



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
02/01/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130-77873-6	2 GOMAS 12R22.5 U CLASE A	\$ 24,000.00
02/01/2024	YIRDA CASA DE NOVIA		ALQUILER DE SILLAS,MESAY NEVRA	\$ 7,300.00
02/01/2024	AUTO RESPUESTO J Y P	131-50019-3	REPARACION DE CAMION	\$ 47,500.00
02/01/2024	STAR CABLE	102-33271-1	CABLE INSTITUCION	\$ 1,195.00
02/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00
02/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 4,559.10
02/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	131-86380-9	FIESTA PAPULAR	\$ 18,625.00
03/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 6,259.46
03/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	USO DE LA POLICLINICA DE LA COMUNIDAD COLORADO	\$ 1,610.00
04/01/2024	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	130-62888-2	LAMPARA COBRE Y ESPUMA POLIURETANO	\$ 5,650.00
04/01/2024	AUTO RESPUESTO J Y P	131-50019-3	REPUESTO VARIOS PARA REPARACION DE COMPACTADOR	\$ 16,950.00
04/01/2024	YARKIS BAUTISTA RAMIREZ MACEO D RAM CAR WASH	031-0495546-7	LAVADO DE CAMIONES Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,390.00
04/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00
04/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 1,007.50
05/01/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130-77873-6	TAPADA DE GOMA	\$ 400.00
05/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,600.00
05/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	131-86380-9	BOMBEROS	\$ 2,003.40
08/01/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130-77873-6	TAPADA DE GOMA	\$ 750.00
08/01/2024	AUTO RESPUESTO J Y P	131-50019-3	BOMBA CLUTDH DAIHATSU Y LIQUIDO DE FRENO	\$ 4,900.00
08/01/2024	COMBUSTIBLE COMBINADOS	130-55142-1	COMBUSTIBLE	\$ 95,640.00
08/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 2,000.00
09/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
09/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 2,122.52
10/01/2024	AMERICA OFFICE DEPOT	102-32650-9	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,932.39
10/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 2,331.75
11/01/2024	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 2,905.42
11/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 2,861.40
12/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ZINC Y CEMENTO	\$ 4,899.98
12/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO	\$ 8,275.00
15/01/2024	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	130-62888-2	BOMBILLO VAPOR DE SODIO, LAMPARAS COBRO, FOTOCELDA, CARGADOR BATERI Y PERNIO SOLDABLE	\$ 38,500.00
15/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 2,200.00
16/01/2024	NELSON VICENTE ESTRELLA		BACHEO	\$ 16,100.00
16/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,800.00
16/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 3,542.29
16/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO,GRAVA Y ARENA	\$ 7,000.00
17/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00
17/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 1,060.00
17/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	PINTURA PARA POLICIA ACOSTADO	\$ 605.00
18/01/2024	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGURA	101-00158-5	SEGUROS DE CAMION MACK 2013	\$ 18,373.39
18/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00
18/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 5,679.25
18/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 2,580.50
19/01/2024	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE MESA	\$ 2,025.52
19/01/2024	MIGUEL ALBERTO CALDERON		FACTURA DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
19/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00
21/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 2,585.00
22/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,400.00
22/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 1,300.00
22/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO,GRAVA Y ARENA	\$ 5,325.00
23/01/2024	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	131-80592-2	MANGURA HIDRAULICA,CUBETA ACEITA Y TERM HIDRAU	\$ 5,803.39
23/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 1,600.00
23/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	131-86380-9	ESTELA GUZMAN	\$ 1,510.00
24/01/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA PARA BRIGADA	\$ 800.00
24/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	131-86380-9	USO INSTITUCION	\$ 8,200.00
24/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	131-86380-9	ALTAGRACIA PEÑA	\$ 3,005.00
24/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE RELLENO	\$ 3,300.00
