



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2/1/2025	2024-00747	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE PARA FIESTA DE FIN DE AÑO PINTURAS	\$ 34,055.00
2/1/2025	2024-00748	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE MOTIVO DE FIESTA DE FIN DE AÑO PINTURA	\$ 66,360.00
2/1/2025	2024-00732	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE BOTAS DE GOMA Y GUANTES	\$ 5,600.01
2/1/2025	2024-00733	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE GUANTES, GUANTILLA, LIMA BELLOTA Y MACHETE	\$ 17,210.01
2/1/2025	2024-00734	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00735	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00736	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS YOKARIS FERNANDEZ	\$ 2,500.00
2/1/2025	2024-00737	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS	\$ 4,000.00
2/1/2025	2024-00738	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00739	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
2/1/2025	2024-00740	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00741	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2/1/2025	2024-00742	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
2/1/2025	2024-00743	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
2/1/2025	2024-00744	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE 5000 PESOS	\$ 5,000.00
2/1/2025	2024-00745	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
2/1/2025	2024-00746	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
3/1/2025	2024-00777	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES	\$ 11,500.00
3/1/2025	2024-00751	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PINTAR EL PARQUE DE JUMA PINTURA PARA PINTAR EL PARQUE	\$ 18,370.00
3/1/2025	2024-00752	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	CEMENTO 8 FUNDAS DE CEMENTOS	\$ 4,320.00
3/1/2025	2024-00775	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PICADERA PARA REUNIONES EN LA INSTITUCION	\$ 1,529.00
3/1/2025	2024-00776	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PICADERAS PARA REUNIONES	\$ 2,304.88
3/1/2025	2024-00749	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LOS CAMIONES 2 AISLANTE	\$ 18,000.00
3/1/2025	2024-00774	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	FLORES ARREGLO FLORALES	\$ 3,540.00
3/1/2025	2024-00750	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PICADERA PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$ 3,467.00
3/1/2025	2024-00753	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/1/2025	2024-00754	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.91
3/1/2025	2024-00755	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE 2,394.00 PESOS	\$ 2,394.98
3/1/2025	2024-00756	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00757	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL PESOS 1000	\$ 996.20
3/1/2025	2024-00758	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,499.27
3/1/2025	2024-00759	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00760	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
3/1/2025	2024-00761	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,999.02
3/1/2025	2024-00762	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE TRES MIL PESOS 3000	\$ 2,997.46
3/1/2025	2024-00763	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 990.00
3/1/2025	2024-00764	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.64
3/1/2025	2024-00765	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS	\$ 1,200.00
3/1/2025	2024-00766	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA LIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00767	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00768	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00769	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,048.38
3/1/2025	2024-00770	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 1,996.40
3/1/2025	2024-00771	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
3/1/2025	2024-00772	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO ORDEN DE 14975 PESOS	\$ 14,975.01
3/1/2025	2024-00773	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.33
7/1/2025	2024-00778	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 14975	\$ 14,975.00
8/1/2025	2024-00779	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LOS CAMIONES ARREGLO DEL CAMION	\$ 47,300.00
10/1/2025	2024-00780	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 PINCHE, 1 TUBO DE 700 R16 GITI	\$ 2,000.00
14/1/2025	2024-00783	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	PARA LS INSTITUCION. PESTILO DE PUERTA COMERCIAL NEGRO, BOTELLA DE PUERTA COMERCIAL, SERVICIOS DE AJUSTAR PUERTA.	\$ 3,600.19
14/1/2025	2024-00782	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL CAMION COMPACTADOR DISCO DE CLUTCH, DESGRASANTE, GRASA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE G Y LIQUIDO DE FRENO	\$ 14,600.00
14/1/2025	2024-00785	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION INVITACIONES DE FIESTAS NAVIDEÑA, SOBRE PARA INVITACIONES IMPRESIONES Y TARJETAS	\$ 25,547.00
14/1/2025	2024-00784	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LOS EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA BOTAS Y GUANTES	\$ 5,600.10
14/1/2025	2024-00781	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA EL CJB-05 GOMAS Y REPARACION DE GOMAS	\$ 9,250.00
15/1/2025	2024-00787	EVARISTO PARRA	3100754179	DE LA INSTITUCION ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 7,470.00
15/1/2025	2024-00788	EVARISTO PARRA	3100754179	DE LA INSTITUCION UTILERIA PERSONALES	\$ 3,200.00
15/1/2025	2024-00789	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION LUCES NAVIDEÑA	\$ 5,260.00
15/1/2025	2024-00790	EVARISTO PARRA	3100754179	DE LA INSTITUCION CANASTILLA	\$ 2,000.00
15/1/2025	2024-00791	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LOS NIÑOS DELA COMUNIDAD JUGETES	\$ 18,580.00
15/1/2025	2024-00792	EVARISTO PARRA	3100754179	COMPRA DE BRILLO VERDE, AMBIENTADORES, TOALLAS ENTRE OTRO COMPRA DE UTILERIA DE LA INSTITUCION	\$ 7,470.00
17/1/2025	2024-00793	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS ORDEN DE 2 MAGUERAS CON SUS TERMINALES. 8 TUERCAS	\$ 1,805.40
20/1/2025	2024-00794	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	USADO EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	\$ 6,800.00
20/1/2025	2024-00795	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	AYUDA SOLICITUD DEL PRIMO ORDEN DE UNA CUBETA AMERICAN DAWO	\$ 7,000.00
20/1/2025	2024-00796	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LUCIA PLACENCIA AYUDA DE ORDEN DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
20/1/2025	2024-00797	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA DE COMPRAS PARA MARIA MERCEDES SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00798	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA PAULINA HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS 1500 DE PESOS	\$ 1,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
20/1/2025	2024-00799	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PA GABRIEL TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
20/1/2025	2024-00800	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A JUAN ANTONIO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.99
20/1/2025	2024-00802	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA DANIEL REYES ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
20/1/2025	2024-00803	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LUCIA RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,498.30
20/1/2025	2024-00804	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A ANTONIO ROSARIO ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS	\$ 3,908.02
20/1/2025	2024-00805	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A FELIPE FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2000	\$ 1,995.91
20/1/2025	2024-00806	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A EDUVILGISABREU ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00807	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
20/1/2025	2024-00808	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA DE RAFAEL VALLEJO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
20/1/2025	2024-00809	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A CECILIA AYUDA DE ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
20/1/2025	2024-00810	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 504.98	\$ 504.98
20/1/2025	2024-00811	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR FRANCISCO ALB.CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.11
22/1/2025	2024-00817	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	PARA LOS CAMIONES CJB-04, CJB-05 Y EL COMPACTADOR. ACEITE HIDRAULCO PARA LOS CAMIONES	\$ 8,375.00
22/1/2025	2024-00819	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA COMUNIDAD ALAMBRE	\$ 2,705.40
22/1/2025	2024-00820	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	DE LA INSTITUCION GRAS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, RETENEDORA, CAJA DE BOLA,CANDADO.	\$ 7,900.00
22/1/2025	2024-00822	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION CARNET Y CRUUAZ CALLE	\$ 12,272.00
22/1/2025	2024-00812	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA EDWAR RAMON ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,997.20
22/1/2025	2024-00813	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA RODOLFO MUÑOZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,998.62
22/1/2025	2024-00814	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN DE DIOS ORDEEN DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
22/1/2025	2024-00815	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 3672.88	\$ 3,672.88
22/1/2025	2024-00816	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DE COMPRAS DE JUAN FRANCISCO ORDEN DE COMPRAS 1500 PESOS	\$ 1,499.89
22/1/2025	2024-00823	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A MARIA VICIOSO ORDEN DE 1500 PESOS	\$ 1,510.51
22/1/2025	2024-00824	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE 3624.91	\$ 3,624.95
22/1/2025	2024-00825	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A MANUEL ANTONIO CANELA ORDEN DE COMPRAS DE 2000	\$ 2,000.00
23/1/2025	2024-00831	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PINTURA Y TINER	\$ 37,000.00
23/1/2025	2024-00826	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION ALAMBRE	\$ 2,603.00
23/1/2025	2024-00834	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION BOMBILLOS, GUANTE, TOPE, ALICATE,ARANDELA, TURCA, FOTOCELDA ENTRE OTROS	\$ 42,165.00
23/1/2025	2024-00827	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	DOS PINTA DE SANGRE AL SEÑOR MARCELINO ROSARIO SANGRE	\$ 14,000.00
23/1/2025	2024-00828	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	UN PINTA DE SANGRE A LA SEÑORA IGNACIA ACOSTA SANGRE	\$ 7,000.00
23/1/2025	2024-00829	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	UNA PINTA DE SANGRE AL SEÑOR RAFAEL HILARIO FERNANDEZ. SANGRE	\$ 7,000.00
23/1/2025	2024-00830	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION HOJA DE MUELLE, TORNILLO DE MUELLE, FILTRO DE AIRE, GALON DE ACEITE.	\$ 19,300.00
23/1/2025	2024-00835	METALES BONAO SRL	131625053	PARA LA ESCUELA LABORAL ALUZINC, ELECTRODO DISO DEWALT, CABALLETE, URETANO, PERFIL GALVA, BARRA DE ALUMINIO, TORNILLO, ENTRE OTROS.	\$ 35,270.00
23/1/2025	2024-00832	DISTRIBIDORA BONAO JJ SRL	132884507	PARA LA INSTITUCION ESCOBA DE FIBRA Y HOJAS DE MAQUINILLA	\$ 18,700.00
23/1/2025	2024-00833	DISTRIBIDORA BONAO JJ SRL	132884507	PARA LA INSTITUCION AGENDAS, LAPIZ, LAPICEROS, CUADERNOS, RESALTADORES, OOST TICK, TIJERAS, EGGAS ENTRE OTRAS COSAS.	\$ 44,221.00
23/1/2025	2024-00840	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	PARA LA INSTITUCION. AGENDAS, LAPIZ, LAPICEROS, CUADERNOS, RESALTADORES, OOST TICK, TIJERAS, EGGAS ENTRE OTRAS COSAS.	\$ 44,221.00
23/1/2025	2024-00836	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	AYUDA A CELESTINO PERALTA ORDEN DE COMPRAS DE 28 ZINC 29 LARGO	\$ 17,640.00
23/1/2025	2024-00837	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	INSTITUCIONAL ORDEN DE DE COMPRAS DE 2770	\$ 2,770.00
23/1/2025	2024-00839	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAS DE LLAVE MEZCLADORA, MANGUERA PARA TOILER, HILO DE TRÍMERO	\$ 1,190.00
23/1/2025	2024-00841	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	AYUDA A CLAUDINA RODRIGUEZ ORDEN DE 50 BLOCK, 3 ZINC 29 LARGO	\$ 4,190.00
24/1/2025	2024-00856	METALES BONAO SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA VALORADA EN \$12,375.00	\$ 12,375.00
24/1/2025	2024-00857	METALES BONAO SRL	131625053	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA VALORADA EN \$8,325.00 PESOS	\$ 8,325.00
24/1/2025	2024-00842	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAS DE MASILLA AVRIL BLANCA, TOROBON O BINALDON , PISTOLA PEGAMENTO TOTAL	\$ 2,550.00
24/1/2025	2024-00843	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN MANGUERA 100 TIRADORADORES PARA PUERTAS DORADA	\$ 1,570.00
24/1/2025	2024-00844	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIONAL MASETA BELLOTA DE4 LB	\$ 2,400.00
24/1/2025	2024-00845	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO DOMICEN	\$ 2,700.00
24/1/2025	2024-00846	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE CARTÓN PIEDRA	\$ 550.00
24/1/2025	2024-00847	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCIÓN 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,680.00
24/1/2025	2024-00848	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 6 PLANCHA DE ZONC	\$ 3,900.00
24/1/2025	2024-00849	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 5 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,750.00
24/1/2025	2024-00850	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	CONSTRUCCIÓN 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,700.00
24/1/2025	2024-00851	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,120.00
24/1/2025	2024-00852	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA CONSTRUCCIÓN 6 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,280.00
24/1/2025	2024-00853	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA ISNTITUCION BRINDIS PARA TODAS LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMUNITARIAS.	\$ 1,950.00
24/1/2025	2024-00854	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTARIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000	\$ 4,000.00
24/1/2025	2024-00855	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION DOS CANASTA DE NAVIDAD	\$ 3,000.00
29/1/2025	2024-00860	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION DOS BATERIA BETA CAMION DE FELIZ	\$ 16,400.00
29/1/2025	2024-00859	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA DE ALIMENTOS PARA MARIA EDUVILGIS CANELA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
29/1/2025	2024-00858	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA FINES DE FIESTAS NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRAS DE MANZANA ROJA, PLATO NO.6 TERMO ENVACE , GOMITAS NAVIDEÑAS	\$ 504.98
30/1/2025	2024-00865	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PINTURA Y THINNER	\$ 25,510.00
30/1/2025	2024-00863	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION LAMPARA Y ALAMBRE	\$ 12,757.00
30/1/2025	2024-00864	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION ALAMBRE	\$ 1,716.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
30/1/2025	2024-00866	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION LETRERO, BANER, Y INVITACIONES.	\$ 8,637.60
30/1/2025	2024-00861	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	DONADA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE JUMA BEJUCAL ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE PELOTAS DE FUTBOLL PARA DONAR	\$ 2,250.00
30/1/2025	2024-00862	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	DONADA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES ORDEN DE COMPRAS DE DOS CAJA DE PELOTA DE SOFBOLL AMARILLA	\$ 4,500.00
30/1/2025	2024-00868	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	OFICINAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 CAJA DE FORDEL BLANCO	\$ 1,970.00
30/1/2025	2024-00869	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	PARA LA INSTITUCION SOBRE	\$ 1,970.00
30/1/2025	2024-00867	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS		PARA EL DIA DE DUARTE ARREGLO DE FLORES	\$ 7,670.00
31/1/2025	2024-00870	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MINERVA M. CUELLO ORDEN DE COMPRAS DE 30 PRESNIFE RET, 30 LOTESOR 10, 30 CLADIURIL NT.	\$ 2,601.55
31/1/2025	2024-00871	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA FRANCISCO VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 10 RUSARTE 40, 10 TENSOPLUS, 10 CORACOR 5 MG, CLOCARD 75, BETAUNO 5.	\$ 1,941.88
31/1/2025	2024-00872	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR RAFAEL FRIAS ORDEN DE 15 DOLFIX, 10 OMEPRAZOL, 21 CEFALEXINA	\$ 1,522.20
31/1/2025	2024-00873	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR MIGUEL SANTOS ORDEN DE 25 TANSULOSINA, 10 BERGERON FOR, 20 TENSOPLUS D	\$ 1,124.78
31/1/2025	2024-00874	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JOSE LUIS ROSARIO ORDEN DE COMPRAS DE 15 LIVOLEX, 1 URIPROS, 2 UDOX 1000, 10 FLUIMUCIL, 5 MELOXIL, 12 TANSIL 8 CENTROL COM, 5 MAXIMUS	\$ 5,731.97
31/1/2025	2024-00875	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA EL SEÑOR RAFAEL NUÑEZ ORDEN DE 1 INSAL	\$ 407.10
31/1/2025	2024-00876	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE 30 CLORMIN G10, 30 CLOADOS 0.10, 30 RUSOLTE 20, 30 EUPRIL 20, 30 CARVEDINA	\$ 4,653.68
