



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 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0053	26/1/2024	FLORISTERIA LIZBETH		ARREGLO FLORAL DIA JUAN PABLO DUARTE	\$ 5,000.00
2024-0029	10/1/2024	AGUA DISCOVERY GROUP SRL	131949282	21BOTELLONES CONS,DE LA INSTITUCION	\$ 840.00
2024-0042	30/1/2024	FERREMETAL REYES SRL.	132028775	MAT,FERR, P/CONSTR, DE BADENES	\$ 133,030.00
2024-0041	30/1/2024	FERREMETAL REYES SRL.	132028775	MAT,FERR, P/CONSTR, DE BADENES	\$ 17,250.00
2024-0926	29/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 939.25
2024-0927	29/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 1,283.50
2024-0903	18/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 1,593.75
2024-0014	10/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 2,168.35
2024-0015	10/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 2,397.00
2024-0028	22/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 1,593.75
2024-0029	22/1/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 1,011.50
2024-0001	8/1/2024	CENTRO FERRET, SERIE 048 S,R,L	131663233	MAT,FERR,TRAB,EN LA ESCUELA VOCACIONAL	\$ 20,475.00
2024-0054	17/1/2024	FUNERARIA NAZARET	4800263131	1 ATAUD ECON, A PERS, ESC,REC,ECONOMICOS	\$ 9,000.00
2024-0032	28/1/2024	FUNERARIA TAVERAS	4801020282	1 ATAUD ECON, A PERS, ESC,REC,ECONOMICOS	\$ 10,000.00
2024-0028	24/1/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	PRODUCTOS, QUIMI,P/TRAB, QUEM, EN EL DIST.	\$ 22,202.80
2024-0030	8/1/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 6,728.00
2024-0033	8/1/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 10,627.00
2024-0908	16/1/2024	MOTO CENTRO GUERRERO	111095626	ART, DE REPT, A PERS,ESC, REC,1 GOMA/ 1 BATERIA	\$ 2,200.00
2024-0035	31/1/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 69,700.00
2024-0856	30/1/2023	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOLINA PRIMUM 349 GAL	\$ 102,291.90
2024-0856	30/1/2023	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR 328 GAL	\$ 96,054.00
2024-0856	30/1/2023	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOIL OPTIMO 519 GAL	\$ 124,092.90
2024-0856	30/1/2023	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE, GASOIL REGULAR 482 GAL	\$ 106,811.20
2024-0105	28/2/2024	ALM,S/M MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	COMP, ALIM, BEBI, MAT , DESEC,DETERG, INSTIT.	\$ 12,265.00
2024-0074	9/2/2024	FARMACIA LAMPLE SUEREZ S,R,L	130704491	MEDICAMENTOS , A PERS, ESC, REC, ECONOMICOS	\$ 2,873.00
2024-0060	23/2/2024	CENTRO FERRET, SERIE 048 S,R,L	131663233	MAT,FERR,TRAB,EN LA ESCUELA VOCACIONAL	\$ 2,340.00
2024-0173	23/2/2024	CAFETERIA Y COMEDOR MARY	4800329270	ALIM, Y BEB , BRIGADA DESECHOS SOLIDOS	\$ 10,930.00
2024-0064	28/2/2024	CYL SISTEMA S,R,L	130836094	COMP, 1 DISCO DURO, OF MEDIO AMB	\$ 1,200.00



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 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0054	5/2/2024	FUNERARIA NAZARET	4800263131	1 ATAUD ECON, A PERS, ESC,REC,ECONOMICOS	\$ 9,000.00
2024-0080	13/2/2024	FUNERARIA NAZARET	4800263131	1 ATAUD ECON, A PERS, ESC,REC,ECONOMICOS	\$ 9,000.00
2024-0153	19/2/2024	FUNERARIA NAZARET	4800263131	1 ATAUD ECON, A PERS, ESC,REC,ECONOMICOS	\$ 9,000.00
2024-0063	26/2/2024	CENTRO G, RAMON LEONARDO	4800590418	COMP, ACEIT, GOM, BAT, LIQ,HID, CAMIONES INST	\$ 56,150.00
2024-0045	13/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 7,101.80
2024-0043	13/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 21,511.25
2024-0051	15/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 10,795.00
2024-0039	5/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 5,480.00
2024-0031	5/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 11,302.00
2024-0032	2/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 37,738.00
2024-0044	9/2/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 58,360.00
2024-0037	4/2/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 22,000.00
2024-0055	13/2/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 2,250.00
2024-0053	9/2/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 10,180.00
2024-0038	2/2/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 17,400.00
2024-0102	22/2/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 6,620.00
2024-0104	28/2/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOLINA PRIMIUM 445 GAL	\$ 129,094.50
2024-0104	28/2/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR 183 GAL	\$ 49,867.50
2024-0104	28/2/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOIL OPTIMO 627 GAL	\$ 149,915.70
2024-0104	28/2/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE, GASOIL REGULAR 453 GAL	\$ 100,384.80
2024-0126	21/3/2024	CYL SISTEMA S,R,L	130836094	COMP, MAT, OFICINA 1 CAJA RESMA PAPEL	\$ 3,500.00
2024-0124	25/3/2024	CENTRO G, RAMON LEONARDO	4800590418	COMP, ACEIT, GOM, BAT, LIQ,HID, CAMIONES INST	\$ 22,150.00
2024-0117	20/3/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 14,902.00
2024-0118	20/3/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 30,292.00
2024-0108	4/3/2024	MANUEL PANIAGUA S, R,L	130324425	MAT, FERR,ELECT,P/ TRAB, GENR,ILUMINACION	\$ 2,082.00
2024-0102	12/3/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 6,620.00
2024-0107	5/3/2024	PINTUREKA SRL.	130282902	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 7,500.00
2024-0111	15/3/2024	CENTRO, PINT, MELO	132216792	MAT, FERR, PINTURAS Y HERR, P/TRAB, ESCU, VOCAC	\$ 3,700.00



