



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
2/1/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE BROCHA Y PINTURA PARA PINTAR EL DESTACAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL.	\$ 1,650.00
3/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19.	\$ 625.00
3/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS, HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 405.00
4/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,750.00
5/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ARO PARA REPARACION DEL MOTOR DEL SUPERVISOR FRANCISCO PEÑA DEL DEPT. RECAUDACION.	\$ 2,600.00
5/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 500.00
6/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 625.00
7/1/2021	SURTIDORA DE PLASTICO Y PROVISIONES YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,300.00
7/1/2021	CENTRO COPIADO TEXAS	031-01561813	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA (PAPEL,ALCANFOL,CINTAS,FOLDER,LAPICEROS,ETC) PARA USO DE LA INST.	\$ 23,098.00
7/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,250.00
7/1/2021	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89667-1	COMPRA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 162,800.00
8/1/2021	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION AL SEÑOR ANTONIO MEDINA.	\$ 8,000.00
8/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,000.00
8/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECAUDACION.	\$ 375.00
9/1/2021	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION AL SEÑOR NELSON ANTONIO CASTILLO.	\$ 8,000.00
10/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 500.00
11/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA Y ALCALDIA.	\$ 470.00
11/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,500.00
11/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19.	\$ 875.00
11/1/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA ALGUNOS EMPLEADOS DE LA INST. (CARRETILLAS, PALAS,RASTRILLOS, ETC)	\$ 55,500.00
11/1/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE BLOCKS PARA DONACION AL SEÑOR CARLOS GOMERA, PARA CONSTRUCCION DE SU CASA.	\$ 9,000.00
12/1/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA MEDICAMENTOS PARA DONACION A SRES. BAYRON BAEZ, CESAR ORLANDO, JOSE M. AQUINO Y VICTORIA ESTEVEZ	\$ 5,695.00
12/1/2021	NARCISO VALENZUELA MARMOL	034-0027311-0	COMPRA DE GALONES ALCOHOL(HIGIENIZANTE) PARA USO DE LA INST.	\$ 3,200.00
12/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19.	\$ 500.00
12/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,375.00
12/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,125.00
13/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,000.00
13/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	MANTENIMETO/COMPRA ACEITE KENDALL PARA CAMION ROJO Y AZUL DE LA INST.	\$ 250.00
13/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19.	\$ 1,500.00
13/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 530.00
14/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO TRABAJO.	\$ 1,755.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
14/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19.	\$ 750.00
15/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,500.00
15/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19.	\$ 375.00
16/1/2021	JOSE LUIS MARRERO	031-0063617-8	COMPRA DE UN SERVICIO PARA REPARACION TELEFONICA REPARACION EN LINEA ESTACION 101 OPER Y RECONS CABLEADO	\$ 3,000.00
18/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA ACETITE KENDALL PARA LOS CAMIONES (INST) Y EXTENSION, TAIARRA Y MASCARILLAS PARA LA INST.	\$ 2,350.00
18/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 500.00
19/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
20/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS, HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,020.00
20/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 750.00
22/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 2,000.00
22/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA ACETITE Y PENETRANTE PARA CAMION DE LA INST.	\$ 740.00
23/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
23/1/2021	FERRTERIA MINAYVA ESPINAL	402063827	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA DONACION AL SEÑOR VICTOR MANUEL FLETE ZARZUELA.	\$ 2,800.00
23/1/2021	FERRTERIA MINAYVA ESPINAL	402063827	COMPRA DE ZINC ACANALADO PARA DONACION A LA SRA. MARY LUZ RODRIGUEZ HINOJOSA.	\$ 7,200.00
24/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,000.00
