



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 Septiembre 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 PRIMIUM 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 Septiembre 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 Septiembre 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 PRIMIMUM 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
2024-0192	17/05/2024	LUIS IAN CAMACHO	048-0041572-3	COMPRAS DIVERSAS DE UTILERIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 32,050.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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	131995162	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
2024-00274	1/7/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48	131665233	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 14,270.00
2024-00275	1/7/2024	LABORATORIO MIRNA PEÑA	130544484	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 7,000.00
2024-00277	8/7/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48	131665233	COMPRA DE FUNDA PARA INSTITUCION	\$ 13,000.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00300	29/6/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48	131665233	COMPRA DE CEMENTO PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO	\$ 5,200.00
2024-00301	12/7/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48	131665233	COMPRA DE CEMENTO PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO	\$ 8,075.00
2024-00302	24/6/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48	131665233	COMPRA DE VARILLA,BLOCK,CEMENTO,ALAMBRE, ECT	\$ 21,750.00
2024-00230	2/7/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
2024-00278	1/7/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 2,600.00
2024-00296	3/6/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 7,431.00
2024-00245	9/7/2024	IDEAS TARGETCIM,SRL	131801196	COMPRA DE SELLO PARA ALCALDE PEDANEO JUMA	\$ 2,065.00
2024-00243	1/7/2024	IDEAS TARGETCIM,SRL	131801196	CPMPRA DE SOBRES E INVITACIONES	\$ 5,428.00
2024-00293	3/7/2024	IDEAS TARGETCIM,SRL	131801196	COMPRA DE SELLO PARA DESPOSITAR Y ALCALDE P.	\$ 4,130.00
2024-00292	29/7/2024	IDEAS TARGETCIM,SRL	131801196	COMPRA DE ROTULACION DE LOS CAMION DE BASURA	\$ 52,864.00
2024-00291	17/7/2024	LABORATORIO MIRNA PEÑA	130544484	COMPRA DE SANGRE/ AYUDA	\$ 7,000.00
2024-00290	18/7/2024	BILLY LUIS GALAN/PROV. BILLY	5300445946	COMPRA DE PREPARATIVOS DE HACER EL TE	\$ 1,754.00
2024-00239	25/5/2024	VARIIDADES TAM TAM	133009641	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 2,005.00
2024-00231	25/6/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
2024-00233	28/6/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
2024-00232	26/6/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2024-00288	9/7/2024	LUIS IAN CAMACHO	4800415723	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 3,210.00
2024-00287	5/7/2024	LUIS IAN CAMACHO	4800415723	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 2,500.00
2024-00286	8/7/2024	BILLY LUIS GALAN/PROV. BILLY	5300445946	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 5,565.00
2024-00285	4/7/2024	BILLY LUIS GALAN/PROV. BILLY	5300445946	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 3,940.00
2024-00298	23/7/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 16,802.00
2024-00247	25/7/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 35,841.00
2024-00249	10/7/2024	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DIVERSAS DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 14,400.00
2024-00304	30/7/2024	LUCIA HIERRO DE JESUS	4800186688	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA DE ORNATO	\$ 29,940.00
2024-00305	31/7/2024	BEGNAGA ENTERPRISE SRL	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 382,725.00
2024-00306	16/7/2024	JUAN BENJAMIN ROSARIO SANTO	4800316137	COMPRA DE CROTOS, VIVERO PEDRITO	\$ 22,000.00
2024-00309	17/7/2024	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	COMPRA DE LIBROS GIGANTES RECORD	\$ 16,520.00
2024-00311	25/7/2024	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	COMPRA DE LIBROS GIGANTES RECORD	\$ 8,260.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00312	6/8/2024	LUIS IAN CAMACHO	4800415723	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA	\$ 5,000.00
2024-00313	13/8/2024	LUIS IAN CAMACHO	048-0041572-3	COMPRA DE LIMAS Y ESCOBAS	\$ 3,835.00
2024-00314	15/7/2024	QUIMAGRO SRL	130140881	GLUFOSIN 20SL	\$ 14,196.72
2024-00315	5/8/2024	QUIMAGRO SRL	130140881	GLUFOSIN 20SL	\$ 14,220.54
2024-00316	19/7/2024	FERRETERIA BONANZA	131924816	COMPRAS DE MACHETE, GUANTES, FUNDA ENTRE OTROS	\$ 16,899.97
2024-00317	18/7/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 5,000.00
2024-00318	25/7/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 34,040.00
2024-00319	29/7/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 8,200.00
2024-00320	30/7/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 12,255.00
2024-00321	31/7/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 19,955.00
2024-00323	5/8/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 15,370.00
2024-00324	7/8/2024	PINTUREKA SRL	130282902	PINTAR LA FUNERARIA, PINTAR EL SALON DE LA SALA.	\$ 44,680.00
2024-00325	19/8/2024	IDEAS TARGET	131801196	VIDEO DE LO 100 DIAS	\$ 13,511.00
2024-00326	25/7/2024	FAISAN SRL	101705452	COMPRA DE UNA GOMA	\$ 1,780.00
2024-00327	13/8/2024	FAISAN SRL	101705452	COMPRA DE ACEITE GRASA	\$ 820.00
2024-00328	21/8/2024	FAISAN SRL	101705452	COMPRAS DIVERSAS PARA LA INSTITUCION	\$ 7,740.00
2024-00329	20/8/2024	FAISAN SRL	101705452	CAMBIO DE ACEITE A COMPACTADOR	\$ 6,225.00
2024-00330	21/8/2024	FAISAN SRL	101705452	COMPRA DE UNA GOMA PARA AYUDA	\$ 1,810.00
2024-00332	29/7/2024	LABORATORIO MIRNA PEÑA	130544484	AYUA A LA SRA. RAMONA DIAS	\$ 7,000.00
2024-00336	28/7/2024	RAMON LEONARDO	048-0059041-8	COMPRA DIVERSAS PARA LOS CAMIONES.	\$ 19,700.00
2024-00337	28/7/2024	RAMON LEONARDO	048-0059041-8	COMPRA DE ACEITE,GOMA,ACEITE HIDRAULICO	\$ 109,500.00
2024-00341	16/7/2024	RAMON LEONARDO	048-0059041-8	ACEITE 2T,COOLAN,ACEITE 4T	\$ 17,100.00
2024-00346	30/8/2024	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	COMIDA	\$ 30,330.00
2024-00347	29/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00348	29/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00349	29/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00350	29/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00351	29/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00352	30/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00353	30/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00354	30/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00355	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00356	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
2024-00357	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00358	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00359	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 8,729.09
2024-00360	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00361	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00362	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00363	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00364	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00365	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00366	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00367	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00368	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00369	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00370	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00371	31/7/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,200.00
2024-00372	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00373	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00374	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00375	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,300.00
2024-00376	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,950.00
2024-00377	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00378	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00379	1/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00380	2/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00381	2/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 350.00
2024-00382	2/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00383	2/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00
2024-00384	2/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00385	3/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00386	3/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,700.00
2024-00387	4/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00388	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00389	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00390	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00391	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00392	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00393	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00394	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00395	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00396	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00397	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00398	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00399	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00400	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00401	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00402	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00403	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00404	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,500.00
2024-00405	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00406	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00407	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 350.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00408	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00409	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00410	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00411	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00412	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00413	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00414	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00415	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00416	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00417	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,200.00
2024-00418	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00419	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
2024-00420	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00421	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00422	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00423	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00
2024-00424	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00425	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00426	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00427	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
2024-00428	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,050.00
