



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2/1/2025	2024-00747	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE PARA FIESTA DE FIN DE AÑO PINTURAS	\$ 34,055.00
2/1/2025	2024-00748	PINTUREKA BONAO, 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 BONAO, 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 OREDEN 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 CIB-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
15/1/2025	2024-00792	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE BRILLO VERDE, AMBIENTADORES, TOALLAS ENTRE OTRO COMPRA DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 7,470.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
17/1/2025	2024-00793	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS ORDEN DE 2 MAGUERAS CON SUS TERMINALES. 8 TUERCAS	\$ 1,805.40
20/1/2025	2024-00794	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	USADO EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	\$ 6,800.00
20/1/2025	2024-00795	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	AYUDA SOLICITUD DEL PRIMO ORDEN DE UNA CUBETA AMERICAN DAWO	\$ 7,000.00
20/1/2025	2024-00796	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LUCIA PLACENCIA AYUDA DE ORDEN DE 1000 PESOS	\$ 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
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



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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 INSTITUCION 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 TENSOPLUS, 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 TENSOPLUS 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 INSTITUCION 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
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



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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 UTILIZADAS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRA PERFIL NEGRO 1X1X20 GRUESO	\$ 3,750.00
19/2/2025	2025-00019	METALES BONAÓ 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.</u> <u>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. ENCUENTRO 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 BONAÓ, 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 BONAÓ, 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 BONAÓ, 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
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



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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, ARAN 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
1/4/2025	2025-00077	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA LOS CAMIONES ENTRE OTROS COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION	\$ 269,579.20
1/4/2025	2025-00078	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	PARA LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE UNA MAGUERA Y UN PULMON	\$ 1,386.50
1/4/2025	2025-00079	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA YULY MASSIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
2/4/2025	2025-00080	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR JUAN ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO	\$ 3,500.00
2/4/2025	2025-00081	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA A ESTEVEZ ORTIZ ORDEN DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO	\$ 3,500.00
2/4/2025	2025-00082	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR BLAS ORDEN DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO	\$ 3,500.00
2/4/2025	2025-00083	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA YOLANDA ORDEN DE COMPRAS 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
2/4/2025	2025-00084	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE DESGRASANTE LIMPIA CRISTALES, GUANTILLA	\$ 2,770.00
2/4/2025	2025-00086	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A RAFAEL POLANCO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS VALORADA EN 3728.40	\$ 2,488.86
2/4/2025	2025-00087	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOSAR DE 100	\$ 1,593.00
2/4/2025	2025-00088	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR FERNANDO HIC. ORDEN DE COMPRAS DE 10 COOSDO , 7 QUERANMET	\$ 1,628.40
2/4/2025	2025-00089	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A NILDA M. FLORIAN ORDEN DE 15 SINEDOL FORTE, 20 FLAGENASE, 20 APIE	\$ 1,829.00
2/4/2025	2025-00090	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	CEMENTO 4 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,225.60
2/4/2025	2025-00091	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA MATERIALES FERRETEROS PARA EL PUENTE DE LA CUEVA	\$ 7,110.00
2/4/2025	2025-00092	METALES BONAÓ SRL	131625053	PUERTA PARA EL CURPO DE LOS BOMBEROS. PUERTA DE HIERRO PARA LOS BOMBEROS	\$ 6,585.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2/4/2025	2025-00093	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE MALLA SICLONICA, TUBO DE MALLA, PIANCHUFTA ENTRE OTRO	\$ 29,608.00
3/4/2025	2025-00095	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA USO DE LA INSTITUCION. COMPRA DE LA INSTITUCION, COMPRA DE ESPONJAS, TOALLAS AMBIENTADORES ENTRE OTRO.	\$ 7,470.00
3/4/2025	2025-00096	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA ESCUELA LABORAL PARA LA ESCUELA LABORAL CURSO DE PELUQUERIA	\$ 1,560.00
3/4/2025	2025-00097	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA ESCUELA LABORAL COMPRA DE 7 ABANICOS PARA LA ESCUELA LABORAL	\$ 9,450.00
3/4/2025	2025-00098	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE TERMO PARA LA INSTITUCUIN Y PARA LA FUNFRARIA	\$ 5,700.00
3/4/2025	2025-00099	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LUIS VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00100	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00101	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR JOSE M. GUERRERO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00102	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00103	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA ALA SEÑORA TOMASINA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00104	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SENORE FRANCISCO ABAD ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00105	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR ANGEL BIENVENIDO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00106	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA ALA SEÑORA MERCEDES VASQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00107	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 1 CAJA DE GATO FAROL DEL	\$ 800.00
