



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

Calle Duarte No.49, Juma Bonao Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2/1/2025	2024-00747	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE PARA FIESTA DE FIN DE AÑO PINTURAS	\$ 34,055.00
2/1/2025	2024-00748	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE MOTIVO DE FIESTA DE FIN DE AÑO PINTURA	\$ 66,360.00
2/1/2025	2024-00732	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE BOTAS DE GOMA Y GUANTES	\$ 5,600.01
2/1/2025	2024-00733	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE GUANTES, GUANTILLA, LIMA BELLOTA Y MACHETE	\$ 17,210.01
2/1/2025	2024-00734	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00735	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00736	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS YOKARIS FERNANDEZ	\$ 2,500.00
2/1/2025	2024-00737	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS	\$ 4,000.00
2/1/2025	2024-00738	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00739	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
2/1/2025	2024-00740	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00741	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2/1/2025	2024-00742	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
2/1/2025	2024-00743	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2/1/2025	2024-00744	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 5000 PESOS	\$ 5,000.00
2/1/2025	2024-00745	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00746	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
3/1/2025	2024-00777	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES	\$ 11,500.00
3/1/2025	2024-00751	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PINTAR EL PARQUE DE JUMA PINTURA PARA PINTAR EL PARQUE	\$ 18,370.00
3/1/2025	2024-00752	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	CEMENTO 8 FUNDAS DE CEMENTOS	\$ 4,320.00
3/1/2025	2024-00775	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PICADERA PARA REUNIONES EN LA INSTITUCION	\$ 1,529.00
3/1/2025	2024-00776	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PICADERAS PARA REUNIONES	\$ 2,304.88
3/1/2025	2024-00749	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LOS CAMIONES 2 AISLANTE	\$ 18,000.00
3/1/2025	2024-00774	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	FLORES ARREGLO FLORALES	\$ 3,540.00
3/1/2025	2024-00750	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PICADERA PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$ 3,467.00
3/1/2025	2024-00753	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/1/2025	2024-00754	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.91
3/1/2025	2024-00755	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE 2,394.00 PESOS	\$ 2,394.98
3/1/2025	2024-00756	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00757	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL PESOS 1000	\$ 996.20
3/1/2025	2024-00758	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,499.27
3/1/2025	2024-00759	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00760	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
3/1/2025	2024-00761	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,999.02
3/1/2025	2024-00762	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE TRES MIL PESOS 3000	\$ 2,997.46
3/1/2025	2024-00763	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 990.00
3/1/2025	2024-00764	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.64
3/1/2025	2024-00765	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS	\$ 1,200.00
3/1/2025	2024-00766	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA LIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00767	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00768	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00769	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,048.38
3/1/2025	2024-00770	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,996.40
3/1/2025	2024-00771	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00772	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO ORDEN DE 14975 PESOS	\$ 14,975.01
3/1/2025	2024-00773	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.33
7/1/2025	2024-00778	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 14975	\$ 14,975.00