25/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 500.00
26/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 280.00
26/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
26/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA.	\$ 250.00
26/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA CABEZOTE PARA LA GUAGUA DE LA INST.	\$ 180.00
26/1/2021	SURTIDORA DE PLASTICO Y PROVISIONES YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,850.00
27/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	\$ 500.00
27/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 250.00
27/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
28/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA ACETITE PARA CAMION DE LA INST.	\$ 500.00
28/1/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR EDUARDO RODRIGUEZ.	\$ 2,075.00
28/1/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (FABULOSO, CLORO, SERVILLETAS, AZUCAR, MENTAS, ETC) PARA USO DE LA INST.	\$ 4,765.00
28/1/2021	FERRTERIA MINAYVA ESPINAL	402063827	COMPRA DE CAJADOS PARA CEMENTERIO Y GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 11,100.00
28/1/2021	FERRTERIA MINAYVA ESPINAL	402063827	COMPRA DE ZINC PARA DONACION AL SEÑOR RAMON HERNANDEZ LIZ PARA TERMINACION DE SU CASA.	\$ 6,000.00
28/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PRESIDENCIA.	\$ 820.00
28/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 500.00
29/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CERRADURA Y TIRADOR DE PUERTA PARA OFICINA DE ALCALDIA.	\$ 575.00
29/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE LA INST.	\$ 300.00
29/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
29/1/2021	FERRTERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE BLOCS PARA DONACION A LA SRA. WEGNY WINIFEEER RODRIGUEZ PARA LA CONSTRUCCION DE SU CASA.	\$ 8,400.00
29/1/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS, HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 2,800.00
30/1/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, COCUI, PILAS, Y ACERO POXI PARA LA MAQUINA DE LAVADO A PRESION DE LA INST.	\$ 430.00
1/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
2/2/2021	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ESPEJO PARA SER COLOCADO EN UN CAMION DE LA INST.	\$ 290.00
2/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 625.00
2/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
4/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 625.00
5/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 875.00
5/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 265.00
5/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 750.00
5/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,375.00
5/2/2021	FARMAACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LA SEÑORA TEOFILA RODRIGUEZ MONEGRO.	\$ 3,605.00
6/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 260.00
6/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE GOMA Y CAMPO PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO.	\$ 1,650.00
7/2/2021	FERRTERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE Y SILCON PARA REPARACION DEL TANQUE DEL CAMION CISTERNA DE LOS BOMBEROS.	\$ 750.00
8/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE SALUD PUBLICA.	\$ 1,495.00
8/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SINDICATURA.	\$ 325.00
8/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS, HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 540.00
8/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA.	\$ 250.00
8/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 675.00
9/2/2021	FARMAACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LA SEÑORA TEOFILA RODRIGUEZ MONEGRO.	\$ 3,050.00
9/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 7,850.00
9/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 275.00
9/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 375.00
9/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE GOMA PARA MOTOR DEL ENCARGADO GENERAL.	\$ 1,000.00
10/2/2021	CENITRO COPIADO TEXAS	031-01561813	COMPRA DE PAPELES, GRAPAS Y CARPETAS PARA USO DE LA INST.	\$ 9,086.00
10/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,000.00
10/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN REPARACION DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA CANELA.	\$ 450.00
10/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID 19.	\$ 750.00
11/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS, HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 675.00