3/4/2025	2025-00108	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR RUBEN ENCARNACION ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,600.00
3/4/2025	2025-00109	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA LA SEÑORA MACIEI NUNEZ ORDEN DE COMPRA DE 7 HOJAS DE ZINC	\$ 1,820.00
3/4/2025	2025-00110	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA EL SEÑOR MARTIN DELGADO ORDEN DE COMPRAS DE 10 HOJAS DE ZINC	\$ 2,600.00
3/4/2025	2025-00111	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA FRANCISCA PEÑA ORDEN DE COMPRA DE 10 HOJA DE ZINC Y 6 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,720.00
4/4/2025	2025-00112	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A MACIEL ORDEN DE COMPRA DE 7 HOJA DE ZINC	\$ 1,820.00
4/4/2025	2025-00113	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 20 TUBOS, 2 PLANCHETA DE 1/4 * 3. 2 BARRAS DE 3/8. 2 LIBRAS DE ELETRODON.	\$ 21,410.00
4/4/2025	2025-00114	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 830, UNIDAD DE ALAMBRE, 10/2 GOMA. 20 UNIDAD DE FOTOCELDA. 4 UNIDAD DE BARRA ROSCADA. 100	\$ 34,689.00
4/4/2025	2025-00115	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA COMUNIDAD PARA PINTAR EL CLUB DE SAN ISIDRO	\$ 30,370.00
4/4/2025	2025-00116	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA COMUNIDAD PARA SEÑALIZAR LAS CALLES	\$ 19,910.00
4/4/2025	2025-00117	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PARA TERMINACION DE SEÑALIZACION Y TERMINACION DE PINTAR OTRAS OBRAS	\$ 93,000.00
4/4/2025	2025-00118	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA DICHOS DEPARTAMENTOS DOS ARCHIVOS PARA CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.	\$ 25,334.39
4/4/2025	2025-00119	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA EMILIO ANT. ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 2500 PESOS	\$ 2,500.00
4/4/2025	2025-00120	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA CRUZ YANNERI ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
4/4/2025	2025-00121	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA EL EMPLEADO QUE SE LE MURIO LA MADRE ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
4/4/2025	2025-00122	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$4000 PESOS	\$ 4,000.00
4/4/2025	2025-00123	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
4/4/2025	2025-00124	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SE;ORA SUSANA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
4/4/2025	2025-00125	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SE;ORA FELICIA REYES ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
4/4/2025	2025-00126	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA EL SE;OR EMILIANO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
7/4/2025	2025-00127	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JOSE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS	\$ 1,502.00
7/4/2025	2025-00128	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR CHARLES FERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
7/4/2025	2025-00129	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA VELA DE LA MADRE DE JUAN GARCIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS	\$ 4,000.00
7/4/2025	2025-00130	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$30,219.07	\$ 30,219.07
7/4/2025	2025-00131	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA YSABEL ADAMES ORDEN COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.38
7/4/2025	2025-00132	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION VELA DEL PADRE DE GUILLERMO ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 2,991.92
7/4/2025	2025-00133	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR PEDRO GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN \$1,159.99	\$ 1,159.99
7/4/2025	2025-00134	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE \$1,500 PESOS	\$ 1,508.15
7/4/2025	2025-00135	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA PAULINA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,497.58
7/4/2025	2025-00136	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR RAMON PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESO	\$ 2,065.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
7/4/2025	2025-00137	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
9/4/2025	2025-00138	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN CARLOS CALDERON ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,001.77
9/4/2025	2025-00139	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JESUS ALBERTO SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
9/4/2025	2025-00140	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR ADELSON ANT. OSORIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,500.00
9/4/2025	2025-00141	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR ISIDRO CUPA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
9/4/2025	2025-00142	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,503.56
9/4/2025	2025-00143	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR EUGENIO CAPELLAN ORDEN DE COMPRAS DE 4 SACA DE HARINA DON OLIVIO	\$ 1,880.00
9/4/2025	2025-00144	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
9/4/2025	2025-00145	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA LUCIA PLASIDO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 997.99
9/4/2025	2025-00146	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR RAFAEL ANT. CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,001.06
10/4/2025	2025-00147	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE PINTURA ORDEN DE COMPRAS DE 3 CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO. 3 AMARILLA TRAFICO. 10 MOTAS ORDEN DE COMPRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CJB -04 ORDEN	\$ 54,335.00
11/4/2025	2025-00150	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	DE COMPRAS DE 2 PINCHE. 1 VALVULA. 1 7 50-16 JK LEFT TRAFIC INSTITUCIONAL PARA EL VIACRUSI DEL MONTE MARIA ORDEN DE COMPRAS	\$ 11,750.00
11/4/2025	2025-00151	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	DE 10 CAJAS DE 60/1 DE CHOCOLATE	\$ 6,900.00
15/4/2025	2025-00152	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	MATERIALES PARA EL ALMACEN ORDEN DE COMPRAS DE 1 CILICON	\$ 275.00
15/4/2025	2025-00153	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE INNODOROLAVA MANOS COMPLETOS ALFONSO ALFONSO Llaveros DE MATERIAL PARA REPARAR LA OFICINA DE LA DEFENSA CIVIL .PM ORDEN DE	\$ 17,106.12