24/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	CALLEJON LOS BOLSILLO, LA GALLERA, RELLENO DE MATERIAL	\$ 7,800.00
24/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO,GRAVA Y ARENA	\$ 6,425.00
25/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 3,401.91
25/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,000.00
26/01/2024	COCIGAS	102-31848-4	COMBUSTIBLE GAS	\$ 65,910.70
26/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 1,292.20
26/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 5,250.00
26/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK	\$ 6,300.00
27/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CANABACOA LOS VIDAL	\$ 34,600.01
28/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 2,551.90



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
29/01/2024	FARMACIA COLLA	131-79483-1	MEDICINA	\$ 3,524.22
30/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO	\$ 12,500.00
30/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ZINC	\$ 4,500.00
30/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	CREACION DE POLICIA ACOSTADO	\$ 13,413.00
30/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO	\$ 8,925.00
30/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,000.00
30/01/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 2,010.00
30/01/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-3-0-77873-6	TAPADA CAMION	\$ 600.00
31/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 5,250.00
31/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA BOTICA POPULAR	\$ 58,900.01
31/01/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE TUBO	\$ 2,310.00
02/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 1,473.80
02/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,211.80
03/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,625.00
03/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,198.90
05/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO	\$ 30,300.00
05/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO	\$ 11,549.99
05/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE PINTURA	\$ 1,960.00
05/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	AYUNA A BOMBEROS	\$ 1,999.50
05/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,502.95
06/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK	\$ 8,400.00
06/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK	\$ 8,000.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
06/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	USO DE LA INSTITUCION	\$ 5,550.00
07/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,150.50
07/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 9,005.70
07/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,150.50
07/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ZINC Y MADERA {	\$ 8,820.00
07/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ZINC Y MADERA {	\$ 5,590.00
08/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,150.00
08/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE GRAVA	\$ 3,000.00
09/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK	\$ 9,099.99
09/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO Y VARILLA	\$ 8,290.00
09/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE TUBO	\$ 5,500.00
09/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,502.50
09/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,500.50
10/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,800.00
12/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y VARILLA	\$ 9,320.01
12/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,201.45
13/02/2024	FARMACIA COLLA	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,210.00
13/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 5,895.30
13/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE CEMENTO	\$ 10,000.00
13/02/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-3-0-77873-6	TAPADA CAMION	\$ 300.00
13/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE BLOCK,CEMENTO,ARENA Y GRAVA	\$ 10,350.00
14/02/2024	FARMACIA COLLA	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,000.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
14/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	USO INSTITUCION	\$ 500.00
14/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 30,617.84
14/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,150.50
14/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-5	COMPRA DE BLOCK,CEMENTO	\$ 14,650.00
14/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-6	COMPRA DE BLOCK	\$ 6,900.00
15/02/2024	AT ADVERTECH	1-30-48958-2	IMPRESIÓN DE RECOLECTORES DE BASURA	\$ 2,457.94
15/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,500.70
15/02/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-3-0-77873-6	GOMA 315/80R22.5 Y TAPADA DE CAMION	\$ 25,000.00