11/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PRESIDENCIA.	\$ 440.00
11/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CABEZOTE PARA LA GUAGUA FINEBRE.	\$ 150.00
12/2/2021	SURTIDORA DE PLASTICO Y PROVISIONES VISSL	031-0481574-5	COMPRA DE PALLAS PARA DONACION A LOS BOMBEROS.	\$ 2,800.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
12/2/2021	NARCISO VALENZUELA	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL Y FLECHADORES PARA USO DE LA INST.	\$ 1,000.00
12/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19.	\$ 750.00
12/2/2021	DISERTEC S.R.L.	102339882	COMPRA DE EQUIPOS DE OFINICA (TORNER, CILINDRO Y SERVICIO TECNICO) PARA IMPRESORA DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 6,844.00
12/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACEITE PARA LA BOMBA Y GRASA DE TRANSMISION.	\$ 860.00
14/2/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE BLOCS PARA DONACION AL SR. HECTOR JOSE BONILLA PEREZ, PARA LA CONSTRUCCION DE SU CASA.	\$ 4,515.00
15/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS D DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 625.00
15/2/2021	DESTROI DIESEL S.R.L	1-31-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE GLS. PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y DE LOS REGIDORES	\$ 170,400.00
16/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 675.00
17/2/2021	SAMUEL CCREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE CARNETS PARA EMPLEADOS DE LA INST.	\$ 40,253.00
17/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAJA DEL SINDICO.	\$ 250.00
17/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACEITE CHUBI PARA USO EN EL CAMION DE LA INST.	\$ 180.00
17/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SINDICATURA.	\$ 445.00
17/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 810.00
18/2/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (ALIMENTOS, MASCARILLAS, VASOS, SERVILLETAS, PAPEL DE BAÑO, ETC.	\$ 12,701.00
18/2/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	\$ 800.00
18/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 675.00
18/2/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346756-9	Compra de materiales de construccion donacion al señor GABRIEL GOMEZ	\$ 13,085.00
19/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 900.00
19/2/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE BREAKERS Y CEMENTO PARA DONACION A LA SRA. MIREYSI JOSEDINA RODRIGUEZ REYES.	\$ 10,850.00
19/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHOFERES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 250.00
20/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (BARILLA, MANGUER Y ABRAZADERA) PARA EL CAMION AZUL DE LA INST.	\$ 450.00
20/2/2021	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	MANTENIMIENTO/COMPRA DE VARILLA DE BRONCE PARA ARREGLO DE UNO DE LOS CAMIONES DE LA INST	\$ 175.00
20/2/2021	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	MANTENIMIENTO/COMPRA DE VARILLA DE BRONCE PARA ARREGLO DE SOLDADURA UNO DE LOS CAMIONES DE LA INST	\$ 350.00
20/2/2021	FERRETERIA MINAYA	402063827	COMPRA BOMBILLOS PARA LA INST. CERRADURA Y MANUBRIO PUERTA BAÑO PLEY LOS ALMACIGOS.	\$ 2,600.00
22/2/2021	CENTRO COPIADO TEXAS	031-01561813	COMPRA DE CARTUCHO DE TONEL PARA IMPRESORA DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 1,770.00
22/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA USO EN UN CAMION DE LA INST.	\$ 820.00
22/2/2021	SURTIDORA DE PLASTICO Y PROVISIONES YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FLUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 4,200.00
22/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 540.00
23/2/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LA SEÑORA MARIA ESTELA QUIROZ ADAMES.	\$ 1,100.00
23/2/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR JORGE LUIS DIAZ CHAVEZ.	\$ 3,000.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
23/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS (ARO. JUEGO DE RAYO, CAJEBOLAS) PARA EL MOTOR ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1.350,00
23/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATESORERIA.	\$ 125,00
24/2/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION AZUL DE LA INST.	\$ 300,00
24/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHOFER DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 135,00
25/2/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA RECURSOS HUMANOS.	\$ 135,00
