,911.23
22/6/2022	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	\$ 12,000.00
24/6/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PIEDRA GORDA	\$ 839,680.58
6/6/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE EVERIADO DEL PLAY DE CAPILLA.	\$ 451,346.39
6/6/2022	MTE GROOP SRL.	132-00082-1	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	\$ 4,607,288.14
16/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACION DE MATERIALES DE FILTRO ,GOMA, MICA, ETC. PARA EL SEÑOR DOMINGO PAULINO MERA	\$ 2,640.00
24/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE LOXOFEN Y BEGERON GEL, A LA SEÑORA EDITRUDIS ANTONIA PEÑA	\$ 1,100.00
28/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE LOTENSOR-5 AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
29/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,900.00
27/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,900.00
28/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE ADEPRA H 32 Y CLENTEL 75MG. AL SEÑOR EVANGELISTA TORIBIO C	\$ 2,500.00
28/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE PAST. ARTE A LA SEÑORA DOMITILA MARTINEZ SANTOS.	\$ 750.00
24/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE SOBRE HIDROCLOROTIAZIDA, AL SEÑOR DANIEL ANDRES CASTILLO	\$ 225.00
23/6/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA UN EXTRANJERO RECIENTE NACIDO AUTORIZADO POR EDDY CHAVEZ.	\$ 3,500.00
20/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS DE QUESO, JUGO, REFRESCO, ETC. A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JA	\$ 2,502.00
30/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE PRESNIFE 30MG, AL SEÑOR BERNARDO ANTONIO GRULLON GONZA	\$ 600.00
1/7/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE IDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,900.00
4/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL PIEDRA GORDA	\$ 456,285.72
4/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA ZONA URBANA Y RURAL	\$ 601,297.10
15/7/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONSTRUCCION ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	\$ 200,000.00
22/7/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONSTRUCCION ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	\$ 94,517.02
5/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE MANGUERA, LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE # 50 PARA LA CAMIONETA FICHA # 7.	\$ 1,400.00
4/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE CADIA TINER, DILOX Y FUROSEMIDA, AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO	\$ 1,555.00
6/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE LOXOFEN, SUBATATA, ETC. A LA SEÑORA AMARILIS DEL CARMEN	\$ 1,100.00
6/7/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, COMO BROCHA, FUNDAS Y ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,744.61
29/6/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE CEMENTO CIBAO PARA DONACION A LA SEÑORA ROSA TORRES DE GRULLON.	\$ 7,350.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
4/7/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES COMO BLOCK, BARRILLA, CEMENTO, ETC. PARA PLASOLETA DEL PUENTE DE	\$ 45,110.00
7/7/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE HIDRA 68 PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,850.00
5/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION TOYOTA # 2.	\$ 1,200.00
4/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE SUICHE, ACIENTO, ACEITE, ATC. PARA EL MOTOR DE RECAUDA	\$ 3,850.00
26/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,155.00
4/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 160.00
7/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,260.00
21/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 840.00
23/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 660.00
24/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 495.00
22/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA DE LOS AIMACIGÓS.	\$ 330.00
23/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA DE LOS AIMACIGÓS.	\$ 330.00
11/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA Y CEMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,600.00
27/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BLOCK PARA EL SEÑOR JOSE TEODORO COLON RODRÍGUEZ.	\$ 9,000.00
29/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BLOCK PARA LA SEÑORA FREDILINDA PATRICIA RODRÍGUEZ.	\$ 9,000.00
29/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BLOCK AL SEÑOR LORENZO GONZALEZ.	\$ 4,500.00
30/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BARRILLA AL SEÑOR CRISTINO SOTO ESPINOSA.	\$ 4,000.00
5/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA BERTA RODRÍGUEZ.	\$ 7,000.00
30/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE ZINC LARGO Y ZINC CORTO A LA SEÑORA SUNILDA ANTONIA ACOSTA PEREZ.	\$ 5,400.00
5/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE TABLA DE PINO A LA SEÑORA MARIALVIS MABEL VALDEZ RAMOS.	\$ 8,400.00
11/7/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS COMO. GUANTE, HILO, PINTURAS, ETC. PARA USO DE LA INSTITU	\$ 65,253.42
11/7/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE MEMORIA O PENDRIVE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS.	\$ 500.00
12/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE THINNER Y ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,350.00
5/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE EXTENCION PARA ENCARGADO DE LOS PLAY DEL DISTRITO.	\$ 750.00