8/1/2025	2024-00779	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LOS CAMIONES ARREGLO DEL CAMION	\$ 47,300.00
10/1/2025	2024-00780	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 PINCHE, 1 TUBO DE 700 R16 GITI	\$ 2,000.00
14/1/2025	2024-00783	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	PARA LS INSTITUCION. PESTILO DE PUERTA COMERCIAL NEGRO, BOTELLA DE PUERTA COMERCIAL, SERVICIOS DE AJUSTAR PUERTA.	\$ 3,600.19
14/1/2025	2024-00782	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL CAMION COMPACTADOR DISCO DE CLUTCH, DESGRASANTE, GRASA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE G Y LIQUIDO DE FRENO	\$ 14,600.00
14/1/2025	2024-00785	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION INVITACIONES DE FIESTAS NAVIDEÑA, SOBRE PARA INVITACIONES IMPRESIONES Y TARJETAS	\$ 25,547.00
14/1/2025	2024-00784	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LOS EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA BOTAS Y GUANTES	\$ 5,600.10
14/1/2025	2024-00781	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA EL CJB-05 GOMAS Y REPARACION DE GOMAS	\$ 9,250.00
15/1/2025	2024-00787	EVARISTO PARRA	3100754179	DE LA INSTITUCION ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 7,470.00
15/1/2025	2024-00788	EVARISTO PARRA	3100754179	DE LA INSTITUCION UTILERIA PERSONALES	\$ 3,200.00
15/1/2025	2024-00789	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION LUCES NAVIDEÑA	\$ 5,260.00
15/1/2025	2024-00790	EVARISTO PARRA	3100754179	DE LA INSTITUCION CANASTILLA	\$ 2,000.00
15/1/2025	2024-00791	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LOS NIÑOS DELA COMUNIDAD JUGETES	\$ 18,580.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

Calle Duarte No.49, Juma Bonaó Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
15/1/2025	2024-00792	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE BRILLO VERDE, AMBIENTADORES, TOALLAS ENTRE OTRO	\$ 7,470.00
17/1/2025	2024-00793	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	COMPRA DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,805.40
20/1/2025	2024-00794	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS ORDEN DE 2 MAGUERAS CON SUS TERMINALES. 8 TUERCAS	\$ 6,800.00
20/1/2025	2024-00795	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	USADO EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	\$ 7,000.00
20/1/2025	2024-00796	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA SOLICITUD DEL PRIMO ORDEN DE UNA CUBETA AMERICAN DAWO	\$ 1,000.00
20/1/2025	2024-00797	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA DE COMPRAS PARA MARIA MERCEDES SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00798	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA PAULINA HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS 1500 DE PESOS	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00799	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PA GABRIEL TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
20/1/2025	2024-00800	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A JUAN ANTONIO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.99
20/1/2025	2024-00802	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA DANIEL REYES ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
20/1/2025	2024-00803	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LUCIA RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,498.30
20/1/2025	2024-00804	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A ANTONIO ROSARIO ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS	\$ 3,908.02
20/1/2025	2024-00805	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A FELIPE FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2000	\$ 1,995.91
20/1/2025	2024-00806	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A EDUVILGISABREU ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00807	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00808	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA DE RAFAEL VALLEJO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
20/1/2025	2024-00809	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A CECILIA AYUDA DE ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
20/1/2025	2024-00810	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 504.98	\$ 504.98
