



Ayuntamiento Municipal de Canabacoa

Entrada los Estrellas #73, Canabacoa, Puffal, Republica Dominicana. Tel.: 809-570--7677

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras agosto 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 2,405.00
07/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 3,712.36
11/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 2,340.00
18/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 1,193.46
12/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 1,250.00
22/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 945.00
22/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO	\$ 2,866.50
26/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 2,489.99
26/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 1,508.00
27/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 4,082.00
29/08/2025	COLLAFARM SRL	1-31-79483-1	DONACION DE MEDICAMENTO MES DE AGOSTO	\$ 1,075.00
05/08/2025	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, SRL	1-31-80592-2	REPARACION DE MANG. HIDR. Y GRASA PESADA P/CAMIONES	\$ 2,267.49
13/08/2025	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, SRL	1-31-80592-2	REPARACION DE CAMIONES Y PIEZAS	\$ 25,349.21
20/08/2025	JUAN PABLO ESTRELLA	031-0162161-7	ALQUILER DE DEPOSITO PARA GUARDAR PIEZAS Y	\$ 44,227.19
20/08/2025	CONFHOG, SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE SISTEMA SIAPIM	\$ 10,000.00
21/08/2025	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO	1-30-55142-1	COMBUSTIBLE JUNIO-JULIO 2025	\$ 12,000.00
21/08/2025	COCIGAS	1-02-31848-4	COMBUSTIBLE JUNIO 2025	\$ 338,195.00
21/08/2025	COMBUSTIBLES COMBINADOS	1-30-55142-1	COMBUSTIBLE JUNIO-JULIO 2025	\$ 7,299.28
07/08/2025	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	1-30-77873-6	GOMA 315/65R22.5 U CLASE A	\$ 192,480.00
01/08/2025	GOMERA TRINIDAD	1-32-35946-1	CUBETA HIDRAULICO 68 OVER ALL	\$ 1,800.00
11/08/2025	GOMERA TRINIDAD	1-32-35946-1	CUBETA HIDRAULICO 68 OVER ALL	\$ 5,600.00
18/08/2025	GOMERA TRINIDAD	1-32-35946-1	CUBETA HIDRAULICO 68 OVER ALL	\$ 2,800.00
19/08/2025	GOMERA TRINIDAD	1-32-35946-1	CUBETA HIDRAULICO 68 OVER ALL	\$ 2,800.00
22/08/2025	GOMERA TRINIDAD	1-32-35946-1	CUBETA HIDRAULICO 68 OVER ALL	\$ 2,800.00
04/08/2025	IVASQUEZ ESPAILLAT FERRERIA	1-30-62888-2	MATERIALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA PLANTA	\$ 7,858.40
08/08/2025	IVASQUEZ ESPAILLAT FERRERIA	1-30-62888-2	MATERIALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA PLANTA	\$ 1,000.00
12/08/2025	IVASQUEZ ESPAILLAT FERRERIA	1-30-62888-2	MATERIALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA PLANTA	\$ 2,000.00
25/08/2025	IVASQUEZ ESPAILLAT FERRERIA	1-30-62888-2	MATERIALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA PLANTA	\$ 3,400.00
27/08/2025	OCHOA	1-20-0343-2	MATERIALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA PLANTA	\$ 2,200.00
01/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 1,000.00
04/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,000.00
05/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 3,400.00
06/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$ 2,200.00

07/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,000.00
08/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,000.00
11/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,400.00
12/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	3,800.00
13/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,000.00
14/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,600.00
15/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	1,600.00
18/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	800.00
19/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,600.00
20/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,600.00
21/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	1,000.00
22/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	1,200.00
25/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	1,400.00
26/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	3,200.00
27/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	2,200.00
28/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	1,800.00
29/08/2025	NURIS MIGUELINA MEJIA		COMIDA BRIGADA	\$	1,800.00
15/08/2025	AMERICA OFFICE DEPORT	1-02-32650-9	CUADERNOS P/DONAR	\$	8,910.00
25/08/2025	AMERICA OFFICE DEPORT	1-02-32650-9	TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CAPILLA EL CARMEN	\$	1,288.00
26/08/2025	VOLANDO ALTAGRACIA ESTRELLA		TRABAJO DE LIMPIEZA DE IMBORNALES AUT. DUART. KM. 5	\$	27,102.00
26/08/2025	VICENTE MERCEDES ORTEGA		REPARACION DE DEL MOHER DEL CAMION DAHATSU ROJO	\$	11,000.00
26/08/2025	JOSE ANTONIO ALVAREZ MATA		REPARACION DE MOTOR DE MENSAJERO	\$	1,500.00
20/08/2025	JOSE LUIS PEÑA		TRABAJO DE CACETA EN LA FUNERARIA DE COLORADO	\$	7,250.00
11/08/2025	YASNAIRY MOREL		POR REPARACION DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$	9,000.00
08/08/2025	CARLOS RAFAEL ARROYO		USO DEL VERTEDERO	\$	78,000.00
21/08/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	4-02-00236-4	USO DEL VERTEDERO	\$	52,500.00
20/08/2025	PUBLICIDAD NOTICIAS		PUBLICIDAD DEL GOBIERNO LOCAL	\$	10,000.00
06/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	BOMBBEROS PUNAL	\$	2,025.00
07/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	\$	1,500.00
08/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	GERMAN ANTONIO VERAS	\$	1,502.65
10/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	GISELY DEL CARMEN GUZMAN	\$	1,500.80
14/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	USO DE LA INSTITUCION	\$	9,635.00
15/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	FRANCISCA ALTAGRACIA MIRANDA	\$	1,209.70
17/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	ARIDIA SANTIAGO	\$	1,510.00
15/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	JANSI CASTILLO SANCHEZ	\$	3,000.00
16/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	JULIO YUSEF	\$	1,500.00
16/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	JOSE ESMERALDACCORREA	\$	5,000.00
19/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	SANTOS JUSTO RODRIGUEZ	\$	1,200.00
21/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	PEDRO TORIBIO ARIAS	\$	1,499.75
23/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	YUDELLA CASTILLO	\$	1,501.45
24/08/2025	SUPERMERCADOCOLORADO	1-31-86380-9	JOSE ANTONIO CASTILLO	\$	1,500.00
26/08/2025	STAR CABLE, S.R.L.	1-02-33271-1	SERVICIO BASICO DE CABLE	\$	1,195.00
06/08/2025	CLARO	1-01-100157-7	SERVICIO DE FLOTILLA TELEFONICA	\$	18,843.50
06/08/2025	FERRETERIA OCHOA	1-01-100157-7	SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA Y INTERNET	\$	22,658.99
05/08/2025	TSS	1-02-00343-2	UN ROLLO MALLA CICLOMOTORA	\$	3,668.80
05/08/2025	TSS	4-015707-8	TSS AGOSTO	\$	106,293.54
05/08/2025	TSS	4-015707-8	TSS AGOSTO	\$	140,290.55
				\$	1,382,213.90

Ing. Juan Martínez
Director Distrital