23/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE SOGA ORDEN DEL SINDICO EDDY CHAVEZ.	\$ 1,000.00
22/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTOS ORDEN DEL SINDICO EDDY CHAVEZ.	\$ 750.00
15/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS COMO, REFRESCO, HIELO, VASO, ETC. PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 810.00
22/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE LECHE Y PAMPER, AL SEÑOR ALEJANDRO PANIAGUA GARCIA.	\$ 1,590.00
14/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACIENTO MICA Y TAPA, PARA EL MOTOR DE TRANSPORTE.	\$ 1,930.00
9/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO COMO LENOFLOTACIA, UFADUTILI, ACIDO, ETC. A LA SEÑORA LUZ DEL A	\$ 1,855.00
15/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE RLESA PLUS, AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
15/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO COMO. SNALOL, NEXIN, PELIATICO, ETC. A LA SEÑORA MARIA IDALIA RI	\$ 1,625.00
18/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE DAFILON, A LA SEÑORA ADELINA DEL CARMEN HERNANDEZ SERRATA	\$ 4,600.00
8/7/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,400.00
8/6/2022	AUTO IMPORT NANO RODRÍGUEZ	031-0396719-0	COMPRA DE ABANICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 5,100.00
1/7/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE BLOCK PARA EL SEÑOR MARCELINO ANTONIO LIBERATO FERNANDEZ.	\$ 4,200.00
18/7/2022	AWILDA INTERNET	031-0500067-7	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS COMO. DISEÑO, ENCUADERNADO, BOLETIN, ETC. PARA EL DEPAR	\$ 2,410.00
20/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS COMO. ARROZ, ACEITE, CAFÉ, AZÚCAR, ETC. PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 10,780.00
20/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DETERGENTE COMO. FABULOSO, JABON, CLORO, AMBIENTADOR, ETC. PARA USO DE LA IN	\$ 8,650.00
20/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTE PRODUCTOS COMO. FABULOSO, ESCOBA, CLORO, ASE, ETC. PARA EL DEPARTA	\$ 5,975.00
19/7/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS COMO CAFÉ, AZÚCAR, VASO, ETC. PARA EL SEÑOR JOSE ARMANDO RUBIER	\$ 2,300.00
21/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CANDADO PARA USO DEL TANQUE DEL GASOL.	\$ 700.00
21/7/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-751935	ORDEN DE TRABAJO A GREDA QUE ESTUBO EN PLATANAL ADENTRO.	\$ 24,000.00
17/7/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA PAULINA GONZALEZ.	\$ 10,000.00
4/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO AL SEÑOR ALVARO LEONEL HIDALGO.	\$ 1,100.00
21/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA DENIS DEL CARMEN FIDENCIA RODRIGUEZ NUÑOZ.	\$ 1,750.00
21/7/2022	AWILDA INTERNET	031-0500067-7	COMPRA DE CARTULINA Y DISEÑO DE TARJETA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,000.00
11/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO LISINOPRIL, SIVASTATINA, ASPIRINA, ETC. AL SEÑOR JULIO ANT	\$ 650.00
22/7/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89657-1	COMPRA DE GASOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
26/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTO PARA EL SEÑOR OSVALDO MIGUEL MARTINEZ.	\$ 4,800.00
26/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MANGUERA DE JARDIN PARA EL SEÑOR JOSE ANTONIO TAVAREZ MARTE.	\$ 1,500.00
26/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA DINANYERIS ORTIZ RIVERA.	\$ 1,180.00
26/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO CALCIBON Y SEPSOL JABON, A LA SEÑORA ARGENTINA DEL CA	\$ 2,200.00
6/5/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACION DE GOMA Y BANDA PARA EL SEÑOR JOSE RADHAMES GOZMAN PAYERO.	\$ 4,000.00
4/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE LOTENSOR SMG, AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
20/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA GREDA QUE ESTUBO TRABAJANDO EN PLATANAL ADENTRO.	\$ 580.00
25/7/2022	COOPANELA	430165891	PAGO PRESTAMO	\$ 89,253.00
25/7/2022	WANDY J. GARCIA U.	037-0075575-8	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, DESDE LA CURVA DE AMADA HASTA YOYA GARCIA	\$ 385,719.01
27/7/2022	CONFIHOG	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	\$ 12,000.00
28/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS	\$ 605.00
4/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS	\$ 495.00
28/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,875.00
5/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,820.00
15/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	\$ 480.00
8/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 300.00
12/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 330.00
13/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 660.00
27/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 495.00
30/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 1,485.00
28/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 600.00
25/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 300.00
11/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA DE LOS AIMACIGÓS.	\$ 450.00
28/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA ZONA URBANA Y RURAL	\$ 369,520.94
28/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA ZONA URBANA Y RURAL	\$ 500,000.00
2/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CANDADO PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 850.00