20/1/2025	2024-00811	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR FRANCISCO ALB.CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.11
22/1/2025	2024-00817	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA LOS CAMIONES CJB-04, CJB-05 Y EL COMPACTADOR. ACEITE HIDRAULCO PARA LOS CAMIONES	\$ 8,375.00
22/1/2025	2024-00819	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA COMUNIDAD ALAMBRE	\$ 2,705.40
22/1/2025	2024-00820	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	DE LA INSTITUCION GRAS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, RETENEDORA, CAJA DE BOLA,CANDADO.	\$ 7,900.00
22/1/2025	2024-00822	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION CARNET Y CRUZA CALLE	\$ 12,272.00
22/1/2025	2024-00812	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA EDWAR RAMON ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,997.20
22/1/2025	2024-00813	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA RODOLFO MUÑOZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,998.62
22/1/2025	2024-00814	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN DE DIOS ORDEEN DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
22/1/2025	2024-00815	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 3672.88	\$ 3,672.88
22/1/2025	2024-00816	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DE COMPRAS DE JUAN FRANCISCO ORDEN DE COMPRAS 1500 PESOS	\$ 1,499.89
22/1/2025	2024-00823	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A MARIA VICIOSO ORDEN DE 1500 PESOS	\$ 1,510.51
22/1/2025	2024-00824	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE 3624.91	\$ 3,624.95
22/1/2025	2024-00825	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A MANUEL ANTONIO CANELA ORDEN DE COMPRAS DE 2000	\$ 2,000.00
23/1/2025	2024-00831	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PINTURA Y TINER	\$ 37,000.00
23/1/2025	2024-00826	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION ALAMBRE	\$ 2,603.00
23/1/2025	2024-00834	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION BOMBILLOS, GUANTE, TOPE, ALICATE,ARANDELA, TURCA, FOTOCELDA ENTRE OTROS	\$ 42,165.00
23/1/2025	2024-00827	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	DOS PINTA DE SANGRE AL SEÑOR MARCELINO ROSARIO SANGRE	\$ 14,000.00
23/1/2025	2024-00828	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	UN PINTA DE SANGRE A LA SEÑORA IGNACIA ACOSTA SANGRE	\$ 7,000.00
23/1/2025	2024-00829	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	UNA PINTA DE SANGRE AL SEÑOR RAFAEL HILARIO FERNANDEZ. SANGRE	\$ 7,000.00
23/1/2025	2024-00830	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION HOJA DE MUELLE, TORNILLO DE MUELLE, FILTRO DE AIRE, GALON DE ACEITE.	\$ 19,300.00
23/1/2025	2024-00835	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA ESCUELA LABORAL ALUZINC, ELECTRODO DISO DEWALT, CABALLETE, URETANO, PERFIL GALVA, BARRA DE ALUMINIO, TORNILLO, ENTRE OTROS.	\$ 35,270.00
23/1/2025	2024-00832	DISTRIBIDORA BONAÓ JJ SRL	132884507	PARA LA INSTITUCION ESCOBA DE FIBRA Y HOJAS DE MAQUINILLA	\$ 18,700.00
23/1/2025	2024-00833	DISTRIBIDORA BONAÓ JJ SRL	132884507	PARA LA INSTITUCION AGENDAS, LAPIZ, LAPICEROS, CUADERNOS, RESALTADORES, OOST TICK, TIJERAS, EGGAS ENTRE OTRAS COSAS.	\$ 44,221.00
23/1/2025	2024-00840	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	PARA LA INSTITUCION. AGENDAS, LAPIZ, LAPICEROS, CUADERNOS, RESALTADORES, OOST TICK, TIJERAS, EGGAS ENTRE OTRAS COSAS.	\$ 44,221.00
23/1/2025	2024-00836	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	AYUDA A CELESTINO PERALTA ORDEN DE COMPRAS DE 28 ZINC 29 LARGO	\$ 17,640.00
23/1/2025	2024-00837	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	INSTITUCIONAL ORDEN DE DE COMPRAS DE 2770	\$ 2,770.00
23/1/2025	2024-00839	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAS DE LLAVE MEZCLADORA, MANGUERA PARA TOILER, HILO DE TRÍMERO	\$ 1,190.00
23/1/2025	2024-00841	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	AYUDA A CLAUDINA RODRIGUEZ ORDEN DE 50 BLOCK, 3 ZINC 29 LARGO	\$ 4,190.00
24/1/2025	2024-00856	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA VALORADA EN \$12,375.00	\$ 12,375.00
24/1/2025	2024-00857	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA VALORADA EN \$8,325.00 PESOS	\$ 8,325.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