15/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-7	COMPRA DE ARENA	\$ 3,400.00
16/02/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	TUBO PARA CAMION	\$ 800.00
16/02/2024	FARMACIA COLLA	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 995.38
16/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,500.00
16/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMIDA PERONA NECESITADA	\$ 1,500.80
16/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE PINTURA	\$ 5,944.19
16/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE MESA	\$ 2,073.37
16/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE PINTURA	\$ 8,087.66
16/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-8	COMPRA DE BLOCK	\$ 6,900.00
16/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-9	COMPRA DE CEMENTO,ARENA Y GRAVA	\$ 11,850.00
16/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-10	COMPRA DE PINTURA	\$ 5,164.00
17/02/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	GOMA 315/80R22.5 Y TAPADA DE CAMION	\$ 9,600.00
18/02/2024	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS,SRL	1-32-13595-4	COMIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 21,600.00
19/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,365.30



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
19/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-11	COMPRA DE CEMENTO,ARENA	\$ 7,000.00
19/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-12	COMPRA DE BLOCK,CEMENTO	\$ 14,850.01
20/02/2024	FARMACIA COLLA	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 1,690.00
20/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-13	COMPRA DE TUBO	\$ 5,900.00
20/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-14	COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,800.00
21/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	USO DE LA INSTITUCION	\$ 365.00
21/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,365.30
21/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-15	COMPRA DE PINTURA	\$ 2,200.00
21/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-16	COMPRA DE CEMENTO	\$ 5,250.00
21/02/2024	COMBUSTIBLES COMBINADOS	1-30-55142-1	COMBUSTIBLES DEL MES	\$ 19,352.00
22/02/2024	FARMACIA COLLA	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 884.00
23/02/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	USO INSTITUCION	\$ 8,735.00
25/02/2024	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO	1-31-24914-2	COMBUSTIBLE ENERO-FEBRERO	\$ 589,902.00
26/02/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC	\$ 4,318.10
26/02/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-3-0-77873-6	TUBO PARA CAMION	\$ 800.00
26/02/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-17	COMPRA DE CEMENTO	\$ 5,250.00
29/02/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-3-0-77873-6	GOMA 12R22 CAMION PEQUEÑO	\$ 12,000.00
29/02/2024	YARKIS BAUTISTA RAMIREZ MACEO DE RAM CAR WASH	031-0495546-7	LAVDO DE CAMIONES	\$ 5,369.00
29/02/2024	STARCABLE	1-02-33271-1	SERVICIOS	\$ 10,000.00
29/02/2024	REFRICENTRO COMERCIAL LEON	1-31-50168-2	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 1,194.00
02/03/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ABANICOS	\$ 23,919.80
02/03/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO DE LA INSTUCION POLICIA ACOSTADO	\$ 18,208.36



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
04/03/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-18	USO INSTITUCION	\$ 1,185.00
04/03/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO DE LA INSTUCION POLICIA ACOSTADO	\$ 9,628.61
12/03/2024	TOLDOS D ARZENO	1-30-86493-4	CORTINAS SALON DE REUNIONES	\$ 42,391.50
15/03/2024	COCIGAS	1-02-31848-4	COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO-MARZO	\$ 97,541.74
18/03/2024	VIVE BIEN TRANSMISION SRL	1-31-77113-2	REPARACION DE TRANSMISION	\$ 96,075.00
19/03/2024	D ALBERTO NOTICIA		PUBLICIDAD Y PROMOCION	\$ 10,000.00
22/03/2024	LABORATORIO Y REPUESTO DIESEL LOS CERROS, SRL	1-30-43721-1	ANALISIS Y REPARAMIENTO DE CAMION	\$ 95,640.00
25/03/2024	JUAN PABLO ESTRELLA		PAGO DE ALQUILER LOCAL	\$ 12,059.12
01/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 800.00
01/04/2024	YIRDA CASA DE NOVIAS	095-0007420-9	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	\$ 3,200.00
01/04/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE COMIDA	\$ 1,499.00
01/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO CAMION	\$ 909.49
01/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	TOLA NEGRA/CAMIONES	\$ 4,303.40
01/04/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-9	GOMA 700L16	\$ 9,500.00
02/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00
