Ayuntamiento Municipal de Bohechío

Calle Miguel Antonio Morillo No. 26, Bohechío, San Juan.

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-01	30/01/2026	RUPER ANTONIO RAMIREZ	1090008119-0	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN ESTRUCTURA NAVIDEÑA, VASE DE PROYECTOS Y MANO D OBRA	7,000.00
2026-02	30/01/2026	DARLIN YOVANNY SUAZO	402-1197222-5	PAGO DE PINTURA DE BADENES Y REDUCTORE	2,000.00
2026-03	28/01/2026	LA CASA DEL TORNILLO	1201004726	COMPRA DE CRUCETA PARA USO DE TRABAJOS EN EL AYUNTAMIENTO	3,200.00
2026-04	03/01/2026	CASA ARAUJO	95210376	COMPRA DE MATERIALES, BEBIDAS Y COMESTICO PARA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	17,850.00
2026-05	09/01/2026	JUANITA DE DELEON	109-0001488-6	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA USO INTERNO	3,035.00
2026-06	06/01/2026	JUANITA DE DELEON	109-0001488-6	COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO INTERNO	1,955.00
2026-07	12/01/2026	JUANITA DE DELEON	109-0001488-6	COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ , AZUCAR Y VASOS PARA USO INTERNO	6,005.00
2026-08	28/01/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	012-00316664	CAMBIO DE GOMA DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	1,500.00
2026-09	06/01/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	012-00316664	ARREGLO DE GOMA DEL CAMION VOLTEO	300.00
2026-10	18/01/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	012-003166664	ARREGALO DE GOMA Y CAMBIO DE GOMA	800.00
2026-11	30/01/2026	YANCER TIBURCIO	402-5266976	LAVADO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , MES ENERO	8,500.00
2026-12	14/01/2026	AC FERRETERIA	109-0000943-1	COMPRA DE ESCOBILLONES PARA USO INTERNO	585.00
2026-13	09/01/2026	AC FERRETERIA	109-0000943-1	COMPRA DE MATERIALES PARA NICHO DE NIÑA DE MINAURY	2,018.00
2026-14	30/01/2026	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO DE PLC	170014548	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE	158,481.00
2026-15	03/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA ACTIVIDAD	450.00
2026-16	06/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE ALMUERZO PARA ENTREGA DEL CAMION DE BOMBERO	2,000.00
2026-17	6/2/2026	FERRETERIA LEBRON	131393642	COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA USO INTERNO	6,750.00
2026-18	09/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNO, JUGOS Y AGUA PARA ACTIVIDAD CAMION DE BOMBERO	3,520.00
2026-19	11/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA ACTIVIDAD	525.00
2026-20	11/02/2026	COLMADO DE JUANITA	109-0001488-6	COMPRA DE CONDIMENTOS DE COCINA PARA USO INTERNO	7,510.00
2026-21	16/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE ALMUERZO , AGUA , Y JUGO PARA VISITA DEL ALCALDE	2,485.00
2026-22	17/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE ALMUERZO , AGUA , Y JUGO PARA VISITA DE SALUD PUBLICA	1,400.00
2026-23	19/02/2026	FOOD PARADISSE	109-0008223-0	COMPRA DE ALMUERZO , AGUA , Y JUGO PARA VISITA DEL ALCALDE	1,750.00
2026-24	20/02/2026	EDUARD ROSARIO	017-0000360-9	COMPRA DE CADENA, ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA	5,200.00
2026-25	24/02/2026	IGLESIA EVANGELICA MENONITA	109-0007348-6	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO	210.00
2026-26	28/02/2026	COLMADO EL MERCADO	10900038174	COMPRA DE CONDIMENTOS PARA PICADERA PARA CONFORMACION MESA DE SEGURIDAD	3,930.00
2026-27	28/02/2026	COLMADO EL MERCADO	10900038174	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO	2,200.00
2026-28	01/05/2026	COLMADO EL MERCADO	10900038174	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO	2,800.00
2026-29	30/02/2026	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO DE PLC	170014548	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE	188,993.00