31/1/2025	2024-00877	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN F.J TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE 8 CIPROCHEN, 15 VITEEN, 1 FUSIDEX, 10 KETEROLOCO	\$ 2,548.80
31/1/2025	2024-00878	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA IGNACIA SANT. ESTRELLA ORDEN DE COMPRAS DE 1 FIXEM SUSP. 1 TUSILEXIL JARABE	\$ 1,988.30
31/1/2025	2024-00879	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOSAR 100	\$ 1,593.00
5/2/2025	45658.16667	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA EL PUENTE DE SAN ISIDRO CEMENTO Y FLETE	\$ 6,100.00
5/2/2025	45689.16667	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA ISNTITUCION CARRETILLA, GUANTES, CANDADOS Y CADENA	\$ 27,200.00
5/2/2025	45717.16667	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION. ZAPATILLA PARA BOMBA MATABI, LLAVE PRIMION DE BOMBA, GARRAFONES DE HIERVISIDAS	\$ 21,620.00
10/2/2025	45778.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PARA PERSONA ENFERMA. PINTA DE SANGRE PARA MARIA HERNANDEZ	\$ 7,000.00
10/2/2025	45809.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA ENFERMA PINTA DE SANGRE A FEDERICO JESUS	\$ 7,000.00
10/2/2025	45839.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA ENFERMA SANGRE PARA FEDERICO JESUS	\$ 7,000.00
10/2/2025	45870.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PARA PERSONA ENFERMA. SANGRE PARA AMALIA PERALTA	\$ 7,000.00
10/2/2025	45901.16667	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA ENFERMA. SANGRE PARA ALEJANDRINA ALBERTO	\$ 7,000.00
10/2/2025	45962.16667	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA ESCUELA LABORAL PLANCHA, TORNILLO, MASILLA, TAPE, PARAL, CINTA METRICA,FLETE, EMTRE OTROS	\$ 32,115.00
10/2/2025	45992.16667	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA EL CAMION CJB-05 UNA GOMA NUEVA Y UN PINCHE	\$ 9,800.00
10/2/2025	45748.16667	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA EL CAMION CJB-01 12 PIE DE MANGUERA Y 1 VALVULA DE CONTROL	\$ 1,500.00
10/2/2025	45931.16667	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	PARA LA INSTITUCION 2 CHEQUE, 2 SELLOS, 1 CHEQUE, 1 CEDASO Y MANO DE OBRA	\$ 4,897.00
14/2/2025	2025-00015	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA VALORADA EN \$1,800 PESOS	\$ 1,800.00
17/2/2025	2025-00016	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ORDEN UTILIZADA EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARAL P/SHEET ROCK 1 5/8 X C-25	\$ 3,750.00
17/2/2025	2025-00017	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	MATERIALES UTILISADAS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRA PERFIL NEGRO 1X1X20 GRUESO	\$ 3,750.00
19/2/2025	2025-00019	METALES BONAÓ SRL	131625053	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 14,255.00
19/2/2025	2025-00021	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	MATERIALES UTILIZADO PARA EL CAMION CJB-01 ORDEN DE MATERIALES DE REPUESTO	\$ 1,014.80
19/2/2025	2025-00020	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INAGURACION DEL PUENTE DE LA CUEVA. ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE LIBRERIA	\$ 725.00
19/2/2025	2025-00018	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 3,074.65
20/2/2025	2025-00022	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA COMUNIDA DE LA CUEVA LETRERO PARA PUENTE LA CUEVA DOS CARAS	\$ 11,033.00
20/2/2025	2025-00023	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PARA LA INSTITUCION LLAVE DE CHORRO Y CEMENTO	\$ 3,490.00
20/2/2025	2025-00024	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PARA LA ESCUELA LABORAL CADENA Y LLANA BELLOTA	\$ 1,540.00
21/2/2025	2025-00025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	SERVICIOS DE COMIDAS Y PLATOS DEL DIA. ENCUENTRO DE TRABAJO CON LOS TRABAJOS DE LOS ENCARGADOS DE LOS DEPARTAMENTOS.	\$ 11,341.02
21/2/2025	2025-00026	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	SERVICIO DE COMIDA PARA SECCION DE LOS REGIDORES.	\$ 3,080.00
25/2/2025	2025-00027	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDE DE UNA 1 CUBETA DE PINTURA 000 REYNA 80, 2 GALONES POSITIVO SUPERIOR, 2 BROCHA DE 3 PULGADA, 1 BROCHA 2 PULGADA, 2 ESPATULA, 4 MOTAS, 2 MANQUINTEL DE 1 PULGADA	\$ 9,470.00
25/2/2025	2025-00028	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	MATERIALES UTILIZADOS PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE 2 GALONES DE PINTURA, 1/4 DE PINTURA NEGRA DE ACEITE, 1 GALON AMARILLO	\$ 3,550.00
3/3/2025	2025-00029	FANNI XIOMARA REYES FABIAN	4800174544	PARA LA INSTITUCION. ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA IDEPENDENCIA.	\$ 8,260.00
11/3/2025	2025-00030	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZA UNA IMPRESORA PARA CHEQUE	\$ 21,959.21
11/3/2025	2025-00031	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA UNA NIÑA UNA CANASTA DE BEBE	\$ 1,580.00
12/3/2025	2025-00033	MOVI SALUD 24/7	131349021	TRASLADO A LA SEÑORA NAYELI NUÑEZ CON CEDULA DE IDENTIDA 402-1133930-0, DE LA CLINICA MONSEÑOR NOUEL HASTA LA PLAZA DE LA SALUD EN SANTO DOMINGO. TRANSPORTE DE AMBULANCIA	\$ 16,000.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
12/3/2025	2025-00034	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 3,466.72
12/3/2025	2025-00035	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 5,391.07
12/3/2025	2025-00036	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 2,548.80
12/3/2025	2025-00037	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 407.10
12/3/2025	2025-00038	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 3,658.00
12/3/2025	2025-00039	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 1,847.88
12/3/2025	2025-00040	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 1,026.60
12/3/2025	2025-00041	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	\$ 2,035.00
12/3/2025	2025-00032	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION SUAPER, ESCOBAS, MISTOLIN, TOALLITAS, CUBETA, ARISOLIN, CLORO, AMBIENTADORES,	\$ 7,275.00
13/3/2025	2025-00042	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PICADERA PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO PICADERA PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,015.03
13/3/2025	2025-00043	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE COMPRA PARA EL SEÑOR FELIX	\$ 2,000.00
18/3/2025	2025-00044	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	UTILIZADA PARA LOS CAMIONES 1 FILTRO AVE A 7202, 2 FILTRO, 1 FILTRO, 1 FILTRO 7814, 1 FILTRO ACEITE 51660, 2 CUBETA ACEITE 15 W 40, 1 GALON ACEITE 15W 40	\$ 27,225.00
18/3/2025	2025-00045	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA EL CAMION COMPACTADOR 2 LUCES LED, 2 BOMBILLOS TRACERO, 4 BOMBILLOS 12V	\$ 4,860.00
18/3/2025	2025-00046	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA CAMION CJB04 ACEITE HIDRAULICO	\$ 5,500.00
19/3/2025	2025-00047	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LS INSTITUCION. REUNION DE REGIDORES	\$ 8,604.75
19/3/2025	2025-00048	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LA INSTITUCION PARA REUNION CON REGIDORES	\$ 3,270.00
21/3/2025	2025-00049	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS		PARA EL VELORIO DEL SR. CESAR LAJARA, ERA TRABAJADOR DE LA INSTITUCION ARREGLO FLORAL	\$ 6,844.00
26/3/2025	2025-00051	PINTUREKA BONA0, S.R.L.	130282902	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADA PARA PINTAR EL PARQUE DE LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRA DE 1 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 2 GALONES DE TRAFICO BLANCO.	\$ 12,100.00
26/3/2025	2025-00053	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ORDEN UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE 1 GOMA NUEVA 315*80*22.5, 1 REP DE GOMA Y PACHO, 1 REP DE GOMA, 4 GALONES DE HIDRAULICO , 1 REP, DE GOMA Y PACHO BP3	\$ 19,071.00
26/3/2025	2025-00055	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	UTILIZADA PARA LA COMUNIDAD ORDEN DE COMPRA DE 100 UNIDAD CONECTOR TRIPLEX , 3 UNIDAD DE TAPE 3M SCOTCH, 200 UNIDAD ALAMBRE 14 THHN, 2 UNIDAD BARRA ROSCADA 1/2 * 6 PIES, 30 UNIDAD BL 28W LED WELLMAX 6500K, 50 UNIDAD DE TUERCA ACERO 1/2 G.5, 50 UNIDAD ARANDERA PLANA 1/2.	\$ 19,071.00
26/3/2025	2025-00056	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETERO	\$ 1,626.50
26/3/2025	2025-00052	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	UTILIZADA PARA LA COMUNIDAD ORDEN DE COMPRA DE 100 UNIDAD CONECTOR TRIPLEX , 3 UNIDAD DE TAPE 3M SCOTCH, 200 UNIDAD ALAMBRE 14 THHN, 2 UNIDAD BARRA ROSCADA 1/2 * 6 PIES, 30 UNIDAD BL 28W LED WELLMAX 6500K, 50 UNIDAD DE TUERCA ACERO 1/2 G.5, 50 UNIDAD ARANDERA PLANA 1/2.	\$ 25,600.00
26/3/2025	2025-00054	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	ORDEN UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE FELIZ CBJ B04 ORDEN DE COMPRA DE 1 GOMA NUEVA 315*80*22.5, 1 REP DE GOMA Y PACHO, 1 REP DE GOMA, 4 GALONES DE HIDRAULICO , 1 REP, DE GOMA Y PACHO BP3	\$ 25,600.00
27/3/2025	2025-00057	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA USO DE LA INSTITUCION UTILIZADA PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO. ORDEN DE COMPRA DE : 280 ALAMBRE 12 THHN PHELPS DOGE, 1 ROSETA DE PORCELANA LEVITON 12 TC DOBLE LEVITON BLANCO 11 OV 1 12 TAPA TC DOBLE BLANCA, 12 CAJA 2*4 1/2 22361 1.5 MP, 23400-34 TAPA CIEGA KOLNY BLANC, 7BL 18W LED WELLMAX 6500 K, 10 CANALETA KOLNY 1*6 CUADRA , 2 TAPE 3M SCOTCH -33 SUPER 33+	\$ 8,147.00
28/3/2025	2025-00058	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,750.00
28/3/2025	2025-00059	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRAS DE 3 UNIDAD DE VARILLA , 6 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,080.00
28/3/2025	2025-00060	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN DE 7 FUNDA DE CEMENTOS , 10 HOJA DE ZINC	\$ 6,950.00
28/3/2025	2025-00061	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION ORDEN , 10 UNIDAD VARILLA, 5 FUNDA DE CEMENTO Juan cruz rosario	\$ 5,650.00
28/3/2025	2025-00062	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CONSTRUCCION 100 BLOCK ,	\$ 3,500.00
28/3/2025	2025-00063	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 100 BLOCK DE 6,	\$ 3,500.00
28/3/2025	2025-00064	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,620.00
28/3/2025	2025-00065	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 6,000.00
28/3/2025	2025-00067	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA ORDEN DE COMPRA DE 2 FUNDA DE CEMENTOS, 11/2 LIBRA Y MEDIA DE CLAVO NO.8	\$ 1,185.00
28/3/2025	2025-00068	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	MATERIALES PARA LA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,620.00
28/3/2025	2025-00066	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION 2 ARAN TRUPER EP 22R, ARA VERDE PLASTICO 27 DIENTES , 2 CANDADO DE OREJA LG THEMIS 50 MM	\$ 1,300.00
31/3/2025	2025-00076	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA DE 10 PAQUETE DE FUNDAS GRANDE	\$ 1,750.00
31/3/2025	2025-00071	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LA SEÑORA YULY MASSIEL ESQUEA ORDEN DE COMPRA DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
31/3/2025	2025-00072	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR VICTOR TAVAREZ ORDEN DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
31/3/2025	2025-00073	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA EL SEÑOR FRANCISCO ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
31/3/2025	2025-00074	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR/A SONIA MARLIN ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.90



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
31/3/2025	2025-00070	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION DE PATRE DEL CINDICO ORDEN DE 1 ROLLO DE ALAMBRE , 5 LIBRA DE GRAPA	\$ 3,200.00
31/3/2025	2025-00075	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA EL OPERATIVO DE LA LIMPIEZA DEL SABADO 29-03-2025 ORDEN DE COMPRA DE 2 PAQUETE DE GUANTE, 2 PAQUETE DE MASCARILLA	\$ 2,950.00
31/3/2025	2025-00069	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA EL SEÑOR GERTRUDIS ORDEN DE 20 CARDIONIL ULTRA	\$ 1,540.20
1/4/2025	2025-00077	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA LOS CAMIONES ENTRE OTROS COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION	\$ 269,579.20
1/4/2025	2025-00078	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	PARA LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE UNA MAGUERA Y UN PULMON	\$ 1,386.50
1/4/2025	2025-00079	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA YULY MASSIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
2/4/2025	2025-00080	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR JUAN ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO	\$ 3,500.00
2/4/2025	2025-00081	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA A ESTEVEZ ORTIZ ORDEN DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO	\$ 3,500.00
2/4/2025	2025-00082	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR BLAS ORDEN DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO	\$ 3,500.00
2/4/2025	2025-00083	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA YOLANDA ORDEN DE COMPRAS 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
2/4/2025	2025-00084	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE DESGRASANTE LIMPIA CRISTALES, GUANTILLA.	\$ 2,770.00
2/4/2025	2025-00086	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A RAFAEL POLANCO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS VALORADA EN 3728.40	\$ 2,488.86
2/4/2025	2025-00087	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOSAR DE 100	\$ 1,593.00
2/4/2025	2025-00088	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR FERNANDO HIC. ORDEN DE COMPRAS DE 10 COOSDO , 7 QUERANMET	\$ 1,628.40
2/4/2025	2025-00089	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A NILDA M. FLORIAN ORDEN DE 15 SINEDOL FORTE, 20 FLAGENASE, 20 APIE	\$ 1,829.00
2/4/2025	2025-00090	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	CEMENTO 4 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,225.60
2/4/2025	2025-00091	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA MATERIALES FERRETEROS PARA EL PUENTE DE LA CUEVA	\$ 7,110.00
2/4/2025	2025-00092	METALES BONAÓ SRL	131625053	PUERTA PARA EL CURPO DE LOS BOMBEROS. PUERTA DE HIERRO PARA LOS BOMBEROS	\$ 6,585.00
2/4/2025	2025-00093	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE MALLA SICLONICA, TUBO DE MALLA, PLANCHUETA ENTRE OTRO	\$ 29,608.00
3/4/2025	2025-00095	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA USO DE LA INSTITUCION. COMPRA DE LA INSTITUCION, COMPRA DE ESPONJAS, TOALLAS,AMBIENTADORES ENTRE OTRO.	\$ 7,470.00
3/4/2025	2025-00096	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA ESCUELA LABORAL PARA LA ESCUELA LABORAL CURSO DE PELUQUERIA	\$ 1,560.00
3/4/2025	2025-00097	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA ESCUELA LABORAL COMPRA DE 7 ABANICOS PARA LA ESCUELA LABORAL	\$ 9,450.00
3/4/2025	2025-00098	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE TERMO PARA LA INSTITUCIUN Y PARA LA FUNERARIA	\$ 5,700.00
3/4/2025	2025-00099	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LUIS VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00100	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00101	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR JOSE M. GUERRERO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00102	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00103	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA ALA SEÑORA TOMASINA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00104	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SENORE FRANCISCO ABAD ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/4/2025	2025-00105	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR ANGEL BIENVENIDO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00106	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA ALA SEÑORA MERCEDES VASQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
3/4/2025	2025-00107	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 1 CAJA DE GATO FAROL DEL	\$ 800.00
3/4/2025	2025-00108	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR RUBEN ENCARNACION ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,600.00
3/4/2025	2025-00109	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA LA SEÑORA MACIEL NUÑEZ ORDEN DE COMPRA DE 7 HOJAS DE ZINC	\$ 1,820.00
3/4/2025	2025-00110	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA EL SEÑOR MARTIN DELGADO ORDEN DE COMPRAS DE 10 HOJAS DE ZINC	\$ 2,600.00
3/4/2025	2025-00111	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA FRANCISCA PEÑA ORDEN DE COMPRA DE 10 HOJA DE ZINC Y 6 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,720.00
4/4/2025	2025-00112	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A MACIEL ORDEN DE COMPRA DE 7 HOJA DE ZINC	\$ 1,820.00
4/4/2025	2025-00113	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 20 TUBOS, 2 PLANCHETA DE 1/4 * 3, 2 BARRAS DE 3/8. 2 LIBRAS DE ELETRODON.	\$ 21,410.00
4/4/2025	2025-00114	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 830, UNIDAD DE ALAMBRE, 10/2 GOMA, 20 UNIDAD DE FOTOCELDA , 4 UNIDAD DE BARRA ROSCADA, 100 TUERCA	\$ 34,689.00
4/4/2025	2025-00115	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA COMUNIDAD PARA PINTAR EL CLUB DE SAN ISIDRO	\$ 30,370.00
4/4/2025	2025-00116	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA COMUNIDAD PARA SEÑALIZAR LAS CALLES	\$ 19,910.00
4/4/2025	2025-00117	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION PARA TERMINACION DE SEÑALIZACION Y TERMINACION DE PINTAR OTRAS OBRAS	\$ 93,000.00
4/4/2025	2025-00118	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA DICHOS DEPARTAMENTOS DOS ARCHIVOS PARA CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.	\$ 25,334.39
