



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

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
NA	16/1/2025	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL	14,000.00
10078	26/1/2025	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L.	131-72431-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	110,800.00
10086	27/1/2025	MAXIMO DE JESUS RUBIO MENDO	031-0206119-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	14,200.00
10092	27/1/2025	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	COMPRA DE SOBRES Y ENCUADERNADO PARA EL PRESUPUESTO	3,150.00
10093	27/1/2025	HENRY OMAR GUZMAN	031-0046543-8	COMPRA DE CUADROS PARA DECORAR EL PASILLO PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION	2,500.00
10097	27/1/2025	KILBIO MANUEL SANCHEZ	031-0327577-6	RESTAURACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL BOULEVARD DE SABANA GRANDE	25,000.00
10103	27/1/2025	DOMINGO LEONARDO RODRIGUEZ	031-0252321-8	MANTENIEENTO DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA	40,000.00
10110	27/1/2025	FLORISTERIA NELFA, S.A.	102-62280-9	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA CONMEMORACION A JUAN PABLO DUARTE	7,580.00
9963	25/2/2025	ANA ALTAGRACIA OVALLE	031-0458882-1	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS MADRES	44,736.00
9982	10/2/2025	DISERTEC, S.R.L.	102-339882	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE OFICINA DE ESTA INSTITUCION	11,772.80
9984	23/2/2025	LEONEL DIESEL	402-2248657-9	MANTENIMIENTO CISTERNA DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	53,000.00
10006	25/2/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102-00462-5	COMPRA DE BATERIAS PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	14,683.92
10007	8/2/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102-00462-5	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-05	16,520.00
10021	28/2/2025	EXCAVRO SRL	133-06789-7	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	110,271.00
10022	21/2/2025	JOSE LUIS PERALTA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION	800.00
10040	4/2/2025	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L.	131-724312	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	110,800.00
10047	11/2/2025	JOSEFINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	031-0231263-8	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	28,500.00
10057	16/02/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102-00462-5	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA ALCALDESA	4,343.58
10058	14/2/2025	RAMONA LIRIANO	031-0139642-6	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO	3,500.00
10069	16/2/2025	JOSE LUIS PERALTA	031-0139314-2	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	3,150.00
10070	25/2/2025	ANA ALTAGRACIA OVALLE	031-0458882-1	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAS EN LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD	158,300.00
10076	31/02/2025	JOSE LUIS PERALTA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	700.00
10077	26/2/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102-00462-5	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-06	102,400.40
10086	7/2/2025	FARLUX S.R.L.	130-65704-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS	23,149.75
10090	25/2/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION	1,600.00
10098	22/2/2025	SANDY MARCELINO SALAS	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE BARRIO NUEVO	1,940.00
10099	14/2/2025	JULIAN RAFAEL VARGAS LIMA	031-0138808-4	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y BOMBEROS POR TRABAJOS EN EL VERTEDERO	43,485.00
10100	5/2/2025	SANDY MARCELINO SALAS	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE BARRIO NUEVO	41,275.00
10101	13/2/2025	SANDY MARCELINO SALAS	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE BARRIO NUEVO	37,475.00