2026-30	17/3/2026	TALLER Y REPUESTO HERMANOS SANCHEZ	017-0023505-2	PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LOS TRANSPORTES DEL AYUNTAMIENTO	14,050.00
2026-31	25/3/2026	FERRETERIA LEBRON	131393642	ALUMBRE THHN	15,354.00
2026-32	25/3/2026	FERRETERIA LEBRON	131393642	ALAMBRE PICADO, GUANTES, ALICATE MECANICO, TIJERA Y MALLA (PARA REPACION DEL POLI DEPORTVO)	14,390.00
2026-33	5/3/2026	AC FERRETERIA	109-0000943-1	UN INODORO, 2 LIBRA CEMENTO BLANC, UNA CERA DE INODORO Y UNA GOMA DE TRUNC	6,270.00
2026-34	12/3/2026	AC FERRETERIA	109-0000943-1	2 CUBETA, TOALLITAS , REGLETA Y ESCOBILLAS INODORA PARA USO INTERNA	1,610.00
2026-35	13/3/2026	AC FERRETERIA	109-0000943-1	PVC , COPLIN , TAPON DE Y2 , CODO , TEE , PARA USO INTERNO	410.00
2026-36	16/3/2026	AGROMICA	170000025	4 PARACUAT ALEMANA Y 2 LIMA	3,300.00
2026-37	16/3/2026	TALLER DE MECANICA FELIZ	012-0032399-4	UN FILTRO SFC 7912-10, UN FILTRO CA8737 Y UN FILTRO P829333	4,300.00
2026-38	14/03/2026	EL MERCADITO	1090003817-4	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INTERNO	4,790.00
2026-39	20/3/2026	EL MERCADITO	1090003817-4	KIT ALIMENTICIO PARA CONFORMACION COMITÉ DE DESARROLLO	5,405.00
2026-40	19/3/2026	EL MERCADITO	1090003817-4	PICADERA PARA INTEGRANTES DEL CURSO DE INFOTEP	3,642.00
2026-41	30/3/2026	YANCER TIBURCIO	402-5266976	LAVADO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , FEBRERO Y MARZO	9,400.00
2026-42	31/03/2026	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO DE PLC	170014548	COMPRA DE CONDIMENTOS PARA PICADERA PARA CONFORMACION MESA DE SEGURIDAD	197,974.00
2026-01	21/04/2024	IMPRESORA KR, SRL	130086116	COMPRA DE BANDERA DE GALAY ASTA EN MADERA PARA BANDERA	15,500.00
2026-02	01/04/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	UNA BATERIA Y UN CARBOLOTE PLANO	14,900.00
2026-03	01/04/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	CAFÉ, AZUCAR, SERVILLETAS , VASOS Y CAJAS E GALLETA, PARA USO INTERNO	3,750.00

2026-04	02/04/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE DETERGENTES PARA USO INTERNO	2,275.00
2026-05	07/04/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	FILTRO GOSOIL , ACEITE CASTYRO, RINGS, LIQUIDO FRENO	22,850.00
2026-06	08/04/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	FILTRO GOSOIL , ACEITE CASTYRO, RINGS, LIQUIDO FRENO	12,350.00
2026-07	11/04/2026	COLMADO EL MERCADO	10900038174	COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD	3,000.00
2026-08	15/4/2026	FOOD PARADISSE	10900082230	COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA , (LIMPIEZA CALLE POR LLUVIA)	1,350.00
2026-09	17/04/2026	FOOD PARADISSE	10900082230	COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA , (LIMPIEZA CALLE POR LLUVIA)	1,200.00
2026-10	20/04/2026	FOOD PARADISSE	10900082230	COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA , (LIMPIEZA CALLE POR LLUVIA)	1,050.00
2026-11	23/4/2026	LA SIRENA	101796822	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA 2026	1,473.00
2026-12	24/04/2026	JELIN BATISTA BELTRE	109-00008185	PAGO DE PREPARACION DE DESAYUNOS PARA RENDICION DE CUENTA	1,500.00
2026-13	24/04/2026	DE LA ROSA FLORISTERIA	2800825875	ARREGLO FLORAL PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE ABRIL 2026	6,000.00
2026-14	24/4/2026	JHOELY FANUEL CASTILLO	10900069518	PAGO POR SER EL MAESTRO DE CEREMONIA DE LA RENDICION DE CUENTA 2026	3,000.00
2026-15	24/4/2026	COMERCIAL BENZAN HERRERA	131934252	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA RENDICION DE CUENTA 2026	7,000.00
2026-16	29/04/2026	VARIEDADADES ROSS	10900048249	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INTERNO	5,180.00
2026-17	29/04/2026	COLMADO TRAA	10900038687	COMPRA DE DESAYUNOS PARA TRABAJADORES DEL CAMION DE LA BASURA	6,600.00
2026-18	30/04/2026	COLMADO TRAA	10900038687	COMPRA DE DESAYUNOS PARA TRABAJADORES DEL CAMION DE LA BASURA	6,300.00