02/04/2024	SUPERMERCADO COLORADO	1-31-86380-9		\$ 3,471.20
03/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 1,800.00
03/04/2024	COMBUSTIBLE COMBINADO	1-30-55142-1	COMBUSTIBLE	\$ 95,640.00
03/04/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-7	GOMA 700L16	\$ 9,500.00
03/04/2024	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	1-31-80592-2	MANGUERA HIDRAULICA CAMION COMPACTADOR	\$ 25,174.86
04/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 1,600.00
05/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 3,000.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
08/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 1,600.00
09/04/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	TUBO DE GOMA	\$ 800.00
10/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 800.00
10/04/2024	STAR CABLE	1-02-33271-1	SERVICIO DE CABLE	\$ 1,081.69
10/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	POLICIA ACOSTADO	\$ 13,921.75
10/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE CEMENTO GRIS SRA. YESENIA TAVERAZ	\$ 2,400.00
10/04/2024	D RAM CAR WASH	031-0495546-7	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 23,364.00
11/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
11/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	CAMINO VECINALES	\$ 14,400.00
11/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	ARTICULOSDE CONTRUCCION	\$ 20,705.92
12/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	CAMINO VECINALES	\$ 9,823.30
15/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 2,600.00
15/04/2024	SOLUCIONES GRAFICAS	033-0037074-3	DISEÑO DE IMPRESIÓN Y BANDERA INSTITUCIONAL	\$ 9,350.00
16/04/2024	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	1-31-24914-2	COMBUSTIBLE MARZO-ABRIL	\$ 396,986.00
16/04/2024	COCIGAS	1-02-31848-4	COMBUSTIBLE	\$ 35,593.51
16/04/2024	JACOBO ANT. VASQUEZ	031-03564823	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 114,000.00
16/04/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-8	TAPADA CAMION	\$ 400.00
16/04/2024	COMBUSTIBLE COMBINADO	1-30-55142-1	COMBUSTIBLE	\$ 95,640.00
18/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00
18/04/2024	TENTACIONES AL HORNO	402-2330046-4	SERVICIO DE PICADERA	\$ 12,250.00
18/04/2024	DIOGENES RODRIGUEZ	3101618860	REALIZACION DE AMBON INSTITUCIONAL	\$ 23,300.00
20/04/2024	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	430-05319-8	PAGO DE BASURA	\$ 109,200.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
22/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 2,400.00
22/04/2024	D ALBERTO NOTICIA	031-0161515-5	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
22/04/2024	FERRETERIA CONSUEGRA	102003432	MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 12,726.61
23/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 1,800.00
23/04/2024	JUAN PABLO ESTRELLA	031-0162161-7	ALQUILER LOCAL	\$ 10,000.00
23/04/2024	CONFIHOG	1-23-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 12,000.00
24/04/2024	RANCHO CHITO SRL	1-30-72762-7	COMIDA CELEBRACION RENDICION DE CUENTAS	\$ 28,668.80
25/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 1,600.00
26/04/2024	NURIS MIGULINA MEJIA	010-0022739-5	COMIDA BRIGADA	\$ 800.00
01/05/2024	FERRETERIA CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE BLOCK A JOSE ALBERTO GUZMAN	\$ 9,400.00
01/05/2024	FERRETERIA CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE RELLENO MATERIAL ANGEL ENRIQUE SANCHEZ	\$ 1,950.00
01/05/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE BLOCK	\$ 9,400.00
01/05/2024	AUTO REPUESTO J&P	131500196	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS	\$ 73,400.00
01/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,535.00
02/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	2 GOMAS 12R22.5 U	\$ 21,000.00
02/05/2024	FERRETERIA CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE ZINC JUANA EMILIA RIVA	\$ 3,100.00
02/05/2024	FERRETERIA CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE DE PUA A RAFAEL GARCIA	\$ 6,600.00
02/05/2024	FERRETERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE ZINC	\$ 9,432.48
02/05/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE ZINC	\$ 3,100.00
02/05/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	131205984	ALAMBRE DE PUA	\$ 6,600.00
02/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,331.60
03/05/2024	FERRETERIA CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE CEMENTO, GRABA Y ARENA A GUILLERMO RAMIREZ	\$ 4,845.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
03/05/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	131205984	CEMENTO,GRAVA,ARENA	\$ 4,845.00
03/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,362.98