2024-00429	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00430	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00431	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00432	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00433	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00434	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00435	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00436	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00437	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 11,945.00
2024-00438	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 5,025.00
2024-00439	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00440	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00441	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00442	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00443	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00444	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00445	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00446	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00447	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00448	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00449	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00450	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
2024-00451	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00452	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00453	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00454	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00455	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00456	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00457	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
2024-00458	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00459	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 10,254.00
2024-00460	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,900.00
2024-00461	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00462	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00463	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00464	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00465	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00466	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00467	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00468	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00469	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00470	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00471	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00472	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00473	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00474	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00475	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00476	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00477	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00478	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00479	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00480	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
2024-00481	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
2024-00482	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00483	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00484	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00485	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00486	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00487	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00488	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
2024-00489	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00490	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00491	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00492	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00493	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00494	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00495	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00496	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00497	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,300.00
2024-00498	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00499	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00500	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00501	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00502	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00503	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00504	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 350.00
2024-00505	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 750.00
2024-00506	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00507	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 350.00
2024-00508	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00509	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,050.00
2024-00510	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00511	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00512	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
2024-00513	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00514	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00515	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00516	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00517	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00518	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00519	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00520	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00
2024-00521	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,300.00
2024-00522	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00523	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00524	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00525	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00526	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00527	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,500.00
2024-00528	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00529	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00530	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00531	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00532	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00533	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00534	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00535	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00536	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00537	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 6,500.00
2024-00538	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00539	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
2024-00540	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00541	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 950.00
2024-00542	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00543	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00544	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00545	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00546	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00547	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00548	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00549	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
2024-00550	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00551	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,400.00
2024-00552	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00553	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 7,500.00
2024-00554	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
2024-00555	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00556	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
2024-00557	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00558	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00559	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00560	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 280.00
2024-00561	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00562	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00563	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00564	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00565	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00566	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00567	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00568	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00569	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00570	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00571	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
2024-00572	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00573	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
2024-00574	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00575	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00576	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00577	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00578	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00579	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00580	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 7,927.00
2024-00581	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,060.00
2024-00582	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00583	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00584	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00585	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00586	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00587	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00588	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00589	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00590	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
2024-00591	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00592	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
2024-00593	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00594	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 650.00
2024-00595	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00596	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00597	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00598	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00599	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00
2024-00600	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00601	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00602	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00603	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00604	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00605	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00606	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00607	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 650.00
2024-00608	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00609	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00610	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00611	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00612	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00613	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00614	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,500.00
2024-00615	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00616	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00617	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00618	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00619	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00620	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00621	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00622	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00623	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 12,000.00