5/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR ROBERT DE JESUS LOPEZ MINAYA.	\$ 1,560.00
28/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,900.00
2/8/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 39,825.00
6/6/2022	RODRÍGUEZ LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 6,400.00
26/7/2022	SUPLIDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 16,800.00
24/7/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA EL SEÑOR ANGELO PEÑA .	\$ 10,000.00
5/8/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRADO DE PINTURAS, ROLOS, YESO Y THINNER PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO DE LA C	\$ 88,915.46
29/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACIENTO DE X1000, PARA EL MOTOR DE RECAUDACION.	\$ 1,900.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
9/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO AL SEÑOR LEONIDAS ANTONIO GIL.	\$ 850.00
4/8/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD A LA SEÑORA ANA IRIS DELGADO INFANTE.	\$ 10,000.00
4/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO.	\$ 520.00
6/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION FICHA #4	\$ 780.00
8/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,800.00
6/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE GUANTES Y ESCOBILLONES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS .	\$ 17,400.00
10/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA Y SILICON PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 1,000.00
15/8/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE BATERIA Y CABEZOTE PARA EL CARRO FUNEBRE.	\$ 7,100.00
12/8/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA ESTELA CARABALLO LIRANZO.	\$ 10,000.00
15/8/2022	Y.E.A. TRUCK TIRES IMPORT	132-11908-8	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 20,000.00
21/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO BLOC, ARENA, GRAVA, ETC, PARA LOS CONTENES	\$ 47,975.00
3/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ARENA, BLOCK, CEMENTO, ETC, AL SEÑOR RAM	\$ 14,575.00
19/8/2022	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE ALIMENTO COMO GALLETA, QUESO Y JUGO PARA VISITA QUE ESTUVO EN LA INSTITUCION	\$ 280.00
18/8/2022	FRENESI LINE ORGANIC	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,600.00
19/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 1,650.00
11/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO BARILLA, ARENA, GRAVA, ETC, PARA LOS CONTEN	\$ 101,850.00
22/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE FUNDA DE CAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 300.00
8/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 660.00
10/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESALLUNO PARA EMPLEADO DE DESECHO SOLIDO QUE ESTUBO ASIENDO JORNADA DE L	\$ 525.00
11/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 2,145.00
12/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 1,485.00
15/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 990.00
17/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 1,650.00
19/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 2,340.00
21/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 345.00
1/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBRAS PUBLICA.	\$ 695.00
2/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBRAS PUBLICA.	\$ 270.00
2/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA.	\$ 725.00
12/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA VIEJA FICHA #3	\$ 700.00
24/8/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
13/9/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	50 FUNDAS PARA BASURA 5/1 Y 5 REMAS DE PAPEL	\$ 5,500.00
16/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 825.00
17/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA LA INTITUCION	\$ 495.00
18/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIO A LA DEFENSA CIVIL	\$ 210.00
18/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION A LA DEFENSA CIVIL	\$ 1,990.00
19/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	BLOSAR PLUS 50	\$ 1,650.00
20/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LAS FICHAS NUMERO 2 Y 3	\$ 1,900.00
20/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO	\$ 150.00
20/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL SEÑOR YNOEL DE JESUS FERREIRA SANCHEZ	\$ 3,055.00
21/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADRES, LIMPIEZA DE CONTENES	\$ 345.00
21/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-7	ORDRE DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 165.00
22/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-7	COMPRA DE COMIDA PARA JORNADA DE TRABAJO DE CONTENES	\$ 2,640.00
22/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-7	COMPRA DE COMIDA PARA JORNADA DE TRABAJO DE CONTENES	\$ 820.00
22/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIALVIS MABEL VALDES	\$ 1,400.00
22/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICANTOS PARA EL SEÑOR UILSES ANTONIO PEÑA	\$ 1,315.00
23/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE COMIDA PARA PARA LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ	\$ 2,002.00
28/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	100 BLOCK, AYUDA PARA EL SEÑOR LORENZO GONZALEZ	\$ 4,200.00
28/9/2022	COLMADO DIVINO NIÑO, CACON	031-0395205-1	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA JUANA MARIA BERNABE	\$ 3,765.00
