



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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
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 PRIMUM 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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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
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
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 PEDANEJO JUMA	\$ 2,065.00
2024-00243	1/7/2024	IDEAS TARGETCIM,SRL	131801196	CPMPRA DE SOBRES E INVITACIONES	\$ 5,428.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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	VARIEDADES 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
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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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 Bona Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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 Bona Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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 Bonaio Monseñor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 809-296-2726

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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
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 BONAÓ 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



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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 BONAÓ	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 40,730.00
2024-0327	12/9/2024	METALES BONAÓ	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 9,010.00
2024-0329	4/9/2024	METALES BONAÓ	131625053	PARA CAMION CJB-01	\$ 74,235.00
2024-0330	27/9/2024	METALES BONAÓ	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
2024-00304	1/10/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00
2024-00306	4/10/2024	LUCIA HIERRO DE JESUS	04800186688	PARA LOS EMPLEADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO LIMPIEZA Y PARQUE	\$ 31,240.00
2024-00307	7/10/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 5,000.00
2024-00308	7/10/2024	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 366,967.00
2024-00309	8/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMESTIBLE AYUDA A JHON ALBERTO	\$ 2,000.00
2024-00310	8/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA HACER EL TE Y CAFE PARA LA INSTITUCION	\$ 3,974.99
2024-00313	9/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA DE UNOS 9 DIAS	\$ 3,000.00
2024-00314	10/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTICIA. AYUDA A JOSE ANT.	\$ 1,453.00
2024-00315	11/10/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA ARREGLAR LOS CAMIONES COMPRA PARA ARREGLAR LOS CAMIONES	\$ 16,600.00
2024-00316	11/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PICADERA PARA REGIDORES COMPRA PARA PICADERA PARA REGIDORES	\$ 1,191.98
2024-00317	11/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION MATERIALES GASTABLE	\$ 7,480.00
2024-00318	11/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE COMIDA AYUDA A BLADELY	\$ 1,000.00
2024-00319	11/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA AL REGIDOR SEFERINO.	\$ 3,000.00
2024-00320	14/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA PARA LA ABUELA DE MANUELA AYUDA PARA LA ABUELA DE MANUELA	\$ 3,000.00
2024-00321	14/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA	\$ 1,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00322	14/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA	\$ 1,000.00
2024-00323	14/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA	\$ 2,992.00
2024-00324	14/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA	\$ 2,000.00
2024-00325	14/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA	\$ 2,000.00
2024-00326	14/10/2024	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA REPARAR CJB01 PARA REPARAR CJB01	\$ 40,730.00
2024-00327	16/10/2024	METALES BONAÓ SRL	131625053	ARREGLAR EL CAMION CJB-01 PARA ARREGLAR EL CAMION CJB-01	\$ 9,010.00
2024-00329	17/10/2024	METALES BONAÓ SRL	131625053	CAMION CJB-01 PARA ARREGLAR LA CAMA DEL CAMION CJB-01	\$ 74,235.00
2024-00330	17/10/2024	METALES BONAÓ SRL	131625053	CBJ-01 CAMION CJB-01	\$ 12,375.00
2024-00331	18/10/2024	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	04800590418	PARA LOS CAMIONES PARA ARREGLO DE LOS CAMIONES	\$ 44,350.00
2024-00332	21/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PICADERA PARA LOS REGIDORES PICADERA PARA LOS REGIDORES	\$ 3,758.76
2024-00333	21/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PICADERA PARA LOS REGIDORES PICADERA PARA LOS REGIDORES	\$ 1,989.97
2024-00334	21/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	DIETA PARA REGIDOR DIETA PARA REGIDOR	\$ 1,191.98
2024-00335	21/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA PARA INSTITUCION COMPRA PARA INSTITUCION	\$ 3,150.02
2024-00336	21/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 2,411.00
2024-00337	21/10/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA ILUMINAR EL DISTRITO PARA ILUMINAR EL DISTRITO	\$ 13,348.00
2024-00338	21/10/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD PARA ILUMINA LA COMUNIDAD	\$ 80,548.00
2024-00339	22/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA COMPRA DE MATERIALES PARA LA FUNERARIA	\$ 3,974.00
2024-00340	22/10/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA ILUMINAR LACOMUNIDAD PARA ILUMINAR LACOMUNIDAD	\$ 2,128.00
2024-00341	22/10/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ARREGLO DE LAMPARA PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD ARREGLO DE LAMPARA PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD	\$ 3,563.00
2024-00342	22/10/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ARREGLO DE LAMPARAS PARA LA COMUNIDAD ARREGLO DE LAMPARAS	\$ 2,637.00
2024-00344	22/10/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	TERMINACION DE ARREGLO DE LAMPARA PARA TERMINAR EL ARREGLO DE LAMPARAS	\$ 18,667.50
2024-00345	22/10/2024	FERREMETAL REYES S,R,L	132028775	PARA ARREGLAR CAMA DEL CAMION CJB05 PARA ARREGLAR CAMA DEL CAMION CJB05	\$ 4,447.50
2024-00346	22/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA ACTIVIDAD DENTRO DE LA INSTITUCION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 874.00
2024-00347	22/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 11,414.85