15/4/2025	2025-00154	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	COMPRAS DE ALAMBRE. 12 THHN PHELPS DODGE ROSETA DE PORCELANA AYUDA PARA LA SEÑORA ESTHER NUNEZ ORDEN DE COMPRAS DE 40 ALUZINC	\$ 31,024.00
15/4/2025	2025-00155	METALES BONAÓ SRL	131625053	NATURAL 5 TOLA GALVANIZADA	\$ 11,850.00
21/4/2025	2025-00156	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE FUNDAS NO. 55, 1 PAQUETE DE GUANTE PLASTICO. 30 PARES DE GUANTES. 5 AMBIENTADORES.	\$ 17,184.00
21/4/2025	2025-00157	ROSENDO CASADO GOMEZ	4800024672	PARA LA INSTITUCION ORDE DE COMPRAS REALIZADA A LA FACTURA NO.3897, VALORADA EN QUINCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$15,256.	\$ 15,256.00
21/4/2025	2025-00158	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION Y EL BANO DEL PARQUE 1 LLAVE DE CHORRO PLASTICA 1 BOTON DE INNODORO 2 COLINES	\$ 1,400.02
21/4/2025	2025-00159	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION UTILIZADA EN LA DEFENSA CIVIL ORDEN DE COMPRAS DE : 5 LIBRAS CEMENTO. 4 LLAVES DE CHORRO. 1 CINCEL. 1 TEFLON. 8 TUBOS	\$ 7,900.93
21/4/2025	2025-00160	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA REPORTAJE Y COMUNICACIONES PARA LA INAGURACION DEL PUENTE DE LA CUEVA	\$ 29,570.80
21/4/2025	2025-00161	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION RETULACION DE IMPRESO DE DIFERENTES COSAS	\$ 5,900.00
22/4/2025	2025-00162	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR VIDAL ORDEN DE COMPRAS DE 20 ARA LL-A 100/5MG	\$ 6,849.90
22/4/2025	2025-00163	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR MARTIN CASTILLO ORDEN DE COMPRAS AMPLIBIOTIC 500, CLINDAMICINA CAPLIN 500M. NEXX 40MG. JABON DE CLORHEXIDINA	\$ 3,221.40
22/4/2025	2025-00164	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA CRUZ YANNERIS ORDEN DE COMPRAS 2 TRIAMIN CB	\$ 4,885.20
22/4/2025	2025-00165	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORDEN DE COMPRAS DE 10 KEPPRA, 1000MG. APIAC75	\$ 2,999.32
22/4/2025	2025-00166	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE 30 EUPRIL 20, 30 KEOTAN PLUS-300. 30 CLORMING1000. 30 BISOPROLOL 2.5. 30 PAUSA2.5	\$ 1,246.79
22/4/2025	2025-00167	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL CAMION FOOTON ORDEN DE 4 HOJAS DE MUELLE, 2 MORTIGUADORES. 1 LOTAL. 4 GRAPA. 2 TORNILLO DE CENTRO. 1 GALON DE	\$ 39,200.00
22/4/2025	2025-00168	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION Y ENERGIA Y ACONDICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE 2 INVERSORES Y 1000 PIE DE	\$ 51,340.00
28/4/2025	2025-00169	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 4,629.31
28/4/2025	2025-00170	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA LA INSTITUCION	\$ 2,734.33
28/4/2025	2025-00171	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA KATHERIN ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 7 HOJAS DE ZINC	\$ 2,275.00
28/4/2025	2025-00172	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA MIGUEL A. ARIAS ORDEN DE COMPRA DE 75 BLOCK	\$ 2,625.00
28/4/2025	2025-00173	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR MIGUELINA ARIAS ORDEN DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,650.00
28/4/2025	2025-00174	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR GENARO SANTOS ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00175	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR HECTOR MEJIA ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00176	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA A LA SEÑORA FELICIA HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS 100 BLOCK	\$ 3,500.00
28/4/2025	2025-00177	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA DENYS FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00178	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA YENNY SOLANO ORDEN DE COMPRAS DE 20 CEMENTOS	\$ 11,000.00
28/4/2025	2025-00179	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA A LA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK	\$ 3,500.00
28/4/2025	2025-00180	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00181	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR KILVIN DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 50 BLOCK	\$ 1,750.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
28/4/2025	2025-00182	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR ANTONIO CONCEPCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 1,100.00
28/4/2025	2025-00183	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR EDUVIGIS MARTE ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK	\$ 3,500.00
28/4/2025	2025-00184	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA YOLANDA JEREZ ORDEN DE COMPRAS DE 10 PLANCHAS DE ZINC	\$ 3,250.00
29/4/2025	2025-00185	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION. COMRA DE ACEITE HIDRAULICO, REPARACION DE GOMAS Y PINCHE.	\$ 9,200.00
29/4/2025	2025-00186	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE DOS GOMAS NUEVA PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 40,000.00
29/4/2025	2025-00187	SUPLIMUL	132735201	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE AIRE PARA LA SALA CAPITULAR Y MANO DE OBRA	\$ 84,250.01
29/4/2025	2025-00188	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA NOEMI ORDEN DE COMPRAS 4 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,080.00
29/4/2025	2025-00189	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA INSTITUCION ENTREGADO A PEDRIN ORDEN DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,530.00
29/4/2025	2025-00190	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR JOSE ALT. ROSARIO ORDEN DE 10 HOJA DE ZINC	\$ 2,600.00
29/4/2025	2025-00191	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA INSTITUCION PARA LA CANCHA, URBANIZACION MAYIN ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO Y 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 6,160.00
29/4/2025	2025-00192	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA ANGELA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO Y 5 HOJA DE ZINC	\$ 2,860.00
29/4/2025	2025-00193	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA SOFIA BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE 10 HOJA DE ZINC	\$ 2,600.00
29/4/2025	2025-00194	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR ALCIBIADES GENAO ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 5,200.00
29/4/2025	2025-00195	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA ORQUIDEA TEJADA ORDEN DE COMPRAS DE 15 FUNDA DE CEMENTO	\$ 7,800.00