Calle Duarte No.49, Juma Bonao Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
24/1/2025	2024-00842	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAS DE MASILLA AVRIL BLANCA, TOROBON O BINALDON , PISTOLA PEGAMENTO TOTAL	\$ 2,550.00
24/1/2025	2024-00843	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN MANGUERA 100 TIRADORADORES PARA PUERTAS DORADA	\$ 1,570.00
24/1/2025	2024-00844	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIONAL MASETA BELLOTA DE4 LB	\$ 2,400.00
24/1/2025	2024-00845	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO DOMICEN	\$ 2,700.00
24/1/2025	2024-00846	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE CARTÓN PIEDRA	\$ 550.00
24/1/2025	2024-00847	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCIÓN 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,680.00
24/1/2025	2024-00848	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 6 PLANCHA DE ZONC	\$ 3,900.00
24/1/2025	2024-00849	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 5 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,750.00
24/1/2025	2024-00850	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	CONSTRUCCIÓN 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,700.00
24/1/2025	2024-00851	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,120.00
24/1/2025	2024-00852	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 6 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,280.00
24/1/2025	2024-00853	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA ISNTITUCION BRINDIS PARA TODAS LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMUNITARIAS.	\$ 1,950.00
24/1/2025	2024-00854	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTARIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000	\$ 4,000.00
24/1/2025	2024-00855	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION DOS CANASTA DE NAVIDAD	\$ 3,000.00
29/1/2025	2024-00860	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION DOS BATERIA BETA CAMION DE FELIZ	\$ 16,400.00
29/1/2025	2024-00859	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS PARA MARIA EDUVILGIS CANELA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
29/1/2025	2024-00858	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA FINES DE FIESTAS NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRAS DE MANZANA ROJA, PLATO NO.6 TERMO ENVACE , GOMITAS NAVIDEÑAS	\$ 504.98
30/1/2025	2024-00865	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PINTURA Y THINNER	\$ 25,510.00
30/1/2025	2024-00863	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION LAMPARA Y ALAMBRE	\$ 12,757.00
30/1/2025	2024-00864	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION ALAMBRE	\$ 1,716.00
30/1/2025	2024-00866	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION LETRERO, BANER, Y INVITACIONES.	\$ 8,637.60
30/1/2025	2024-00861	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	DONADA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE JUMA BEJUCAL ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE PELOTAS DE FUTBOLL PARA DONAR	\$ 2,250.00
30/1/2025	2024-00862	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	DONADA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES ORDEN DE COMPRAS DE DOS CAJA DE PELOTA DE SOFBOLL AMARILLA	\$ 4,500.00
30/1/2025	2024-00868	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	OFICINAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 CAJA DE FORDEL BLANCO	\$ 1,970.00
30/1/2025	2024-00869	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	PARA LA INSTITUCION SOBRE	\$ 1,970.00
30/1/2025	2024-00867	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS		PARA EL DIA DE DUARTE ARREGLO DE FLORES	\$ 7,670.00
31/1/2025	2024-00870	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MINERVA M. CUELLO ORDEN DE COMPRAS DE 30 PRESNIFE RET, 30 LOTESOR 10, 30 CLADIURIL NT.	\$ 2,601.55
31/1/2025	2024-00871	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA FRANCISCO VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 10 RUSARTE 40, 10 TENSOPUS, 10 CORACOR 5 MG, CLOCARD 75, BETAUNO 5.	\$ 1,941.88
31/1/2025	2024-00872	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR RAFAEL FRIAS ORDEN DE 15 DOLFIX, 10 OMEPRAZOL, 21 CEFALEXINA	\$ 1,522.20