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 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0116	12/3/2024	AGUA DISCOVERY GROUP	B1500000281	COMPRA, 20 BOTTELONES DE AGUA CONS, INST	\$ 800.00
2024-0104	19/3/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOLINA PRIMIUM 445 GAL	\$ 129,094.50
2024-0104	19/3/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR 183 GAL	\$ 49,867.50
2024-0104	19/3/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE GASOIL OPTIMO 627 GAL	\$ 149,915.70
2024-0104	19/3/2024	BIGNAGA ENTERPRISE S, R, L	123008066	COMBUSTIBLE, GASOIL REGULAR 453 GAL	\$ 100,384.80
2024-00170	5/1/2024	DISTRIBUIDORA PARRA	031-0075417-9	COMPRAS DIVERSAS PARA AYUDA DE LA ESCUELA ALEJANDRO GOMERA	\$ 4,750.18
2024-00174	5/3/2024	MANUEL PANIGUA SRL	130324425	COMPRAS DIVERSAS PARA ILUMINAR EL DISTRITO	\$ 50,422.00
2024-00160	5/3/2024	CAFETERIA Y COMEDOR MARY	048-0018668-8	COMPRA DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 41,100.00
2024-00157	5/3/2024	TALLER DANNY JIMENEZ	068-0024254-4	COMPRA DIVERSAS PARA LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 35,250.01
2024-00177	5/3/2024	QUIMAGRO	130140881	COMPRA DE GLUFOSIN 20 SL	\$ 14,065.95
2024-00173	5/3/2024	FERRETERIA CAMACHO	048-00041572-3	COMPRA DE UTILERIAS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS CAMIONES DE LA BASURA	\$ 14,350.00
2024-00154	5/3/2024	DISTRIBUIDORA PARRA	031-0075417-9	COMPRAS DIVERSAS PARA AYUDA DE LA ESCUELA ALEJANDRO GOMERA	\$ 4,750.26
2024-000172	5/3/2024	FERRETERIA CAMACHO	048-00041572-3	COMPRA DE UTILERIAS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS CAMIONES DE LA BASURA	\$ 9,360.00
2024-00186	5/3/2024	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-00005573-5	COMPRA DIVERSAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,700.00
2024-00178	5/3/2024	TALLER DE MACANICA MIGUELO	118-0008584-4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	\$ 21,425.01
2024-00185	5/3/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 7,043.00
2024-00182	5/3/2024	FERRETERIA CAMACHO	048-0041572-3	COMPRA DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	\$ 4,695.00
2024-00184	5/3/2024	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	\$ 8,620.00
2024-00181	14/05/2024	DISTRIBUIDORA PARRA	031-0075417-9	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 7,655.16
2024-00180	14/05/2024	C Y L SISTEMAS SRL	130836094	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLON PARA LA INSTITUCION	\$ 47,000.00
2024-00177	17/05/2024	FERRETERIA CAMACHO	0480041572-3	COMPRA DE TAPA DE INODORO PARA LA INSTITUCION	\$ 420.00
2024-00179	17/05/2024	DISTRIBUIDORA PARRA	031-0075417-9	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 3,730.00
2024-00188	17/05/2024	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 375,686.50
2024-0188	17/05/2024	MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 108,283.76
2024-0189	17/05/2024	CYL SISTEMA S.R.L	130836094	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 2,775.00
2024-0187	17/05/2024	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 23,400.00
2024-0233	17/05/2024	MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 42,938.00



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 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0192	17/05/2024	LUIS IAN CAMACHO	048-0041572-3	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 32,050.00
2024-0199	17/05/2024	LUIS IAN CAMACHO	048-0041572-3	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 9,695.00
2024-0194	6/3/2024	SUPERM. LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 6,223.00
2024-0200	6/3/2024	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 7,800.00
2024-00190	6/4/2024	QUIMAGRO SRL	130140881	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 14,196.72
2024-0203	6/5/2024	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 20,870.20
2024-0202	19/06/2024	CYL SISTEMA S.R.L	130836094	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2024-0204	19/06/2024	LUIS IAN CAMACHO	4800515423	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 4,250.00
2024-00216	19/06/2024	LUCIA HIERRO DE JESUS	4800186644	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 29,435.00
2024-00217	19/06/2024	VIVERO DE PEDRITO	048-0031613-7	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 23,500.00
2024-0220	19/06/2024	IDEAS TARGET CIM,SRL	131801196	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 4,838.00
2024-00218	19/06/2024	DINA PARTY	048-0101189-3	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 4,838.00
2024-00219	24/06/2024	IDEAS TARGET CIM,SRL	131801196	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 4,125.00
2024-00251	24/06/2024	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 19,060.00
2024-00252	24/06/2024	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 8,530.00
2024-00253	24/06/2024	SUPER. LA BENDICION	13199562	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 3,100.00
2024-00255	26/06/2024	LUIS IAN CAMACHO	048-0051542-3	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 7,050.00
2024-00257	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 25,000.00
2024-00256	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
2024-00258	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 24,000.00
2024-00259	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 38,000.00
2024-00260	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
2024-00264	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 36,000.00
2024-00271	26/06/2024	BIGNAGA ENTERPRISE.SRL	130933243	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 297,363.30
2024-00272	26/06/2024	RAMON A.LEONARDO	048-0059041-8	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 3,800.00
2024-00273	27/06/2024	SUPERM. LA BENDICION	131995162	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 1,035.00
TOTAL					\$ 3,503,536.00