2026-19	02/05/2026	AC FERRETERIA	10900009431	FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA A MUNICIPE	11,300.00
2026-20	02/05/2026	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	017-00234386	CUBETA DE HIDRAULICO , KENALL GRASA	4,400.00
2026-21	2/5/2026	AC FERRETERIA	10900009431	FUNDA DE CEMENTO PARA REPARACION DE EMPALIZADA	11,300.00
2026-22	06/05/2026	AC FERRETERIA	10900009431	5 FUNDA DE CEMENTO , 2 CANDADO PARA REPARACION DE VIVIENDA CANDADOS PARA EL PLAY	4,241.00
2026-23	07/05/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	1,480.00
2026-24	12/05/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INTERNO	2,205.00
2026-25	12/5/2026	AC FERRETERIA	10900009431	FUNDAS DE CEMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,825.00
2026-26	14/05/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INTERNO	2,225.00
2026-27	15/05/2026	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	017-00234386	COMPRA DE HIDRAULICO, GRASA , SILICON NEGRO , CUBE CASTRON	24,500.0.0
2026-28	15/05/2026	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	017-00234386	CUBETA DE HIDRAULICO , SILICON NEGRO,CUBETA DE GRASA	24,500.00
2026-29	16/05/2026	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	017-00234386	COOLANTA VERDE, LIQUIDO DE FRENO,TUARCA	29,200.00
2026-30	21/5/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE POTES DE VENENO PARA QUEMAR HIERBA	750.00
2026-31	25/5/2026	AC FERRETERIA	10900009431	FUNDAS DE CEMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00
2026-32	27/05/2026	AC FERRETERIA	10900009431	MATERIALES FERRETEROS PARA POLI DEPORTIVO	6,547.00
2026-33	28/05/2026	AC FERRETERIA	10900009431	6 FUNDA DE CEMENTO PARA REPACION DE SANJA	3,160.00
2026-34	28/05/2026	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	017-00234386	COMORA DE DISCO DE FRENO,JUEGO DE BANDA , LATA DE GRASAKENDALL, REPARACION DE FRENNO	21,050.00
2026-35	29/05/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE ESCOBAS DE RAMOS PARA USO EN LOS PARQUES , AYUNTAMIENTO, POLI Y PALA	1,925.00
2026-36	30/05/2026	YANCER TIBURCIO	402-5266976	LAVADO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , MES ENERO	4,700.00
2026-37	30/05/2026	DOMANGIA.SRL	1-31-48808-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE TRANSPORTE INTERNO	119328.00
2026-38	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO DE PLC	170014548	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE	115720.00
2026-39	2/6/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE LLAVN, TUBO DE PRESION Y TAPON	4,263.00
2026-40	05/06/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	1723658741	CAMBIOS DE GOMA	300.00
2026-41	6/6/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	TORNILLOS,CRUCETA CORDAN, PUENTE CIRDAN, COILARING	12,150.00
2026-42	06/06/2026	OVANDYANTONIO GALVAN	10900047571	BRINDIS PARA AGRUPACION ARTISTICA, PATRONALES 2026	12,300.00
2026-43	06/06/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE JABALI Y GRAMPA	2,750.00
2026-44	07/06/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INTERNO	6,885.00
2026-45	08/06/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	COMPRA DE CUBETA HIDRAULICA,	4,500.00
2026-46	08/06/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE RATRILLO Y ESCOBAS	2,890.00
2026-47	10/06/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	UNA BATERIA 15/12	12,500.00
2026-48	11/06/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	1723658741	PARCHOGANDE, GOMA DE CAMION , MANO DE OBRA	2,800.00
2026-49	13/06/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	MOTOR DE ARRANQUE , GALON COOLAN , PAGO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE FRENOS	23,400.00
2026-50	14/06/2026	COLMADO DE JUANITA	109-0001488-6	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA USO INTERNO	1,005.00