31/1/2025	2024-00873	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR MIGUEL SANTOS ORDEN DE 25 TANSULOSINA, 10 BERGERON FOR, 20 TENSOPUS D	\$ 1,124.78
31/1/2025	2024-00874	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JOSE LUIS ROSARIO ORDEN DE COMPRAS DE 15 LIVOLEX, 1 URIPROS, 2 UDOX 1000, 10 FLUIMUCIL, 5 MELOXIL, 12 TANSIL 8 CENTROL COM, 5 MAXIMUS	\$ 5,731.97
31/1/2025	2024-00875	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA EL SEÑOR RAFAEL NUÑEZ ORDEN DE 1 INSAL	\$ 407.10
31/1/2025	2024-00876	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE 30 CLORMIN G10, 30 CLOADOS 0.10, 30 RUSOLTE 20, 30 EUPRIL 20, 30 CARVEDINA	\$ 4,653.68
31/1/2025	2024-00877	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN F.J TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE 8 CIPROCHEN, 15 VITEEN, 1 FUSIDEX, 10 KETEROLOCO	\$ 2,548.80
31/1/2025	2024-00878	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA IGNACIA SANT. ESTRELLA ORDEN DE COMPRAS DE 1 FIXEM SUSP. 1 TUSILEXIL JARABE	\$ 1,988.30
31/1/2025	2024-00879	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOSAR 100	\$ 1,593.00
5/2/2025	45658.16667	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA EL PUENTE DE SAN ISIDRO CEMENTO Y FLETE	\$ 6,100.00
5/2/2025	45689.16667	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA ISNTITUCION CARRETILLA, GUANTES, CANDADOS Y CADENA	\$ 27,200.00
5/2/2025	45717.16667	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION. ZAPATILLA PARA BOMBA MATABI, LLAVE PRIMION DE BOMBA, GARRAFONES DE HIERVISIDAS	\$ 21,620.00
10/2/2025	45778.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PARA PERSONA ENFERMA. PINTA DE SANGRE PARA MARIA HERNANDEZ	\$ 7,000.00
10/2/2025	45809.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA ENFERMA PINTA DE SANGRE A FEDERICO JESUS	\$ 7,000.00
10/2/2025	45839.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA ENFERMA SANGRE PARA FEDERICO JESUS	\$ 7,000.00
10/2/2025	45870.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PARA PERSONA ENFERMA. SANGRE PARA AMALIA PERALTA	\$ 7,000.00
10/2/2025	45901.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA ENFERMA. SANGRE PARA ALEJANDRINA ALBERTO	\$ 7,000.00
10/2/2025	45962.16667	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA ESCUELA LABORAL PLANCHA, TORNILLO, MASILLA, TAPE, PARAL, CINTA METRICA, FLETE, ENTRE OTROS	\$ 32,115.00
10/2/2025	45992.16667	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA EL CAMION CJB-05 UNA GOMA NUEVA Y UN PINCHE	\$ 9,800.00
10/2/2025	45748.16667	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA EL CAMION CJB-01 12 PIE DE MANGUERA Y 1 VALVULA DE CONTROL	\$ 1,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

Calle Duarte No.49, Juma Bona Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
10/2/2025	45931.16667	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	PARA LA INSTITUCION 2 CHEQUE, 2 SELLOS, 1 CHEQUE, 1 CEDASO Y MANO DE OBRA	\$ 4,897.00
14/2/2025	2025-00015	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA VALORADA EN \$1,800 PESOS	\$ 1,800.00
17/2/2025	2025-00016	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ORDEN UTILIZADA EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARAL P/SHEET ROCK 1 5/8 X C-25	\$ 3,750.00
17/2/2025	2025-00017	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	MATERIALES UTILISADAS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRA PERFIL NEGRO 1X1X20 GRUESO	\$ 3,750.00
19/2/2025	2025-00019	METALES BONAOL SRL	131625053	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 14,255.00
19/2/2025	2025-00021	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	MATERIALES UTILIZADO PARA EL CAMION CJB-01 ORDEN DE MATERIALES DE REPUESTO	\$ 1,014.80
19/2/2025	2025-00020	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	<u>MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INAGURACION DEL PUENTE DE LA CUEVA. ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE LIBRERIA</u>	\$ 725.00
19/2/2025	2025-00018	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 3,074.65
20/2/2025	2025-00022	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA COMUNIDA DE LA CUEVA LETRERO PARA PUENTE LA CUEVA DOS CARAS	\$ 11,033.00
20/2/2025	2025-00023	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PARA LA INSTITUCION LLAVE DE CHORRO Y CEMENTO	\$ 3,490.00