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00348	22/10/2024	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	PARA PONER LOS LLAVINES DE LAS PUERTAS PRINCIPALES PARA PONER LOS LLAVINES DE LAS PUERTAS PRINCIPALES	\$ 3,700.18
2024-00349	23/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE CEMENTO COMPRA DE CEMENTO	\$ 5,000.00
2024-00350	23/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE CEMENTO COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,500.00
2024-00351	23/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE CEMENTO COMPRA DE CEMENTO	\$ 1,500.00
2024-00352	23/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE UNA CERRADURA COMPRA DE UNA CERRADURA	\$ 2,000.00
2024-00353	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,992.00
2024-00354	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,480.00
2024-00355	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA ALIMENTOS Y BEBIDA AYUDA A LA REGIDORA DOMINYANERYS CONTRERAS, PORTADORA DE LA CEDULA 048-0072564-2	\$ 5,125.00
2024-00356	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES	\$ 1,989.97
2024-00358	24/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE CEMENTO COMPRA DE CEMENTO	\$ 3,000.00
2024-00359	24/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE ZINK COMPRA DE ZINK	\$ 6,750.00
2024-00360	24/10/2024	C Y L SISTEMAS Y /O LANDOLFI MARTE	130836094	PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COMPRA DE BATERIA, SERVICIO Y REPARACION FACTURA #B1500005841	\$ 2,400.00
2024-00361	24/10/2024	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA USO DENTRO DE LA INSTITUCION FUNDA NEGRA, TORNILLOS Y LIMA BELLOTA FACTURA #B0100002309	\$ 10,012.00
2024-00362	24/10/2024	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	PARA USO DENTRO DE LA INSTITUCION LIBRO PARA RESOLUCIONES 11X17 FACTURA #B1500000439	\$ 8,909.00
2024-00364	24/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	FUE UTILIZADO PARA ARREGLAR LAS LAMPARAS DE LA INSTITUCION COMPRA DE GRAPA Y ALAMBRE PARA ARREGLAR LAS LAMPARAS	\$ 3,625.00
2024-00365	24/10/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ARRELO DE VEHICULOS MUELLE G, PENETRANTE WD-40 G Y CENTRO DE MUELLE FACTURA #B0200064165	\$ 12,300.00
2024-00366	24/10/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA ARREGLO DE VEHICULO EN LA INSTITUCION CORREA G FACTURA #B0200064507	\$ 1,500.00
2024-00367	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA A LA SEÑORA BENITA MELLA COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 499.99
2024-00368	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 3,150.02
2024-00369	24/10/2024	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA DIVERSAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA	\$ 15,400.00
2024-00370	24/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA ILUMINAR EL DISTRITO JUMA BEJUCAL COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	\$ 11,305.00
2024-00371	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA LIBRADA ROSARIO GARCIA COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,500.96
2024-00372	24/10/2024	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DIVERSAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION COMPRA DE PINTURAS	\$ 18,470.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00373	24/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA ARSENIA AURORA INOA ROSA COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,505.51
2024-00374	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA JESUS ALBERTO SUSANA GUERRERO COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,185.01
2024-00375	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANTONIO MELO DE JESUS COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,005.02
2024-00376	25/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD COMPRA DE PINTURA	\$ 33,050.00
2024-00377	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA USO DE LA INSTITUCION PICADERA FACTURA #B0100002490	\$ 2,411.39
2024-00378	25/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA USO DE DIVERSAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA	\$ 23,700.00
2024-00380	25/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA USO DE DIVERSOS LUGARES COMPRA DE PINTURA	\$ 550.00
2024-00382	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA FRANCISCO MAURO CONCEPCION RESTITUYO COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,499.22
2024-00383	25/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA DIVERSAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA	\$ 6,600.00
2024-00384	25/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA DIVERSAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA	\$ 36,700.00
2024-00385	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 11,414.85
2024-00386	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA BENITA MELLA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 802.02
2024-00387	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 874.80
2024-00388	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA PEDRO DE JESUS ACOSTA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-00389	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA A LA SEÑORA LUISA PEÑA EMILIANO COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,500.00
2024-00390	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA JOSUE CUELLO MARTINEZ COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.01
2024-00391	25/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA VICTOR GABRIEL TAVAREZ ENCARNACION COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS	\$ 1,490.57
2024-00392	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE GUANTES, EXTENCION ENTRE OTRO. COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 3,830.00
2024-00393	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS AYUDA AL REGIDOR ANTONIO ROSARIO	\$ 4,000.15
2024-00394	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE VARIAS HOJAS DE ZINC COMPRA DE VARIAS HOJAS DE ZINC	\$ 6,750.00
2024-00395	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE LIMA	\$ 1,000.00
2024-00396	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	CEMENTO EMILIANO MONEGRO COMPRA DE CEMENTO	\$ 3,500.00
2024-00397	28/10/2024	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO 3 BOMBAS DE MOCHILA MATABI 20LT	\$ 16,950.00
2024-00398	28/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA EL SEÑOR FRANCISCO MAURO CONCEPCION RESTITUYO COMPRA DE ALLIMENTOS	\$ 2,000.97