29/4/2025	2025-00196	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA MERCEDES ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,560.00
29/4/2025	2025-00197	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA OBDULIA FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,040.00
29/4/2025	2025-00198	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR DANIEL NUÑEZ ORDEN DE 10 CANDERSARTAN MAMEY 32	\$ 531.00
29/4/2025	2025-00199	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE 30 PRENISFER, Y 30 TENSOR	\$ 2,067.00
29/4/2025	2025-00200	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA EL BOTIQUIN DEL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE 30 AMAPINE I	\$ 1,239.00
29/4/2025	2025-00201	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOZAR 100 HCT	\$ 1,593.00
29/4/2025	2025-00202	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA EDUVIGIS ABREU ORDEN DE COMPRAS 20 TENSO PLUS , Y 20 CORALEGRE	\$ 1,081.59
29/4/2025	2025-00203	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA CLAUDINA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 15 JARINU MAX , Y 30 GLIPIXOR 04	\$ 2,577.12
29/4/2025	2025-00204	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ANT. RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 20 DAT. Y 20 CILENOL	\$ 1,847.88
29/4/2025	2025-00205	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA PETRONILA ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 10 CITICOLINA Y 2 INEIA COR	\$ 2,690.40
29/4/2025	2025-00206	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL SALON DE LA SALA CAPITULAR.	\$ 8,000.00
29/4/2025	2025-00207	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 5 POWER THINNR	\$ 2,425.00
29/4/2025	2025-00208	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES ORDEN DE COMPRAS DE 7 GALONES NARANJA POSITIVO. 3 GALONES DE VERDE POSITIVO.	\$ 12,000.00
29/4/2025	2025-00209	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PINTAR LA CANCHA ORDEN DE 5 AMERICAN CONST., AMARILLO POS., 1 AMERICAN TRAFICO, 1 POWER TIMER, 5 AMERICAN CONT.	\$ 31,800.00
29/4/2025	2025-00210	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES ORDEN DE COMPRAS DE 3 CUBETAS TRAFICO AMARILLO, 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO.	\$ 57,130.00
29/4/2025	2025-00212	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL INVERSOR EN EL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS VALORADAS \$9872 DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 9,872.00
30/4/2025	2025-00213	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LOS TRABAJADORES POR MOTIVOS DE HORAS EXTRA ORDEN DE COMPRAS REGISTRADA CON EL NUMERO 900015879. CON UN VALOR DE 8,440	\$ 8,440.00
30/4/2025	2025-00215	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
30/4/2025	2025-00216	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1190 PESOS	\$ 1,190.36
30/4/2025	2025-00217	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MIL 1000 PESOS	\$ 999.30
30/4/2025	2025-00218	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA LAS PERSONAS DEL PUESTE ORDEN DE COMPRAS DE \$189.99 PESOS	\$ 189.99
30/4/2025	2025-00219	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑOR JOVANNY MORILLO ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
30/4/2025	2025-00220	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA EL OPERATIVO EN SAN ISIDRO Y EL PUENTE DE RIO JUMA ORDEN DE COMPRAS DE 20 REFRESCO Y 20 BIZCOCHO	\$ 685.06
30/4/2025	2025-00221	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ACTIVIDAD MONTE MARIA VIACRUSIS ORDEN DE COMPRAS ESPECIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,061.24
30/4/2025	2025-00222	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA MARIA EFIGENIA DISLA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESO	\$ 1,500.00
30/4/2025	2025-00223	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	DONADO A LA SEÑORA GLADYS GARCIA POR TEODORO SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,005.68
30/4/2025	2025-00224	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION DEPARTAMENTO DE LA DEFENZA CIVIL ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
30/4/2025	2025-00225	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
30/4/2025	2025-00228	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	TRANSITO Y TRANSPORTE ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA FINES DE LA INSTITUCION	\$ 330,498.10



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
28/4/2025	2025-00229	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA PARA EL SEÑOR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRA DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
5/4/2025	2025-00230	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 10 REFRESCO KOLA, 1 PAQ. SERVILLETA . 2 VASOS HIG . 5 BIZCOCHO	\$ 2,085.00
21/4/2025	2025-00231	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
16/4/2025	2025-00232	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LA SEÑORA MARTINA TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
10/4/2025	2025-00233	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LA SEÑORA PATRIA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
14/4/2025	2025-00234	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR MARINO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
25/4/2025	2025-00235	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR TEOFILO ALMANZAR ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
14/4/2025	2025-00236	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR FRANKLIN ORDEN DE COMPRA DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
17/4/2025	2025-00237	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LOS BOMBEROS EN SEMANA SANTA ORDEN DE COMPRAS DE CUATRO MIL PESOS 4000	\$ 4,000.00
8/4/2025	2025-00238	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA GENARA REYES ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
2/4/2025	2025-00239	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
8/4/2025	2025-00240	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MAXIMO ALMONTE ORDEN DE COMPRAS DE CINCO MIL PESOS 5000	\$ 5,000.00
14/4/2025	2025-00246	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA ANA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
14/4/2025	2025-00247	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑOR IVELISSE RAMIREZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
14/4/2025	2025-00248	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MELVIN MARTE ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