4/4/2025	2025-00119	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA EMILIO ANT. ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 2500 PESOS	\$ 2,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
4/4/2025	2025-00120	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA CRUZ YANNERI ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
4/4/2025	2025-00121	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA EL EMPLEADO QUE SE LE MURIO LA MADRE ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
4/4/2025	2025-00122	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$4000 PESOS	\$ 4,000.00
4/4/2025	2025-00123	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
4/4/2025	2025-00124	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SE;ORA SUSANA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
4/4/2025	2025-00125	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SE;ORA FELICIA REYES ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
4/4/2025	2025-00126	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA PARA EL SE;OR EMILIANO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
7/4/2025	2025-00127	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JOSE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS	\$ 1,502.00
7/4/2025	2025-00128	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR CHARLES FERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
7/4/2025	2025-00129	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA VELA DE LA MADRE DE JUAN GARCIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS	\$ 4,000.00
7/4/2025	2025-00130	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$30,219.07	\$ 30,219.07
7/4/2025	2025-00131	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA YSABEL ADAMES ORDEN COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.38
7/4/2025	2025-00132	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION VELA DEL PADRE DE GUILLERMO ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 2,991.92
7/4/2025	2025-00133	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR PEDRO GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN \$1,159.99	\$ 1,159.99
7/4/2025	2025-00134	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE \$1,500 PESOS	\$ 1,508.15
7/4/2025	2025-00135	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA PAULINA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,497.58
7/4/2025	2025-00136	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR RAMON PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESO	\$ 2,065.00
7/4/2025	2025-00137	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
9/4/2025	2025-00138	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN CARLOS CALDERON ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,001.77
9/4/2025	2025-00139	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JESUS ALBERTO SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
9/4/2025	2025-00140	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR ADELSON ANT. OSORIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,500.00
9/4/2025	2025-00141	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR ISIDRO CUPA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
9/4/2025	2025-00142	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,503.56
9/4/2025	2025-00143	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR EUGENIO CAPELLAN ORDEN DE COMPRAS DE 4 SACA DE HARINA DON QUIJOTE	\$ 1,880.00
9/4/2025	2025-00144	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
9/4/2025	2025-00145	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA LUCIA PLASIDO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 997.99
9/4/2025	2025-00146	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR RAFAEL ANT. CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,001.06
10/4/2025	2025-00147	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE PINTURA ORDEN DE COMPRAS DE 3CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO, 3 AMARILLA TRAFICO, 10 MOTAS ANTIGOTAS, 1 CAJA DE ORDEN DE COMPRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CJB -04 ORDEN DE COMPRAS DE 2 PINCHE, 1 VALVULA, 1 7.50-16 JK JEET TRAEK	\$ 54,335.00
11/4/2025	2025-00150	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	INSTITUCIONAL PARA EL VIACRUSI DEL MONTE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE 10 CAJAS DE 60/1 DE CHOCOLATE	\$ 11,750.00
11/4/2025	2025-00151	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LA SEÑORA ESTHER NUÑEZ ORDEN DE COMPRAS DE 40 ALUZINC NATURAL, 5 TOLA GALVANIZADA	\$ 6,900.00
15/4/2025	2025-00152	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	MATERIALES PARA EL ALMACEN ORDEN DE COMPRAS DE 1 CILICON	\$ 275.00
15/4/2025	2025-00153	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE INNODOROLAVA MANOS COMPLETOCIFON ALCORDIONLLAVES DE LABAMANOS MANGUERA DE MATERIAL PARA REPARAR LA OFICINA DE LA DEFENZA CIVIL .PM ORDEN DE COMPRAS DE ALAMBRE, 12 THHN PHELPS DOGEROSETA DE PORCELANA, LEVITON	\$ 17,106.12
15/4/2025	2025-00154	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	AYUDA PARA LA SEÑORA ESTHER NUÑEZ ORDEN DE COMPRAS DE 40 ALUZINC NATURAL, 5 TOLA GALVANIZADA	\$ 31,024.00
15/4/2025	2025-00155	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE FUNDAS NO. 55, 1 PAQUETE DE GUANTE PLASTICO, 30 PARES DE GUANTES, 5 AMBIENTADORES, PARA LA INSTITUCION ORDE DE COMPRAS REALIZADA A LA FACTURA NO.3897, VALORADA EN QUINCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$15,256	\$ 11,850.00
21/4/2025	2025-00156	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION Y EL BAÑO DEL PARQUE 1 LLAVE DE CHORRO PLASTICA 1 BOTON DE INNODORO 2 COLINES	\$ 17,184.00
21/4/2025	2025-00157	ROSENDO CASADO GOMEZ	4800024672	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE FUNDAS NO. 55, 1 PAQUETE DE GUANTE PLASTICO, 30 PARES DE GUANTES, 5 AMBIENTADORES, PARA LA INSTITUCION ORDE DE COMPRAS REALIZADA A LA FACTURA NO.3897, VALORADA EN QUINCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$15,256	\$ 15,256.00
21/4/2025	2025-00158	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION Y EL BAÑO DEL PARQUE 1 LLAVE DE CHORRO PLASTICA 1 BOTON DE INNODORO 2 COLINES	\$ 1,400.02
21/4/2025	2025-00159	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION UTILIZADA EN LA DEFENZA CIVIL ORDEN DE COMPRAS DE : 5 LIBRAS CEMENTO, 4 LLAVES DE CHORRO, 1 CINCEL, 1 TEFLON, 8 TUBOS DE 1/2 DE	\$ 7,900.93
21/4/2025	2025-00160	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA REPORTAJE Y COMUNICACIONES PARA LA INAGURACION DEL PUENTE DE LA CUEVA	\$ 29,570.80
21/4/2025	2025-00161	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION RETULACION DE IMPRESO DE DIFERENTES COSAS	\$ 5,900.00
22/4/2025	2025-00162	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR VIDAL ORDEN DE COMPRAS DE 20 ARA LL-A 100/5MG	\$ 6,849.90
22/4/2025	2025-00163	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR MARTIN CASTILLO ORDEN DE COMPRAS AMPLIBIOTIC 500, CLINDAMICINA CAPLIN 500M, NEXX 40MG ,JABON DE CL ORHEXIDINA	\$ 3,221.40
22/4/2025	2025-00164	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA CRUZ YANNERIS ORDEN DE COMPRAS 2 TRIAMIN CB	\$ 4,885.20
22/4/2025	2025-00165	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORDEN DE COMPRAS DE 10 KEPPRA, 1000MG, APLAC75	\$ 2,999.32



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
22/4/2025	2025-00166	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE 30 EUPRIL 20, 30 KEOTAN PLUS-300, 30 CLORMING1000, 30 BISOPROLOL 2.5, 30 PAUSA2.5	\$ 1,246.79
22/4/2025	2025-00167	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL CAMIÓN FOOTON ORDEN DE 4 HOJAS DE MUELLE, 2 MORTIGUADORES, 1 LOTAL, 4 GRAPA, 2 TORNILLO DE CENTRO, 1 GALON DE GRASA, 1 SILICON	\$ 39,200.00
22/4/2025	2025-00168	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION Y ENERGIA Y ACONDICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE 2 INVERSORES Y 1000 PIE DE ALAMBRE NO 10	\$ 51,340.00
28/4/2025	2025-00169	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION COMPRA PARA LA INSTITUCION	\$ 4,629.31
28/4/2025	2025-00170	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA LA INSTITUCION	\$ 2,734.33
28/4/2025	2025-00171	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA KATHERIN ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 7 HOJAS DE ZINC	\$ 2,275.00
28/4/2025	2025-00172	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA MIGEUEL A. ARIAS ORDEN DE COMPRA DE 75 BLOCK	\$ 2,625.00
28/4/2025	2025-00173	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR MIGUELINA ARIAS ORDEN DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,650.00
28/4/2025	2025-00174	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR GENARO SANTOS ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00175	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR HECTOR MEJIA ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00176	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA A LA SEÑORA FELICIA HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS 100 BLOCK	\$ 3,500.00
28/4/2025	2025-00177	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA DENYS FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00178	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA YENNY SOLANO ORDEN DE COMPRAS DE 20 CEMENTOS	\$ 11,000.00
28/4/2025	2025-00179	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA A LA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK	\$ 3,500.00
28/4/2025	2025-00180	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
28/4/2025	2025-00181	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR KILVIN DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 50 BLOCK	\$ 1,750.00
28/4/2025	2025-00182	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR ANTONIO CONCEPCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 1,100.00
28/4/2025	2025-00183	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-0	AYUDA AL SEÑOR EDUVIGIS MARTE ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK	\$ 3,500.00
28/4/2025	2025-00184	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA YOLANDA JEREZ ORDEN DE COMPRAS DE 10 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,250.00
29/4/2025	2025-00185	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION. COMRA DE ACEITE HIDRAULICO, REPARACION DE GOMAS Y PINCHE.	\$ 9,200.00
29/4/2025	2025-00186	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE DOS GOMAS NUEVA PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 40,000.00
29/4/2025	2025-00187	SUPLIMUL	132735201	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE AIRE PARA LA SALA CAPITULAR Y MANO DE OBRA.	\$ 84,250.01
29/4/2025	2025-00188	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA NOEMI ORDEN DE COMPRAS 4 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,080.00
29/4/2025	2025-00189	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA INSTITUCION ENTREGADO A PEDRIN ORDEN DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,530.00
29/4/2025	2025-00190	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR JOSE ALT. ROSARIO ORDEN DE 10 HOJA DE ZINC	\$ 2,600.00
29/4/2025	2025-00191	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA INSTITUCION PARA LA CANCHA, URBANIZACION MAYIN ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO Y 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 6,160.00
29/4/2025	2025-00192	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA ANGELA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO Y 5 HOJA DE ZINC	\$ 2,860.00
29/4/2025	2025-00193	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA SOFIA BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE 10 HOJA DE ZINC	\$ 2,600.00
29/4/2025	2025-00194	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR ALCIBIADES GENAO ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 5,200.00
29/4/2025	2025-00195	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA ORQUIDEA TEJADA ORDEN DE COMPRAS DE 15 FUNDA DE CEMENTO	\$ 7,800.00
29/4/2025	2025-00196	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA MERCEDES ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,560.00
29/4/2025	2025-00197	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA OBDULIA FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,040.00
29/4/2025	2025-00198	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR DANIEL NUÑEZ ORDEN DE 10 CANDERSARTAN MAMEY 32	\$ 531.00
29/4/2025	2025-00199	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE 30 PRENISFER, Y 30 LOTENSOR	\$ 2,067.00
29/4/2025	2025-00200	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA EL BOTIQUIN DEL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE 30 AMAPINE L	\$ 1,239.00
29/4/2025	2025-00201	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOZAR 100 HCT	\$ 1,593.00
29/4/2025	2025-00202	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA EDUVIGIS ABREU ORDEN DE COMPRAS 20 TENSO PLUS, Y 20 CORALEGRE	\$ 1,081.59
29/4/2025	2025-00203	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA CLAUDINA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 15 JARINU MAX, Y 30 GLUPIXOR 04	\$ 2,577.12
29/4/2025	2025-00204	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ANT. RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 20 DAT, Y 20 CILENOL	\$ 1,847.88
29/4/2025	2025-00205	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA PETRONILA ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 10 CITICOLINA, Y 2 INFLACOR	\$ 2,690.40
29/4/2025	2025-00206	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL SALON DE LA SALA CAPITULAR.	\$ 8,000.00
29/4/2025	2025-00207	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 5 POWER THINNR	\$ 2,425.00
29/4/2025	2025-00208	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES ORDEN DE COMPRAS DE 7 GALONES NARANJA POSITIVO, 3 GALONES DE VERDE POSITIVO, 2 GALONES DE PARA LA INSTITUCION PINTAR LA CANCHA ORDEN DE 5 AMERICAN CONST., AMARILLO POS., 1 AMERICAN TRAFICO, 1 POWER TIMER, 5 AMERICAN CONT. ROJO, 4	\$ 12,000.00
29/4/2025	2025-00209	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902		\$ 31,800.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
29/4/2025	2025-00210	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES ORDEN DE COMPRAS DE 3CUBETAS TRAFICO AMARILLO , 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 6 MOTA 1 CAJA DE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL INVERSOR EN EL AYUNTAMIENTO ORDEN DE	\$ 57,130.00
29/4/2025	2025-00212	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	COMPRAS VALORADAS \$9872 DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 9,872.00
30/4/2025	2025-00213	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LOS TRABAJADORES POR MOTIVOS DE HORAS EXTRA ORDEN DE COMPRAS REGISTRADA CON EL NUMERO 900015879. CON UN VALOR DE 8,440	\$ 8,440.00
30/4/2025	2025-00215	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
30/4/2025	2025-00216	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1190 PESOS	\$ 1,190.36
30/4/2025	2025-00217	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MIL 1000 PESOS	\$ 999.30
30/4/2025	2025-00218	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA LAS PERSONAS DEL PUESTE ORDEN DE COMPRAS DE \$189.99 PESOS	\$ 189.99
30/4/2025	2025-00219	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑOR JOVANNY MORILLO ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
30/4/2025	2025-00220	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA EL OPERATIVO EN SAN ISIDRO Y EL PUENTE DE RIO JUMA ORDEN DE COMPRAS DE 20 REFresco Y 20 BIZCOCHO	\$ 685.06
30/4/2025	2025-00221	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ACTIVIDAD MONTE MARIA VIACRUSIS ORDEN DE COMPRAS ESPECIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,061.24
30/4/2025	2025-00222	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA MARIA EFIGENIA DISLA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESO	\$ 1,500.00
30/4/2025	2025-00223	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	DONADO A LA SEÑORA GLADYS GARCIA POR TEODORO SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,005.68
30/4/2025	2025-00224	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION DEPARTAMENTO DE LA DEFENZA CIVIL ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
30/4/2025	2025-00225	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
30/4/2025	2025-00228	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	TRANSITO Y TRANSPORTE ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA FINES DE LA INSTITUCION	\$ 330,498.10
28/4/2025	2025-00229	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA PARA EL SEÑOR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRA DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
5/4/2025	2025-00230	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 10 REFresco KOLA, 1 PAQ. SERVILLETA , 2 VASOS HIG , 5 BIZCOCHO	\$ 2,085.00
21/4/2025	2025-00231	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
16/4/2025	2025-00232	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LA SEÑORA MARTINA TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
10/4/2025	2025-00233	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LA SEÑORA PATRIA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
14/4/2025	2025-00234	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR MARINO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
25/4/2025	2025-00235	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR TEOFILO ALMANZAR ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
14/4/2025	2025-00236	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR FRANKLIN ORDEN DE COMPRA DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