2024-00624	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00625	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00626	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00627	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00628	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00629	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00630	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00631	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00632	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00633	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00634	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00635	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00636	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00637	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00638	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00639	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00640	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
2024-00641	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00642	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00643	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00644	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00645	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00646	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
2024-00647	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00648	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00649	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,400.00
2024-00650	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,002.00
2024-00651	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,405.00
2024-00652	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
2024-00653	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00654	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00655	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00656	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00657	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00658	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00659	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00660	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00661	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00662	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 8,650.00
2024-00663	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00664	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00665	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 800.00
2024-00666	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00667	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,200.00
2024-00668	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,700.00
2024-00669	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00670	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00671	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 10,650.00
2024-00672	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,370.00
2024-00673	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 100.00
2024-00674	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00675	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00676	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00677	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00678	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00679	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 6,758.00
2024-00680	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00681	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00682	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00683	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00684	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00685	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00686	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00687	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,375.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00688	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00689	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00690	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00691	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
2024-00692	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00693	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,200.00
2024-00694	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00695	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
2024-00696	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00697	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00698	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00699	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00700	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00701	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00702	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00703	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00704	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00
2024-00705	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 650.00
2024-00706	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00707	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00708	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00709	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00710	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 650.00
2024-00711	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00712	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00713	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
2024-00714	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 950.00
2024-00715	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00716	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00717	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00718	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00719	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00720	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00721	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00722	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00723	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
2024-00724	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
2024-00725	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00726	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00727	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00728	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00729	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00730	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,500.00
2024-00731	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00732	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 450.00
2024-00733	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00734	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00735	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00736	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00737	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 650.00
2024-00738	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00739	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 900.00
2024-00740	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
2024-00741	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 6,088.00
2024-00742	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00743	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 5,788.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00744	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00745	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00746	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00747	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00748	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
2024-00749	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
2024-00750	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00
2024-00751	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00752	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00753	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00754	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00755	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00756	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00757	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00
2024-00758	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00759	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
2024-00760	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00761	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00762	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
2024-00763	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 3,100.00
2024-00764	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 8,200.00
2024-00765	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00766	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00767	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00768	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00769	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00770	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
2024-00771	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00



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 Septiembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00772	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-00773	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
2024-00774	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 8,220.00
2024-00775	5/8/2024	BOMBA PETRONAM	130933243	COMBUSTIBLE	\$ 150.00
2024-0297	16/9/2024	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	COMPRA DE TALONARIOS	\$ 11,800.00
2024-0298	27/9/2024	DISTRIBUIDORA BONAO JJ SRL	132884507	COMPRA DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 9,650.00
2024-0302	30/8/2024	JESUS AUTOPIEZAS SRL	130797749	COMPRA DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 1,950.00
2024-0301	2/9/2024	JESUS AUTOPIEZAS SRL	130797749	COMPRA DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 18,500.00
2024-0306	30/9/2024	COMEDOR MARY	048-0018668-8	COMPRA DE COMIDA	\$ 31,240.00
2024-0310	25/7/2024	PROVICIONES BILLY	5300445946	COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 3,974.99
2024-0312	29/7/2024	PROVICIONES BILLY	5300445946	COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 3,758.76
2024-0303	18/9/2024	JESUS AUTOPIEZAS SRL	130797749	PARA LOS CAMIONES	\$ 16,600.00
2024-0316	2/8/2024	PROVICIONES BILLY	5300445946	PICADERA PARA LOS REGIDORES	\$ 1,191.00
2024-0317	8/8/2024	PROVICIONES BILLY	5300445946	COMPRA DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 7,480.00
2024-0320	12/8/2024	PROVICIONES BILLY	5300445946	PARA LA ABUELA DE MANUELA	\$ 3,000.00
2024-0326	23/9/2024	METALES BONAO	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 40,730.00
2024-0327	12/9/2024	METALES BONAO	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 9,010.00
2024-0329	4/9/2024	METALES BONAO	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 74,235.00
2024-0330	27/9/2024	METALES BONAO	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 12,375.00
2024-0331	25/9/2024	RAMON LEONARDO	048-0059041-8	PARA ARREGLO DE LOS CAMIONES	\$ 44,350.00
2024-0345	7/8/2024	FERREMETAL REYES	132028775	ARREGLO DE PUERTA PARA LA INSTITUCION	\$ 4,447.50
TOTAL					\$ 5,389,197.57