



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

LISTADO DE COMPRAS MES DE JULIO 2025

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
10306	1/7/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	RETRO PALA LUGAR CLUB DEPORTIVO LOS ALMACIGOS HACIENDO SISTERNA 4X2 METROZ	36,344.00
10308	1/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03022746-6	DONACION DE MATERIALES A LIC. LIRIANOS	25,915.00
10310	1/7/2025	ANABEL FERMIN	031-0574703-8	COMPRA DE COMIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	3,430.00
10311	2/7/2025	IMPROFORMA	1300198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	4,908.90
10312	2/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE COOLANT PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION	500.00
10313	2/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA LA GUAGUA GRIS DE DESECHOS SOLIDOS	200.00
10314	2/7/2025	ENABEL FERMIN	031-0574703-8	COMPRA DE COMIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA	6,975.00
10315	2/7/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA PODAR ARBOLES, SACAR TRONCOS Y CARGARLOS DE LA ZONA DEL BETEY 1	36,344.00
10316	2/7/2025	KIVIO SANCHEZ	031-0327577-6	MANO DE OBRA DE POSTURA DE LAMPARAS, ALAMBRES Y REPARACION EN EL PARQUE CENTRAL	17,000.00
10317	3/7/2025	SERYTECH SRL	132-729587	REPARACION DE INVERSOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	1,800.00
10318	3/7/2025	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. NEMECIO DARIO ACOSTA	15,000.00
10319	4/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADAS PARA EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	1,000.00
10320	4/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADA PARA LA GUAGUA GRIS DE DESECHOS SOLIDOS	200.00
10321	7/7/2025	JOEL LIZ	031-0397764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION	1,250.00
10322	8/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADAS PARA EL MOTOR DE LOS BOMBEROS	300.00
10323	8/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	CAMBIO DE GOMAS Y TAPADAS DE DE GOMA PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	1,000.00
10324	8/7/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADO A LA GUAGUA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION F-07	1,800.00
10325	8/7/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADO PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04	2,500.00
10326	9/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03022746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PARQUE DEL BATEY 1	895.00
10327	9/7/2025	ANA ACOSTA	031-0515347-6	COMPRA DE COMIDAS PARA LOS BOMBEROS POR EMERGENCIA EN EL VERTEDERO EL SABADO 05/07/2025	5,800.00

10328	9/7/2025	ANA ACOSTA	031-0515347-6	COMPRA DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE COMPRA POR LA LICITACION	1,500.00
10329	10/7/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA ALCALDESA	32,701.34
10330	10/7/2025	REPUESTO NORTEÑOS	130171548	VEHICULO CHOFRER DE LA ALCALDESA Y GUAGUA DE RECAUDACION	49,950.00
10331	10/7/2025	REPUESTO NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	6,200.00
10332	11/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	490.00
10334	10/7/2025	JOEL LIZ	031-0397764-0	COMPRA DE UN CABLE DE CLUCH PARA EL MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	175.00
10335	14/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	2,900.00
10336	14/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE POSTE DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04	2,000.00
10337	14/7/2025	CASTALOSA	102-011834	COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	1,294.76
10338	11/7/2025	DANY RAFAEL DE LA CRUZ	402-1158463-2	ALQUILER DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A LLEVAR ESTADOS FINANCIEROS	7,000.00
10339	14/7/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADO PARA EL CAMION (NEGRO) DE LOS BOMBEROS	2,200.00
10340	14/7/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADO PARA EL CAMION (ROJO) DE LOS BOMBEROS	1,500.00
10341	14/7/2025	EXCAVRO	1-33-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DEL FONDO DEL PARQUE Y ESCOMBROS	26,491.00
10342	14/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE UNA CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,150.00
10343	14/7/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	0011659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	560.00
10344	7/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA LA BOMBA DE AGUA DE LOS BOMBEROS	300.00
10345	2/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE SABANA GRANDE	30,635.00
10346	15/7/2025	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE	1-02-32891-9	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE GASOL DE ESTA INSTITUCION	32,245.02
10347	15/7/2025	REPUESTO NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE COLLARIN PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	4,400.00
10348	15/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CARRETILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	5,000.00
10349	16/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA GRIS DE DESECHOS SOLIDOS	1,100.00
10350	16/7/2025	COMBUSTIBLE JORGE S.R.L.	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABSTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO	67,440.00
10351	17/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	115.00
10352	18/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	COMPRA DE ACEITE Y CHUPIS PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS F-04	3,850.00

10353	12/7/2025	ROBERTO DIONISIO PIMENTEL	001-1397051-1	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA EL CAMION COMPACTADOR MEDIANO F-04	14,000.00
10354	18/7/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	840.00
10355	15/7/2025	YEFFRY DE JESUS GARCIA	402-4144104-3	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR E INSTALAR BOMBA DE GASOI	9,500.00
10357	22/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-08	2,900.00
10358	25/7/2025	ALMACENES EL CHINO GUERRA	130293902	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	152,450.00
10359	21/7/2025	DISERTEC	102339882	COMPRA DE CINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,770.00
10360	18/7/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	RETRO PALA ENTRADA EL TENIENTE,LIMPIANDO CAÑADA Y BOTANDO ESCOMBROS	20,945.00
10361	22/7/2025	ANA ACOSTA	031-0515347-6	COMPRA DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE COMPRA POR LA LICITACION	2,490.00
10362	23/7/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CONECTORES TRIPLEX PARA INSTALACION DE LAMPARAS	1,080.00
10363	17/7/2025	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. RAFAEL ANTONIO FERREIRA DELGADO	15,000.00
10364	23/7/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADA DE GOMA PARA MOTOR TRISICLO, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	150.00
10366	25/7/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION	4,050.00
10371	30/7/2025	COMBUSTIBLE JORGE S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABSTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO	67,440.00
10372	30/7/2025	COMBUSTIBLE JORGE S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABSTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO Y AGOSTO	44,960.00
10373	28/07/2025	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-04588821	COMPRA DE CANASTILLAS Y MAS PARA DONACIONES	18,000.00
10375	30/7/2025	FERRETERIA OCHO A	102-003432	COMPRA DE ABANICOS PARA EL CIB CULTURAL DE HATILLO SAN LORENZO	20,785.70
10377	24/7/2025	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	33,271.00
10378	24/7/2025	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	ARREGLO ELECTRICO DE RAMAL Y GENERACION DEL CAMION FORLAN DE ESTA INSTITUCION	6,860.00
10739	29/7/2025	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	5,053.00
TOTAL RD\$					865,903.72