06/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 950.00
06/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 855.00
06/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,196.48
07/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	TAPADA DE GOMA COLECTOR PEQUEÑO	\$ 300.00
07/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,900.40
08/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	TAPADA DE GOMA COLECTOR PEQUEÑO	\$ 300.00
08/05/2024	FERRETERIA OCHOA	102003432	REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 15,667.23
09/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778737	GOMA 12R22.5 U	\$ 11,500.00
09/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,869.10
10/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778737	2 GOMAS 12R22.5 U	\$ 21,000.00
10/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778737	TAPADA DE GOMAS COLECTOR PEQUEÑO/COLECTOR AZUL	\$ 800.01
11/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 1,596.60
12/05/2024	YIRDA CASA DE NOVIA		ALQUILIR DE SILLAS CANT. 370	\$ 8,400.00
13/05/2024	FUNERRARIA MOLINA	132288752	COMPRA DE ACTAUD	\$ 21,000.00
14/05/2024	AUTO REPUESTO J&P	131500196	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS	\$ 167,200.00
14/05/2024	FARMACIA COLLAFARM	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,810.00
14/05/2024	AUTOREPUESTO J&P SRL	131500196	REPUESTOS Y PIEZAS DE CAMIONES COMPACTADOR	\$ 167,200.00
14/05/2024	FERRETERIA OCHOA	102003432	USO DE LA INSTITUCION CONSEJO DE VOCALES	\$ 2,245.64
14/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,810.00
15/05/2024	FERRETERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE ALUCIN	\$ 39,043.10



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
16/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	TAPADA DE GOMA COLECTOR PEQUEÑO	\$ 600.00
16/05/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD SRL	132359461	2 GOMAS NUEVAS NO. 7.00R16	\$ 19,000.00
16/05/2024	HENRY J MANUFACTURING SRL	133056186	FABRICACION DE PIÑOM TEMPLADO	\$ 7,600.00
16/05/2024	YIRDA CASA DE NOVIA		ALQULIR DE SILLAS	\$ 2,400.00
16/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 631.80
17/05/2024	FERRETERIA OCHOA	102003432	MESA DE DOMINO	\$ 2,073.37
17/05/2024	JOSE ALEXANDER BATISTA CASTILLO	031-0410789-5	SEUNDA CUBICACIONN DE LA CONSTRUCCION FUNERRARIA PROCESO JDMCA-CCC-CP-2022-10	\$ 941,231.38
20/05/2024	FERRETERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE ZINC	\$ 4,365.30
21/05/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778737	TAPADA DE GOMA COLECTOR O	\$ 500.00
22/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 1,683.96
23/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 12,936.91
24/05/2024	FUNERRARIA MOLINA	132288752	COMPRA DE ACTAUD	\$ 14,000.00
24/05/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 897.00
27/05/2024	RIVAS TEJADA OFINA DE ABOGADOS Y NOTARIA		SERVICIO DE NOTARIOS	\$ 12,390.00
28/05/2024	ROMER MOTOSIERRA	132725761	CADENA MOTOCIERRA	\$ 4,720.00
28/05/2024	NURIS MIGUELINA MAJIA MEJIA		COMIDA DEL MES DE MAYO BRIGADAS	\$ 30,590.00
31/05/2024	COCIGAS		COMBUSTIBLE ABRIL-MAYO	\$ 45,686.87
01/06/2024	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	131-24914-2	COMBUSTIBLE MES DE MAYO-JUNIO 2024	\$ 414,735.00
01/06/2024	NURIS MIGUELINA MAJIA MEJIA		COMIDA DEL MES DE MAYO BRIGADAS	\$ 31,920.00
01/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,500.00
03/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 5,093.88
03/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	ARENA,GRAVA Y CEMENTO PARA BACHEO	\$ 10,050.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
04/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 1,367.60
04/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,509.40
05/06/2024	FERRERIA OCHOA	102003432	ARTICULOSDE CONTRUCCION	\$ 13,199.76
05/06/2024	FERRERIA OCHOA	102003432	PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 993.73
05/06/2024	FABRICA DE POSTE SRL	130579891	FABRICACION DE POSTE	\$ 49,560.00
05/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 1,199.99
05/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	CEMENTO PARA BACHEO	\$ 3,675.00
06/06/2024	FERRERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO INSTITUCION	\$ 8,337.46
06/06/2024	AUTOREPUESTO J&P SRL	131500196	REPUESTOS Y PIEZAS DE CAMIONES COMPACTADOR	\$ 103,400.00
06/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 905.16
06/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	ARENA,GRAVA Y CEMENTO PARA BACHEO	\$ 10,050.00
06/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,705.00
06/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,202.25
07/06/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD SRL	132359461	GOMAS NUEVAS NO. 7.00R16	\$ 9,000.00
