



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	01/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	20 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	
000	01/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	01/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$6,000.00
000	03/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,513.56
000	03/06/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO 1/8-6013. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$1,050.00
000	03/06/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE IMPRESORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$1,400.00
000	03/06/23	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 VARILLAS 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOTIFICAR CEMENTERIO DE LOS ARROCES.	RD\$1,880.00
000	03/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE SOBRE PARA INVITACIONES 6*9. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	RD\$2,950.00
000	03/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	7 DISCO DE CORTE, 2 BREAKER, 1 SOLDADURA. PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DEL TALLER.	RD\$1,059.80
000	03/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	2 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR GRANDE.	RD\$31,000.00
000	03/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN EL DESPACHO.	RD\$1,275.00
000	03/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CINCEL. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES.	RD\$250.00
000	03/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	03/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.50
000	03/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/06/24	VLADIMIR VAN TROI GUTIERREZ LEDESMA (KMZ)	4800889398	3 CHEQUES REPRESENTATIVO EN COROPLAST. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PICAZOS DE INICIOS DE OBRAS.	RD\$3,000.00
000	04/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN EL DESPACHO.	RD\$1,050.00
000	04/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.69
000	04/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,503.72
000	04/06/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$38,500.00
000	04/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 PELOTA DE BASKETBALL. PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	RD\$2,825.00
000	04/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 AGENDA. PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES DE TRABAJOS.	RD\$650.00
000	04/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 RASTRILLOS PLASTICOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA BRIGADA DEL PARQUE ECOLOGICO EDDY PICHARDO.	RD\$1,750.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	04/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	4 GALONES DE SEMIGLOS PLUS. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	
000	04/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 GALONES DE INDUSTRIAL TROPICAL GRIS, 8 GALON DE ANTI OXIDO GRIS PLATA 6 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR GRAF, 2 CEPILLO DE ALAMBRE DE MADERA, 3 LIJA DE AGUA Y TELA, 6 BROCHA DE 2, 3 GALON DE THINNER CELLADO, 2 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	RD\$48,650.00
000	04/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL EN APOYO PARA LA JORNADA DE REFORESTACION Y LIMPIEZA EN LA RIVERA DEL RIO MASIPEDEO.	RD\$3,990.00
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,997.50
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$999.50
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	RD\$9,999.51
000	05/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 300 BLOCKS. AYUDA SOCIAL.	RD\$12,300.00
000	05/06/24	GRUPO DELGADO DURA SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	RD\$18,526.00
000	05/06/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	1 GALON DE ESMALTE IND. BLANCO, 1 GALON DE THINNER, 2 BROCHA, 36 TORNILLOS 3/4*14, 10 ELECTRODO 1/8-6013, 3 DISCO DE CORTE. PARA SER UTILIZADO EN DIFERNTES CAMIONES.	RD\$4,388.00
000	05/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 MALLA DE VOLEIBALL, 2 PELOTAS DE VOLEIBALL. PARA SER UTILIZADO EN APORTE PARA LA DICIPILINA DEL VOLEIBALL.	RD\$5,550.00
000	05/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	10 LETREROS. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION PARA FERIA Y ESCUELA.	RD\$3,245.00
000	05/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	500 PIE DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE EN INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	RD\$6,000.00
000	05/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 FUNDAS DE CEMENTO, 200 BLOCKS DE 6, 4 QUINTAL DE VARILLA 1/2*20, 2 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 3 LIBRA DE ALAMBRE PICADO, 7 ZINC 34 CORTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER EN REALIZAR REPARACION DE PARED DEL CANAL, FILTRANTE IMBORNAL EN LA CALLE LIBERTAD.	RD\$50,035.00
000	05/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,404.00
000	05/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 VALVULA DE SALIDA, 1 VALVULA DE ENTRADA CON BOLLA, 1 BALANCIN, MANGUERA DE INODORO, 1 SILICON, 1 LEJIA 350G. PARA SER UTILIZADO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONAÓ.	RD\$905.00
000	05/06/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 ROUTER TP-LINK. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONAÓ.	RD\$1,500.00
000	05/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	110 IMPRESIONES DE PROGRAMAS. PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE PADUA 2024.	RD\$9,086.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	05/06/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	273 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 217 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.	RD\$1,901,095.00
