



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 2026

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
10792	27/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEP. DE ORNATO PARA PINTAR CONTENES EN EL DISTRITO	4,375.00
10791	23/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DE RECAUDACION	3,375.00
10790	27/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GOMAS PARA LAS MOTO-CARRETAS F-1 Y F-2	8,000.00
10789	25/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	3,900.00
10785	27/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	MANTENIMIENTO PARA CAMION F-8 DE DESECHOS SOLIDOS	12,980.00
10787	18/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BOTAS Y MANTENIMIENTO A MOTOR DE ORNATO	1,030.00
10798	4/4/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	4,200.00
10799	25/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR F-01	1,715.00
10801	16/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-1	4,805.00
10802	13/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-2	6,480.00
10803	9/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS F-2	2,500.00
10805	9/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	REPARACION DE MOTO CARRETA AZUL DE DESECHOS SOLIDOS	11,755.00
10806	16/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	REPARACION DE MOTO CARRETA F-2 DE DESECHOS SOLIDOS	3,090.00
10800	13/3/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR DE ORNATO	500.00
10788	25/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA DE CHAPIAR LAS CALLES PRINCIPAL	2,000.00
10748	30/3/2026	FERRERIA OCHO A	102003432	COMPRA DE LAMPARAS Y CARRETELLAS PARA LA INSTITUCION POR ORDEN DE LA ALCALDESA	17,571.66
10781	1/4/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE TALONARIOS Y REPARACION DE SELLOS PARA RECAUDACION	9,086.00
10783	21/2/2026	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	ARRREGLO DE JENERACION Y CHEQUEO DE BATERIA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS	5,500.00
10732	16/3/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS F-8	16,189.60
10726	20/3/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	CAMBIO DE BATERIA PARA EL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR (LEO FRANCO) POR ORDEN DE LA ALCALDESA	9,439.69
10744	20/3/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE TALONARIOS PARA ALCALDES PEDANEOS	38,645.00
10792	30/3/2026	GREMIO FUMERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. ALEJANDRO DE JESUS MARTES 031-0197203-6	18,000.00
10784	7/4/2026	RESPUESTO NORTEÑO	130171548	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
10782	25/3/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MARZO	119,900.00
10783	6/4/2026	IMPROFORMAS	1300198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	8,000.40
10745	25/3/2026	HUEVOS Y PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA INSTITUCION	19,470.00
10746	26/3/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO	12,135.26
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	AWUJILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,090.00
10700	19/2/2026	GREMIO FUMERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA LA SRA. MARIA ISABEL DELGADO CEDULA NO.031-0244860-6	15,000.00
10701	23/2/2026	GREMIO FUMERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. RAFAEL ESTEBAN CRUZ CEDULA NO. 031-0138162-6	15,000.00
10703	17/2/2026	GREMIO FUMERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. DELFIN ANTONIO DE JESUS AMARO CEDULA NO. 031-0138117-0	15,000.00
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	15/3/2026	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	1-33-06789-7	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
10824	17/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE POLICIA PARA LA POLICIA	7,500.00
10823	16/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y MASETA PARA LA INSTITUCION	1,015.00
10822	24/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	REPARACION DE VIVIENDAS POR ORDEN DE LA ALCALDESA	5,400.00
10821	24/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	REPARACION DE VIVIENDAS POR ORDEN DE LA ALCALDESA	29,100.00
10820	7/3/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	REPARACION DE VIVIENDAS POR ORDEN DE LA ALCALDESA	9,010.00
10818	03/03/202	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE MATERIALES POR ORDEN DE LA ALCALDESA	15,060.00
10817	18/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	REPARACION DE VIVIENDAS EN ESTE DISTRITO	8,880.00
10815	17/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES PARA TRABAJADORES DE ORNATO	1,575.00
10814	18/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE BOTAS PARA TRABAJADORES DE ORNATO	2,100.00
10813	23/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE BOTAS PARA TRABAJADORES DE ORNATO	700.00
10827	27/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL FRENTE DE LA INSTITUCION	1,930.00
10816	18/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION	6,000.00
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
TOTAL					707,460.47