07/06/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD SRL	132359461	RESCATE Y TAPADA DE GOMA	\$ 1,500.00
07/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,869.10
07/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	CEMENTO PARA BACHEO	\$ 1,575.00
07/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,997.75
08/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,505.00
10/06/2024	FERRERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE ZINC	\$ 7,023.48
10/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,580.50
10/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO	\$ 5,275.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
10/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,206.20
11/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,510.00
11/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,500.45
12/06/2024	JOSE ALEXANDER BATISTA CASTILLO	031-0410789-5	TERCERA CUBICACIONN DE LA CONSTRUCCION FUNERRARIA PROCESO JDMCA-CCC-CP-2022-10	\$ 495,037.75
12/06/2024	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	130628882	UTENCILIOS DE TRABAJO BRIGADA	\$ 27,845.00
12/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,502.25
12/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,505.65
13/06/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD SRL	132359461	TAPADA DE GOMA	\$ 250.00
13/06/2024	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	130628882	UTENCILIOS DE TRABAJO BRIGADA	\$ 23,400.01
13/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,331.75
13/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO	\$ 4,225.00
15/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO	\$ 7,875.00
17/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 1,040.00
18/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 3,157.61
18/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	CEMENTO PARA BACHEO	\$ 3,150.00
18/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	CEMENTO PARA BACHEO	\$ 4,750.00
19/06/2024	CENTRO FERRETERO YADRIEL	1-32-291102-4	CEMENTO PARA BACHEO	\$ 4,900.00
20/06/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD SRL	132359461	GOMAS NUEVAS NO. 7.00R16	\$ 3,000.00
20/06/2024	FARMA COLLA	131794831	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 4,728.93
28/06/2024	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-31-86380-9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,200.70
29/06/2024	YARKIS BAUTISTA RAMAIREZ MACEO	031-0495546-7	ALQLUIR DE SILLAS CANT. 370	\$ 18,408.00
26/06/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE VARILLA, CEMENTO Y GRAVA	\$ 8,750.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
28/06/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE PINTURA	\$ 2,300.00
05/04/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ZINC SRA. DIANA QUEZADA	\$ 3,885.50
07/0209/02	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE CEMENTO	\$ 3,500.00
	SAMMY SERIGRAFIA	132663586	COMPRA DE UNIFORME	\$ 20,886.00
	FERRECENTRO CONSUEGRA	131205984	COMPRA DE CEMENTO	\$ 4,950.00
17/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION CEMENTO GRIS, AREANA,BLOCK	\$ 9,850.00
22/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE MADERA	\$ 3,500.00
24/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE MADERA	\$ 4,950.00
25/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	PUENTE PEATONAL C/3 LOS CASTILLOS	\$ 29,691.00
25/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	ALCATARILLA DE 48 PARA COLORADO	\$ 251,300.00
26/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	ALAMBRE DE PUAS	\$ 5,900.00
10/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE ARENA Y CEMENTO	\$ 11,150.00
11/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE CEMENTO GRIS	\$ 6,369.99
13/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	ALAMBRE DE PUAS	\$ 4,899.99
30/07/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE CEMENTO GRIS	\$ 15,350.01
31/07/2024	JOSE ALEXANDER BATISTA CASTILLO	131-0410789-5	JDMCA-CCC-CP-2022-0010	\$ 385,524.78
29/07/2024	NATANAEL CRUZ	310-549698-2	REPARACION CARTAL Y PUNTA DE EJE DEL CAMION FICHA 106	\$ 65,000.00
26/07/2024	PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA,SRL	1-32-05609-4	JDMCA-CCC-CP-2022-0011	\$ 491,387.75
08/07/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE ALUNINC ACANALADO	\$ 9,247.18
17/07/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO DE INSTITUCION	\$ 30,444.09
22/07/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD	1-32-35946-1	CHEQUEO DE CAMION	\$ 250.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
19/07/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD	1-32-35946-1	TAPADA DE GOMA	\$ 250.00