10102	13/2/2025	SANDY MARCELINO SALAS	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	1,760.00
NA	14/2/2025	ANTONIA CAPELLAN	033-0005788-6	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CENA DE NAVIDAD EN HATILLO SAN LORENZO	25,000.00
NA	14/2/2025	DIPLAN ROLLING DOORS	102-62661-8	COMPRA PUERTA ENROLLABLE PARA EL CLUB DE PARRIO NUEVO	13,844.35
NA	16/2/2025	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL	14,000.00
NA	26/2/2025	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L.	131-724312	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	110,800.00
NA	18/2/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	SALDO OBRA CLUB DE PLATANAL AFUERA	98,913.41
NA	19/2/2025	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L.	131-724312	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	160,863.00
NA	21/2/2025	PABLO NICOLAS VARGAS	096-0022918-2	COLOCACION DE BACHEO	256,000.00
NA	4/2/2025	AST MINERIA, SRL	132-82187-4	COMPRA DE RELLENO PARA ARREGLO DE CAMINO PARA LA ENTRADA DEL VERTEDERO	50,000.00
NA	17/2/2025	ULLOA, E.I.R.L.	132-984765	PAGO RESTANTE 2DA CUBICACION DE LA OBRA ACERAS Y CONTENES	603,981.88
NA	16/3/2025	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL	14,000.00
9994	3/3/2025	EXCAVRO SRL	133-06789-7	PAGO TRABAJO LIMPIEZA CANALETA EN EL D. M.	250,000.00
10039	3/3/2025	SANDRO MARTINEZ	031-0206114-4	LIBROS DE REGISTRO Y BANDERAS	51,557.51
10064	7/3/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ	031-0138681-5	COMPRA DE PINTURAS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA USO PARQUE LA CANELA Y PALACIO MUNICIPAL	16,305.00
10081	10/3/2025	ANTONIA CAPELLAN	033-0005788-6	ALQUILER DE UTILES PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS	52,980.00
10091	17/3/1927	IMPROFORMAS, S. R. L.	130-19881-2	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	23,600.00
10107	21/3/2025	COMBUSTIBLES JORGE	131-724312	COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	191,202.00
10113	22/3/2025	NITIDO DE LA O	034-0002659-1	PAGO HORAS TRABAJADAS EN EL TRANSPORTE DE PATANAS EN EL VERTEDERO	65,500.00
10114	21/3/2025	JOEL ANTONIO LIZ	031-0392764-0	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	28,950.00
10117	19/3/2025	FUNERARIA SAN ANTONIO		COMPRA DE ATAUD PARA EL SR. JOSE MIGUEL VARGAS	30,000.00
10117	21/3/2025	NITIDO DE LA O	034-0002659-1	PAGO HORAS TRABAJADAS EN EL TRANSPORTE DE PATANAS EN EL VERTEDERO	65,500.00
10119	22/3/2025	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA MANGUERA Y PINTURA PARA USO CLUB DE BARRIO NUEVO Y PINTURA Y LUCES CALLE PRINCIPAL Y PARQUE SABANA GRANDE	72,595.33
10142	14/3/2025	AGROVETERINARIA EL BOULEVARD	034-0052048-6	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO DE LOS ALMACIGOS	14,795.00
10144	14/3/2025	DE NOSOTROS DEPORTE, SRL	102-32025-1	COMPRA DE COPA Y PLACAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN BATEY 1	8,496.00
10145	25/3/2025	HECTOR A NEUDYS CRUZ	096-0027707-4	ALQUILER DE TARIMA PARA INAUGURACION MERCADO SOLIDARIO	4,000.00
10287	7/3/2025	FARLUX S.R.L.	130-65704-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS	34,142.00
NA	4/3/2025	JOSE OSVALDO NUÑEZ	034-0052048-6	COMPRA DE PARAQUAT, PARA FUMIGACION CEMENTERIOS	17,065.00
NA	17/3/2025	ANABEL FERMIN	031-05747038	COMPRA DE COMIDA, PARA LOS EMPLEADOS DEPTO. TESORERIA TRABAJANDO HORAS EXTRAS	7,245.00
NA	18/3/2025	CARLOS ROMEO PEÑA	031-0308066-3	PAGO PUBLICIDAD EN RADIO, DIGITAL, PRENSA Y REDES SOCIALES, MAYO 2025	10,000.00
NA	10/3/2025	ENDRY R. HERRERA	402-3597707-7	MANO DE OBRA CHAPEO EN LA CARRETERA PRINCIPAL, LA CANELA	51,500.00
NA	13/3/2025	JOSE LUIS PERALTA	031-0139314-2	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA FRONTIEL DEL DEPTO. RECAUDACION	7,500.00
NA	14/3/2025	FRANCISCO A. MARTINEZ	402-1414743-7	PAGO ADICIONAL OBRA CONSTRUCCION CASA CLUB BARRIO NUEVO	70,523.94
NA	14/3/2025	AQUILINO GUZMAN	096-0016719-2	BACHEO CALLE PRINCIPAL (CURVA DE COLON) Y LOS ALMACIGOS.	50,000.00
NA	25/3/2025	CONSTRUCTORA GARCIA ULLA, I	132-98476-5	PAGO CUBICACION FINAL OBRA CONST. ACERAS, BADENES Y CONTENES, CALLE PRINCIPAL BATEY I - SABANA GRANDE.	808,232.68
NA	13/3/2025	FRANCISCO A. MARTINEZ	402-1414743-7	PAGO 50% DE LA FABRICACION DE HERRERIA PARA LA CASA CLUB BARRIO NUEVO, LA CANELA	162,684.24
NA	27/3/2025	ARISMENDY SERRATA	031-0310262-4	PAGO DEUDA SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE RELLENO COMPACTO EN HATILLO SAN LORENZO	158,150.00

NA	27/3/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-004625	PAGO DEUDA ADQUIRIDA GESTIONES ANTERIORES	66,277.06
NA	27/3/2025	LIMPIA SEPTICO MORA	131-08123-1	LIMPIEZA SEPTICO DEL PALACIO MUNICIPAL	17,700.00
NA	28/3/2025	GENUEL ANT. MOREL	096-0018645-7	PAGO CUBICACION UNICA Y FINEL DE LA OBRA TERMINACION GRADERIA Y DOGAUT PLAY PIEDRA GORDA	145,105.00
TOTAL					4,860,400.85



SR. CHRISTOPER DE JESUS PEÑA LIRIANO
ENC. DE COMPRAS