17/4/2025	2025-00237	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LOS BOMBEROS EN SEMANA SANTA ORDEN DE COMPRAS DE CUATRO MIL PESOS 4000	\$ 4,000.00
8/4/2025	2025-00238	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA GENARA REYES ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
2/4/2025	2025-00239	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
8/4/2025	2025-00240	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MAXIMO ALMONTE ORDEN DE COMPRAS DE CINCO MIL PESOS 5000	\$ 5,000.00
14/4/2025	2025-00246	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA ANA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
14/4/2025	2025-00247	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑOR IVELISSE RAMIREZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
14/4/2025	2025-00248	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MELVIN MARTE ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
25/4/2025	2025-00249	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
14/4/2025	2025-00250	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA HEYDI GALICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
10/4/2025	2025-00251	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA VASQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
10/4/2025	2025-00252	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FIDEL FELIX ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
11/4/2025	2025-00254	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR YURI M. PAULA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
10/4/2025	2025-00255	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR EDUARDO ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
10/4/2025	2025-00256	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR VALENTIN TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
10/4/2025	2025-00257	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR BENITO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
10/4/2025	2025-00258	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR JOSE ENRIQUE TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
26/4/2025	2025-00259	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1 ROLLO DE CINTA REFLETIVA 3 M P/PIE.	\$ 6,750.00
29/4/2025	2025-00260	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 18 PARES DE BOTAS	\$ 15,600.00
30/4/2025	2025-00261	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 37625	\$ 7,110.09
29/4/2025	2025-00262	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION DONADA A ESTARLIN ORDEN DE COMPRAS DE 3 CAJA DE SOFBO	\$ 3,165.00
24/4/2025	2025-00264	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS FACTURADA: 900015904, VALORADA EN 28,252.20	\$ 28,252.20



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
16/4/2025	2025-00265	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 3 BOTAS DE GOMA GOLIA , 1 REGULADOR DE GAS MS-888	\$ 2,699.92
29/4/2025	2025-00266	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 37,625 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIBRERIAS	\$ 37,625.00
29/4/2025	2025-00267	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SE;OR VICTOR TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
6/5/2025	2025-00268	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE BLOSAR 100 HCT	\$ 1,680.00
3/5/2025	2025-00269	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS \$15,550 .	\$ 15,550.00
6/5/2025	2025-00270	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA VALORADA EN \$1.380.01	\$ 1,380.01
6/5/2025	2025-00271	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA MARGARET AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAXIMINO ALMONTES ORDEN DE COMPRAS DE CINCO MIL PESOS \$5000	\$ 4,995.50
29/4/2025	2025-00272	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA LA SEÑORA MARIA C.RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 5,200.00
29/4/2025	2025-00273	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA REST. ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,200.00
28/4/2025	2025-00275	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS\$9200	\$ 9,200.00
29/4/2025	2025-00276	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MANUEL LAGARES PARA UNA VELA ORDEN DE COMPRAS DE CUATRO MIL PESOS \$4000	\$ 4,000.00
28/4/2025	2025-00277	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA YANERY ROSARIO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
23/4/2025	2025-00279	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION , SOLICITUD DE 100 INVITACIONES RENDICION DE CUENTA , 1 IMPRESION ADNESIVA SOBRE CINTA PARA EL SALON DE ACTO. 1 IMPRESION PARA EL MONTE MARIA ETIQUETAS TEODORO SANTO TRANSFORMANDO PARA AVANZAR EN JUMA BEJUCAL.	\$ 3,776.00
8/5/2025	2025-00280	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION REVISTAS CORPORATIVAS DE RENDICION DE CUENTA DEL PRIMER AÑO	\$ 2,950.00
24/4/2025	2025-00281	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION BONO POR EL DESEMPEÑO POR MOTIVO DIA DE LA SECRETARIA.	\$ 91,568.00
1/5/2025	2025-00287	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSITUCION BONO POR DESEMPEÑO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
1/5/2025	2025-00288	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
1/5/2025	2025-00289	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
2/5/2025	2025-00290	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION BONO POR DESEMPEÑO LABORAL POR MOTIVO DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
2/5/2025	2025-00291	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA COMPRAR ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
9/5/2025	2025-00292	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE JUGOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA.	\$ 3,427.00
12/5/2025	2025-00293	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA ROSANNA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,994.22
12/5/2025	2025-00294	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LA SEÑORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,499.97
12/5/2025	2025-00295	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,494.14
12/5/2025	2025-00296	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION , RENDICION DE CUENTA ,BRINDIS ORDEN DE COMPRAS DE 6000 PESOS	\$ 6,009.65
12/5/2025	2025-00297	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION DIA DEL TRABAJADOR ORDEN DE COMPRAS DE 3889.96 PESOS	\$ 3,889.96
12/5/2025	2025-00298	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00299	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJADOR ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00300	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJOR ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00301	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJADOR ORDEN COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-00302	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA MARIA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 999.74
12/5/2025	2025-00303	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION MOTIVACION PARA LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRAS DE 3500 PESOS	\$ 3,499.13
12/5/2025	2025-00304	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA STHERLYN ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
12/5/2025	2025-00305	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,494.14
12/5/2025	2025-00306	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA INSENTIVO DEL TRABAJOR ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/5/2025	2025-00307	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA GEISY SURIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/5/2025	2025-00308	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA EL USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE ROLLO DE HILO Y LONA	\$ 6,015.00
13/5/2025	2025-00309	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ESTE MATERIA ES DE RIO BLANCO, SE BUSCA EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN TRANSITO ORDEN DE PAGO PARA UN PINCHE DE 200 PESOS	\$ 200.00
13/5/2025	2025-00310	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	MATERIALES UTILIZADOS EN CAMIONES VIA TRANSITOS ORDEN DE PAGO PARA UN PINCHE DE 250 PESOS	\$ 250.00
13/5/2025	2025-00311	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES 1 225, / R17 GITI 4*4 GOMAS	\$ 8,000.00
14/5/2025	2025-00312	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 599 PESOS	\$ 599.00
14/5/2025	2025-00313	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ORDEN UTILIZADA EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1498 PESOS	\$ 1,498.00
19/5/2025	2025-00314	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION BONO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 2,000.00
19/5/2025	2025-00315	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA REGALOS DE LAS MADRES AYUDA DE TRES MIL PESOS AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA REYES PARA COMPRAR REGALOS DE LAS MADRES	\$ 3,000.00



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 Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
8/5/2025	2025-00316	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA EL DISTRITO COMPRA DE 5 GARRAFONES DE BENENO PARA LAS MALESAS DE LA COMUNIDAD	\$ 20,000.00
20/5/2025	2025-00317	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE INSUMOS PARA PONER EL AIRE DE PLANIAMIENTO URBANO	\$ 4,140.00
20/5/2025	2025-00318	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LA INSTITUCION MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX	\$ 4,750.00
20/5/2025	2025-00319	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LA INSTITUCION PINCHE Y VALVULA PARA EL CAMION CJB-04	\$ 1,300.00
20/5/2025	2025-00320	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA LA INSTITUCION ALMUERZO TRABAJO EN EQUIPO LUISAIRA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD	\$ 4,335.00
20/5/2025	2025-00321	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLAR TUBERIA	\$ 1,060.98
21/5/2025	2025-00322	PINTUREKA BONAIO, S.R.L.	130282902	AYUDA A LA SEÑORA YOHANNY ALT. REYES ORDEN DE COMPRAS DE 1 AMERICAN CONST.	\$ 5,000.00
22/5/2025	2025-00324	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA ALA SEÑORA FANIA ORDEN DE COMPRAS DE 7 PLANCHA DE ZINC	\$ 3,850.00
22/5/2025	2025-00325	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR ESEQUIEL ORDEN DE COMPRAS DE TRES MIL PESOS 3000	\$ 3,000.00
22/5/2025	2025-00326	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA FELICIA BRITO ORDEN DE COMPRAS 4 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,200.00
22/5/2025	2025-00327	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CARLOS MELENDEZ ORDEN DE COMPRAS DE 15 FUNDA DE CEMENTO	\$ 7,800.00
22/5/2025	2025-00329	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CIRILO INOA ORDEN DE COMPRAS DE 7 FUNDA DE CEMENTO	\$ 3,780.00
22/5/2025	2025-00330	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CONFESOR FRAN CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
22/5/2025	2025-00332	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA CHANGELIS ESPINAL ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,400.00
23/5/2025	2025-00333	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA FANIA CASTILLA ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK Y 7 HOJA DE ZINC LARGA	\$ 3,850.00
23/5/2025	2025-00334	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR ESEQUIEL ORDEN DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
23/5/2025	2025-00335	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CONFESOR FRANK ORDEN DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00337	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR KELVIN CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00338	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00339	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00340	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA VALENTINA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 997.05
26/5/2025	2025-00341	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA TATIANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00342	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA NAYELI ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00343	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PREPARATIVO DE TE ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN DE \$ 4,304.96	\$ 4,039.54
26/5/2025	2025-00344	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SEÑORA MARTHA CAROLINA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00345	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA ADALGISA ROMANO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
26/5/2025	2025-00346	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA MIGUELINA ORDEN DE COMPRA DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
26/5/2025	2025-00347	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$18,508.07	\$ 18,508.07
27/5/2025	2025-00348	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	INSTITUCIONAL PARA UN TRABAJADOR, SE CALLO DEL CAMION ORDEN DE COMPRAS DE 1 ACTIMOVE SLING	\$ 5,452.18
27/5/2025	2025-00349	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA FIJA AL SEÑOR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS PARA MEDICAMENTOS	\$ 6,372.41
27/5/2025	2025-00350	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA A LA SEÑORA MERCEDES REYNOSO ORDEN DE COMPRAS DE 1 CAJA DE DISVALS	\$ 1,980.00
27/5/2025	2025-00351	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ORDEN DE COMPRAS DE 30 QUINFAZOL PLUS, 3 HEPADIAL FORTE	\$ 4,215.30
27/5/2025	2025-00352	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA CON LOS PATORES EVANGELICOS ORDEN DE COMPRAS DE 2 PAQUETES DE MASCARILLAS	\$ 1,680.00
27/5/2025	2025-00353	PINTUREKA BONAIO, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION TINNER Y ROLOS	\$ 3,480.00
22/5/2025	2025-00354	PINTUREKA BONAIO, S.R.L.	130282902	PARA LA INSTITUCION. PINTURA NARANJA, VERDE, AMERICAN GRIS,Y TRAFICO AMARILLO	\$ 26,700.00
27/5/2025	2025-00355	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR ARGENIS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
27/5/2025	2025-00356	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FELIPE MORA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
27/5/2025	2025-00357	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
27/5/2025	2025-00359	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA INGRID ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
27/5/2025	2025-00360	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RED TELEFONICA DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE TECNO-COMPU	\$ 10,758.12
27/5/2025	2025-00362	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION PARA EL CIERRE DE UNO DE LOS SOLARES DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE 1 ROLLO DE ALAMBRE 3 LIBRA DE GRAPA	\$ 3,440.00
28/5/2025	2025-00363	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
28/5/2025	2025-00364	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CJB05 ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPUESTO	\$ 9,850.00
28/5/2025	2025-00366	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 61,430 PESOS	\$ 61,430.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
28/5/2025	2025-00367	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FRANCISCO M. ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
28/5/2025	2025-00368	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 329,847.60
29/5/2025	2025-00369	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
29/5/2025	2025-00370	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA A LA SEÑORA YAQUELYN REYNOSO ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
29/5/2025	2025-00371	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SEÑOR LUIS JOSE VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
29/5/2025	2025-00372	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JOSE GREGORIO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 7,999.61
29/5/2025	2025-00373	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JOSE ALB. OLIVO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 1,545.80
29/5/2025	2025-00374	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 1,445.50
29/5/2025	2025-00376	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA ALA SEÑORA DULCE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 2,442.60
29/5/2025	2025-00377	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR PEDRO GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 2,124.00
29/5/2025	2025-00378	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL A SEÑORA ANGELICA TAVERAZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 2,106.30
29/5/2025	2025-00379	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 6 CAJA DE GUANTES	\$ 5,310.00
29/5/2025	2025-00380	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA LA INSTITUCION BOTIQUIN PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 10,989.72
29/5/2025	2025-00381	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JESUS NAP. ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 1,829.00
30/5/2025	2025-00382	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,999.99
30/5/2025	2025-00383	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 10,000 PESOS	\$ 10,000.00
30/5/2025	2025-00384	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
30/5/2025	2025-00385	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA CELBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
30/5/2025	2025-00386	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