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00399	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	BOTAS DE GOMA, CANDOS ENTRE OTRAS COSAS COMPRA DE MATERIALS FERRETEROS	\$ 5,150.00
2024-00400	28/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA PARA EL SEÑOR MARTIN DELGADO ROSARIO COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,500.00
2024-00401	28/10/2024	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA EL SEÑOR ANICACIO ABREU COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,005.00
2024-00402	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	MATERIALES PARA ARREGLAR LA COCINA YA QUE ESRTABA EN MAL ESTADO COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR LA COCINA	\$ 3,659.99
2024-00403	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COCINA PARA LA COCINA	\$ 540.00
2024-00404	28/10/2024	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA USO DEL DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL DISEÑO DIGITAL E IMPRESIONES	\$ 30,986.80
2024-00405	28/10/2024	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA COLOCAR EN LAS CALLES DEL DISTRITO ROTULACION E INSTALACION DE LETREROS	\$ 25,842.00
2024-00406	28/10/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,000.00
2024-00407	28/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	CAMION CJB-01 MANTENIMIENTO DE DEL CAMION	\$ 20,089.50
2024-00408	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE PINT PROYECTO B COMPRA DE PINT PROYECTO B	\$ 4,000.00
2024-00409	28/10/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	PARA USO DE LOS DISTITOS DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,575.00
2024-00410	28/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA EL MOTOR DE LA INSTITUCION COMPRA PARA MENTENIMIENTO	\$ 10,500.00
2024-00411	28/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	CAMION DE LA INSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO DE TRANSPORTE	\$ 2,529.99
2024-00412	28/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA PASOLA COMPRA DE GOMA	\$ 1,780.99
2024-00413	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	CEMENTO COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,500.00
2024-00414	28/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE PALAS PARA RECOGER BASURA, LLAVE CHORRO Y CARTON PIEDRA COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 1,065.00
2024-00415	29/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE	\$ 2,564.66
2024-00416	29/10/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD	\$ 2,040.00
2024-00417	29/10/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 800.00
2024-00418	29/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	CEMENTO COMPRA DE CEMENTO	\$ 3,500.00
2024-00419	29/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE PILA,BALGON CANDAD Y GUANTILLA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE PILA,BALGON CANDAD Y GUANTILLA	\$ 1,120.00
2024-00420	29/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE CEMENTO, SE COMPRARON 10 FUNDAS DE CEMENTO SE HICIERON DOS FACTURAS LA CUAL TIENE DOS NCF. B0100001173 Y B0100001175, VOY A UTILIZAR EL COMPROVANTE NO. B0100001173. COMPRA DE CEMENTO, SE COMPRARON 10 FUNDAS DE CEMENTO SE HICIERON DOS FACTURAS LA CUAL TIENE DOS NCF. B0100001173 Y B0100001175, VOY A UTILIZAR EL COMPROVANTE NO. B0100001173.	\$ 5,000.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00421	29/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, HICIERON DOS FACTURAS PORQUE NUMERO DE COMPROVANTE B0100001174 YB0100001177 PARA PAGARLAS JUNTAS PERO ERA UNA SOLA ORDEN. COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, HICIERON DOS FACTURAS PORQUE NUMERO DE COMPROVANTE B0100001174 YB0100001177 PARA PAGARLAS JUNTAS PERO ERA UNA SOLA ORDEN.	\$ 2,025.00
2024-00422	29/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA FUNERARIA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA FUNERARIA	\$ 5,700.00
2024-00423	30/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LA FUNERARIA	\$ 14,800.00
2024-00424	30/10/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PINTURA AMARILLA PARA PINTAR LAS SEÑALES DE TRANSITO. PINTRA AMARILLA	\$ 5,000.00
2024-00425	30/10/2024	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION 3 PARAQUAT ALEMAN	\$ 945.00
2024-00427	30/10/2024	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON DANDOLE EL DINERO A LOS DESVINCULADOS.	\$ 3,250.00
2024-00428	30/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	ORDEN DE 5 MIL PESOS PARA LA VISE SINDICA ORDEN DE 5 MIL PESOS PARA LA VISE SINDICA.	\$ 5,535.01
2024-00429	30/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE CUADERNOS,LAPICES, LAPICEROS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS. COMPRA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES	\$ 12,530.00
2024-00430	30/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA COCINA CMPRA PARA LA COCINA	\$ 3,245.00
2024-00431	30/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	UTILES ESCOLARES UTILES ESCOLARES	\$ 1,500.00
2024-00432	31/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA COMPRA DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 6,315.01
2024-00433	31/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	CUADERNOS, LAPIZ,ENTRE OTROS. UTILES ESCOLARES	\$ 12,530.00
2024-00434	31/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA LA FUNERARIA COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA LA FUNERARIA	\$ 2,725.00
2024-00435	31/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	CANASTA PARA MANUELA REGALO DE LA INSTITUCION CANASTA DE REGALO PARA MANUELA	\$ 2,990.00
2024-00436	31/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE GOMA	\$ 1,320.00
2024-00437	31/10/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA ILUMINAR LA INSTITUCION. COMPRA DE ARBOLITO	\$ 22,885.00
2024-00438	31/10/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA EL MOTOR DE LA INSTITUCION COMPRA DE GOMA	\$ 1,130.00
2024-00439	31/10/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	ARREGLO DE LA COMPUTADORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANO, TITNT DOS NCF, B1500001549 Y B1500001551, VOY A UTILIZAR EL PRIMER NCF. ARREGLO DE LA COMPUTADORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANO, TITNT DOS NCF, B1500001549 Y B1500001551, VOY A UTILIZAR EL PRIMER NCF.	\$ 3,300.00