22/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, IDRAULICO, LIQUIDO FRENO, CABLE CLOCHE	\$ 1,950.00
28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICANTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	\$ 715.00
30/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION A LA DEFENSA CIVIL	\$ 675.00
28/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
13/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,280.00
28/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	DONACION DE MATERIALES DE 100 BLOCK PARA EL SEÑOR LORENZO GONZALEZ.	\$ 4,200.00
22/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, ACEITE, IDRAULICO, LIQUIDO DE FRENO, ETC, PARA LA INSTITUCION	\$ 1,950.00
28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 715.00
30/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 675.00
23/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MANUEL DE JESUS DURAN	\$ 1,650.00
3/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y RESMA DE PAPEL PARA LA INSTITUCION.	\$ 6,000.00
4/10/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS CAFÉ, AZUCAR Y PAQ DE GALLETTAS PARA UN VELORIO EN BATEY 1.	\$ 1,254.00
4/10/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE MEMORIA O PENDRIVE DE 16 GB PARA LA INSTITUCION.	\$ 500.00
29/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE DORMITORIO COMO, BISAGRA, CLAVO, CARTON, ETC, PARA EL DEPART	\$ 27,900.00
6/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE 24 BOLSAS DE SOFBALL PARA LA LIGA DE ATILLO.	\$ 10,800.00
7/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE THINNER TUCAN GL Y YESO PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN POR DONDE AMADA	\$ 2,700.00
1/10/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE 1 GOMA PARA LA CAMIONETA VIEJA FICHA # 03 PARA USO DE LA INTITUCION.	\$ 2,500.00
7/10/2022	DETROIT DIESEL S.R.L	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
19/9/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,500.00
10/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MARIALES DE 50 BLOCK PARA EL SEÑOR RUBEN DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ.	\$ 2,250.00
6/10/2022	EMMA HOGAR S Y A	031-0450958-7	DONACION DE UNA NEVERA DE HIELO PARA LA POLICIA.	\$ 2,900.00
5/10/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L	130-75193-5	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAY CAPILLA Y LIMPEZA DE C	\$ 35,400.00
1/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO PARA OPERATIVO.	\$ 660.00
24/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 990.00
24/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,650.00
26/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 660.00
27/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 660.00
28/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE CONTENES.	\$ 195.00
28/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
29/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION.	\$ 1,045.00
30/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE ESTABAN RECOGIENDO TIERRA.	\$ 325.00
5/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO METRONIDAZOL, NEXAR, CURADER, ETC, PARA EL SEÑOR JOSE	\$ 2,500.00
6/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO ELIQUIS, MIODAR, BISBETA, AL SEÑOR JOSE MANUEL CASTRO T	\$ 2,650.00
5/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE PALPAKIL A LA SEÑORA YAMILKA ELIZABETH POLANCO.	\$ 1,050.00
12/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE SEDOXIL A LA SEÑORA ELBA MARIA PEREZ VENTURA.	\$ 560.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
14/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO MESTIGNON, CLOPREZ, OMEPRAZOL, ETC, AL SEÑOR RAFAEL AR	\$ 1,400.00
11/10/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE IMPRESIÓN PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 6,796.00
1/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE HICIERON LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL.	\$ 375.00
2/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE HICIERON LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL.	\$ 180.00
14/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE ALEIDA Y JOAQUIN.	\$ 330.00
17/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE TRAJERON EN EL BONO.	\$ 715.00
23/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTABAN BOTANDO TIERRA CON ALEIDA.	\$ 330.00
26/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESALLUNO PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 375.00
27/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,515.00
28/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 385.00
30/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE NEXAL, DEXOFEN Y OMEPRAZOL, AL SEÑOR PEDRO ANTONIO COM	\$ 1,400.00
18/10/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE CABLE DE INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,410.00
19/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO FLUIIMAX, ANXIREX, PARACETAMOL, ETC, AL SEÑOR FREY NICO	\$ 1,540.00
5/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA CAMION QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	\$ 495.00
6/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 440.00
7/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,145.00
6/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,135.00
14/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