30/5/2025	2025-00387	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA CEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,999.99
6/5/2025	2025-00388	YRENE DE LA ROSA DE VIZCAINO	048-0030757-3	PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIAMIENTO URBANO COMPRA DE FORMULARIOS DE NOTIFICACION, FORMULARIO DE IMPRECION ENTRE OTROS.	\$ 12,390.00
4/6/2025	2025-00389	METALES BONAO SRL	131625053	PARA USO DE LA INSTITUCION 1 CAJA DE ELETRODO	\$ 1,000.00
4/6/2025	2025-00390	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	AYUDA AL SE;OR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
4/6/2025	2025-00391	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 30 FUNDA GRANDE	\$ 1,650.00
4/6/2025	2025-00392	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION COLOCAR LLAVES MAS PROXIMO A LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE \$1,720.97	\$ 1,720.97
9/6/2025	2025-00393	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO Y 100 BLOCK	\$ 5,200.00
9/6/2025	2025-00394	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CARLOS HENRIQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 4 PLANCHA DE ZINC	\$ 2,200.00
9/6/2025	2025-00395	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA MARLENNY M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO, 1 MANGUERA FLEX, 1 CINTA METRICA	\$ 1,935.00
9/6/2025	2025-00399	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA PARA LA PARROQUIA SANTO TOMAS APOSTOL ORDEN DE COMPRAS DE DIEZ MIL PESOS 10,000	\$ 9,995.00
9/6/2025	2025-00400	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINO BARRIO DAVID ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS	\$ 1,995.00
9/6/2025	2025-00402	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	PARA FINANZAS ORDEN DE COMPRAS DE 3 SELLOS PRE-TINTADO	\$ 7,788.00
9/6/2025	2025-00403	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA SACAR LOS COMPROVANTE DE LOS CHEQUES IMPRESORA	\$ 12,206.23
9/6/2025	2025-00404	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA SUMAR LAS FACTURAS CALCULADORA DE 12	\$ 8,543.81
9/6/2025	2025-00405	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA PERSONA ENFERMA MEDICAMENTOS	\$ 1,711.50
9/6/2025	2025-00406	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	PARA PERSONA ENFERMA MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,770.00
12/6/2025	2025-00407	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE JUMA ADENTRO ORDEN DE COMPRAS DE 2 GALONES DE THINNER	\$ 800.00
12/6/2025	2025-00408	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SE;ORA LUCIA PLACIDO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,004.24
12/6/2025	2025-00409	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/6/2025	2025-00410	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SE;ORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
12/6/2025	2025-00412	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION REUNION CON LAS AUTORIDADES Y COMUNITARIOS ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE AGUA PLANETA	\$ 750.01
12/6/2025	2025-00413	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	YSABEL MATRINEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
12/6/2025	2025-00414	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A RAMON CAPELLAN ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
12/6/2025	2025-00415	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SE;ORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
12/6/2025	2025-00416	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR CHARLES FERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,499.99



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
12/6/2025	2025-00417	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A ALA SE;ORA ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 998.01
12/6/2025	2025-00418	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR SEVERINO ABREU ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/6/2025	2025-00419	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JUAN CARLOS AQUINO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
12/6/2025	2025-00420	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,109.00
13/6/2025	2025-00421	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	ESTAS ORDEN ES UNA SUMA DE VARIOS PEDIDOS CALCULADOS SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE LA EMPRESA DETRAS ESTAN ANEXADAS LAS SOLICITUDES PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADOS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO	\$ 16,230.90
13/6/2025	2025-00422	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR CARLOS RENE ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 990.00
13/6/2025	2025-00423	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO HERNANDEZ PARA UNA VELA ORDE DE COMPRAS DE 3000 PESOS	\$ 3,000.00
13/6/2025	2025-00424	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
13/6/2025	2025-00425	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR HERIBERTO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,033.00
13/6/2025	2025-00426	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALA SEÑORA HILDA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,500.00
13/6/2025	2025-00427	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA LUCILA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00428	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA SUSANA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00429	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR SATURNINO ANDRES ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00430	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA SEVERINA PAULA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
13/6/2025	2025-00432	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALA SEÑORA ROSMERY ORDEN DE COMPRA DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
13/6/2025	2025-00433	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LA SEÑORA ARIANNA M RIVAS ORDEN DE COMPRAS DE 5000 PESOS	\$ 5,000.00
16/6/2025	2025-00435	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 CANDADOS GRANDES	\$ 899.98
16/6/2025	2025-00437	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SE;OR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
16/6/2025	2025-00438	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA A YAMERKIS PLACENCIA 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,000.00
16/6/2025	2025-00439	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA AL SE;OR ANTONIO REYES 1 PINTA DE SANGRE PADRE DE LEWIS	\$ 8,000.00
16/6/2025	2025-00440	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA ALA SE;ORA MARIA MAGDALENA 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
16/6/2025	2025-00441	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA A LA SEÑORA LUISA PEÑA 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
16/6/2025	2025-00442	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA PARA LA SEÑORA MARIANA DE JESUS 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
16/6/2025	2025-00443	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SEÑORA LOURDES MARIA ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,590.00
17/6/2025	2025-00444	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA LA INSTITUCION ACTIVIDAD DE LA IGLESIA ORDEN DE COMPRAS DE 13800 PESOS	\$ 13,800.00
18/6/2025	2025-00445	METALES BONAO SRL	131625053	PARA EL PUENTE DE LA DUARTE CAMINO A SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE 55,445 REGISTRADA CON EL NO. DE FACTURA 15039	\$ 55,445.00
18/6/2025	2025-00446	METALES BONAO SRL	131625053	AYUDA AL SE;OR WENDY AQUINO ORDEN DE COMPRAS DE 5520 NO. DE FACTURA 7842	\$ 5,520.00
18/6/2025	2025-00449	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SE;ORA FRANJEIDI YASMIN TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,200.00
18/6/2025	2025-00450	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR LUIS MIGUEL SOLANO ORDEN DE COMPRAS DE 4 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,040.00
18/6/2025	2025-00451	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA INSTITUCION LETRERO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO.	\$ 4,347.12
18/6/2025	2025-00452	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA ISTITUCION ROTULACION DE CAMION IZUZU MAS BARNIS	\$ 19,853.50
18/6/2025	2025-00453	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA COMUNIDAD LETRERO PARA EL PUENTE	\$ 102,217.50
18/6/2025	2025-00454	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR MELVIN FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,020.00
18/6/2025	2025-00455	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR ENEMENCIA ORDEN DE COMPRAD DE 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,160.00
27/6/2025	2025-00456	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA ALA SE;ORA INDIANA NU;EZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO	\$ 1,000.00
30/6/2025	2025-00457	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	USO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE PELOTAS DE SOFTBOL	\$ 2,370.03
30/6/2025	2025-00458	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMBUSTIBLE	\$ 347,743.90
10/6/2025	2025-00459	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA LOS CAMIONES DEL DISTRITO. 2 PULMONES, 1 VALVULA, 2 CUBETA ACEITE15N40,1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,1 VALVULA, KIT DE JUNTA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO GASOIL, 2 ESPEJOS RETROVISOR, 2 CUBETA DE ACEITE.	\$ 44,050.00
10/6/2025	2025-00460	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION REPARACIONES DE GOMAS Y CAMBIO DE ACEITE Y VALVULA	\$ 29,110.00
30/6/2025	2025-00461	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA LA INSTITUCION PARA EL CAMION DE SAMUEL	\$ 15,800.00
27/6/2025	2025-00462	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL CAMION DE SAMUEL PARACHOQUE, TORNILLO DE MUELLE, GRASA G, PENETRANTE, ATF, ACEITE G, GRAPA G.	\$ 4,500.00
3/7/2025	2025-00463	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA PINTAR DISTINTOS MUROS Y POLICIAS ACOSTADOS PINTURA AMARILLA, BLANCA Y THINNER	\$ 5,100.00
3/7/2025	2025-00464	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902		\$ 18,500.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
3/7/2025	2025-00465	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR EDUARDO ANT. DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS	\$ 1,200.00
3/7/2025	2025-00466	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JOSE M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
3/7/2025	2025-00467	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR ANTONIO M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,501.56
3/7/2025	2025-00468	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA ARGENTINA MARTINEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
3/7/2025	2025-00469	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA IGNACIA NOVA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,503.79
3/7/2025	2025-00470	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR HORACIO HICIANO ORDEN DE COMPRAS DE 7000 PESOS	\$ 7,000.00
3/7/2025	2025-00471	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA MILAGROS ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,501.58
3/7/2025	2025-00472	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JOSE SURIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 998.01
3/7/2025	2025-00473	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
3/7/2025	2025-00474	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR PEDRO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,492.72
3/7/2025	2025-00475	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR ALEJANDRO MEJIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,003.88
3/7/2025	2025-00476	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA ANERYS DEL CARMEN ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
3/7/2025	2025-00477	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA PLACIDO ORDEN DE COMPRAS 1200 PESOS	\$ 1,200.00
3/7/2025	2025-00478	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A LA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,168.11
3/7/2025	2025-00479	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SEÑOR VLADIMIR SORIANO ORDEN DE COMPRAS DE 1300 PESOS	\$ 1,300.00
7/7/2025	2025-00480	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION FIJADOR DE TORNILLO, GALON DE GRASA, SILICON G	\$ 6,150.00
7/7/2025	2025-00481	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PARA LA COMUNIDAD ARTICULOS FERRETEROS PARA POSOS	\$ 13,373.97
7/7/2025	2025-00482	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA BATERIA DE UPS 12V-90AH PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA	\$ 1,373.87
8/7/2025	2025-00483	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 21,850	\$ 21,850.00
8/7/2025	2025-00484	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION PARA EL CAMION CJB-04 CAMION DE SAMUEL ORDEN DE COMPRAS DE UN ALTERNADOR	\$ 15,500.00
8/7/2025	2025-00485	METALES BONAOL SRL	131625053	PARA LA INSTITUCION ARREGLO DE LA PUERTA DEL FRENTE ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 4,745.00
8/7/2025	2025-00486	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA DIGNA MARIA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 6 HOJA DE ZINC	\$ 2,100.00
8/7/2025	2025-00487	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR OSVALDO ALMONTE ORDEN DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,550.00
8/7/2025	2025-00488	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA ALA SEÑORA DINORA ELE. MESON ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO Y CINCO ZINC ACANELADO	\$ 2,330.00
8/7/2025	2025-00489	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SEÑORA ELSA MAR. TINEO ORDEN DE 10 FUNDA DE CEMANA	\$ 5,100.00
8/7/2025	2025-00490	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR FEDERICO JESUS 10 FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,100.00
8/7/2025	2025-00491	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR ESTEBAN ESPINAL ORDEN DE COMPRAS DE 7 FUNDA DE CEMENTO	\$ 3,605.00
8/7/2025	2025-00492	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA AL SEÑOR RIGOBERTO ROBLES ORDEN DE COMPRAS DE 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 4,120.00
8/7/2025	2025-00493	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA TOTAL 2587.55	\$ 2,587.55
8/7/2025	2025-00494	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR/A CATALINA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1209.31	\$ 1,209.31
8/7/2025	2025-00495	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 2892.22	\$ 2,892.22
8/7/2025	2025-00496	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA CARMEN VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 1958.80	\$ 1,958.80
8/7/2025	2025-00497	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA DOMINGA ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 2129.75	\$ 2,513.11
10/7/2025	2025-00498	JONEIRY SANTAMARIA DELGADO	048-00642490	PARA EL CAMION DE SAMUEL ARREGLO DEL CAMION DE SAMUEL	\$ 5,310.00
11/7/2025	2025-00499	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA ESCALERA DE FIBRA	\$ 12,800.00
14/7/2025	2025-00500	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	PARA REUNION ORDEN DE COMPRAS DE 4520 PESOS REGISTRADOS CON EL NUMERO DE FACTURA 900016745	\$ 4,520.00
14/7/2025	2025-00501	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA A LA SE;ORA MARISOL ALBERTO ORDEN DE COMPRAS DE 4 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,060.00
15/7/2025	2025-00502	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PORA EL 25 ANIVERSARIO DEL PADRE PEDRO, PARRACO DE JUMA ORDEN DE COMPRAS DE 13800 PESOS	\$ 13,800.00
15/7/2025	2025-00503	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SE;OR LUIS MANUEL TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
15/7/2025	2025-00504	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SE;ORA LUCIANA GARCIA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
15/7/2025	2025-00505	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SE;ORA JUANA RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
15/7/2025	2025-00506	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A MARTIN JOSE MARTINEZ TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
15/7/2025	2025-00507	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SE;ORA BETHANIA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
15/7/2025	2025-00508	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SE;ORA JUANA CABA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 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 Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
15/7/2025	2025-00509	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SE;OR FRANCIS ALB. ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
15/7/2025	2025-00510	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SE;OR ROLANDO LINARES ORDEN DE COMPRAS DE 5000	\$ 5,000.00
16/7/2025	2025-00511	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALA SE;ORA TERESA HICIANO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 2,000.00
11/7/2025	2025-00512	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA MANTENIMIENTO PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS. ENCARGADO ALEJANDRO MEJIA. GALON DE GRASA. GALON DE COOLAN G. POWER STEERING. ATF. PARA PONERLO PARA SEÑALIZAR EL TRAYECTO DEL PUENTE. CINTA DE PREVENCIÓN Y CINTA REFLECTIVA	\$ 14,250.00
11/7/2025	2025-00513	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 10 PARES DE BOTAS, 500 FUNDAS	\$ 8,605.00