000	05/06/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES.	RD\$68,000.00
000	05/06/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	2 GOMAS 11R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA ELECTRICA.	RD\$35,000.76
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$999.30
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.30
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$999.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	RD\$1,000.00
000	06/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL BLANCO 00, 1 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL AMARILLO, 1 GALON INDUSTRIAL KIG ROJO, 1 GALON INDUSTRIAL AZUL ROYAL. PARA SER UTILIZADO EN EL COLUMPIO DEL CORREDOR DE VILLA LIBERACION.	RD\$8,800.00
000	05/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 REGLETA DE CORRIENTE. PARA SER UTILIZADO EN NOMINA.	RD\$360.00
000	06/06/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	10 PAQUETES DE FUNDA DE 55 GALONES DE 100 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$6,000.00
000	06/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$725.00
000	06/06/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, EIRL	130642461	1 SERVICIO DE SUIMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	RD\$740,257.60
000	06/06/24	VLADIMIR VAN TROI GUTIERREZ LEDESMA (KMZ)	4800889398	1 CHEQUE REPRESENTATIVO EN COROPLAST, 1 BANNER 60*30 CON SU ARAÑITA. 1 BANNER 25*7.5 CON INSTALACION. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA.	RD\$16,815.00
000	06/06/24	PABLO BONIFACIO (FERRETERIA NAPOLES)	4800661532	5 GALONES DE THINNER, 4 GALON DE ESMALTE, 6 GALONES DE ESMALTE VERDE, 2 BROCHAS DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFOROS.	RD\$21,950.00
000	06/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	10 BOMBILLOS. PARA SER UTILIZADO EN EL BOULEBAR DE LA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	RD\$1,450.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	06/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$997.23
000	06/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,488.20
000	06/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,003.00
000	06/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	06/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,200.00
000	06/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	06/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.60
000	06/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 TAMBOR. PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$2,400.00
000	07/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$975.00
000	07/06/24	TECNOCOMPU JAS SRL	131309194	1 COMPUTADORA COMPLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$12,740.19
000	07/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$672.60
000	07/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES.	RD\$700.00
000	07/06/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. AYUDA SOCIAL.	RD\$7,000.00
000	07/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	07/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	07/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	07/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,998.85
000	08/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.40
000	08/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.00
000	08/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,999.00
000	10/06/24	MOTO PIEZAS CRISTO REY	4800899538	2 GOMAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$5,145.00
000	10/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO EN EL PARQUE DUARTE.	RD\$354.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"**TODOS SOMOS BONA**"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	10/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	176 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$1,760.00
000	10/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	10/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	10/06/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. AYUDA SOCIAL.	RD\$7,000.00
000	10/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 BARRENA DE 3/8. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMETNO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS.	RD\$260.00
000	10/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	15 PARES DE BOTAS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$9,450.00
000	10/06/24	MOVISALUD 24/7 SRL	131349021	1 ORDEN DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE BONA A SANTIAGO. AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	11/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE CANDADO 3 EN 1, 3 PESTILLOS, 11 BOMBILLOS LED. PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB COMUNAL DE CARIBE.	RD\$3,490.00
000	11/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 ESCOBILLON, 2 PICO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLIAS.	RD\$4,360.00
000	11/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 CUBO #33, 1 CUBO #20, 1 PULLA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES.	RD\$5,650.00
000	11/06/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$159,000.00
000	11/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$1,850.00
000	11/06/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	20 GALON DE PARAQUAT, 2 BOMBA DE FUMIGAR, 5 LITRO DE DAGA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE FUMIGACION.	RD\$36,700.00
000	11/06/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	50 LIBRA DE MAIZ. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS.	RD\$440.00
000	11/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 GALON DE GRAMOXONE, 1 CARRETILLA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA.	RD\$14,750.00