14/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE TRABAJADORES DE SANTIAGO.	\$ 1,275.00
17/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
12/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 495.00
13/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN ACERAS Y CONTENES	\$ 720.00
18/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
18/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN ACERAS Y CONTENES EN BARIO NUEVO.	\$ 630.00
8/10/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 3,900.00
1/10/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE GOMA PARA LA CAMIONETA VIEJA FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	\$ 2,500.00
6/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE THINNER Y YESO PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN POR DONDE AMAD	\$ 2,700.00
10/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE BLOCK PARA DONACION AL SEÑOR RUBEN DE JESUS Rodríguez GOMEZ.	\$ 2,500.00
6/10/2022	EMMA HOGAR S Y A	031-0450958-7	ORDEN DE COMPRA DE NEVERA PARA DONACION AL SEÑOR ELVIN DAVID JAVIER SANTANA.	\$ 2,900.00
17/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS B Y R	031-0530478-0	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS Y RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 7,925.00
19/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR JOSE RAMON MENDEZ Rodríguez.	\$ 600.00
14/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE HOJAS DE ZINC PARA DONACION A LA SEÑORA MARIA DOLOREZ Rodríguez C.	\$ 5,200.00
14/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA ARGENTINA DEL C.TORREZ.	\$ 600.00
27/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDE DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN JORNADA DE OPERATIVO DE CONTENES.	\$ 360.00
26/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CONTENES.	\$ 360.00
25/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CONTENES.	\$ 285.00
21/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 440.00
21/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	\$ 945.00
20/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 825.00
20/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CONTENES.	\$ 460.00
19/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 615.00
19/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
24/10/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	\$ 4,750.00
7/10/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA # 03 Y PARA LA MAQUINITA.	\$ 550.00
13/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO LA CANELA.	\$ 54,587.05
20/10/2022	PRODACOM S.R.L.	102-32674-6	COMPRA DE UN LAN ROUTER TP-LINK PARA COLABORAR EN EL CENSO XCNPV .	\$ 1,766.32
21/10/2022	AIR COMMUNICATION SRL	130-59355-8	PAGO SERVICIO DE INTERNET.	\$ 1,000.00
20/10/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANELA ABAJO CURVA DE NELSON.	\$ 64,752.33
21/10/2022	CONFIOGH, SRL.	123-01065-6	SERVICIO SISTEMA COMPUTARIZADO.	\$ 12,000.00
21/10/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	PAGO ORDEN DE COMPRA DE DOS CORREA, BANDA, LIQUIDO DE FRENO, GRASA, COPILLA, ROLLER PARA	\$ 4,148.48
25/10/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	PAGO DE IMPRESIÓN AL SEÑOR CASTILLO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRERO PARA LA INST	\$ 6,508.80
26/10/2022	WANDY JOSE GARCIA ULLOA	235-565881-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANELA ABAJO CURVA DE NELSON.	\$ 447,751.74
21/10/2022	COVERTIDORA DE FRENOS	102-00998-8	PAGO MANTENIMIENTO FRENOS DE CAMION BLANCO FICHA # 04, RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS	\$ 16,930.85
27/10/2022	JOEL ANTONIO LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA 110 DE LA INSTITUCION.	\$ 6,685.00
27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	40206382-7	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EMBELLECEER EL DISTRITO DE LA CANELA.	\$ 59,300.57
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
27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE PINTURA Y THINNER PARA EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	\$ 11,826.53
27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS PLASTICA PARA NUESTRA INSTITUCION.	\$ 3,575.20
26/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLA	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA Y RESMA DE PAPEL PARA LA INSTITUCION.	\$ 6,750.00
28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ALBEIRO T. R.	\$ 2,900.00
28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON DARIO M. E.	\$ 715.00
28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA DEL C.E.V.	\$ 670.00
25/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA F.M.R.	\$ 700.00
22/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JOHAN R. TAVAREZ F.	\$ 1,800.00
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 F	\$ 6,160.00
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
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
18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO, EN CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO HASTA CA	\$ 4,200.00
3/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOMBILLO LIGHT PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 700.00
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
18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS COMO ALAMBRE, CAJA ELEC, CANALETA, ETC, PARA USO DE LA INS	\$ 4,472.50
3/10/2022	MORENO GOMAS	031-0310478-6	ORDEN DE COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 10,000.00