26/2/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LA SENORA ANA JULIA BELTRE.	\$ 2.000,00
27/2/2021	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOC.	031-0197181-4	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A LA SRA. DIOSMARI MARTINEZ COLON.	\$ 14.000,00
1/3/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE ALFOMBRAS PARA LA INST. Y CEPILLO P/ INODORO PARA LOS BOMBEROS.	\$ 3.250,00
1/3/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	COMPRA DE BOLSAS DE SOFBAL PARA JUGADORES DE LA LIGA NAVIDENA DEL BATEY.	\$ 9.000,00
2/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECAUDACION.	\$ 250,00
2/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA CANELA.	\$ 395,00
3/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LA SRA. BELGICA MONICA TAVERAS DE LA HOZ.	\$ 1.380,00
3/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y SILICON PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 600,00
3/3/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	402063827	ARTICULOS FERRETEROS (FLOTA INODORO, LLAVE ANGULAR, MANGUERA DE LAVAMANO) PARA REPARAR UN BAÑO DE LA INST.	\$ 900,00
3/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 700,00
4/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CERRADURA PARA SECRETARIA.	\$ 450,00
4/3/2021	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-751935	PAGO DE SERVICIOS PARA REPARACION, INSTALACION Y PINTURA DE LOS LATERALES DE DOS CAMIONES FORLAND DE LA INST.	\$ 50.504,00
4/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION QUE REALIZÓ EDUARDO RODRIGUEZ.	\$ 3.000,00
5/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 2.160,00
5/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION QUE REALIZÓ EDUARDO RODRIGUEZ.	\$ 1.659,00
6/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 200,00
6/3/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	MANTENIMIENTO/LAVADO CAMIONES BLANCO Y ROJO DE LA INST.	\$ 2.600,00
8/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE LA INST.	\$ 1.500,00
8/3/2021	SURTIDORA DE PLASTICO Y PROVISIONES YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE GRECA Y VASOS PARA USO EN LA INST.	\$ 1.200,00
8/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 540,00
8/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 320,00
9/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	\$ 2.100,00
10/3/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE SACO DE ARROZ PARA DONACION AL SEÑOR GENARO ANTONIO MARTINEZ.	\$ 2.500,00
10/3/2021	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE HATILLO SAN LORENZO	\$ 6.220,00
11/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR.	\$ 1.100,00
11/3/2021	SURTIDORA DE PLASTICO Y PROVISIONES YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 4.900,00
11/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 2.160,00
11/3/2021	DISERTEC S.R.L.	102339882	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (TINTAS, CINTA EPSON, TORNER) PARA ALGUNAS OFICINAS DE LA INST.	\$ 16.112,90
12/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1.090,00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
12/3/2021	MANUEL ARSENIU UREÑA	102-00462-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE DOS BATERIA PARA EL CAMION DE LA ESTACION DE LOS BOMBEROS	\$ 20,763.28
12/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE DISCO DE CORTE Y TORNILLO CAMION DE LA INST	\$ 325.00
12/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE BARRILLA SE SOLDAR Y DISCO DE CORTE CAMION DE LA INST	\$ 1,060.00
12/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INST	\$ 1,900.00
12/3/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	MANTENIMIENTO/LAVADO CAMION VOLTERO BLANCO Y CAMIONETA GRIS DE LA INST.	\$ 800.00
13/3/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	MANTENIMIENTO/LAVADO DE CAMION VOLTERO BLANCO DE LA INST.	\$ 1,500.00
15/3/2021	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-751935	ALQUILER DE EQUIPO RETROPALA PARA REALIZAR UN TRABAJO EN LA CAÑADA DE LOS ALMACIGOS	\$ 8,024.00
15/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO DONACION AL SEÑOR FRANCISCO COLLADO	\$ 1,720.00
16/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO DONACION AL SEÑOR FRANCISCO COLLADO	\$ 1,520.00
16/3/2021	JOSE LUIS MARRERO	031-0063617-8	COMPRA DE SERVICIO EN LA REPARACION DE DIFERENTE ESTACIONES RECONSTR CABLEADO Y CAMBIO DE REGISTRO DE LA UNI	\$ 4,950.00
17/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	\$ 250.00
18/3/2021	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONACION A LA SEÑORA RITA ENCARNACION LIZ	\$ 11,470.00