2024-00440	31/10/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ALINEACION	\$ 1,800.00
2024-00441	31/10/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULOS	\$ 7,850.00
2024-00442	31/10/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPRA DE TUBO 7.50 R16	\$ 1,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00443	31/10/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPRA DE TUBO 1.50 R16	\$ 1,500.00
2024-00444	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
2024-00445	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
2024-00446	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00
2024-00447	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
2024-00448	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 900.00
2024-00449	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTICIA PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,500.00
2024-00450	5/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	CARRERA DEPORTIVA PARA CARRERA DEPORTIVA	\$ 1,500.00
2024-00452	6/11/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	CAMION CJB01 ARREGLO DE CAMION CJB-01	\$ 5,350.00
2024-00453	6/11/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	COMPRA COMPRA DE PINTA DE SANGRE AYUDA DE DOS PINTA DE SANGRE	\$ 14,000.00
2024-00454	6/11/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE AYUDA DE UNA PINTA DE SANGRE	\$ 7,000.00
2024-00456	7/11/2024	C Y L SISTEMAS Y /O LANDOLFI MARTE	130836094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 700.00
2024-00457	7/11/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	COMPRA DE PINTURA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO	\$ 22,600.00
2024-00458	7/11/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	COMPRA DE SANGRE PARA MARIA JIMENE AYUDA DE PINTA DE SANGRE	\$ 7,000.00
2024-00459	8/11/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA CAMIONES DE LA INSTITUCION COMPRA DE CUBETA DE ACEITE Y COOLANT G	\$ 17,700.00
2024-00460	8/11/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES PARA CAMIONES	\$ 53,600.00
2024-00461	8/11/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ARREGLO DE CAMION CJB-01 ARREGLO DE CAMION CJB-01	\$ 8,500.00
2024-00462	8/11/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	CAMION DE LOS BOMBEROS COMPRA PARA ARREGLAR EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 13,850.00
2024-00463	8/11/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ARREGLO DE CAMIONES CJB-01 ARREGLO DE CAMION CJB-01	\$ 2,000.00
2024-00464	8/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA SANTA YRIS CRUZ COMPRA DE BLOCK	\$ 3,300.00
2024-00465	8/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE LONA PLASTICA	\$ 7,910.00
2024-00466	8/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA EL SEÑOR MIGUEL ARIAS COMPRA DE PLANCHA DE ZINC	\$ 11,270.00
2024-00467	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00
2024-00468	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ORDEN DE COMPRA AYUDA A MADRE SOLTERA	\$ 2,023.65



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00469	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,500.00
2024-00470	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ALIMENTOS Y BEBIDA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
2024-00471	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS Y BEDIDAS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.00
2024-00472	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
2024-00473	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA ALIEMTOS Y BEBIDAS ORDEN DE COMPRA	\$ 2,500.00
2024-00474	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN DE COMPRA	\$ 4,000.00
2024-00475	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 700.00
2024-00476	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA ALIEMENTOS Y BEBIDAS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.00
2024-00477	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
2024-00478	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA EL SEÑOR DOMINGO SOSA VASQUEZ COMPRA DE ALIMENTOS Y PLASTICOS	\$ 3,000.00
2024-00479	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
2024-00480	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
2024-00481	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA JOVEN FRANCISCA ROSARIO CONTRERAS COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-00482	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR VICTOR GABRIEL TAVAREZ ENCARNACION COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-00483	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA UNA RIFA AYUDA PARA CMPRAR UN SACO DE ARROZ PARA UNA RIFA	\$ 3,740.00
2024-00484	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JUAN ALBERTO VASQUEZ NUÑEZ COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-00485	8/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑOR A ROSA ELVIRA ADAMES DURAN COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-00486	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,500.00
2024-00487	11/11/2024	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	04800590418	PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO, ORNATO Y SANEAMIENTO	\$ 11,300.00
2024-00488	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,500.00
2024-00489	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00
2024-00490	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 3,000.00
2024-00491	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,500.00
2024-00492	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00493	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00
2024-00494	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA PARA LA INSTITUCION INSTITUCION	\$ 1,999.00
2024-00495	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE LA INSTITUCION COMPRA DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2024-00496	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA INSTITUCIONAL COMPRA INSTITUCIONAL	\$ 2,500.00
2024-00497	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	INSTITUCION COMPRA INSTITUCIONAL	\$ 2,000.00
2024-00498	11/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	INSTITUCION COMPRA DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2024-00499	13/11/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	PARA FURMIGAR COMPRA DE CHACAL HIERVISIDA	\$ 3,675.25
2024-00500	13/11/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	FOGON HIERVISIDA PARA FURMIGAR LA COMUNIDAD COMPRA DE HIERVISIDA	\$ 3,349.90