20/2/2025	2025-00024	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PARA LA ESCUELA LABORAL CADENA Y LLANA BELLOTA	\$ 1,540.00
21/2/2025	2025-00025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	SERVICIOS DE COMIDAS Y PLATOS DEL DIA. ENCUESTRO DE TRABAJO CON LOS TRABAJOS DE LOS ENCARGADOS DE LOS DEPARTAMENTOS.	\$ 11,341.02
21/2/2025	2025-00026	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	SERVICIO DE COMIDA PARA SECCION DE LOS REGIDORES.	\$ 3,080.00
25/2/2025	2025-00027	PINTUREKA BONAOL, S.R.L.	130282902	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDE DE UNA 1 CUBETA DE PINTURA 000 REYNA 80, 2 GALONES POSITIVO SUPERIOR, 2 BROCHA DE 3 PULGADA, 1 BROCHA 2 PULGADA, 2 ESPATULA, 4 MOTAS, 2 MANQUINTEL DE 1 PULGADA	\$ 9,470.00
25/2/2025	2025-00028	PINTUREKA BONAOL, S.R.L.	130282902	MATERIALES UTILIZADOS PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE 2 GALONES DE PINTURA, 1/4 DE PINTURA NEGRA DE ACEITE, 1 GALON AMARILLO	\$ 3,550.00
3/3/2025	2025-00029	FANNI XIOMARA REYES FABIAN	4800174544	PARA LA INSTITUCION. ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA IDEPENDENCIA.	\$ 8,260.00
11/3/2025	2025-00030	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZA UNA IMPRESORA PARA CHEQUE	\$ 21,959.21
11/3/2025	2025-00031	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA UNA NIÑA UNA CANASTA DE BEBE	\$ 1,580.00
12/3/2025	2025-00033	MOVI SALUD 24/7	131349021	TRASLADO A LA SEÑORA NAYELI NUÑEZ CON CEDULA DE IDENTIDA 402-1133930-0, DE LA CLINICA MONSEÑOR NOUEL HASTA LA PLAZA DE LA SALUD EN SANTO DOMINGO. TRANSPORTE DE AMBULANCIA	\$ 16,000.00
12/3/2025	2025-00034	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 3,466.72
12/3/2025	2025-00035	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 5,391.07
12/3/2025	2025-00036	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 2,548.80
12/3/2025	2025-00037	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 407.10
12/3/2025	2025-00038	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 3,658.00
12/3/2025	2025-00039	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 1,847.88
12/3/2025	2025-00040	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 1,026.60
12/3/2025	2025-00041	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 2,035.00
12/3/2025	2025-00032	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION SUAPER, ESCOBAS, MISTOLIN, TOALLITAS, CUBETA, ARISOLIN, CLORO,AMBIENTADORES,	\$ 7,275.00
13/3/2025	2025-00042	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PICADERA PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO PICADERA PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,015.03
13/3/2025	2025-00043	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRA PARA EL SEÑOR FELIX	\$ 2,000.00
18/3/2025	2025-00044	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	UTILIZADA PARA LOS CAMIONES 1 FILTRO AVE A 7202, 2 FILTRO, 1 FILTRO, 1 FILTRO 7814, 1 FILTRO ACEITE 51660, 2 CUBETA ACEITE 15 W 40, 1 GALON ACEITE 15W 40	\$ 27,225.00
18/3/2025	2025-00045	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA EL CAMION COMPACTADOR 2 LUCES LED, 2BOMBILLOS TRACERO, 4 BOMBILLOS 12V	\$ 4,860.00
18/3/2025	2025-00046	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA CAMION CJB04 ACEITE HIDRAULICO	\$ 5,500.00
19/3/2025	2025-00047	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LS INSTITUCION. REUNION DE REGUIDORES	\$ 8,604.75
19/3/2025	2025-00048	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LA INSTITUCION PARA REUNION CON REGIDORES	\$ 3,270.00
21/3/2025	2025-00049	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS		PARA EL VELORIO DEL SR. CESAR LAJARA, ERA TRABAJADOR DE LA INSTITUCION ARREGLO FLORAL	\$ 6,844.00
26/3/2025	2025-00051	PINTUREKA BONAOL, S.R.L.	130282902	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADA PARA PINTAR EL PARQUE DE LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRA DE 1CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 2 GALONES DE TRAFICO BLANCO.	\$ 12,100.00
26/3/2025	2025-00053	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ORDEN UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE 1 GOMA NUEVA 315*80*22.5, 1 REP DE GOMA Y PACHO, 1 REP DE GOMA, 4 GALONES DE HIDRAULICO , 1 REP, DE GOMA Y PACHO BP3	\$ 19,071.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