18/3/2021	FERRETERIA BATEY 1	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE HATILLO SAN LORENZO	\$ 31,925.00
18/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO DONACION A LA SEÑORA ELVIRA MERCEDES DE LA CRUZ	\$ 1,950.00
18/3/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO DONACION AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCANO	\$ 725.00
19/3/2021	ARISMENDY SERRATA TEJADA	031-0310262-4	COMPRA DE ALQUILER DE SERVICIO DE UNA MAQUINARIA DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO	\$ 10,800.00
19/3/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION AL SR.FELIZ ANTONIO LIRIANO	\$ 4,670.00
20/3/2021	DISERTEC S.R.L.	102339882	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA JUEGO DE TINTA PARA DIFERENTE IMPRESORA DE INSTITUCION	\$ 11,893.50
23/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL CAMION DE LA INST	\$ 5,000.00
23/3/2021	CENTRO COPiado TEXAS	031-01561813	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ,PAPEL TRIPUCADO Y PAPEL TRES EN UNO DE RECAUD	\$ 25,948.20
23/3/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	\$ 8,245.00
23/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA DE ACERO FOXI ARREGLO DE TANQUE CINTERNA DE LA INST	\$ 170.00
23/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE UNA REGLETA PARA LA INSTITUCION	\$ 170.00
23/3/2021	DETROI DIESEL S.R.L.	13189657-1	COMPRA DE GALONES DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DE LA INST Y DE REGIDORES	\$ 176,600.00
24/3/2021	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	MANTENIMIENTO/COMPRA DE INSERTICIDA PARA ELIMINAR MALEASAS DE CEMENTERIO	\$ 1,750.00
24/3/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS (LIMA Y RATRILLO= PARA USO DE EMPLEADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,380.00
25/3/2021	FERRETERIA MINAYA	402063827	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR LA AVENIDA PRINCIPAL DEL DISTRITO.	\$ 1,500.00
25/3/2021	FERRETERIA MINAYA	402063827	COMPRA DE HERRAMIENTAS (BARAS DE PINTAR Y PORTA ROLLO) PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSITO PINTAR LAS CALLES.	\$ 6,200.00
25/3/2021	FERRETERIA MINAYA	402063827	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA JORNADA DE TRABAJO PARA EMBELLEGER Y LIMPIAR LAS CALLES.	\$ 4,450.00
25/3/2021	SUPLIDORA DE PLASTICO VISSSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,160.00
25/3/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADOS DE LA INST.	\$ 1,600.00
25/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EL CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 135.00
25/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 1,350.00
26/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA HORARIO DE TRABAJO.	\$ 2,160.00
26/3/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ESCOBAS PARA LA INST.	\$ 350.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
26/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 1,040.00
26/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA BRIGADA DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 1,715.00
26/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA BRIGADA DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 980.00
27/3/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA BRIGADA DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 2,010.00
29/3/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE TINNER PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO.	\$ 1,000.00
29/3/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-00202617-0	LAVADO ARRIBA Y ABAJO PARA CAMION DE LA INST.	\$ 2,000.00
30/3/2021	HIPOLITO RODRIGUEZ CABRERA	031-0313145-8	MANTENIMIENTO/COMPRA DE UN SERVICIO SOLDAR EL COMPACTADOR Y CAMION ROJO	\$ 4,000.00
30/3/2021	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION AL SEÑOR DANIL O GERMAN GOMEZ CORDERO.	\$ 8,000.00
31/3/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION BOMBEROS, LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PARA VEHICULOS DE LA INST.	\$ 2,350.00
31/3/2021	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A LA SRA. CARMEN JIMENEZ.	\$ 8,000.00
31/3/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REGIDOR EDUARDO RODRIGUEZ POR MOTIVO DE SEMANA SANTA PARA DONACIONES.	\$ 10,000.00