2024-00501	13/11/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	PARA FURMIGAR COMPRA DE CHACAL 20 SL	\$ 3,675.25
2024-00502	13/11/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	PARA FURMIGAR LAS MALESAS DE LA COMUNIDAD FOGON 36SL PARA FURMIGAR	\$ 190.39
2024-00503	13/11/2024	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	ARREGLO DEL CAMION CJB-01 PARA ARREGLO DEL CAMION CJB-01	\$ 18,484.70
2024-00504	13/11/2024	INFANTE MULTI SERVICES	132153855	ILUMINACION DE LA COMUNIDAD COMPRA DE LAMPARAS Y FOTOCELIDAS	\$ 421,260.00
2024-00505	13/11/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	INSTITUCIONAL COMPRA INSTITUCIONAL	\$ 8,310.00
2024-00506	13/11/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	PARA JUGAR SOFBOALL PARA PLAY	\$ 2,250.00
2024-00507	13/11/2024	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	04800055735	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE UTILERIA PARA LA INSTITUCION	\$ 22,250.00
2024-00508	13/11/2024	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	MATERIALES FERRETEROS COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 14,530.01
2024-00509	13/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AYUDA DE 50 BLOCK PARA LA SEÑORA LA CASA ESTABA DERRUMBADA	\$ 1,650.00
2024-00510	13/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LOS EMPLEADOS BOTAS Y CHALECOS	\$ 2,375.00
2024-00511	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 9,980.44
2024-00512	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,132.80
2024-00513	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,602.00
2024-00514	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,535.24
2024-00515	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,389.60
2024-00516	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 831.90



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00517	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,224.30
2024-00518	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,929.40
2024-00519	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,242.00
2024-00520	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS PARA MEDICAMENTOS	\$ 1,640.20
2024-00521	14/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,541.55
2024-00522	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,097.40
2024-00523	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,864.16
2024-00524	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,259.70
2024-00525	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,549.90
2024-00526	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,640.20
2024-00527	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 531.00
2024-00528	15/11/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,675.60
2024-00529	15/11/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA SU MOTOR PORQUE LA DE EL ESTABA DAÑADO UN GOMA DE MOTOR	\$ 1,780.00
2024-00530	15/11/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,050.00
2024-00531	15/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO AYUDA DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS	\$ 2,575.00
2024-00532	18/11/2024	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	04800686315	PARA LOS CAMIONES COMPRA DE FILTROS	\$ 32,800.00
2024-00533	18/11/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE LAMPARAS Y OTROS MATERIALES	\$ 36,267.40
2024-00534	18/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ALIMENTOS AYUDA DE \$1500	\$ 1,500.00
2024-00535	18/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	DEPORTE AYUDA PARA UNA ACTIVIDAD DE DEPORTE	\$ 1,500.00
2024-00536	18/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA REUNION PARA REUNION	\$ 1,500.00
2024-00538	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS	\$ 1,995.87
2024-00539	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-00540	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 14,975.00
2024-00541	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS	\$ 1,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00542	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS A LA SEÑORA FRANCIA RESTITUYO	\$ 1,493.30
2024-00543	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 1,520.00
2024-00544	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 1,500.00
2024-00545	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 1,200.00
2024-00546	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 1,500.00
2024-00548	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 1,494.95
2024-00549	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 998.01
2024-00550	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ALIMENTOS PRODUCTOS COMESTIBLE	\$ 2,000.00
2024-00551	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00552	19/11/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 1,998.61
2024-00553	20/11/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE ACEITE PARA LAS MAQUINA DE CHAPIADORA	\$ 2,160.00
2024-00554	20/11/2024	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION	\$ 8,085.00
2024-00555	1/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE BREAKER	\$ 160.00
2024-00556	22/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE CEMENTO	\$ 3,000.00
2024-00557	22/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE TORNILLOS	\$ 192.00
2024-00558	4/10/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,000.00
2024-00559	25/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTIITUCION PARA LA INSTITUCION	\$ 3,964.95
2024-00560	25/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00561	25/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00562	25/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00563	25/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00564	25/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOSPARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00565	26/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE MATERIALES PARA HACER UN NACIMIENTO	\$ 3,155.00
2024-00566	26/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE VARILLAS	\$ 3,225.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00567	26/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 3,600.00
2024-00568	26/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDAS	\$ 2,000.00
2024-00569	26/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA	\$ 2,500.00