Calle Duarte No.49, Juma Bonao Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
26/3/2025	2025-00055	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	UTILIZADA PARA LA COMUNIDAD ORDEN DE COMPRA DE 100 UNIDAD CONECTOR TRIPLEX , 3 UNIDAD DE TAPE 3M SCOTCH, 200 UNIDAD ALAMBRE 14 THHN, 2 UNIDAD BARRA ROSCADA 1/2 * 6 PIES, 30 UNIDAD BL 28W LED WELLMAX 6500K, 50 UNIDAD DE TUERCA ACERO 1/2 G.5, 50 UNIDAD ARANDERA PLANA 1/2.	\$ 19,071.00
26/3/2025	2025-00056	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETERO	\$ 1,626.50
26/3/2025	2025-00052	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	UTILIZADA PARA LA COMUNIDAD ORDEN DE COMPRA DE 100 UNIDAD CONECTOR TRIPLEX , 3 UNIDAD DE TAPE 3M SCOTCH, 200 UNIDAD ALAMBRE 14 THHN, 2 UNIDAD BARRA ROSCADA 1/2 * 6 PIES, 30 UNIDAD BL 28W LED WELLMAX 6500K, 50 UNIDAD DE TUERCA ACERO 1/2 G.5, 50 UNIDAD ARANDERA PLANA 1/2.	\$ 25,600.00
26/3/2025	2025-00054	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	ORDEN UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE FELIZ CBJ B04 ORDEN DE COMPRA DE 1 GOMA NUEVA 315*80*22.5, 1 REP DE GOMA Y PACHO, 1 REP DE GOMA, 4 GALONES DE HIDRAULICO , 1 REP, DE GOMA Y PACHO BP3	\$ 25,600.00
27/3/2025	2025-00057	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA USO DE LA INSTITUCION UTILIZADA PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO. ORDEN DE COMPRA DE : 280 ALAMBRE 12 THHN PHELPS DOGE,1 ROSETA DE PORCELANA LEVITON 12 TC DOBLE LEVITON BLANCO 11 OV 1 12 TAPA TC DOBLE BLANCA,12CAJA 2*4 1/2 22361 1.5 MP,23400-34 TAPA CIEGA KOLNY BLANC, 7BL 18W LED WELLMAX 6500 K ,10 CANALETA KOLNY 1*6 CUADRA , 2TAPE 3M SCOTCH -33 SUPER 33+	\$ 8,147.00
28/3/2025	2025-00058	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,750.00
28/3/2025	2025-00059	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRAS DE 3 UNIDAD DE VARILLA , 6 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,080.00
28/3/2025	2025-00060	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN DE 7 FUNDA DE CEMENTOS , 10 HOJA DE ZINC	\$ 6,950.00
28/3/2025	2025-00061	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN , 10 UNIDAD VARILLA, 5 FUNDA DE CEMENTO juan cruz rosario	\$ 5,650.00
28/3/2025	2025-00062	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION 100 BLOCK ,	\$ 3,500.00
28/3/2025	2025-00063	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 100 BLOCK DE 6,	\$ 3,500.00
28/3/2025	2025-00064	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,620.00
28/3/2025	2025-00065	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 6,000.00
28/3/2025	2025-00067	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA ORDEN DE COMPRA DE 2 FUNDA DE CEMENTOS, 11/2 LIBRA Y MEDIA DE CLAVO NO.8	\$ 1,185.00
28/3/2025	2025-00068	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	MATERIALES PARA LA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,620.00
28/3/2025	2025-00066	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION 2 ARAN TRUPER EP 22R, ARA VERDE PLASTICO 27 DIENTES , 2 CANDADO DE OREJA LG THEMIS 50 MM	\$ 1,300.00
31/3/2025	2025-00076	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA DE 10 PAQUETE DE FUNDAS GRANDE	\$ 1,750.00
31/3/2025	2025-00071	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LA SEÑORA YULY MASSIEL ESQUEA ORDEN DE COMPRA DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
31/3/2025	2025-00072	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR VICTOR TAVAREZ ORDEN DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
31/3/2025	2025-00073	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA EL SEÑOR FRANCISCO ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
31/3/2025	2025-00074	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR/A SONIA MARLIN ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.90
31/3/2025	2025-00070	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION DE PATRE DEL CINDICO ORDEN DE 1 ROLLO DE ALAMBRE , 5 LIBRA DE GRAPA	\$ 3,200.00
31/3/2025	2025-00075	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA EL OPERATIVO DE LA LIMPIEZA DEL SABADO 29-03-2025 ORDEN DE COMPRA DE 2 PAQUETE DE GUANTE, 2 PAQUETE DE MASCARILLA	\$ 2,950.00
31/3/2025	2025-00069	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA EL SEÑOR GERTRUDIS ORDEN DE 20 CARDIONIL ULTRA	\$ 1,540.20

TOTAL

\$ 1,505,287.02