08/07/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD	1-32-35946-1	2 GOMAS NUEVAS	\$ 40,000.00
24/07/2024	COCIGAS	1-02-31848-4	COMBUSTIBLE JUNIO	\$ 66,533.81
29/07/2024	NATANAEL CRUZ	310-549698-2	REPARACION CARTAL Y PUNTA DE EJE DEL CAMION VERDE	\$ 50,000.00
21/06/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00
24/06/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,400.00
27/06/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,600.00
28/06/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00
01/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,600.00
02/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00
03/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
04/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,600.00
05/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
08/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,200.00
09/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,800.00
10/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,600.00
12/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,400.00
15/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,000.00
16/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 22,000.00
17/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
18/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,400.00
18/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,600.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
22/07/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,000.00
12/07/2024	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	1-01-00258-5	SEGURO DE CAMIONES	\$ 40,806.31
09/07/2024	AGROTEL	1-06-01212-2	BOMBA APOWER	\$ 1,417.50
06/07/2024	AGROTEL	1-06-01212-2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAMINO VECINALES	\$ 1,764.00
22/07/2024	D ALBERTO NOTICIA		SERVICIO DDE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
	SUPERMERCADO DE COLORADO	1-3-186380-9	COMPRA DE MATERIALES MES DE JULIO DONACION DE A HOGARES Y PERSONAS	\$ 31,041.15
12/08/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE CEMENTO	\$ 6,050.00
12/08/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE ZINC	\$ 4,800.00
07/08/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	CEMENTO USO EN LA COMUNIDAD DE LOS LUISES	\$ 1,150.00
05/08/2024	FERRECENTRO CONSUEGRA	1-31-20598-4	USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,630.00
30/08/2024	YARKIS BAUTISTA RAMIREZ MACEO	091-0495546-7	LAVADO DE CAMIONES COMPACTADORES	\$ 36,816.00
05/08/2024	AUTO REPUESTO J&P SRL	1-3-1-50019-6	PIEZAS PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 122,700.00
25/07/2024	AUTO REPUESTO J&P SRL	1-3-1-50019-6	PIEZAS PARA CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 137,250.00
03/07/2024	AUTO REPUESTO J&P SRL	1-3-1-50019-6	PIEZAS PARA CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 137,570.00
14/08/2024	NATANAEL CRUZ	310-549698-2	SERVICIO DE MECANICA	\$ 8,000.00
11/08/2024	NATANAEL CRUZ	310-549698-2	DIAGNOSTCO Y SERVICIO, PROBLEMA DE LEVANTAMIENTO DE PUERTA TRASERA	\$ 12,000.00
28/08/2024	COCIGAS	1-02-31848-4	COMBUSTIBLE MES JULIO-AGOSTO	\$ 41,126.17
01/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
05/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
06/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,000.00
07/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
08/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
09/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,400.00
12/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,400.00
13/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,800.00
14/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,000.00
15/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,200.00
19/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
20/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,000.00
21/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,800.00
22/08/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,800.00
10/08/2024	PELIGRO SPORT	031-0479333-0	DONACIONDE UNIDAD DEPORTIVA	\$ 3,953.00
15/08/2024	DEPOSITO DE OFICINAS AMERICA SRL	1-02-32650-9	DONACION DE CUADERNOS	\$ 31,474.98
23/08/2024	D ALBERTO NOTICIA		SERVICIO DDE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
01/08/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	CAMBIO DE CAMION	\$ 300.00
09/08/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	GOMA 12R22.5 U	\$ 10,000.00
12/08/2024	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA SRL	1-30-62888-2	LAMPARA LED PARA LA COMUNIDAD	\$ 3,750.00
19/08/2024	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	1-31-24914-2	COMBUSTIBLE JULIO-AGOSTO	\$ 372,422.80
19/08/2024	COMBUSTIBLE COMBINADO	1-30-55142-1	COMBUSTIBLE	\$ 181,716.00