1/4/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LA SEÑORA CHARLENI BERENIS TAMAREZ GIL.	\$ 700.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL REGIDOR IDANNY FERMIN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA PARA DONACIONES.	\$ 9,920.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL REGIDOR SAMIL RIVAS POR MOTIVO DE SEMANA SANTA PARA DONACIONES.	\$ 10,000.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL REGIDOR LEO FRANCO POR MOTIVO DE SEMANA SANTA PARA DONACIONES.	\$ 10,000.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL REGIDOR JOSE LUIS TAVERA POR MOTIVO DE SEMANA SANTA PARA DONACIONES.	\$ 10,000.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y COMIDAS PARA DONACION A LOS BOMBEROS POR MOTIVO DE SEMANA SANTA.	\$ 5,000.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA PARA DONACION A LA DEFENSA CIVILPOR MOTIVO DE SEMANA SANTA.	\$ 5,000.00
1/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA PARA DONACION AL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL POR MOTIVO DE SEMANA SANTA.	\$ 5,000.00
3/4/2021	SUPER COL. JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DONACION A MARIA AGUSTINA SANTOS.	\$ 4,270.00
5/4/2021	FERRETERIA MINAYA	402063827	COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE LA INST.	\$ 1,500.00
5/4/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE FUSIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA INST.	\$ 100.00
5/4/2021	SUPUDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 3,500.00
5/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EL CHOFER DE LA PALITA QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO.	\$ 270.00
6/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA EL CHOFER DE LA PALITA QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO.	\$ 270.00
7/4/2021	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE INSECTISIDA PARA LAS FLORES DE LOS PARQUES.	\$ 500.00
7/4/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION Y LA NISSAN DE LA INST.	\$ 920.00
8/4/2021	FERRETERIA MINAYA	402063827	COMPRA DE TINNER PARA PREPARAR LAS PINTURAS Y CONTINUAR HACIENDO LAS SEMALIZACIONES DE LAS CALLES.	\$ 2,000.00
8/4/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-00202617-0	LAVADO ARRIBA Y CHASIS DE CAMION DE LA INST.	\$ 500.00
8/4/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-00202617-0	LAVADO ARRIBA Y CHASIS DE CAMION DE LA INST.	\$ 500.00
9/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SINDICATURA.	\$ 270.00
12/4/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION DE LA INST Y GUANTES PARA EMPLEADOS DE LA INST.	\$ 700.00
13/4/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADOS DE LA INST.	\$ 350.00
14/4/2021	REPUESTO NEA	031-01388681-5	COMPRA DE LIMAS Y GUANTES PARA EMPLEADOS DE LA INST.	\$ 1,430.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
14/4/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE CAMION NISSAN.	\$ 250.00
15/4/2021	SUPLIDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRAS DE FUNDAS Y VASOS PARA USO EN LA INST.	\$ 995.00
16/4/2021	FERRETERIA MINAYVA	402063827	COMPRA CINTAS Y PINTURAS PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA.	\$ 60,400.00
16/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS (GALONES JABON, SUAPERS, ESCOBAS, CLORO, SERVILLETAS, MENTAS, ETC) PARA LA INST.	\$ 6,210.00
16/4/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA CUBETA ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,000.00
16/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LOS CONTENES.	\$ 945.00
19/4/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA.	\$ 1,650.00
20/4/2021	SUPLIDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRAS DE FUNDAS PARA LA INST.	\$ 700.00
20/4/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCANO.	\$ 715.00
20/4/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE LIQUIDO FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 1,275.00
20/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	\$ 540.00
20/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECEPCION.	\$ 150.00
21/4/2021	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	COMPRA DE ATAUO PARA DONACION AL SEÑOR ALEXIS CLAUDE.	\$ 8,000.00
21/4/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR CAMILO ENEMENCIO ABREU.	\$ 300.00
21/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	\$ 150.00
22/4/2021	SUPLIDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE VASOS Y FUNDAS PARA LA INST.	\$ 1,670.00
22/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECEPCION.	\$ 150.00
22/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 1,340.00
23/4/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRAS DE PAQUETES DE AGUA PARA LA INST.	\$ 270.00