2/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE LIQUIDO FRENO, ACEITE, BOMBILLO PARA LA GUAGUA FICHA # 03 DE LA INSTIT	\$ 1,500.00
20/9/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINA CHAPIADORA	\$ 390.00
12/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	\$ 1,100.00
7/10/2022	DETROIT DIESEL	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE GASOL PARA LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
27/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 480.00
28/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADOR DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
31/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE CONTENES.	\$ 435.00
1/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE CONTENES.	\$ 345.00
1/11/2022	EL MENU D JOSELITO	0310231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	\$ 650.00
2/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 270.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	\$ 495.00
3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN RETRO PALA	\$ 360.00
4/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES.	\$ 1,050.00
4/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 750.00
7/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 180.00
14/10/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO Y CODO PARA ARREGLAR UN TUBO EN EL PARQUE DE PLATANAL.	\$ 310.00
8/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE LEOCADIO ANTONIO MARTINEZ.	\$ 2,300.00
3/11/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLO PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,400.00
20/10/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE TUBO 750 PARA EL CAMION FICHA F 05 DE LA INST.	\$ 800.00
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
11/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CORRAL DE LOS APRESADORES.	\$ 1,890.00
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
8/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CANALETA PIEDRA GORDA	\$ 660.00
9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE CONTENES.	\$ 525.00
9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE RECAUDACION DE LA INST.	\$ 150.00
9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CANALETA.	\$ 660.00
3/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL MOTOR DE MENSAJERIA DE LA INST.	\$ 2,190.00
3/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138618-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	\$ 695.00
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
14/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	\$ 3,900.00
14/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN JOSE RODRIGUEZ PEÑA.	\$ 1,000.00
23/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA NUEVA F 07 DE LA INSTITUCION.	\$ 1,600.00
12/11/2022	JAWUY INVERSIONES SRL	130-75193-5	ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROPALA EN LIMPIEZA DE CANALETA EN PLATANAL	\$ 73,160.00
14/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA EL SEÑOR NICOLAS EMILIO MORETA PERALTA.	\$ 27,000.00
17/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA UREÑA MARTE.	\$ 10,500.00
23/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 03 DE LA INST.	\$ 1,200.00
11/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADIS MARIA MENDOZA	\$ 2,125.00
12/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA CAMIONETA F 03 DE LA INST.	\$ 850.00
12/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	\$ 1,800.00
12/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	\$ 1,800.00
19/10/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	\$ 400.00
10/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA OPERATIVO EN CARRETERA LOS Almácigos .630	\$ 630.00
11/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA OPERATIVO EN CARETERA LOS Almácigos .	\$ 630.00
21/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA ALTAGRACIA CARELA LOPEZ.	\$ 10,500.00
14/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO, TRABAJO CON MAQUINITA CARRETERA BATEY 1	\$ 180.00
15/11/2022	EL MENU D JOSELITO	0310231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	\$ 495.00
15/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL BATEY 1.	\$ 435.00
16/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	\$ 180.00
17/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	\$ 180.00
17/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
18/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	\$ 495.00
18/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DSAUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	\$ 435.00
21/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	\$ 825.00
22/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO HATILLO SAN LORENZO.	\$ 450.00
17/11/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 100 BLOCK PARA DONACION A LA SEÑORA FRANCISCA ROSMERI LUCIANO	\$ 4,500.00
24/11/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ALAMBRE Y TEITP PARA ALUMBRAR EL PARQUE DE LA CANELA.	\$ 2,600.00
22/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
23/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CALLE CANELA ABAJO.	\$ 450.00
10/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS Y PALITA.	\$ 1,155.00
25/11/2022	EMMA HOGAR SYR	031-0450958-7	COMPRA DE 1 GRECA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,045.00
25/11/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO PARA DONACION AL SEÑOR JOSE TEODORO COLON RODRIGUZ.	\$ 3,840.00
