



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 ABRIL - JUNIO 2026

10798	4/4/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	4,200.00
10781	1/4/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE TALONARIOS Y REPARACION DE SELLOS PARA RECAUDACION	9,086.00
10784	7/4/2026	RESPUESTO NORTEÑO	130-171548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ALCALDESA	10,000.00
10780	1/4/2026	LA CASA DEL EJE CARDAN	130-283303	COMPRA DE CRUCETA PARA GUAGUA DE ORNATO	3,304.00
10783	6/4/2026	IMPROFORMAS	130-198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	8,000.40
10810	14/4/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	500.01
10809	9/4/2026	AWUILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,090.00
10794	8/4/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS Y CAMBIOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7,893.85
10807	15/4/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MARZO PARA SER DONADOS	51,050.00
10825	10/4/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA TAPAR Y RELLENADO Y COMPARTADO LA UNION CALLE PRINCIPAL	61,595.00
10797	14/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CINTA PERIMETRAL PARA LOS BOMBEROS	1,200.00
10812	15/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CARRETILLA Y PALA PARA EL CEMENTERIO DE HATILLO SAN LORENZO	5,200.00
10823	16/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y MASETA PARA LA INSTITUCION	1,015.00
10827	27/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL FRETE DE LA INSTITUCION	1,930.00
10835	22/4/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MAYO	74,040.00
10836	22/4/2026	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	ARREGLO DE CAMION COMPARTIDOR DE DESECHOS SOLIDOS	4,500.00
10838	17/4/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO DE MOTO CARRETON F-02	6,050.00
10837	26/4/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO DE MOTO CARRETON F-02	1,125.00
10852	1/5/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA DEP. DE ORNATO	1,200.00
10846	8/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ARO Y CILINDRO PARA EL MOTOR DE RECAUDACION	6,750.00
10847	5/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO CARRETON F-2	7,800.00
10849	1/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO CARRETON F-2	4,900.00
10850	3/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA MOTO CARRETO F-1	850.00
10851	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	4,500.00
10844	7/5/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MAYO	126,900.00
10843	11/5/2026	DISRECTEC	102339882	COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	3,304.00
10860	15/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE TUBO Y TAPADA DE GOMA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	2,750.01
10861	3/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	600.00
10859	14/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE COOLAN PARA GUAGUA GRIS DE ORNATO	1,000.00
10858	15/5/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADA DEL AUTOBUS DE ESTA INSTITUCION	800.00
10841	8/5/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADA PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA	300.00
10858	26/5/2026	HUEVOS Y PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE SUMISTROS PARA ESTA INSTITUCION	23,212.00
10858	25/5/2026	DISRECTEC	102-339882	COMPRA DE CD PARA DEP. DE FINANZAS	1,947.00
10858	15/5/2026	CAR WASH LA ALTAGRACIA	3104588821	LAVADA DE AUTOBUS ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION	800.00
10866	27/5/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MAYO PARA SER DONADOS	45,400.00
10867	25/5/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. VICTOR MANUEL CABREJA REYES 03103952861	20,000.00
10873	19/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	ARREGLADA DEL MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	1,750.00
10876	27/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTO CARRETON F-02	4,650.00
10874	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-1	COMPRA DE GOMA PARA MOTOR CARRETON F-1	4,475.00
10875	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-2	COMPRA DE GRASA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	4,700.00
10910	24/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE POSTURAS DE PIEZAS PARA MOTOR F-01	2,625.00
10911	3/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	5,630.00
10912	11/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	2,830.00
10909	25/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTINIMIENTO PARA MOTOR DE ORNATO	5,430.00
10894	16/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	MANTENIMIENTO PARA DOS CAMIONES DE DESECHOS Y UNA GOMA PARA MOTOR DE MENSAJERI	14,930.00
10895	5/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	7,250.00
10896	25/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS	9,500.00

10897	26/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE COLINES Y ACEITE PARA DEP. DE ORNATO	2,500.00
10892	14/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	ACEITE Y CANDADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	9,200.00
10891	3/6/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO	129,900.00
10898	3/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIADO DE CAADAS DE TODO EL DISTRITO	221,205.90
10899	17/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE QUIPOS PARA LIMPIAR MATERIALES Y LIMPIAR ACERAS	151,276.00
10900	22/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE CALLE PRINCIPAL	48,000.00
10901	26/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE LA CANELA ABAJO	77,595.00
10913	14/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	5,400.00
10914	21/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	1,100.00
10915	13/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	2,500.00
10916	1/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON Y CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00
10917	27/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON Y CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	3,850.23
10918	30/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	500.00
10919	29/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	200.00
10906	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	20,378.55
10878	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	PINTURA PARA CANCH DE SABANA GRANDE LA CANELA	12,274.05
10903	10/6/2026	REPUESTOS LA CANELA	131-702813	COMPRA DE FILTROS PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE LA INSTITUCION	1,100.00
10904	12/6/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-004625	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	35,551.21
10888	23/6/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINIA DE COMPRA Y TESORERIA	37,052.00
TOTAL					1,333,745.21