2024-00570	26/11/2024	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	04800515423	PARA ARREGLO DEL BAÑO DE LA INSTITUCION TAPA DE INODORO	\$ 420.00
2024-00571	26/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA	\$ 2,575.00
2024-00572	26/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AYUDA DE BLOCK Y CEMENTO	\$ 3,300.00
2024-00573	26/11/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA	\$ 2,575.00
2024-00574	27/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA	\$ 1,500.00
2024-00575	27/11/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS PARA ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-00576	27/11/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 9,195.00
2024-00577	27/11/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	AYUDA AYUDA DE 5 HOJAS DE ZINC	\$ 2,125.00
2024-00578	27/11/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	CEMENTO AYUDA DE VARIAS FUNDAS DE CEMENTOS	\$ 4,850.00
2024-00579	27/11/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	COMPRA PARA LA INSTITUCION COMPRA DE ADAPTADORES	\$ 1,392.00
2024-00580	27/11/2024	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	PARA SALA APITULAR COMPRA DE LIBRO PARA RESOLUCIONES	\$ 17,818.00
2024-00581	27/11/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	HIERVISIDA COMPRA DE GLUFOSIL 20SL	\$ 14,244.36
2024-00582	27/11/2024	QUIMAGRO S,R,L	130140881	HIERVISIDA COMPRA DE HIERVISIDA	\$ 3,678.30
2024-00583	27/11/2024	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	YABIN DE SALA CAPITULAR ARREGLO DE YABIN	\$ 1,200.00
2024-00584	27/11/2024	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	04800590418	PARA LOS CAMONES DISTINTOS MATERIALES, ACEITE, GOMAS BATERIA ENTRE OTROS PARA LOS CAMONES DISTINTOS MATERIALES, ACEITE, GOMAS BATERIA ENTRE OTROS	\$ 87,300.00
2024-00585	2/12/2024	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA LA INSTITUCION COMBUSTIBLE	\$ 406,957.00
2024-00586	3/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	CONSTRUCCION AYUDA DE 100 BLOCK	\$ 4,600.00
2024-00587	3/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	PARA CONSTRUCCION AYUDA DE 6 HOJAS DE ZINC	\$ 3,780.00
2024-00588	3/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	DE LA INSTITUCION COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE.	\$ 19,485.00
2024-00589	3/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	CONSTRUCCION HOJAS DE ZINC ACANALADO 3*12 CA-29 YARDA	\$ 3,780.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00590	3/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	CONSTRUCCION 10 FUNDA DE CEMENTO, 100 BLOCK	\$ 8,100.00
2024-00591	3/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	6 FUNDAS DE CEMENTOS AYUDA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,880.00
2024-00592	3/12/2024	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE LOS BARROS COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE LOS BARROS	\$ 5,950.00
2024-00593	3/12/2024	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ALAMBRES COMPRA DE ALAMBRES	\$ 1,611.00
2024-00594	4/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	VELORIO 5.00 BIZCOCHO SPONGGI, 2 CAFE DE LIBRA, 6 BILIGUE COLA REAL, 5 LIBRA DE AZUCAR, 2 PAQUETE DE VASO DE CAFE, 5 PAQUETE DE VASO NO.10	\$ 2,394.98
2024-00595	4/12/2024	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	INSTITUCION COMPRA DE LA ISNTITUCION	\$ 14,900.00
2024-00596	4/12/2024	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE BOTAS, FUNDAS, LIMAS, Y COLINES	\$ 17,210.01
2024-00597	4/12/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE INSTITUCION COMPRA DE ARBOLITOS NAVIDEÑO	\$ 13,400.00
2024-00598	4/12/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA DECORAR LA INSTITUCION COMPRAS DE BOMBILLOS NAVIDEÑO	\$ 4,120.00
2024-00599	4/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA USO DE LA INSTITUCION UNA BATERIA DE MOTOR	\$ 660.00
2024-00601	4/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	AYUDA DE COMIDA (AYUDA) ORDEN DE COMPRA DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00602	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 1,499.27
2024-00603	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 1,500.00
2024-00604	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 2,003.94
2024-00605	5/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 2,000.00
2024-00606	5/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 2,000.00
2024-00607	5/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 1,500.00
2024-00608	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN COMIDA AYUDA , ORDEN DE COMPRA DE 2997.46	\$ 2,997.46
2024-00609	5/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 2,000.00
2024-00610	5/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA ALIMENICIA	\$ 2,000.00
2024-00611	5/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ALIMENTOS	\$ 1,500.00
2024-00612	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN COMIDA ORDEN UNICA DE 2000	\$ 1,999.02
2024-00613	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN COMIDA AYUDA DE ORDEN UNICA 1200	\$ 990.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00614	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	UTILIZADA EN COMPRA DE ALIMENTOS AYUDA DE ORDEN DE COMPRA DE 1500	\$ 1,500.33
2024-00616	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	BANDA DE FRENO BANDA DE FRENO	\$ 125.00
2024-00617	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	BANDA DE FRENO BANDA DE FRENO	\$ 130.00
2024-00618	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA VEHICULOS GOMA NUEVA	\$ 806.00
2024-00619	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA VEHICULOS GOMAS NUEVAS	\$ 1,320.00
2024-00620	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN COMPRAS DE COMIDA. AYUDA, ORDEN DE 1500 PESOS	\$ 1,500.64
2024-00621	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA VEHICULOS COMPRA DE GOMAS	\$ 1,440.00
2024-00623	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA VEHICULO COMPRA DE TUBO Y GOMA NUEVA	\$ 1,685.00
2024-00624	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	VEHICULO COMPRA DE GOMAS	\$ 2,550.00
2024-00625	5/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA VEHICULOS COMPRA DE GOMA	\$ 1,880.00
2024-00626	5/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA COMIDA AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00627	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE \$1500 PESOS	\$ 1,501.56