16/7/2025	2025-00514	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	AYUDA AL SE;OR EDWAR COLON ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 20,000.00
17/7/2025	2025-00515	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA A LA SE;ORA CANDIDA ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 8 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,000.00
17/7/2025	2025-00516	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SE;OR FRANCISCO J. TORIBIO VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS FARMA.	\$ 4,080.00
17/7/2025	2025-00517	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA AL SE;OR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO FARM.	\$ 1,891.50
17/7/2025	2025-00518	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	PARA LA INTITUCION PARA UTILIZARLO EN EL CIERRE DEL MERCADO ORDEN DE COMPRAS DE 2 ROLLO DE ALAMBRE MOTO, 4 GRAPA LB	\$ 4,067.70
18/7/2025	2025-00519	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA LA INSTITUCION 1 BOMBA HIDROLABADORA, 1 TANQUE DE GASOLINA	\$ 7,520.00
18/7/2025	2025-00520	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	AYUDA PARA EL SE;OR RAFAEL FRIAZ ORDEN DE 1200 PESOS	\$ 9,086.00
18/7/2025	2025-00521	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE TE , Y DE LIMPIEZA	\$ 1,199.81
18/7/2025	2025-00522	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR CIRILO BAEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 17,407.80
18/7/2025	2025-00523	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;ORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS	\$ 1,500.00
18/7/2025	2025-00524	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A MIGUEL ANG. ENCARNACION ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS	\$ 1,500.00
18/7/2025	2025-00525	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A MARIO TRINIDAD ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESO	\$ 2,000.00
18/7/2025	2025-00526	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA A ANTONIO MIGUEL VI;A ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS	\$ 1,499.83
18/7/2025	2025-00527	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCION PARA EL MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE UN TRIMER	\$ 1,224.98
21/7/2025	2025-00528	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	AYUDA PARA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE 100 BLOCK Y 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 15,000.00
22/7/2025	2025-00529	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	AYUDA PARA JULIANA ACEVEDO ORDEN DE COMPRAS DE 100 CLOCK Y 5 FUNDA DE CEMETO	\$ 7,675.00
22/7/2025	2025-00530	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE UNA ACEITE G Y UNA RETENEDORA G	\$ 6,875.00
23/7/2025	2025-00531	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 2,100.00
23/7/2025	2025-00532	PINTUREKA BONA, S.R.L.	130282902	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE TERMINAL G, ROTULA G. CUBRE POLVO G	\$ 34,520.00
23/7/2025	2025-00533	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPUESTO	\$ 4,500.00
23/7/2025	2025-00534	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50-16 16PR JETTROCK	\$ 5,100.00
23/7/2025	2025-00535	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 23,000.00
24/7/2025	2025-00536	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERETERIA	\$ 9,000.00
24/7/2025	2025-00537	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERETERIA	\$ 14,600.00
24/7/2025	2025-00538	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERETERIA	\$ 4,950.00
24/7/2025	2025-00539	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA CORREA SILICON DESGRASANTE	\$ 2,150.00
24/7/2025	2025-00540	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERETERIAS	\$ 7,755.00
25/7/2025	2025-00541	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA EL MATENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50R16 14PR STEEL KING, Y UN PINCHE	\$ 19,850.00
25/7/2025	2025-00542	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50-16 16RR JET TROK TT	\$ 23,000.00
25/7/2025	2025-00543	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000	\$ 923.19
25/7/2025	2025-00544	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,001.01
25/7/2025	2025-00545	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500	\$ 1,075.00
25/7/2025	2025-00546	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA AL SE;OR JOSE M. PE;A FRIAS ORDEN DE COMPRAS 1000	\$ 1,075.00
25/7/2025	2025-00547	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ANA MER. SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO	\$ 990.00
28/7/2025	2025-00549	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	AYUDA PARA ANA MER. SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO	\$ 1,056.00
29/7/2025	2025-00552	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES UN GALON DE ACEITE	\$ 4,800.00
29/7/2025	2025-00554	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	ATAUL PARA CASIANO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS SOLICITADA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 8,950.00
29/7/2025	2025-00555	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS	\$ 1,299.90
29/7/2025	2025-00555	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	PARA LAS FIESTAS DE LOS PADRES ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS	\$ 20,579.37



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
29/7/2025	2025-00556	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	PARA LAS FIESTAS PATRONALES ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS	\$ 1,499.90
30/7/2025	2025-00557	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE ORDEN DE PAGO PARA EL COMBUSTIBLE	\$ 30,750.00
4/8/2025	2025-00558	EVARISTO PARRA	3100754179	UTILIZADA PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, VALORADA EN 8,700 PESOS	\$ 8,700.00
4/8/2025	2025-00559	METALES BONAÓ SRL	131625053	UTILIZADA PARA EL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIAS VALORADA EN 10,160 PESOS	\$ 10,160.00
4/8/2025	2025-00560	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS DEL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE CAJA DE ELETRODO UNIVERSAL Y DISCO DE CORTE DIWAR Y MINI ROLLO	\$ 1,435.00
4/8/2025	2025-00561	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	AYUDA A ARISLEIDI ALT. TEJADA ORDEN DE COMPRAS DE 12 HOJA DE ZINC	\$ 4,259.84
4/8/2025	2025-00563	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA EL USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA ESCALERA DE 6 PIES TIPO A	\$ 6,530.00
4/8/2025	2025-00564	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	ORDEN DADA POR FRANKLIN EL REGIDOR AUTORIZADA POR TEODORO ORDEN DE SOLICITUD DE UN ACTAUL	\$ 8,950.00
5/8/2025	2025-00565	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA EL CAMION NUEVO ORDEN DE COMPRAS DE 2 GALONES DE SMARTE INDUSTRIAL BLANCO, 2 GALONES DE TIZNE, GALON DE CLIA 4 LIJAS 80	\$ 9,600.00
5/8/2025	2025-00566	PINTUREKA BONAÓ, S.R.L.	130282902	PARA LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE 1 CUBETA TROPICAL DE COLOR AZUL. 1 CUBETA TROPICAL DE COLOR MAMEN	\$ 12,000.00
5/8/2025	2025-00567	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA LA INSTITUCION PARA CERRAR EL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE 2 CANDADOS	\$ 2,150.00
5/8/2025	2025-00568	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA LA SEÑORA CALTALINA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1 CAJA DE 30 PASTILLA DE BETAUNO 5 HCT	\$ 1,209.30
5/8/2025	2025-00569	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑOR RAMON PEÑA ORDEN DE 1 HIDROCORTISONA , CYCLOTREX FORTE	\$ 1,894.03
5/8/2025	2025-00570	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA AMADA M. ROSARIO ORDEN DE 15 SERTAL , 1 NIXIBER 6 OMEPRASOL	\$ 1,421.90
5/8/2025	2025-00571	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA A LA SEÑORA MARIA ALT. ALTAGRACIA ORDEN DE COMPRAS DE 10 OXIGEN, 15 PROXIGEROL	\$ 2,146.00
6/8/2025	2025-00572	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR DENNY RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
6/8/2025	2025-00573	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
6/8/2025	2025-00574	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MIGUEL LIMA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS	\$ 1,000.00
6/8/2025	2025-00575	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	PARA USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS 3000	\$ 3,000.00
6/8/2025	2025-00576	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
6/8/2025	2025-00577	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA NUÑEZ ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
6/8/2025	2025-00578	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SÑOR JEURY GUERRERO ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS 2000	\$ 2,000.00
6/8/2025	2025-00579	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR SEBASTIAN ORTEGA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500	\$ 1,500.00
6/8/2025	2025-00580	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA FIORDALIZA ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS 1200 PESOS	\$ 1,200.00
6/8/2025	2025-00581	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200	\$ 1,200.00
6/8/2025	2025-00582	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA KATHERINE ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS	\$ 1,000.00
6/8/2025	2025-00583	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA A LA SEÑORA MATRE HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000	\$ 1,000.00
6/8/2025	2025-00584	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA AL SEÑOR MARTIN FAJARDO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL 2000 PESOS	\$ 2,000.00
6/8/2025	2025-00585	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION, CAMIONES Y REPORTES DE EMPLEADOS SOLICITUD DE PAGO DEL COMBUSTIBLE	\$ 337,791.00
12/8/2025	2025-00587	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE MIL CIENTOS CATORCE \$1,114 PESOS	\$ 1,114.88
12/8/2025	2025-00588	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN ANTONIO ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS \$1,500 PESOS	\$ 1,500.00
13/8/2025	2025-00590	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ANA ALBERTO MENDOZA ORDEN DE COMPRA	\$ 997.99
13/8/2025	2025-00591	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA RAYMUNDA ESPINAL NUÑEZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.99
13/8/2025	2025-00592	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ANA LARA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA	\$ 998.00
13/8/2025	2025-00593	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LUCIA PLACIDO NOVA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,031.28
13/8/2025	2025-00594	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA MARIA SANTOS GUZMAN ORDEN DE COMPRA	\$ 1,198.24
13/8/2025	2025-00595	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA MARIO ANT. TRINIDAD ORDEN DE COMPRA	\$ 1,520.89
13/8/2025	2025-00596	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA TOMASINA VENTURA DE CONTRERAS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,502.51
13/8/2025	2025-00597	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,998.69
13/8/2025	2025-00598	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA COMUNITARIA SELLO CONSEJO DE DESARROLLO DEL DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL	\$ 2,596.00
13/8/2025	2025-00600	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA RAMON CAPELLAN ORDEN DE COMPRA	\$ 1,997.96
13/8/2025	2025-00601	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRA	\$ 998.99



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
13/8/2025	2025-00602	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA RAYMUNDA ESPINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 994.16
13/8/2025	2025-00603	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,503.81
13/8/2025	2025-00605	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LAURA JOSEFINA REINOSO ORDEN DE COMPRA	\$ 3,000.00
13/8/2025	2025-00606	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA FANIA CASTILLO ORDEN COMPRA	\$ 5,997.99
13/8/2025	2025-00607	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA TATIANA DE LA ROSA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,024.00
13/8/2025	2025-00608	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1,034.59
13/8/2025	2025-00609	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ADALGISA ROMANO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,001.98
13/8/2025	2025-00610	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA CARLOS RENE ARIAS ORDEN DE COMPRA	\$ 996.01
13/8/2025	2025-00611	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4,719.99
13/8/2025	2025-00612	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ALEJANDRO MEJIA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
13/8/2025	2025-00613	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO 4 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,000.00
13/8/2025	2025-00614	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA MARICELA 20 HOJAS DE ZINC Y 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 8,500.00
13/8/2025	2025-00615	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA AL SEÑOR RAFAELSUSANA, 10 FUNDAS DE CEMENTO CEMENTO	\$ 5,148.00
13/8/2025	2025-00616	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO AL SEÑOR RAFAEL LIONIDAS CEMENTO	\$ 3,165.00
13/8/2025	2025-00617	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA MARLENIS AYUDA DE 16 OJAS DE ZINC	\$ 4,800.00
13/8/2025	2025-00618	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA JAQUELINE DE 12 HOJAS DE ZINC ZINC	\$ 8,550.00
13/8/2025	2025-00619	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	5 FUNDA DE CEMENTO CEMENTO	\$ 2,600.00
13/8/2025	2025-00620	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	CEMENTO CEMENTO	\$ 2,080.00
14/8/2025	2025-00621	TIENDAS V, TAM TAM SRL	133009611	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 20 CARTULINA	\$ 299.96
14/8/2025	2025-00622	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 195.00
15/8/2025	2025-00623	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4,950.96
15/8/2025	2025-00624	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
19/8/2025	2025-00625	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 765.00
19/8/2025	2025-00627	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 8,250.00
19/8/2025	2025-00628	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JOVANNY MORILLO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,180.02
19/8/2025	2025-00629	DISTRIBIDORA BONAJO JJ SRL	132884507	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1,296.00
21/8/2025	2025-00631	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7,300.00
21/8/2025	2025-00632	PINTUREKA BONAJO, S.R.L	130282902	AYUDA PARA MARIA ALTAGRACIA VELEZ ORDEN DE COMPRA	\$ 8,000.00
21/8/2025	2025-00633	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7,150.00
21/8/2025	2025-00634	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5,602.00
21/8/2025	2025-00635	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA USO DE LA INSTITUCION. 215 PIE DE ALAMBRE NO.6 TRIPLE DE ALUMINIO	\$ 6,494.00
21/8/2025	2025-00636	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA COMUNIDAD 50BOMBILLO DE 250WA	\$ 25,650.00
26/8/2025	2025-00637	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA SEVERINA PAULA PEREZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
26/8/2025	2025-00638	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA TERESA PAREDES ORDEN DE COMPRA	\$ 2,002.97
26/8/2025	2025-00639	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA NARCISA RINCON GOMEZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.00
26/8/2025	2025-00640	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN CARLOS CALDERON ORDEN DE COMPRA	\$ 993.99
26/8/2025	2025-00641	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JOVANNY MORILLO POLONIA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,201.17
26/8/2025	2025-00643	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ANTONIO MIGUEL VIÑA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.76
26/8/2025	2025-00644	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN COMPRA	\$ 5,013.01



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
26/8/2025	2025-00645	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1,450.00
26/8/2025	2025-00646	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JOANTONY MELLA CONTRERAS ORDEN DE COMPRA	\$ 9,996.86
26/8/2025	2025-00647	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA GUILLERMO BATISTA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,495.58
26/8/2025	2025-00648	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,002.05
26/8/2025	2025-00649	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA NANCY MEJIA ORDEN DE COMPRA	\$ 999.00
26/8/2025	2025-00650	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA RAMONA ROSARIO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,498.02
26/8/2025	2025-00651	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 799.98
26/8/2025	2025-00652	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 860.03
26/8/2025	2025-00653	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JESUS ALBERTO SUSANA ORDEN E COMPRA	\$ 1,000.00
26/8/2025	2025-00654	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA MARIA MERCEDES SUSANA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
26/8/2025	2025-00655	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7,050.86
26/8/2025	2025-00656	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ANA LARA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
