



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78
La Canela, Santiago, República Dominicana



LISTADO DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	DETALLE	MONTO
NO.2654	28/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2655	13/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,280.00
NO.2673	28/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	DONACION DE MATERIALES DE 100 BLOCK PARA EL SEÑOR LORENZO GONZALEZ.	4,200.00
NO.2675	22/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS,ACEITE,IDRAULICO,LIQUIDO DE FRENO,ETC, PARA LA INSTITUCION.	1,950.00
NO.2676	28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2677	30/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	675.00
NO.2678	23/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MANUEL DE JESUS DURAN	1,650.00
NO.2679	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
NO.2680	4/10/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS CAFÉ,AZÚCAR Y PAQ DE GALLETAS PARA UN VELORIO EN BATEY 1.	1,254.00
NO.2681	4/10/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE MEMORIA O PENDRIVE DE 16 GB PARA LA INSTITUCION.	500.00
NO.2682	29/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE DORMITORIO COMO, BISAGRA, CLAVO, CARTON, ETC, PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	27,900.00
NO.2683	6/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE 24 BOLAS DE SOFBALL PARA LA LIGA DE ATILLO.	10,800.00
NO.2684	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
NO.2685	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
NO.2686	7/10/2022	DETROIT DIESEL S.R.L	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	216,600.00
NO.2687	19/9/2022	CARIBBEAN FLEET	131-491995-2	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	8,500.00
NO.2688	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
NO.2689	6/10/2022	EMMA HOGAR S Y A	031-0450958-7	DONACION DE UNA NEVERA DE HIELO PARA LA POLICIA.	2,900.00
NO.2690	5/10/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L	030-751935	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAY CAPILLA Y LIMPEZA DE CALLE PRINCIPAL PIEDRA GORDA	35,400.00
NO.2691	1/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO PARA OPERATIVO.	660.00
NO.2692	24/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	990.00
NO.2693	24/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS .	1,650.00
NO.2694	26/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	660.00
NO.2695	27/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	660.00
NO.2696	28/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE COMTENES.	195.00
NO.2697	28/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	330.00
NO.2698	29/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION.	1,045.00
NO.2699	30/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE ESTABAN RECOGIENDO TIERRA.	325.00

NO.26100	5/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO METRONIDAZOL, NEXAR, CURADER, ETC, PARA EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVERA.	2,500.00
NO.26101	6/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO ELIQUIS, MIDAR, BISBETA, AL SEÑOR JOSE MANUEL CASTRO TORIBIO.	2,650.00
NO.2700	5/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE PALPAKIL A LA SEÑORA YAMILKA ELIZABETH POLANCO.	1,050.00
NO.2701	12/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE SEDOXIL A LA SEÑORA ELBA MARIA PEREZ VENTURA.	560.00
NO.2702	14/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO MESTIGNON, CLOPREZ, OMEPRAZOL, ETC, AL SEÑOR RAFAEL ARMANDO PAULINO BERNARDO.	1,400.00
NO.2703	11/10/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE IMPRESIÓN PARA USO DE LA INSTITUCION.	6,796.00
NO.2704	1/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE HICIERON LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL.	375.00
NO.2705	2/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE HICIERON LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL.	180.00
NO.2706	14/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE ALEIDA Y JOAQUIN.	330.00
NO.2707	17/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN EL BONO.	715.00
NO.2708	23/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTABAN BOTANDO TIERRA CON ALEIDA.	330.00
NO.2709	26/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE DESALLUNO PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	375.00
NO.2710	27/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,515.00
NO.2711	28/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	385.00
NO.2712	30/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	330.00
NO.2713	28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE NEXAL, DEXOFEN Y OMEPRAZOL, AL SEÑOR PEDRO ANTONIO COMPRES DISLA.	1,400.00
NO.2714	18/10/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE CABLE DE INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,410.00
NO.2715	19/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO FLUIMAX, ANXIREX, PARACETAMOL, ETC, AL SEÑOR FREY NICOLAS MORETA PIMETEL.	1,540.00
NO.2716	5/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA CAMION QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	495.00
NO.2717	6/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	440.00
NO.2718	7/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	2,145.00
NO.2719	6/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	3,135.00
NO.2720	14/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEDO DE DESECHOS SOLIDO.	330.00
NO.2721	14/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE TRABAJADORES DE SANTIAGO.	1,275.00
NO.2722	17/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
NO.2723	12/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	495.00
NO.2724	13/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN ACERAS Y CONTENES	720.00
NO.2725	18/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
NO.2726	18/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-02331070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN ACERAS Y CONTENES EN BARIO NUEVO.	630.00
NO.2727	8/10/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	3,900.00
NO.2729	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
NO.2730	6/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE THINNER Y YESO PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN POR DONDE AMADA.	2,700.00
NO.2731	10/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE BLOCK PARA DONACION AL SEÑOR RUBEN DE JESUS Rodriguez GOMEZ.	2,500.00
NO.2732	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
NO.2733	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
NO.2734	19/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR JOSE RAMON MENDEZ Rodriguez.	600
NO.2737	14/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE HOJAS DE ZINC PARA DONACION A LA SEÑORA MARIA DOLOREZ Rodriguez C.	5,200.00

NO.2738	14/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA ARGENTINA DEL C. TORREZ.	600.00
NO.2740	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
NO.2741	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
NO.2742	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
NO.2743	21/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	440.00
NO.2744	21/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	945.00
NO.2745	20/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	825.00
NO.2746	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
NO.2747	19/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	615.00
NO.2748	19/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
NO.2749	24/10/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	4,750.00
NO.2750	7/10/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA # 03 Y PARA LA MAQUINITA.	550.00
NO.2751	13/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO LA CANELA.	54,587.05
NO.2752	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
NO.2753	21/10/2022	AIR COMUNICACION SRL	130-59355-8	PAGO SERVICIO DE INTERNET.	1,000.00
NO.2754	20/10/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANELA ABAJO CURVA DE NELSON.	64,752.33
NO.2755	21/10/2022	CONFHOG, SRL.	123-01065-6	SERVICIO SISTEMA COMPUTARIZADO.	12,000.00
NO.2756	21/10/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	PAGO ORDEN DE COMPRA DE DOS CORREA,BANDA,LIQUIDO DE FRENO,GRASA,COPILLA, ROLLIER PARA LA GUAGUA FICHA # 03.	4,148.48
NO.2757	25/10/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	PAGO DE IMPRESION AL SEÑOR CASTILLO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRERO PARA LA INSTITUCION.	6,508.80
NO.2758	26/10/2022	WANDY JOSE GARCIA ULLOA	235-565881-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANELA ABAJO CURVA DE NELSON.	447,751.74
NO.2759	21/10/2022	COVERTIDORA DE FRENOS	102-00998-8	PAGO MANTENIMIENTO FRENOS DE CAMION BLANCO FICHA # 04,RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS	16,930.85
NO.2760	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
Total General					\$ 1,025,550.57

Secretaria: compras
Yolanda de los Santos



H.R.R.
4/11/22
H: 10:22 AM

Recibido por:
Daisy Jimenez
04/11/22
10:25 AM