2024-00628	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN COMIDA AYUDA, DE UNA ORDEN DE COMPRA DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
2024-00629	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, DE UNA ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,500.89
2024-00630	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ESPECIAS PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO 1 FUNDA DE COCOA, 12 CAJA DE 60 DE CHOCOLATE DE EMBAJADOR, 1 LIBRA DE CANELA, 1PAQUETE DE CLAVO DULCE, 2 POTE DE NUEZMOSCADA, 5 LIBRA DE JEMJIBRE, 15 PAQUETE DE GALLETAS.	\$ 12,898.93
2024-00631	6/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA VEHICULOS COMPRA DE GOMA	\$ 2,190.00
2024-00632	6/12/2024	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA USO INSTITUCIONAL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,700.00
2024-00633	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.01
2024-00634	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,048.38
2024-00635	6/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS. AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00636	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTO ORDEN UNICA DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,996.40
2024-00637	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTO AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,999.21
2024-00638	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN URILIZADA EN ALIMENTOS. AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00639	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN UNICA DE 1500 PESOS	\$ 1,525.98
2024-00640	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTO AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE 1500	\$ 1,491.29
2024-00641	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, OREDEN DE COMPRAS DE 2000	\$ 1,990.60
2024-00642	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILISADA EN LA INSTITUCION 50 LIBRA DE AZUCAR, 3FALDO DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE VASO .NO.2, 5 PAQUETES DE SERVILLETAS, 2 GALONES DE JABON DE FREGAR, 1 PAQUETE DE JABON DE CUABA, 20 LIBRAS DE CAFE, CANELA, CLAVO, MALAGUETA, MANZANILLA,ANIS, ANIS DE ESTRELLA, JENGIBRE, 5 GALONES DE MISTOLIN, 1 SACO DE ACE.	\$ 16,334.87
2024-00643	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00644	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN UNICA DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00645	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00646	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00647	9/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,499.01
2024-00650	10/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTO ORDEN DE COMPRA MEDICAMENTOS	\$ 1,239.00
2024-00651	11/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	05300445946	ORDEN USADA EN COMPRA DE BLOCK AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE 100 BLOCK DE 6 CRIOLLO	\$ 3,300.00
2024-00652	11/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN COMPRA DE BLOCK AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE 60 BLOCK DE 6 CRIOLLO	\$ 1,980.00
2024-00653	12/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN COMPRAS DE CEMENTOS AYUDA, ORDEN DE COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO.	\$ 2,575.00
2024-00654	12/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 3 PAQUETES DE GRAPA ELECTRICA, 4 GANCHOS OVALADOS,1 ROLLO DE ALAMBRE DULCE	\$ 810.00
2024-00655	12/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN DE MATERIALES DE FERRETERIAS ORDEN DE COMPRAS DE3 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 1,575.00
2024-00656	12/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIAS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,575.00
2024-00657	12/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIAS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 5 HOJAS DE ZINC	\$ 2,100.00
2024-00658	12/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIAS AYUDA, ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDAS DE CEMENTOS	\$ 5,500.00
2024-00660	13/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ORDEN UTILIZADA EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE 2 7.50 R16 LIANSTORE H1.118, COMBO 16PR	\$ 18,000.00
2024-00661	13/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES FERRETERO AYUDA, COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,575.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00662	13/12/2024	REPUESTO ÁNGEL CEPEDA	04800327423	ORDEN UTILIZADA EN REPUESTO CEP. ORDEN DE COMPRA D UNA BATERIA	\$ 1,200.00
2024-00663	13/12/2024	REPUESTO ÁNGEL CEPEDA	04800327423	ORDEN UTILIZADA EN REPUESTO ORDEN DE COMPRA DE 1 CAMPO, 1/4 ACEITE, 2 CAJA DE BOLAS, 1 FORRO DE ACIENTO, 1 FORRO	\$ 1,500.00
2024-00665	13/12/2024	REPUESTO ÁNGEL CEPEDA	04800327423	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES ORDEN DE COMPRA 1 TRANSMISION, 1 CAJA DE BOLA 6204, 2 CAJA DE BOLA 6301, 1 CAJA DE BOLA 6302, 1 SILICON GRANDE, 1 JUEGO DE GUANTE CG, 1ACEITE JABOLIN,1CAJA DE BOLA 6202,1GOMA DE CENTER CHERSLIK	\$ 4,550.00
2024-00666	13/12/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP. SRL.	130797749	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DE 2 GATO G, Y 1 GATO G	\$ 11,500.00
2024-00667	13/12/2024	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES ORDEN DE COMPRA DE 1 BOTELLA DE PUERTA COMERCIAL BLANCA, 2 JUEGO DE PIVOT BLANCO, 1 CAMBIO DE CRISTAL A PUERTA COMERCIAL,1 SERVICIO DE DESMONTAR PUERTA COMERCIAL, PONERLE UNA JAMBA,LOS JUEGOS DE PIVOT,EL CILINDRO Y UN PUJO DE ACERO.	\$ 15,000.75
2024-00668	13/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DE 100 BLOCK DE 6 CRIOLLO, 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,875.00
2024-00669	13/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO Y 50 BLOCK	\$ 1,650.00
2024-00670	13/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DE 8 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,600.00
2024-00671	16/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE KETOFLACI, 1 ITRASEC	\$ 1,663.80
2024-00672	16/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA AYUDA DEL SEÑOR MATEO PORFIRIO FELIPE ROSARIO COMPRA DE BLOCK DE 6 CRIOLLO	\$ 1,980.00
2024-00673	17/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA EL SEÑOR MATEO PORFIRIO FELIPE ROSARIO COMPRA DE BLOCK	\$ 1,980.00