25/4/2025	2025-00249	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
14/4/2025	2025-00250	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA HEYDI GALICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
10/4/2025	2025-00251	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA VASQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
10/4/2025	2025-00252	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FIDEL FELIX ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
11/4/2025	2025-00254	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR YURI M. PAULA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
10/4/2025	2025-00255	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR EDUARDO ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
10/4/2025	2025-00256	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR VALENTIN TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
10/4/2025	2025-00257	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR BENITO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
10/4/2025	2025-00258	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR JOSE ENRIQUE TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
26/4/2025	2025-00259	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1 ROLLO DE CINTA REFLETIVA 3 M P/PIE.	\$ 6,750.00
29/4/2025	2025-00260	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 18 PARES DE BOTAS	\$ 15,600.00
30/4/2025	2025-00261	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 37625	\$ 7,110.09
29/4/2025	2025-00262	METALES BONAOL SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION DONADA A ESTARLIN ORDEN DE COMPRAS DE 3 CAJA DE SOFBOI	\$ 3,165.00
24/4/2025	2025-00264	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS FACTURADA: 900015904, VALORADA EN 28,252.20	\$ 28,252.20
16/4/2025	2025-00265	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 3 BOTAS DE GOMA GOLIA , 1 REGULADOR DE GAS MS-888	\$ 2,699.92
29/4/2025	2025-00266	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 37,625 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIBRERIAS	\$ 37,625.00
29/4/2025	2025-00267	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR VICTOR TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
6/5/2025	2025-00268	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE BLOSAR 100 HCT	\$ 1,680.00
3/5/2025	2025-00269	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS \$15,550.	\$ 15,550.00
6/5/2025	2025-00270	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA VALORADA EN \$1,380.01	\$ 1,380.01
6/5/2025	2025-00271	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA MARGARET AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAXIMINO ALMONTES ORDEN DE COMPRAS DE CINCO MIL PESOS \$5000	\$ 4,995.50
29/4/2025	2025-00272	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA LA SEÑORA MARIA C.RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 5,200.00
29/4/2025	2025-00273	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA REST. ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,200.00
28/4/2025	2025-00275	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS \$9200	\$ 9,200.00
29/4/2025	2025-00276	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MANUEL LAGARES PARA UNA VELA ORDEN DE COMPRAS DE CUATRO MIL PESOS \$4000	\$ 4,000.00
28/4/2025	2025-00277	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA YANERY ROSARIO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
23/4/2025	2025-00279	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION , SOLICITUD DE 100 INVITACIONES RENDICION DE CUENTA . 1 IMPRESION ADHESIVA SOBRE CINTA PARA EL SALON DE ACTO . 1	\$ 3,776.00
8/5/2025	2025-00280	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA EL MONTE MARIA ETIQUETAS TEODORO SANTO TRANSFORMANDO PARA AVANZAR EN JUMA BEJUCAL.	\$ 2,950.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
24/4/2025	2025-00281	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION REVISTAS CORPORATIVAS DE RENDICION DE CUENTA DEL PRIMER AÑO	\$ 91,568.00
1/5/2025	2025-00287	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR EL DESEMPEÑO POR MOTIVO DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
1/5/2025	2025-00288	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR DESEMPEÑO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
1/5/2025	2025-00289	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
2/5/2025	2025-00290	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR DESEMPEÑO LABORAL POR MOTIVO DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
2/5/2025	2025-00291	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA COMPRAR ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
9/5/2025	2025-00292	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE JUGOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA	\$ 3,427.00
12/5/2025	2025-00293	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA ROSANNA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,994.22
12/5/2025	2025-00294	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,499.97
12/5/2025	2025-00295	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,494.14
12/5/2025	2025-00296	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION , RENDICION DE CUENTA ,BRINDIS ORDEN DE COMPRAS DE 6000 PESOS	\$ 6,009.65
12/5/2025	2025-00297	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION DIA DEL TRABAJADOR ORDEN DE COMPRAS DE 3889.96 PESOS	\$ 3,889.96
12/5/2025	2025-00298	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00299	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJADOR ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00300	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJOR ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00301	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJADOR ORDEN COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00302	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA MARIA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 999.74
12/5/2025	2025-00303	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION MOTIVACION PARA LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRAS DE 3500 PESOS	\$ 3,499.13
12/5/2025	2025-00304	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA STHERLYN ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
12/5/2025	2025-00305	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,494.14