17/11/2022	FERRERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ARREGLO DE LAS BATERIAS DE LA INST.	\$ 7,211.94
17/11/2022	FERRERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL CAMION F 05 DE LA INSTITUCION.	\$ 15,758.51
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
18/11/2022	FERRERIA 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 RCJ	131-491995-2	ALQUILER EQUIPO PARA TRABAJO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 8,500.00
9/11/2022	CONVERTIDORA DE FRENOS NANO	102-009998-8	MANTENIMIENTO FRENOS CAMION BLANCO FICHA 05 RECOLECTOR DESECHOS 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	CONFIHOG	123-01065-6	USO SISTEMA OPERATIVO Y FINANCIERO	\$ 12,000.00
11/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL TRABAJARON EN ALUMBRADO PLAY DE HATILLO.	\$ 1,500.00
18/10/2022	FERRERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE BROCHA, CUCHILLA, THINNER, ETC, PARA PINTAR LA CALLE PRINCIPAL.	\$ 2,750.00
28/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	\$ 715.00
28/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO MORONTA MARTE.	\$ 1,400.00
28/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR FABIO ANTONIO GOMEZ.	\$ 1,430.00
9/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA PAULA ANTONIA HIDALGO AMANCIO.	\$ 900.00
8/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR DANIEL ANTONIO MARTE DE VARGAS.	\$ 1,800.00
12/5/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,500.00
13/5/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,570.00
29/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE DEL SINDICO.	\$ 990.00
30/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN SABANA GRAND	\$ 270.00
24/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO HATILLO ARRIBA.	\$ 360.00
28/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE LA INST.	\$ 225.00
24/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS	\$ 330.00
25/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS	\$ 330.00
29/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN SABANA GRAND	\$ 450.00
23/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	\$ 495.00
29/11/2022	LUIMAX AUTO SERVICIO	031-0154929-7	ORDEN DE COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN F 03 DE LA INST.	\$ 8,000.00
1/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
1/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO, JORNADA DE SANTIAGO Y OPERATIVO CON	\$ 1,410.00
2/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
5/12/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS B Y R	031-0530478-0	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,940.00
23/11/2022	AGRO-VICMAPI	402-238068-8	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA AMBOS CEMENTERIOS.	\$ 3,125.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
9/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA TAVAREZ.	\$ 6,750.00
5/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE HOJAS DE ZINC PARA LA SEÑORA AMBROSINA Rodríguez	\$ 3,600.00
7/12/2022	FERRETERIA OCHOA	402-03382-7	COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	\$ 51,823.60
7/12/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	\$ 43,173.99
12/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO HIDALGO RIVERA	\$ 1,575.00
8/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE ZINC PARA LA SEÑORA ANGELA MARGARITA SANTOS Rodríguez.	\$ 4,800.00
12/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE 100 BLOCK PARA LA SEÑORA LEONORA ROSARIO.	\$ 4,500.00
8/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE 100 PIE DE GOMA PARA USO DEL PARQUE LA CANELA.	\$ 2,500.00
8/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PINTAR SEÑALIZACION DE CALLES.	\$ 6,700.00
4/12/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE 4 GOMAS PARA SER DONADA AL DESTACAMENTO POLICIAL DE LA CANELA.	\$ 8,800.00
6/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
7/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN SUPERVISON DE LIMPIEZA	\$ 180.00
7/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
8/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 165.00
8/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE HATILLO ARRIBA.	\$ 360.00
12/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO EN LA CALLE DEL SAMAN.	\$ 825.00
13/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 495.00
13/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE CONTENES Y CALLE PRINCIPAL.	\$ 540.00
14/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN BATEY 1	\$ 630.00
28/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	\$ 850.00
2/12/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA CAMIONETA NISSAN DE LA INST.	\$ 200.00
14/12/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	402-06382-7	ORDEN DE PAGO DE IMPRESIÓN EN BANNER.	\$ 4,000.00
17/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA PARQUE LA CANELA.	\$ 180.00
17/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CLUB SABANA GRANDE.	\$ 495.00
16/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS MUCHACHOS DE LA TARIMA,AUTORIZADA POR EDDY CHAVEZ	\$ 915.00
16/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN TRABAJO DE SEÑALIZACIONES PEATONES.	\$ 450.00
16/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON PINTANDO.	\$ 495.00
14/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS REGIDORES.	\$ 900.00
15/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE CONTENES Y LIMPIEZA DE CLUB SABANA	\$ 1,665.00