23/4/2021	LOIMAX AUTO SERVICE	031-0154617-8	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR DE LA INST.	\$ 32,000.00
23/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECEPCION.	\$ 170.00
24/4/2021	LOIMAX AUTO SERVICE	031-0154617-8	MANTENIMIENTO/COMPRA DE GOMA, TORNILLO Y MANO DE OBRA PARA CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 20,500.00
26/4/2021	JUAN ARTE Y DISEÑO GRAFICO	031-0356250-4	COMPRA INVITACIONES, SOBRES E IMPRESION DE REVISTA PARA ACTIVIDAD RENDICION CUENTAS.	\$ 52,500.00
26/4/2021	FERRETERIA MINAYVA	402063827	COMPRA DE THINNER PARA PINTAR LAS CALLES DE CAPILLA.	\$ 3,000.00
26/4/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION QUE HIZO EL REGIDOR ANGEL MANUEL FRANCO.	\$ 1,550.00
27/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECEPCION.	\$ 275.00
28/4/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	MANTENIMIENTO/COMPRA LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 400.00
30/4/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESECHOS SOLIDOS EN TRABAJO FUERA DE HORARIO.	\$ 375.00
3/5/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 200.00
3/5/2021	DETROIT S.R.L.	131896657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS REGIDORES.	\$ 178,000.00
3/5/2021	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO ARRIBA Y CHASIS DE CAMION DE LA INST.	\$ 500.00
4/5/2021	DE NOSOTROS DEPORTES S.R.L.	102-32052-1	COMPRA DE COPA DE METAL PARA DONACION PARA LOS JUEGOS CLASICOS DE SOFBALL BATEY 1	\$ 14,868.00
5/5/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PAR DE GUANTES, PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 2,320.00
5/5/2021	FERRETERIA MINAYVA	402063827	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LOS BOMBEROS.	\$ 8,235.00
5/5/2021	FERRETERIA MINAYVA	402063827	COMPRA CANDADO PARA PLEY DE LA CANELA Y PALA RASTRILLO EMPLEADOS AGERAS Y CONTENES.	\$ 8,200.00
5/5/2021	FERRETERIA MINAYVA	402063827	COMPRA BOLAS SOFBALL, 8 PARA TRIANGULAR EN BATEY1 Y 4 PARA EQUIPO LA FAMILIA DE LA CANELA.	\$ 4,800.00
6/5/2021	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	\$ 6,935.00
6/5/2021	CENNTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE TALONARIOS Y TABILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	\$ 73,012.00



Junta de Distrito Municipal De La Canela

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	MONTO
15/6/2021	SUPER COL. JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, VASOS, ECT, PARA DONACION AL SEÑOR RAMON EXPEDICTO GENAO.	\$ 8.3
16/6/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PESADA PARA LA GUAGUA NISSAN Y ACEITE Y BANDA PARA ENC. TRANSPORTACION.	\$ 9
16/6/2021	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA ACEITE, CAJA BOLAS, GRASA PESADA, Y BASE CATALINA PARA EL MOTOR DE JOSE TAVERES.	\$ 1.5
16/6/2021	DISERTEC S.R.L	102-339986-2	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (LAPICEROS, SOBRES, FOLDERS, CLIPS) PARA USO DE LA INST.	\$ 6.4
16/6/2021	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES S.R.L	130-74489-2	COMPRA DE PINTURAS PARA LA OFICINA Y/O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 4.9
17/6/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION CONTRA COVID 19.	\$ 1.1
18/6/2021	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	MANTENIMIENTO/COMPRA DE CUBETA HIDRAULICA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INST.	\$ 2.4
18/6/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-467589	COMPRA THINER PARA LA PINTURA DE SEÑALIZACION DE LAS CALLE DE TODO EL DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 3.3
18/6/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN HORARIO CORRIDO Y FUERA DE HORARIO DE TRABAJO.	\$ 6
18/6/2021	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION AL SEÑOR PERCIO ESTEVEZ.	\$ 2.2
19/6/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION CONTRA COVID 19.	\$ 9
21/6/2021	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-467589	COMPRA DE PORTA ROLOS PARA PINTURA DE SEÑALIZACION DE TODO EL DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 1.2
21/6/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION CONTRA COVID 19.	\$ 5
22/6/2021	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION CONTRA COVID 19.	\$ 5
23/6/2021	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	\$ 1.4
23/6/2021	SUPLIDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	\$ 4.9
23/6/2021	SUPER COL. JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRA PRODUCTOS (PLATOS, ARROZ, VASOS, SOPITAS ETC) PARA UNA ACTIVIDAD DE LA INST.	\$ 6.1
TOTAL				\$ 2,173.2



Lic. Regla Elena Rosa