26/8/2025	2025-00658	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA DE ESCOLARES CUADERNOS, TENIS GOGO, Y SUETER DE DEPORTE	\$ 1,200.00
26/8/2025	2025-00659	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA PARA ESCOLARES CRAYOLA, CUADERNOS, POLOCHE ESCOLARES.	\$ 1,000.00
26/8/2025	2025-00660	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA CANASTA PARA BEBE Y CUADERNOS NIKO DE 200P	\$ 10,000.00
26/8/2025	2025-00661	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA UTILES ESCOLARES	\$ 10,000.00
26/8/2025	2025-00662	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA UTILES ESCOLARES	\$ 5,000.00
26/8/2025	2025-00663	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA ESCOLAR 4 DOCENA DE CUADERNOS.	\$ 2,880.00
27/8/2025	2025-00664	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 23,214.00
27/8/2025	2025-00665	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA PARA UNIFORME AYUDA PARA UNIFORME	\$ 1,000.00
27/8/2025	2025-00666	EVARISTO PARRA	3100754179	AYUDA 15 SILLAS PARA DICHA JUNTA DE VECINO	\$ 7,125.00
27/8/2025	2025-00667	EVARISTO PARRA	3100754179	. MESA DE DOMINO, NEVERITA PARA PLAYA, Y SILLA PLAYERA	\$ 6,550.00
27/8/2025	2025-00668	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA DARLE REGALOS A LAS MADRES REGALOS PARA LAS MADRES	\$ 2,000.00
27/8/2025	2025-00669	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 21,823.00
27/8/2025	2025-00670	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 32,540.00
27/8/2025	2025-00671	C Y L SISTEMAS Y /O LANDOLFI MARTE	130836094	PARA LA INS DISCO DURO Y SEVICIOS GENERAL Y CONFIGURACION, PARA LA COMPUTADORA DE COMPRAS	\$ 2,500.00
27/8/2025	2025-00672	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	AYUDA PARA ATAUD AYUDA PARA ATAUD	\$ 8,950.00
27/8/2025	2025-00673	GAVAE SRL	130-64709-7	PARA TALLER DADO LLAMADO TRABAJO EN EQUIPO BUFFET PARA TALLER LLAMADO TRABAJO EN EQUIPO	\$ 47,200.00
27/8/2025	2025-00674	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA USO DE LA COMUNIDAD ADESIVO PARA ROTULAR LOS TANQUES DE BASURA	\$ 7,906.00
27/8/2025	2025-00675	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA LA COMUNIDAD IMPRESIONES DE LETRERO, PARA LA PREVENCION DEL PUENTE.	\$ 93,284.90
27/8/2025	2025-00676	SUPLIMUL	132735201	PARA PLANEAMIENTO URBANO. AIRE ACONDICIONADO	\$ 58,000.00
27/8/2025	2025-00677	ARCON SOLUCIONES EMPRESARIALES EIRL	133-21783-1	PARA LA INSTITUCION UTILERIA DE LIBRERIA	\$ 28,362.33
27/8/2025	2025-00678	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA MARTIN ANTONIO ALBERTO ORDEN DE COMPRA	\$ 5,000.00
27/8/2025	2025-00679	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA ANGELA CASADO AYUDA PARA ANGELA CASADO	\$ 2,000.00
27/8/2025	2025-00680	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA TEMPORAL PAICITO VIDAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.00
27/8/2025	2025-00681	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA CHRISTOPHER ALMONTE ORDEN DE COMPRA	\$ 10,000.00
27/8/2025	2025-00682	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JOSE SURIEL ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
27/8/2025	2025-00683	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JOSE ALT. PEREZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
27/8/2025	2025-00684	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PERO FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,300.00
27/8/2025	2025-00685	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LUCINDO CRUZ ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.95
27/8/2025	2025-00686	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA RAMON EMILIO VICIOSO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
27/8/2025	2025-00687	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PUBLICIDAD PUBLICIDAD	\$ 14,160.00
27/8/2025	2025-00688	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	PARA USO INSTITUCIONAL. RECONOCIMIENTO EN MADERA CON CRISTAL,	\$ 5,133.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
27/8/2025	2025-00689	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	PARA LA INSTITUCION TIJERA, PIEDRA,LIMA, GUANTES Y FUNDAS 55	\$ 11,125.00
27/8/2025	2025-00690	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LUIS MANUEL TAVERAZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
28/8/2025	2025-00691	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JULIANA DE JESUS ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
28/8/2025	2025-00692	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA BRIJIDO PICHARDO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.00
28/8/2025	2025-00693	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
28/8/2025	2025-00694	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA AGUSTIN TEJADA ORDEN DE COMPRA	\$ 1,500.00
28/8/2025	2025-00695	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LUCIA RESTITUYO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,300.00
28/8/2025	2025-00696	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA DULCE MARIA GUZMAN ORDEN DE COMPRA	\$ 1,000.00
28/8/2025	2025-00697	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JUAN PAULA BIDO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.00
28/8/2025	2025-00698	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA YSABEL C.MARTINEZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,300.00
28/8/2025	2025-00700	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA JUAN MIGUEL ARIAS ORDEN DE COMPRA	\$ 2,300.00
28/8/2025	2025-00701	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA FRANCISCA CONTRERAS ORDEN DE COMPRA	\$ 2,475.00
28/8/2025	2025-00702	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA SANDRA FELIX PAULA ORDEN DE COMPRA	\$ 5,000.00
28/8/2025	2025-00703	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA MAXIMO PAULINO ORDEN DE COMPRA	\$ 9,570.00
28/8/2025	2025-00704	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15,555.00
28/8/2025	2025-00705	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA CECILIA VALERIO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,980.00
28/8/2025	2025-00706	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA ALBA IRIS BAUTISTA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,300.00
28/8/2025	2025-00707	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA NAYELI AQUINO ORDEN DE COMPRA	\$ 6,875.00
28/8/2025	2025-00708	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA VIRGILIO CONCEPCION ORDEN DE COMPRA	\$ 6,875.00
29/8/2025	2025-00709	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA MARIA AGRIPINA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA	\$ 2,300.00
29/8/2025	2025-00710	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA GICELA ALTAGRACIA ACOSTA ORDEN DE COMPRA	\$ 7,425.00
29/8/2025	2025-00711	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA SALVADOR DIAZ ORDEN DE COMPRA	\$ 3,395.00
29/8/2025	2025-00712	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA PABLO LOPEZ ORDEN DE COMPRA	\$ 2,300.00
29/8/2025	2025-00713	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA BETHANIA DIAZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,980.00
1/9/2025	2025-00714	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA RAMONA ROSARIO ORDEN DE COMPRA	\$ 1,764.00
1/9/2025	2025-00715	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA DOMINGA ACOSTA PEREZ ORDEN DE COMPRA	\$ 2,513.20
1/9/2025	2025-00716	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA CIRILIA GUZMAN ORDEN DE COMPRA	\$ 1,486.80
1/9/2025	2025-00717	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA RAFAEL ANTONIO POLANCO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,239.23
1/9/2025	2025-00718	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA DOMINGA ACOSTA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,124.00
1/9/2025	2025-00719	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA DOMINGA ACOSTA PEREZ ORDEN DE COMPRA	\$ 1,316.00
1/9/2025	2025-00720	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3,000.00
1/9/2025	2025-00722	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA LUCIA HIERRO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,500.00
1/9/2025	2025-00723	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	AYUDA DE ATAUD PARA JUAN RAMON GUERRERO ORDEN DE COMPRA	\$ 8,950.00
23/7/2025	2025-00724	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	USO DE LA INSTITUCION PISTOLA DE HIDROLAVADORA	\$ 2,596.00
2/9/2025	2025-00726	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1,390.01
2/9/2025	2025-00727	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA MAGDA GALICIA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,000.25
2/9/2025	2025-00728	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA DOMITILO SANTOS ORDEN DE COMPRA	\$ 8,800.00
2/9/2025	2025-00729	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	AYUDA PARA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA	\$ 4,050.00
2/9/2025	2025-00730	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 23,937.22
2/9/2025	2025-00731	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 20,350.00
2/9/2025	2025-00732	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA	\$ 18,500.00
2/9/2025	2025-00733	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA MUJER EN ESTADO FINAL DE EMBARAZO CANASTILLA PARA EMBARAZADA	\$ 2,500.00
2/9/2025	2025-00734	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LOS ESCOLARES AYUDA PARA LOS ESCOLARES	\$ 1,200.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2/9/2025	2025-00735	EVARISTO PARRA	3100754179	ESCOLARES AYUDA PARA LOS ESCOLARES	\$ 1,000.00
2/9/2025	2025-00736	EVARISTO PARRA	3100754179	LOS ESCOLARES AYUDA PARA LOS ESCOLARES	\$ 3,000.00
2/9/2025	2025-00737	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	PARA LA INSTITUCION COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 368,466.00
4/9/2025	2025-00738	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 20 JUGOS Y 2 CAJAS DE BIZCOCHO PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA ROTONDA CON AUTOPISTA VIEJA	\$ 1,265.05
4/9/2025	2025-00739	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA ANA ALBERTO MENDOZA ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS \$1000 PARA ALIMENTOS	\$ 1,000.01
4/9/2025	2025-00740	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JUAN VALERIO SANCHEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL DOSCIENTOS PESOS \$1200 PARA ALIMENTOS	\$ 1,200.00
4/9/2025	2025-00741	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA JOHANNA NUÑEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS \$1500 PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
4/9/2025	2025-00742	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	AYUDA PARA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS \$1500 PARA ALIMENTOS	\$ 1,499.18
5/9/2025	2025-00743	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 25 BLOCKS, 5 FUNDAS DE CEMENTO, 5 FUNDAS DE MEZCLA ANTILLA Y TRANSPORTE INCLUIDO. CERRANDO HUECO DE UN INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 2 VARILLAS 3/8 PARA CERRAR EL HUECO DE UN ACCIDENTE EN LA ESCUELA LABORAL DEL PINITO	\$ 4,270.00
5/9/2025	2025-00744	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS BARRIO OBRA DE DIOS PARA CERCAR EL SOLAR DEL CLUB COMUNITARIO Y LA CANCHA ORDEN DE COMPRA DE 4 ROLLOS DE PARA LA ESCUELA DEL PINO ORDEN DE COMPRA DE 1 TOLA NEGRA 1/16, 4 PERFIL NEGRO, 10 ELECTRODO UNIVERSAL, 4 RUEDA DE 2 1/2, 4 DISCO METABO CORTE 7.4 PARA UN TALLER SOBRE RELACIONES HUMANAS, POR DOS DIAS DE ALQUILER EN EL PALACIO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL. MESA PARA BUFFE GRANDE. BAMBALINAS PARA LA ACTIVIDAD DE INICIO DE AÑO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ALEJANDRO GOMERA EN LOS CERCADO. 200 SILLAS DE ALQUILER PLASTICA Y UN PARA EL CAMION DE SAMUEL. MANTENIMIENTO 1 RODAMIENTO, 1 CRUCETA, 1 RETENEDORA, 1 CARTUCHO DE GRASA, 12 PIE DE ALAMBRE, 1 VALVULA.	\$ 500.00
5/9/2025	2025-00745	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA EL CAMION COMPACTADORA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 12,480.00
8/9/2025	2025-00746	METALES BONAOL SRL	131625053	PARA EL CAMION DE FELIX FILTRO DE ACITE Y FILTROS DE GASOL	\$ 10,960.00
8/9/2025	2025-00747	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	PARA LA FUNERARIA ORDEN DE COMPRA DE UNA MANGUERA EASTMAN LAVAMANO, UN TEFLON INDUSTRIAL TRUPER Y UNA LLAVE P/LAVAMANO VIKINGO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CAMION DE FELIZ FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOL.	\$ 3,422.00
8/9/2025	2025-00748	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	PARA EL CAMION NUEVO CAMION F06 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOL.	\$ 2,660.00
8/9/2025	2025-00749	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA EL CAMION COMPACTADOR CAMBIOS DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, GASOL.	\$ 9,670.00
8/9/2025	2025-00750	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION 4 CUBETAS DE ACEITE, 3 CARTUCHO DE GRASA	\$ 4,950.00
8/9/2025	2025-00751	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION 6 GALONES DE COOLANT Y 1 FILTRO DE ACEITE	\$ 8,000.00
8/9/2025	2025-00752	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	PARA EL CAMION DE SAMUEL CABLE NT Y GALON DE GRASA	\$ 1,135.00
8/9/2025	2025-00753	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	MATERIALES DE METALES PARA HACER PUERTA EN LA ESCUELITA DEL PINO RICARDO ARIAS FUE EL HERRERO QUE HIZO DICHO TRABAJO MATERIALES DE METALES PARA SOLICITUD DE ATAUD PARA EL SEÑOR ANDRES FAUSTINO CALDERON SOLICITUD DE ATAUD PARA EL SEÑOR ANDRES FAUSTINO CALDERON	\$ 3,650.00
8/9/2025	2025-00754	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	AYUDA PARA PAOLA E. PEÑA PLACENCIA ORDEN DE COMPRA DE 3000 PESOS PARA UTILES ESCOLARES, AUTORIZADO POR TEODORO	\$ 6,400.00
8/9/2025	2025-00755	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINOS 26 DE ENERO. INC ORDEN DE COMPRA DE 15 SILLAS AUTORIZADA POR TEODORO	\$ 26,150.00
8/9/2025	2025-00756	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	PARA HACER CARTELES CARTULINA PARA MACHA CONTRA LA AUSENCIA DE LA LUZ	\$ 2,650.00
8/9/2025	2025-00757	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	CAJA DE PELOTA DE SOFBO 1 CAJA DE PELOTA DE SOFBO	\$ 6,300.00
8/9/2025	2025-00758	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	SOLICITO UNA COLABORACION PARA AYUDARSE A COMPRAR LOS UTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS AYUDA DE DOS MIL PESOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SU NIETO QUE LO NECESITABA AYUDA PARA COMPRAR PANTALONES Y TERMO CHUPI	\$ 4,284.05
8/9/2025	2025-00759	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	PARA EL PLAY DE JUMA ADENTRO UNA CAJA DE PELOTA DE SOFBAL	\$ 8,950.00
8/9/2025	2025-00760	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	PARA COMPRAR COSAS PERSONALES AYUDA PARA COMPRAR UTILERIA PERSONAL	\$ 3,000.00
9/9/2025	2025-00761	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTALACION DE LOS AIRES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE 2 TUBOS DE ESPUMA EXPANSIVO	\$ 7,125.00
9/9/2025	2025-00762	EVARISTO PARRA	3100754179	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA 1 INTERRUPTOR DOBLE Y 2 TOMA CORRIENTES	\$ 299.96
12/9/2025	2025-00764	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA USO INSTITUCIONAL PARA LA FUNERARIA PARA LOS MERTORIOS. AIRE ACONDICIONADO PARA HABILITAR EL LADO QUE FALTABA EN LA FUNERARIA. PARA LA COMUNIDAD, LA INSTITUCION Y PARA EVENTOS COMPRA DE CARPAS PARA EVENTOS, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LA INSTITUCION.	\$ 2,370.03
12/9/2025	2025-00765	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	PARA LA COMUNIDAD, LA INSTIUCION SOLICITUD DE CAFETERA ALECTRICA Y ABANICO DE PARED	\$ 2,000.00
12/9/2025	2025-00766	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	AYUDA PARA BARTOLO TAVAREZ MOREL ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS (GESTIONADO POR EL REGIDOR JUAN CARLOS)	\$ 925.00
12/9/2025	2025-00767	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	AYUDA PARA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 2,370.03
12/9/2025	2025-00768	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	AYUDA PARA JUAN FERNANDEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL DOSCIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,000.00
12/9/2025	2025-00769	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	AYUDA PARA YOCASTA TAMARES CASTILLO ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS PARA ALIMENTOS (PARA MADRE SOLTERA. AUTORIZADO POR TEODORO)	\$ 1,200.00
15/9/2025	2025-00770	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	AYUDA PARA JOSE MANUEL RIVAS ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS PARA ALIMENTOS (AUTORIZADO POR TEODORO)	\$ 3,000.00
15/9/2025	2025-00771	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986		\$ 3,000.00
16/9/2025	2025-00773	SUPLIMUL	132735201		\$ 999.99
16/9/2025	2025-00774	SUPLIMUL	132735201		\$ 345.00
16/9/2025	2025-00775	SUPLIMUL	132735201		\$ 84,250.01
18/9/2025	2025-00776	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 94,400.00
18/9/2025	2025-00777	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 13,975.99
18/9/2025	2025-00778	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 1,000.00
18/9/2025	2025-00779	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 1,000.00
18/9/2025	2025-00780	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 1,200.00
18/9/2025	2025-00780	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 3,000.00
18/9/2025	2025-00780	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162		\$ 3,000.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