18/08/2024	COLLAFARM SRL		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 3,094.32
23/08/2024	JUAN PABLO ESTRELLA	031-0162161-7	ALQUILER DE LOCAL PARA ARCHIVO	\$ 10,000.00
02/09/2024	AUTO REPUESTO J&P SRL	1-3-1-50019-6	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 109,000.00
30/09/2024	NURIS MIGUELINA MEJIA MEJIA		COMIDA BRIGADA MES DE SEPTIEMBRE	\$ 51,680.00
09/09/2024	DEPOSITO DE OFICINAS AMERICA SRL	1-02-32650-9	PAPEL COMPUTO DE IMPRESIÓN	\$ 3,300.00



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
20/09/2024	D ALBERTO NOTICIA		PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	\$ 10,000.00
19/08/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	GOMA PARA COMPACTADOR	\$ 10,000.00
26/08/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	TAPADA DE GOMA Y GOMA 11R22.85 U	\$ 9,500.00
04/09/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-7	GOMA PARA COMPACTADOR 12R22.5 U	\$ 10,000.00
07/09/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-8	DONACION DE GOMAS A BOMBEROS DE PUÑAL	\$ 20,000.00
10/09/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-9	GOMA PARA COMPACTADOR 12R22.5 U	\$ 10,000.00
16/09/2024	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-10	GOMA PARA COMPACTADOR 12R22.5 U	\$ 10,000.00
17/09/2024	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	1-31-24914-2	COMBUSTIBLE AGOSTO-SEPTIMBRE	\$ 351,594.05
17/09/2024	COMBUSTIBLE COMBINADO	1-30-55142-1	COMBUSTIBLE JULIO-AGOSTO	\$ 90,858.00
28/08/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 2,755.00
26/08/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 744.00
27/08/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 2,371.56
28/08/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 2,000.00
30/08/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 1,250.00
03/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 1,100.00
04/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 5,252.16
12/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 2,075.80
13/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 863.88
16/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 2,405.00
26/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 113.08
24/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 1,094.92
27/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 1,367.60



Junta de Distrito Municipal Canabacoa

Calle los Estrella #73, canabacoa telefono 8095707677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Detalle	Monto
16/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 4,295.00
16/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 2,000.40
19/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 1,893.50
20/09/2024	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	\$ 3,985.80
20/09/2024	JUAN PABLO ESTRELLA	031-0162161-7	ALQUILER DE DEPOSITO	\$ 10,000.00
05/09/2024	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	1-31-80592-2	MANGUERA HIDRAULICA Y TERMINAL HID	\$ 9,792.06
13/09/2024	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	1-31-80592-2	REPACION DE BALBULA Y BOTELLA HIDRAULICA	\$ 25,724.00
05/08/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DONACION DE PINTURA BOMBEROS	\$ 8,832.22
09/09/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO DE LA INSTITUCION MATERIALES	\$ 2,587.61
12/09/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	GRECA PARA USO DE INSTITUCION Y PINTURA TRAFICO	\$ 12,301.91
12/09/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	PINTURA TRAFICO PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD	\$ 15,836.20
18/09/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	USO DE LA INSTITUCION MATERIALES	\$ 9,031.05
20/09/2024	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	PINTURA TRAFICO PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD	\$ 1,832.23
09/09/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD	1-32-35946-1	GALON DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 18,000.00
09/09/2024	GOMERA HERNANDEZ TRINIDAD	1-32-35946-1	GALON DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 5,850.00
13/09/2024	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	1-31-80592-2	BOMBA HIDRAULICA, MANGUERA, TRASMISION	\$ 203,569.35
10/09/2024	TRANSPORTE & SERVICIO DE GRUAS VICTOR	1-32-94095-4	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00
02/09/2024	AUTO REPUESTO J&P SRL	1-3-1-50019-6	MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y VEHICULOS	\$ 109,000.00
27/09/2024	PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA, SRL	1-32-05609-4	JDMCA-CCC-CP-2022-0011	\$ 241,371.00
27/09/2024	JOSE ALEXANDER BATISTA CASTILLO	131-0410789-5	JDMCA-CCC-CP-2022-0010	\$ 414,539.98
18/09/2024	COCIGAS		COMBUSTIBLE JULIO-AGOSTO	\$ 32,671.54
			TOTAL	\$ 11,025,523.15