12/5/2025	2025-00306	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA INSENTIVO DEL TRABAJOR ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/5/2025	2025-00307	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA GEISY SURIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/5/2025	2025-00308	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA EL USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE ROLLO DE HILO Y LONA	\$ 6,015.00
13/5/2025	2025-00309	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ESTE MATERIALES DE RIO BLANCO, SE BUSCA EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN TRANSITO ORDEN DE PAGO PARA UN MATERIAL UTILIZADOS EN CAMIONES VIA TRANSITOS ORDEN DE PAGO PARA UN PINCHE DE 250 PESOS	\$ 200.00
13/5/2025	2025-00310	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES 1 225, / R17 GITI 4*4 GOMAS	\$ 250.00
13/5/2025	2025-00311	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES 1 225, / R17 GITI 4*4 GOMAS	\$ 8,000.00
14/5/2025	2025-00312	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 599 PESOS	\$ 599.00
14/5/2025	2025-00313	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN UTILIZADA EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1498 PESOS	\$ 1,498.00
19/5/2025	2025-00314	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION BONO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
19/5/2025	2025-00315	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA REGALOS DE LAS MADRES AYUDA DE TRES MIL PESOS AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA REYES PARA COMPRAR REGALOS DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
8/5/2025	2025-00316	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA EL DISTRITO COMPRA DE 5 GARRAFONES DE BENENO PARA LAS MALESAS DE LA COMUNIDAD	\$ 20,000.00
20/5/2025	2025-00317	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE INSUMOS PARA PONER EL AIRE DE PLANIAMIENTO URBANO	\$ 4,140.00
20/5/2025	2025-00318	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LA INSTITUCION MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX	\$ 4,750.00
20/5/2025	2025-00319	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LA INSTITUCION PINCHE Y VALVULA PARA EL CAMION CJB-04	\$ 1,300.00
20/5/2025	2025-00320	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LA INSTITUCION ALMUERZO TRABAJO EN EQUIPO LUISAIRA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD	\$ 4,335.00
20/5/2025	2025-00321	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLAR TUBERIA	\$ 1,060.98
21/5/2025	2025-00322	PINTUREKA BONA, S.R.L	130282902	AYUDA A LA SEÑORA YOHANNY ALT. REYES ORDEN DE COMPRAS DE 1 AMERICAN CONST.	\$ 5,000.00
22/5/2025	2025-00324	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ALA SEÑORA FANIA ORDEN DE COMPRAS DE 7 PLANCHAS DE ZINC	\$ 3,850.00
22/5/2025	2025-00325	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR ESEQUIEL ORDEN DE COMPRAS DE TRES MIL PESOS 3000	\$ 3,000.00
22/5/2025	2025-00326	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA FELICIA BRITO ORDEN DE COMPRAS 4 PLANCHAS DE ZINC	\$ 2,200.00
22/5/2025	2025-00327	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CARLOS MELENDEZ ORDEN DE COMPRAS DE 15 FUNDA DE CEMENTO	\$ 7,800.00
22/5/2025	2025-00329	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CIRILO INOA ORDEN DE COMPRAS DE 7 FUNDA DE CEMENTO	\$ 3,780.00
22/5/2025	2025-00330	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CONFESOR FRAN CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
22/5/2025	2025-00332	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA CHANGELIS ESPINAL ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,400.00
23/5/2025	2025-00333	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA FANIA CASTILLA ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK Y 7 HOJA DE ZINC LARGA	\$ 3,850.00
23/5/2025	2025-00334	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR ESEQUIEL ORDEN DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
23/5/2025	2025-00335	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CONFESOR FRANK ORDEN DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00337	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR KELVIN CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00338	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00339	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00340	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA VALENTINA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 997.05
26/5/2025	2025-00341	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA TATIANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00342	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA NAYELI ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00343	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PREPARATIVO DE TE ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN DE \$ 4,304.96	\$ 4,039.54
26/5/2025	2025-00344	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA MARTHA CAROLINA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00345	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA ADALGISA ROMANO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00346	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA MIGUELINA ORDEN DE COMPRA DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
26/5/2025	2025-00347	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$18,508.07	\$ 18,508.07
27/5/2025	2025-00348	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	INSTITUCIONAL PARA UN TRABAJADOR, SE CALLO DEL CAMION ORDEN DE COMPRAS DE 1 ACTIMOVE SLING	\$ 5,452.18
27/5/2025	2025-00349	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA FIJA AL SEÑOR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS PARA MEDICAMENTOS	\$ 6,372.41
27/5/2025	2025-00350	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA A LA SEÑORA MERCEDES REYNOSO ORDEN DE COMPRAS DE 1 CAJA DE DISVALS	\$ 1,980.00
27/5/2025	2025-00351	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ORDEN DE COMPRAS DE 30 QUINFAZOL PLUS, 3 HEPADIAL FORTE	\$ 4,215.30
27/5/2025	2025-00352	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA CON LOS PATORES EVANGELICOS ORDEN DE COMPRAS DE 2 PAQUETES DE MASCARILLAS	\$ 1,680.00
27/5/2025	2025-00353	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION TINNER Y ROLOS	\$ 3,480.00
22/5/2025	2025-00354	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION. PINTURA NARANJA, VERDE, AMERICAN GRIS,Y TRAFICO AMARILLO	\$ 26,700.00
27/5/2025	2025-00355	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR ARGENIS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
27/5/2025	2025-00356	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FELIPE MORA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