18/9/2025	2025-00781	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JUAN ANTONIO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
18/9/2025	2025-00782	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA SEBASTIAN ORTEGA ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
18/9/2025	2025-00783	CENTRO DE PINTURAS J MELO SRL	132-21679-2	PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD Y LAS LONAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION. EL TRALADRO ES PARA USO INSTITUCIONAL. 50 LAMPARAS LED. 25	\$ 124,110.17
18/9/2025	2025-00784	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA GISELA RESTITUYO ORDEN DE COMPRA DE MILQUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
18/9/2025	2025-00785	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA NELSON DAVID TINEO ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 2,000.00
18/9/2025	2025-00786	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA JOSE ALT.PEREZ ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,000.00
18/9/2025	2025-00787	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA MARTIN JOSE MARTINEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,000.00
18/9/2025	2025-00788	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA FRANK ANTHONY ROSARIO ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
18/9/2025	2025-00789	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA ELIZABETH TAVERAS RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
18/9/2025	2025-00790	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA ANTONIO PLACENCIA ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,000.00
18/9/2025	2025-00791	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA FELIX VARGAZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 1,500.00
18/9/2025	2025-00792	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	ATAUD SOLICITO UN ATAUD.	\$ 8,950.00
18/9/2025	2025-00793	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	PARA LA CALLE LOS SERCADOS ALUMBRADO DE LA CALLE 120 PIE DE ALAMBRE DUPLEX DE 12.2	\$ 2,940.00
18/9/2025	2025-00794	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIIN 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO VARIAS REPARACIONES DE GOMAS Y 2 GOMAS NUEVAS 2X225	\$ 50,500.00
19/9/2025	2025-00795	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA RICARDO ARIAS SANTANA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE FAMILIAR	\$ 1,500.00
19/9/2025	2025-00796	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA PARA LUIS RAMON GUZMAN ORDEN DE COMPRA DE DOSMIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS	\$ 2,500.00
22/9/2025	2025-00797	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINO POR UN NUEVO MIRADOR ORDEN DE COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA	\$ 6,550.00
22/9/2025	2025-00798	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 3 CANDADOS GRANDES PARA EL SOLAR DEL MERCADO Y 1 MARCO DE SEGUETA CON 2 HOJAS PARA CORTAR TUBOS PARA PONER	\$ 2,770.02
23/9/2025	2025-00799	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA CAROLINA PERDOMO RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE 150 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU HOGAR	\$ 6,750.00
23/9/2025	2025-00800	ABAMYA EIRL	132648757	PARA EL CAMI6N COMPACTADOR COMPRA DE UN COMPRESOR	\$ 56,050.00
26/9/2025	2025-00801	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	PARA EL SOLAR DEL MERCADO Y PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA . 3 LIBRAS DE GRAMPA Y 500 FUNDAS	\$ 7,240.00
26/9/2025	2025-00802	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	USO INSTITUCIONAL PARA ARREGLAR EL BAÑO DE DAMAS DE ABAJO ORDEN DE COMPRA DE UNA PALANCA DE DESCARGA	\$ 150.00
26/9/2025	2025-00803	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA CELSIO NAZARIO ESQUEA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,566.50
26/9/2025	2025-00804	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA AMADEO OVALLE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 767.00
26/9/2025	2025-00805	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA PEDRO TEOFILO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,696.10
26/9/2025	2025-00806	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA MINERVA MERCEDES CUELLO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 477.90
26/9/2025	2025-00807	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA REY RAFAEL CASTILLO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,035.36
26/9/2025	2025-00808	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA JUAN BAUTISTA ORDE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,032.30
26/9/2025	2025-00809	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA RAMON PEÑA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,129.26
26/9/2025	2025-00810	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	AYUDA PARA RAFAEL BAUTISTA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,164.89
29/9/2025	2025-00811	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PERSONA NECESITADA PAQUETE GOBULAR DE SANGRE	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00812	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PARA PASIENTE ENFERMO UNIDAD DE SANGRE	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00813	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PARA MUJER A PUNTO DE DAR A LUZ. PAQ. GLOBULAR	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00814	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE 1 PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00815	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE SANGRE	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00816	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00817	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	2 PINTAS DE SANGRE 2 PINTAS DE SANGRE	\$ 15,000.00
29/9/2025	2025-00818	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	PINTA DE SANGRE PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
29/9/2025	2025-00819	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	2 PINTAS DE SANGRE 2 PINTAS DE SANGRE	\$ 15,000.00
30/9/2025	2025-00820	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	INSTITUCIONAL, PARA EL CAMION CJB04 ORDEN DE COMPRA DE 1 BATERIA	\$ 9,500.00
30/9/2025	2025-00821	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	INSTITUCIONAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA DE 6 TABLONES DE APOYO	\$ 660.00
30/9/2025	2025-00822	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA FRANCISCA YG.MARTINEZ ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,804.50
30/9/2025	2025-00823	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA JULIAN SANTIAGO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,980.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
30/9/2025	2025-00824	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA ALEJANDRO MEJIA GARCIA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,177.05
30/9/2025	2025-00825	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA FRANCISCO SANCHEZ ORDEN E COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,804.50
30/9/2025	2025-00826	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA JOSE GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 7,044.30
30/9/2025	2025-00827	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA MAURICIO GILBERTO RAMIREZ ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,013.60
30/9/2025	2025-00828	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA JOAQUIN RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,339.00
30/9/2025	2025-00829	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA FELICITA SANTANA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 910.00
30/9/2025	2025-00830	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,880.00
30/9/2025	2025-00831	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	AYUDA PARA LOIDA LISAIRY FABIAN ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,729.40
30/9/2025	2025-00832	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	AYUDA PARA MARIANA DE JESUS ORDEN DE COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE	\$ 7,500.00
30/9/2025	2025-00833	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE SANGRE	\$ 7,500.00
30/9/2025	2025-00834	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	SANGRE SANGRE	\$ 7,500.00
1/10/2025	2025-00836	METALES BONAÓ SRL	131625053	PARA OBRA DE LA INSTITUCION COMPRA DE METALES	\$ 23,000.00
1/10/2025	2025-00837	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	PARA LA IMPRESORA DE COMPRA CAMBIO DE ARMOADILLA PARA LA IMPRESORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 1,500.00
1/10/2025	2025-00838	SUPLIMUL	132735201	PARA PLAN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y PARA EL USO DE LA COMUNIDAD COMO DE LA INSTITUCION. CAFETERA ELECTRICA	\$ 15,679.98
1/10/2025	2025-00839	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	TALONARIOS DE COBRO DE BASURA, TALONARIO DE REQUISICION, Y TALONARIO DE INGRESO TALONARIOS	\$ 23,895.00
1/10/2025	2025-00841	C Y L SISTEMAS Y /O LANDOLFI MARTE	130836094	PARA LA COMPUTADORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAMBIO DE DISCO DURO, SERVICIOS GRAL Y CONFIGURACION, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	\$ 3,000.00
1/10/2025	2025-00842	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA	\$ 2,000.00
1/10/2025	2025-00843	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	PARA SELLAR LAS CARTAS SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTO COMUNITARIO	\$ 2,596.00
1/10/2025	2025-00844	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA NELSON SERRA CRUZ ORDEN DE COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS Y 10 HOJAS DE ZINC PARA SU HOGAR	\$ 5,720.00
1/10/2025	2025-00845	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA JULIAN GUZMAN ORDEN DE COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA TERMINAR EL PISO DE SU HOGAR	\$ 5,200.00
1/10/2025	2025-00846	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	AYUDA PARA MERCEDES GARCIA ORDEN DE COMPRA DE 12 HOJAS DE ZINC	\$ 4,680.00
1/10/2025	2025-00847	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	INSTITUCIONAL ORDEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 359,189.00
7/7/2025	2025-00319	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048-0088097-5	PAGO DEL 60% DE TRABAJO DE BARRERA DE SEGURIDAD PARA EL PUENTE DE JUMA SAN ISIDRO.	\$ 21,000.00
9/7/2025	2025-00323	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	048-0071819-1	PAGO DE COLOCACION DE ASFALTO DE UN CAMION DE HORMIGON ASFALTO CALIENTE EN LA CALLE PRINCIPAL DUARTE, LA CUEVA BEJUCAL, DETALLES EN EL ANEXO	\$ 65,000.00
14/7/2025	2025-00324	BIENVENIDA ALTAGRACIA PEÑA CABREJA	048-0032742-3	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE COMPRA DE GOMAS PARA AYUDA HUMANITARIA Y REPARACION DEL CAMIO	\$ 7,070.00
15/7/2025	2025-00325	HERIBERTO PAULINO CASTILLO	048-0044041-6	APORTE PARA EL ACTO DE JURAMENTACION DE LA DIRECTIVA DEL CIRCULO DE LOCUTORES Y DOMINICANOS FILIAL	\$ 4,000.00
21/7/2025	2025-00328	DANIEL ANTONIO GRULLON ENCARNACION	048-0033290-2	POR CONCEPTO DE AVANDE DEL 20% DE CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS LINEALES DE CONTENES. UBICADO EN EL BARRIO LOS ROSARIOS.	\$ 97,440.00
22/7/2025	2025-00332	ANEURYS INFANTES MULTISERVICIOS	1-32-15385-5	PAGO DEL 30% DEL MONTO DE RD\$431,144.19 DILIGENCIA COBROS DE IMPUESTO ANTE LA EMPRESA EDENORTE DOMINICANA	\$ 129,343.26
24/7/2025	2025-00343	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS	\$ 11,570.00
28/7/2025	2025-00345	DANIEL ANTONIO GRULLON	048-0033290-2	PAGO RESTANTE DE \$487,200.00 DE LINEAS DE CONTENES UBICADO EN EL BARRIO LOS ROSARIO, SECTOR CAÑO GRANDE CON LA RETENCION DE UN 3% I.S.R (14,616)	\$ 375,144.00
30/7/2025	2025-00351	HUMANO SEGUROS	102-01717-4	3ER PAGO DE SEGURO DE VEHICULO (CAMION DE VOLTEO, AÑO: 2025) CHASIS: JAANPR71FS7100495, MODELO: NPR, MARCA: ISUZU	\$ 33,695.14
30/7/2025	2025-00353	EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME	048-0031447-0	PAGO DE NOTARIZACION DE CUATRO CONTRATOS DE OBRAS DIVERSAS, DETALLES EN EL ANEXO	\$ 4,000.00
31/7/2025	2025-00357	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO	402-1496614-4	PAGO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA LA ESTIMACION DE RELLENOS A 17 SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL.	\$ 59,500.00
5/8/2025	2025-00359	JOSE DOLORES RAMIREZ BAUTISTA	048-0032538-5	PAGO DE 4 HORAS DE ALQUILER DE RETROCABADORA A 2,500 C/U	\$ 10,000.00
5/8/2025	2025-00360	ANEURYS INFANTES MULTISERVICIOS	1-32-15385-5	PAGO DEL 30% DEL MONTO DE RD\$357,503.82, DILIGENCIA COBROS DE IMPUESTO ANTE LA EMPRESA EDENORTE DOMINICANA	\$ 126,556.36
7/8/2025	2025-00362	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	223-0100271-7	PAGO DEL 30% DE RD\$234,300.00 DE GESTION DE COBROS AL MINERD, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	\$ 70,290.00
20/8/2025	2025-00404	DANIEL ANTONIO GRULLON ENCARNACION	048-0033290-2	PAGO DE CONSTRUCCION DE 251 METROS LINEALES DE CONTENE ADICIONALES, EN LA CALLE ROSARIO SECTOR CAÑO GRANDE	\$ 165,660.00
26/8/2025	2025-00412	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS	\$ 45,835.00
26/8/2025	2025-00413	JOSE MIGUEL VASQUEZ PICHARDO	048-006417-7	PAGO DE REMOZAMIENTO DE PINTURA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BEJUCAL	\$ 40,000.00



Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

Fecha	No. Orden de Compras	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
27/8/2025	2025-00415	HILARIO SANTIAGO	048-0000517-7	PAGO AVANCE DEL 60% DE LA REPARACION Y PINTURA DE 10 MUEBLES GRANDE Y 10 PEQUEÑOS DE LA FUNERARIA DEL AYUTAMIENTO JUMA BEJUCAL	\$ 33,000.00
29/8/2025	2025-00417	YOCASTA TAMARES CASTILLO	048-01015283-0	PAGO DE 60 DESAYUNOS PARA LA BRIGADA QUE TABAJA EN EL MANGO DE PEPE.	\$ 6,000.00
1/9/2025	2025-00419	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	1-32-15385-5	PAGO HONORARIO 30% POR GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO Y EVALUACION DE PAGOS Y COMPENSACIONES DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL	\$ 87,800.66
1/9/2025	2025-00420	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER	048-0098170-8	PAGO DE PRESUPUESTO CONSTRUCCION CANAL DRENAJE PLUVIAL CALLE ANGEL PEÑA	\$ 184,178.98
2/9/2025	2025-00422	CESAR BOLIVAR ENCARNACION ANTUNA		PAGO DE OCHO EJEMPLARES DEL LIBRO TULPO.	\$ 4,000.00
2/9/2025	2025-00423	HUMANO SEGUROS	102-01717-4	4TO Y ULTIMO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO (CAMION DE VOLTEO, AÑO: 2025) CHASIS: JAANPR71FS7100495, MODELO: NPR, MARCA: ISUZU	\$ 33,695.14
3/9/2025	2025-00425	JESUS AQUINO DE JESUS	048-0031199-7	PAGO DEL 25% POR DILIGENCIA DE COBROS DE BALLAS, CONTRATO DE TRABAJO PARA UNA OBRA EN SERVICIO DETERMINADO DE COBRO DE IMPUESTOS	\$ 21,250.00
10/9/2025	2025-00435	YEIRY ELECTRO IMPORT, E. I. R. L	133-22173-1	PAGO PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE TRES LAMPARAS LED 1000 WATP PARA SER DONADAS AL PLAY BEBESITO DEL VILLAR	\$ 42,480.00
11/9/2025	2025-00436	EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME	048-0031447-0	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CUATRO CONTRATOS DE OBRAS DIVERSAS	\$ 3,000.00
12/9/2025	2025-00437	JESUS AQUINO DE JESUS	048-0031199-7	PAGO DEL 25% POR DILIGENCIA DE COBROS DE BALLAS SEGUN CONSTA DEL CONTRATO DE TRABAJO PARA UNA OBRA EN SERVICIO DETERMINADO DE COBRO DE TOPOGRAFICOS (DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZAD, LEVANTAMIENTO DE 16 AREAS, TECNICAS UTILIZADA, TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE REALIZADO,	\$ 11,076.75
17/9/2025	2025-00446	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO	402-1496614-1	PAGO DE CONSTRUCCION DE BADEN UBICADO EN LA CALLE RICARDO MOTA ESQUINA MANUELA DIAZ, HUGO CHAVEZ.	\$ 56,000.00
19/9/2025	2025-00453	SAMUEL TINEO ABREU		AVANCE DEL 20% DE LOS MONTOS Y OBRAS DETALLADAS EN EL ANEXO	\$ 77,715.31
23/9/2025	2025-00455	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606-5	PARA LA COMPRA DE UN RADIADOR LX-200ZH-10A PARA EL TRIMOTOR QUE TRABAJA DANDO SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	\$ 1,326,731.64
23/9/2025	2025-00456	MOTORES DEL SUR	122-02536-7	POR PAGO DE FACTURA NO. CC202506055201914138, SERVICIO DE PLAN FLOTILLA DE LA INSTITUCION.	\$ 6,492.36
26/9/2025	2025-00465	ALTICE DOMINICANA	101-61878-7	PAGO DE PRESUPUESTO CONSTRUCCION CANAL DRENAJE PLUVIAL CALLE ANGEL PEÑA	\$ 11,862.50
26/9/2025	2025-00466	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER	048-0098170-8	PAGO HONORARIO 30% DE (193,091.04) POR GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO	\$ 184,178.98
26/9/2025	2025-00467	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	1-32-15385-5	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS	\$ 68,354.36
29/9/2025	2025-00468	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	PAGO HONORARIO 30% DE (193,091.04) POR GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO	\$ 26,950.00
30/9/2025	2025-00474	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	1-32-15385-5	REPARACION Y FABRICACION DE TRABAJOS EN LA ESCUELA LABORAL	\$ 68,354.36
1/10/2025	2025-00476	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048-0088097-5	PAGO AVANCE DEL 60% DE LA REPARACION Y PINTURA DE 10 MUEBLES GRANDE Y 10 PEQUEÑOS DE LA FUNERARIA DEL AYUTAMIENTO JUMA BEJUCAL	\$ 42,500.00
1/10/2025	2025-00478	HILARIO SANTIAGO	048-0000517-7	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0397/0365 ANEXA SIN COMPROBANTE	\$ 31,350.00
1/10/2025	2025-00480	TIENDAS DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133-00964-1		\$ 4,560.59

TOTAL

\$ 12,073,984.53