2024-00674	17/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA LA SEÑORA SANTA YRIS CRUZ DE LA CRUZ COMPRA DE BLOCK	\$ 3,300.00
2024-00675	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS 15,CORAALEGRE, 15 VALSCARD, 15 OXIGENO 500	\$ 2,585.97
2024-00676	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS CITICOLINA 500MG, BLOSAR 100 HCT	\$ 3,628.50
2024-00677	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS 30 LUSTATIN -20, 1 RECOMULIN G INSULINA	\$ 3,974.24
2024-00678	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS 30 AMIPREIX-PLUS	\$ 824.82
2024-00679	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 2,666.80
2024-00680	17/12/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	REPARACION DE UPS REPARACION DE UPS	\$ 1,229.98
2024-00681	17/12/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	ARCHIVO Y TINTAS PARA IMPRESORA ARCHIVO Y TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 14,099.41
2024-00682	17/12/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	SERVICIOS TECNICOS SERVICIOS TECNICOS	\$ 2,300.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00683	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN MEDICAMENTOS	\$ 2,011.90
2024-00684	17/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	TUBO Y PINCHE TUBO	\$ 1,200.00
2024-00685	18/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN FARMACIA MEDICAMENTOS	\$ 236.00
2024-00686	18/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN FARMACIA MEDICAMENTOS	\$ 2,194.80
2024-00687	18/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ORDEN UTILIZADA EN FARMACIA MEDICAMENTOS	\$ 5,980.36
2024-00689	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	ORDEN UTILIZADA EN FERRETERIA 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 3,880.00
2024-00690	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIAS 6 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,780.00
2024-00691	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,700.00
2024-00692	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,750.00
2024-00693	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 6 PLANCHA DE ZINC	\$ 1,650.00
2024-00694	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 4,200.00
2024-00695	23/12/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA. ORDEN DE MATERIALES MUELLE G, RELOJ, GALON DE ACEITE, TORNILLO DE MUELLE	\$ 7,200.00
2024-00696	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 3,880.00
2024-00697	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 150 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,875.00
2024-00698	23/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN UTILIZADA EN ALIMENTOS ORDEN DE COMPRA DE 1500 PESOS	\$ 1,654.89
2024-00699	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 100 BLOCK Y 6 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,300.00
2024-00700	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIAS 100 FUNDAS NUMERO 55	\$ 1,500.00
2024-00701	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 5 PLANCHA DE ZINC 29 LARGO	\$ 3,150.00
2024-00702	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	ORDEN UTILIZADA EN MATERIALES DE FERRETERIA 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,400.00
2024-00703	26/12/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRAS DE 10 GALONES DE PINTURA TRA. AMARILL. 6 GALONES DE PINTURA TRAF. BLANCA. 10 GALONES DE TINER, 6 MOTAS 1 GALON BLANCO COLONIAL	\$ 33,100.00
2024-00704	26/12/2024	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	MATERIALES FERRETERO ORDEN DE COMPRAS DE 1 CUBETA DE ACIETE IDRAULICO	\$ 5,500.00
2024-00705	26/12/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DE 7001GL POP.ULT.ESM. GRIS PLATA. KING. SUP. ACR.VERDE MARI.	\$ 10,600.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00706	26/12/2024	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	MATERIAL FERRETERIA ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 25,760.00
2024-00707	27/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00708	27/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00710	27/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00711	30/12/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE PARA EL SEÑOER SANGRE PARA EL SEÑOR VICTORIANO PANIAGUA	\$ 7,000.00
2024-00712	30/12/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE UNA PINTA DE SANGRE PARA EL SEÑOR LUIS ANTONIO	\$ 7,000.00
2024-00713	30/12/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	DOS PINTAS DE SANGRE PARA LA SEÑORA SOFIA E. HENRIQUEZ	\$ 14,000.00
2024-00714	30/12/2024	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	PARA EL CLUB PARA EL CLUB	\$ 19,485.00
2024-00715	30/12/2024	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	04800686315	JUEGO DE JUNTA, VALVULA, Y SECADOR DE LETRERO ARREGLO DEL CAMION CJB-01	\$ 24,620.00
2024-00716	30/12/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA FIESTA PARA LUCES NAVIDEÑA	\$ 2,710.00
2024-00717	30/12/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	SHOPING PARA LA FIESTA SHOPING	\$ 2,170.00
2024-00718	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00719	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ORDEN UTILIZADA EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,529.00
2024-00720	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2500 PESOS	\$ 2,500.00
2024-00721	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000	\$ 3,000.00
2024-00722	31/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE JET TRAK	\$ 10,800.00
2024-00723	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00724	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2500	\$ 2,500.00
2024-00725	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 3000	\$ 3,000.00
2024-00726	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00727	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2024-00728	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
2024-00729	31/12/2024	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALIMENTOS ORDERDEN DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2024-00730	31/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	TUBO COMPRA DE TUBO	\$ 1,650.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-00731	31/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	CAMION CJB-01 TUBO Y PINCHE	\$ 1,500.00
38830063	2/1/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	Combustible Correspondiente al mes de Enero 2025	\$ 444,478.72
TOTAL					\$ 9,313,341.72