27/5/2025	2025-00357	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
27/5/2025	2025-00359	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA INGRID ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
27/5/2025	2025-00360	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RED TELEFONICA DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE TECNO-COMPU	\$ 10,758.12
27/5/2025	2025-00362	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION PARA EL CIERRE DE UNO DE LOS SOLARES DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE 1 ROLLO DE ALAMBRE 3 LIBRA DE	\$ 3,440.00
28/5/2025	2025-00363	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
28/5/2025	2025-00364	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CJB05 ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPUJESTO	\$ 9,850.00
28/5/2025	2025-00366	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 61,430 PESOS	\$ 61,430.00
28/5/2025	2025-00367	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FRANCISCO M. ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
28/5/2025	2025-00368	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 329,847.60
29/5/2025	2025-00369	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
29/5/2025	2025-00370	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LA SEÑORA YAQUELYN REYNOSO ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
29/5/2025	2025-00371	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR LUIS JOSE VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
29/5/2025	2025-00372	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JOSE GREGORIO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 7,999.61
29/5/2025	2025-00373	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JOSE ALB. OLIVO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 1,545.80
29/5/2025	2025-00374	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 1,445.50
29/5/2025	2025-00376	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA DULCE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 2,442.60
29/5/2025	2025-00377	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR PEDRO GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 2,124.00
29/5/2025	2025-00378	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA ANGELICA TAVERAZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 2,106.30
29/5/2025	2025-00379	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 6 CAJA DE GUANTES	\$ 5,310.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
29/5/2025	2025-00380	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA LA INSTITUCION BOTIQUIN PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,989.72
29/5/2025	2025-00381	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 1,829.00
30/5/2025	2025-00382	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	AYUDA AL SEÑOR JESUS NAP. ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 1,999.99
30/5/2025	2025-00383	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 10,000.00
30/5/2025	2025-00384	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 10,000 PESOS	\$ 2,000.00
30/5/2025	2025-00385	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
30/5/2025	2025-00386	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
30/5/2025	2025-00387	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,999.99
6/5/2025	2025-00388	YRENE DE LA ROSA DE VIZCAINO	048-0030757-3	PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIAMIENTO URBANO COMPRA DE FORMULARIOS DE NOTIFICACION. FORMULARIO DE IMPRECION ENTRE OTROS.	\$ 12,390.00
4/6/2025	2025-00389	METALES BONAOL SRL	131625053	PARA USO DE LA INSTITUCION 1 CAJA DE ELETRODO	\$ 1,000.00
4/6/2025	2025-00390	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SE;OR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
4/6/2025	2025-00391	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 30 FUNDA GRANDE	\$ 1,650.00
4/6/2025	2025-00392	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION COLOCAR LLAVES MAS PROXIMO A LOS CAMIONES	\$ 1,720.97
9/6/2025	2025-00393	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN DE COMPRAS DE \$1 720.97	\$ 5,200.00
9/6/2025	2025-00394	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO Y 100 BLOCK	\$ 2,200.00
9/6/2025	2025-00395	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CARLOS HENRIQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 4 PLANCHA DE ZINC	\$ 1,935.00
9/6/2025	2025-00399	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA A LA SEÑORA MARLENNY M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO. 1 MANGUERA FLEX. 1 CINTA METRICA	\$ 9,995.00
9/6/2025	2025-00400	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA PARA LA PARROQUIA SANTO TOMAS APOSTOL ORDEN DE COMPRAS DE DIEZ MIL PESOS 10.000	\$ 1,995.00
9/6/2025	2025-00402	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINO BARRIO DAVID ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS	\$ 7,788.00
9/6/2025	2025-00403	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA FINANZAS ORDEN DE COMPRAS DE 3 SELLOS PRE-TINTADO	\$ 12,206.23
9/6/2025	2025-00404	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA SACAR LOS COMPROVANTE DE LOS CHEQUES IMPRESORA	\$ 8,543.81
9/6/2025	2025-00405	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA SUMAR LAS FACTURAS CALCULADORA DE 12	\$ 1,711.50
9/6/2025	2025-00406	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA PERSONA ENFERMA MEDICAMENTOS	\$ 1,770.00
12/6/2025	2025-00407	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA PERSONA ENFERMA MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	\$ 800.00
12/6/2025	2025-00408	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE JUMA ADENTRO ORDEN DE COMPRAS DE 2 GALONES DE THINNER	\$ 1,004.24
12/6/2025	2025-00409	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SE;ORA LUCIA PLACIDO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/6/2025	2025-00410	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,500.00
12/6/2025	2025-00412	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SE;ORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 750.01
12/6/2025	2025-00413	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION REUNION CON LAS AUTORIDADES Y COMUNITARIOS	\$ 1,500.00
12/6/2025	2025-00414	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE AGUA PLANETA	\$ 2,000.00
12/6/2025	2025-00415	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	YSABEL MATRINEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUIENTOS PESOS 1500	\$ 2,000.00