14/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
15/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 1,155.00
19/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN SABANA GRANDE.	\$ 825.00
9/12/2022	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	ORDEN DE PAGO DE BOLETIN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A NOV, 2022	\$ 1,300.00
20/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 475.00
19/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 16,155.00
14/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA, CEMENTO, CINCEL, ETC PARA TAPADAS DE HOYOS EN CEMENTO FRENTE A LA FAR	\$ 4,280.00
20/12/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 02 Y F 04 DE LA INSTITUCION	\$ 1,550.00
18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA INST.	\$ 3,220.00
14/12/2022	DETROIT DIESEL	131-89657-1	COMPRA DE GASOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 216,600.00
19/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 330.00
20/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL.	\$ 360.00
21/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO ENTREGANDO LOS BONOS.	\$ 980.00
21/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL.	\$ 540.00
20/12/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE LIBRO PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,540.00
21/12/2022	LEONARDO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,200.00
26/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA LA SEÑORA MARIA ROMERO.	\$ 4,750.00
7/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA DE LOS Almácigos NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.	\$ 11,500.00
21/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE LA CASA DEL SEÑOR JOSE RAFAEL DELGADO INFANTE.	\$ 2,400.00
23/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL SEÑOR GULLERMO ANTONIO MERCADO CERDA.	\$ 4,800.00
20/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROSA MARIA GARCIA AYBAR.	\$ 3,175.00
22/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE LUIS CRUZ.	\$ 1,650.00
22/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 660.00
22/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 715.00
21/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EQUIPO DE TRABAJO DE SUPERATE, BONOS.	\$ 1,700.00
22/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO CALLE PRINCIPAL CURVA DE JUANITA.	\$ 1,455.00
12/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA DEL CARMEN ESPINAL VENTU	\$ 675.00
12/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO SE DONADO AL SEÑOR JOSE MANUEL CASTRO TORIBIO.	\$ 2,800.00
23/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO PARA SER DONADO AL SEÑOR FRANCICO DE JESUS MADERA FERREIRA.	\$ 2,600.00
9/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA FIDENCIA MENDEZ Rodríguez.	\$ 1,100.00
21/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROSELIN ALTAGRACIA ALMONTE Rodrí	\$ 1,100.00
8/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO SER DONADO AL SEÑOR FELIZ ANTONIO MORONTA MARTE.	\$ 400.00
15/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO TREMOLS TEJADA	\$ 1,500.00
8/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,500.00
23/12/2022	CONFIHOG	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	\$ 12,000.00
23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DESAYUNO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA CALLE TESORERO	\$ 360.00
23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS REGIDORES.	\$ 500.00
23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	\$ 990.00
23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS	\$ 165.00
26/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS	\$ 330.00
27/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO	\$ 360.00
27/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS	\$ 165.00
9/12/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CAMIONES F-04 Y F-05	\$ 1,055.00
8/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA CONTENES	\$ 705.00
28/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,200.00
28/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 465.00
28/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL	\$ 450.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
26/12/2022	MORENO GOMAS	031-0310478-6	COMPRA DE GOMAS PARA LOS CAMIONES F 04 Y F 05 DE LA INSTITUCION.	\$ 12,000.00
5/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA DILEICY ALTAGRACIA CARDENES TAPIA	\$ 400.00
19/12/2022	Rodriguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 2,750.00
13/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL MOTOR DE MENSAJERIA DE LA INST.	\$ 1,370.00
30/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR ACERAS Y CONTENES EN CUESTA ARENA	\$ 1,440.00
29/12/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOCS.	031-0197181-4	COMPRA DE UN ATAUD PARA SEPULTAR A LA SRA. DIOSNALDA BATISTA	\$ 12,000.00
28/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SR. RAMON DARIO MORONTA	\$ 715.00
20/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SR. JOSE LUIS HERNANDEZ LIZ	\$ 800.00
22/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SR. OSCAR ORLANDO AYBAR	\$ 2,300.00
31/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SR. OSCAR ORLANDO AYBAR	\$ 1,150.00
27/5/2022	Fis Soluciones SRL	131787576	Compra de Materiales Gastables de Oficina	\$ 46,621.80
TOTAL				\$ 22,848,231.98