2026-51	22/06/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	ACEITE BOSS , ADITIVO GASOI	5,750.00
2026-52	30/06/2026	DOMANGIA.SRL	1-31-48808-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE TRANSPORTE INTERNO	202,530.00
2026-53	30/06/2026	TALLER LA SOLUCION	1700234386	FILTROACEITE, GRASA DURA ,GALON 25 CASTRO	5,850.00

2026-01	28/07/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE TUBO DE PRESION Y TAPON PARA USO INTERNO	3,768.00
2026-02	28/07/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE VIVIENDA DE MUNICPE	1,825.00
2026-03	17/7/2026	AC FERRETERIA	10900009431	15 BOMBILLO Y CHIPERO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	1,400.00
2026-04	25/07/2026	AC FERRETERIA	10900009431	AYUDA DE FUNDAD DE CEMENTO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSOS	2,300.00
2026-05	26/07/2026	COLMADO DE JUANITA	109-0001488-6	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA USO INTERNO	1,675.00
2026-06	15/07/2026	COLMADO DE JUANITA	109-0001488-6	COMPRA DE CAFÉ , AZUCAR Y VASOS PARA USO INTERNO	9,035.00
2026-07	03/07/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	1723658741	ARREGLO DE GOMA DE PALA	1,000.00
2026-08	17/07/2026	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	1723658741	CAMBIOS DE GOMA	2,300
2026-09	21/07/2026	FERRETERIA LEBRON	430002992	COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS , THINNER	28,560.00
2026-10	23/07/2026	AC FERRETERIA	10900009431	MANGUERA 100 PIE. 2 ALFOMBRA Y CHIPERO PARA USO INTERNO	2,485.00
2026-11	14/07/2026	AC FERRETERIA	10900009431	CERRADURA DE PUNO , LIMA , CHIPERO , ESCOBILLOM , AMBIENTADORES PARA USO INTERNO	2,185.00
2026-12	08/07/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO	3,211.00
2026-13	20/07/2026	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	017-00234386	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE , GRASA DURA	5,850.00
2026-14	30/07/2026	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	430002992	COMPRA DE DETERGENTES , CAFÉ, AZUCARES, UTENCILIO DE LIMPIEZA DE COCINA	27,307.00
2026-17	28/08/2026	ROBERTO PEREZ GALVAN	10900056762	COLABORACION PARA LA REALIZACION DE UN NICHO DE UNA MUNICIPE FALLECIDA	7,000.00
2026-18	1/8/2026	AC FERRETERIA	10900009431	ESCOBAS DE RAMO PARA USO DE LOS PARQUES	400.00
2026-19	07/08/2026	AC FERRETERIA	10900009431	MACHETES, LIMA, ALAMBRE PUA Y GRAMPA PARA REPARACION DE MATADERO	6,545.00
2026-20	13/08/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COLABORACION CON LA POLICIA MUNICIPAL CON 6 FUNDAS DE CEMENTO	3,450.00
2026-21	28/08/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE CHOCOLATES,, PAN , AZUCAR, ESPECIAS PARA VELORIO	2,275.00
2026-22	31/08/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SECION DE ALCALDE Y REGIDORES	1,500.00
2026-23	31/08/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	9,971.00
2026-24	31/08/2026	COLMADO TRAA	10900038687	COMPRA DE DESAYUNOS PARA TRABAJADORES DEL CAMION DE LA BASURA	6,000.00
2026-25	31/8/2026	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO DE PLC	170014548	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE	278,692.00
2026-26	15/09/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,561.00
2026-27	01/09/2026	COLMADO DE JUANITA	10900014886	COMPRA DE AGUA Y COMESTIBLES PARA USO INTERNO	1,280.00
2026-28	18/09/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE ESCOBILLON , CODO, TUBO Y PUETA DE BASURO PARA USO INTERNO	935.00
2026-29	25/09/2026	AC FERRETERIA	10900009431	DONACION DE 40 BLOCK A PERSONA DE EXCASOS RECURSOS	1,760.00
2026-30	28/09/2026	AC FERRETERIA	10900009431	COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	34,542.00
2026-31	30/09/2026	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO DE PLC	170014548	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES TRANSPORTE	198,384.00

TOTAL	**RD$ 2,159,050.00**