12/6/2025	2025-00416	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SE;ORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,499.99
12/6/2025	2025-00417	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR CHARLES FERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUIJIENTOS PESOS 1500	\$ 998.01
12/6/2025	2025-00418	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SE;ORA ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
12/6/2025	2025-00419	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR SEVERINO ABREU ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/6/2025	2025-00420	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JUAN CARLOS AQUINO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,109.00
13/6/2025	2025-00421	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	AYUDA AL SE;OR ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 16,230.90
13/6/2025	2025-00422	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ESTAS ORDEN ES UNA SUMA DE VARIOS PEDIDOS CALCULADOS SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE LA EMPRESA DETRAS ESTAN ANEXADAS LAS	\$ 1,040.00
13/6/2025	2025-00423	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADOS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO	\$ 990.00
13/6/2025	2025-00424	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR CARLOS RENE ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 3,000.00
13/6/2025	2025-00425	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO HERNANDEZ PARA UNA VELA ORDE DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 2,000.00
13/6/2025	2025-00426	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,033.00
13/6/2025	2025-00427	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR HERIBERTO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,500.00



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 Junio 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
13/6/2025	2025-00428	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA LUCILA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00429	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA SUSANA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00430	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR SATURNINO ANDRES ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00432	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA SEVERINA PAULA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00433	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALA SEÑORA ROSMERY ORDEN DE COMPRA DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
13/6/2025	2025-00434	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LA SENORA ARIANNA M RIVAS ORDEN DE COMPRAS DE 5000 PESOS	\$ 5,000.00
16/6/2025	2025-00435	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 CANDADOS GRANDES	\$ 899.98
16/6/2025	2025-00437	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SE;OR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
16/6/2025	2025-00438	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA A YAMERKIS PLACENCIA 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,000.00
16/6/2025	2025-00439	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA AL SE;OR ANTONIO REYES 1 PINTA DE SANGRE PADRE DE LEWIS	\$ 8,000.00
16/6/2025	2025-00440	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA ALA SE;ORA MARIA MAGDALENA 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
16/6/2025	2025-00441	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA A LA SEÑORA LUISA PEÑA 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
16/6/2025	2025-00442	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA PARA LA SEÑORA MARIANA DE JESUS 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
16/6/2025	2025-00443	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA LOURDES MARIA ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,590.00
17/6/2025	2025-00444	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION ACTIVIDAD DE LA IGLESIA ORDEN DE COMPRAS DE 13800 PESOS	\$ 13,800.00
18/6/2025	2025-00445	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA EL PUENTE DE LA DUARTE CAMINO A SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE 55,445 REGISTRADA CON EL NO. DE FACTURA 15039	\$ 55,445.00
18/6/2025	2025-00446	METALES BONAÓ SRL	131625053	AYUDA AL SE;OR WENDY AQUINO ORDEN DE COMPRAS DE 5520 NO. DE FACTURA 7842	\$ 5,520.00
18/6/2025	2025-00449	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SE;ORA FRANJEIDI YASMIN TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,200.00
18/6/2025	2025-00450	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR LUIS MIGUEL SOLANO ORDEN DE COMPRAS DE 4 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,040.00
18/6/2025	2025-00451	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION LETRERO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO.	\$ 4,347.12
18/6/2025	2025-00452	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION ROTULACION DE CAMION IZUZU MAS BARNIS	\$ 19,853.50
18/6/2025	2025-00453	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA COMUNIDAD LETRERO PARA EL PUENTE	\$ 102,217.50
18/6/2025	2025-00454	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR MELVIN FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,020.00
18/6/2025	2025-00455	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR ENEMENCIA ORDEN DE COMPRAD DE 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,160.00
27/6/2025	2025-00456	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SE;ORA INDIANA NU;EZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO	\$ 1,000.00
30/6/2025	2025-00457	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	USO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE PELOTAS DE SOFTBOI	\$ 2,370.03
30/6/2025	2025-00458	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMBUSTIBLE	\$ 347,743.90
10/6/2025	2025-00459	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA LOS CAMIONES DEL DISTRITO. 2 PULMONES, 1 VALVULA, 2 CUBETA ACEITE 15N40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 VALVULA, KIT DE JUNTA	\$ 44,050.00
10/6/2025	2025-00460	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO GASOL, 2 ESPEJOS RETROVISOR, 2 CUBETA DE	\$ 29,110.00
30/6/2025	2025-00461	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION REPARACIONES DE GOMAS Y CAMBIO DE ACEITE Y VALVULA	\$ 15,800.00
27/6/2025	2025-00462	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION PARA EL CAMION DE SAMUEL	\$ 4,500.00

TOTAL

\$ 5,058,927.41