000	11/06/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	4800034672	1 GATO DE 50 TONELADAS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$5,000.00
000	11/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.00
000	11/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	11/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	RD\$5,999.50
000	11/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	11/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	11/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	6 SERVICIOS DE COMIDA, 6 BOTELLAS DE AGUA, 6 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL SEGUNDO FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO.	RD\$3,250.00
000	11/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA FINANCIERA CON EL ALCALDE.	RD\$2,575.00
000	11/06/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. AYUDA SOCIAL.	RD\$8,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	11/06/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	6 PAQUETES DE FUNDA DE 55 GALONES DE 100 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$3,600.00
000	11/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GOMA 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	RD\$15,000.00
000	12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.60
000	12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	RD\$4,999.10
000	12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	RD\$1,000.00
000	12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.50
000	12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	12/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	27 POLOS BORDADOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$20,709.00
000	12/06/24	PLASTICENTRO BONAÓ	131810713	10 PAQUETES DE FUNDA DE 30 GALONES, 20 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$14,650.00
000	12/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,750.00
000	12/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ELECTRICISTA.	RD\$354.00
000	12/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. AYUDA SOCIAL.	RD\$8,950.00
000	12/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	12 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 6 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 3 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 1 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO, 1 GALON DE CONTRACTOR AMARILLO, 4 MOTA ANTIGOTA, 4 PORTA ROLO, 6 BROCHAS DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA LOS PLATANITOS.	RD\$23,950.00
000	13/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	3 RAMOS DE FLORES. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES PARA LA REINA.	RD\$4,500.00
000	13/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$26,555.00
000	13/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE NOCHE.	RD\$354.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	13/06/24	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	1 SERVICIO DE SONIDO EN EL SEMINARIO DE AUTO CUIDADO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, EN EL SALON DE SESIONES, 18/03/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO , PRIMER PICAZO PAARQUESITO GREGORIO LUPERON, PARA LA REMODELACION, 08/05/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO, INAUGURACION PARQUE RECREATIVO MIXTO DE LA COMUNIDAD DE CARIBE, 05/06/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO, APERTURA FIESTAS PATRONALES CELEBRADO EN EL PARQUE DUARTE, 05/06/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO, CIERRE FIESTAS PATRONALES RONDALLA UASD, EMPLANADA PLAZA DE LA CULTURA Y LA IGLESIA SAN ANTONIO, 13/06/2024. PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE SONIDOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$39,000.00
000	13/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$999.35
000	13/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,466.53
000	13/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 180 BLOCKS DE 6, 3 QUINTAL DE VARILLAS 3/8*20 Y 30 BLOCKS DE 4. AYUDA SOCIAL.	RD\$17,955.00
000	14/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	14/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	3 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$1,575.00
000	14/06/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	12 BARRA 1/2 CUADRADA, 14 ANCLAJE 1/2*3, 1 LENTE DUSS AUTOMATICO, 10 ELECTRODO 1/8-6013, 1 DISCO DE CORTE #7, 1 DISCO DE CORTE #9, 1 PLANCHUELA 1 1/2*1/8, 1/4 GALON DE OXIDO NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN LA CONSOLOA DE AIRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$9,510.00
000	14/06/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	RD\$225,000.00
000	14/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	3 JUEGOS DE BATERIAS DURACELL DOBLE A. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	RD\$540.00
000	14/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	14/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	RD\$10,000.00
000	14/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.60
000	14/06/24	MOVISALUD 24/7 SRL	13134921	1 ORDEN DE TRASLADO DE AMBULANCIA DESDE EL POLOBON HASTA EL HOSPITAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	15/06/24	TALLER DE MECANICA AUTOMORIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 CORREA DE AIRE, 1 TAPON DE RADIADOR, 2 COOLANT, 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$4,850.00
000	15/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 15 FUNDAS DE CEMENTO. AYUDA SOCIAL.	RD\$7,050.00
000	15/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,410.00
000	16/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 ARREGLO FLORAL. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES.	RD\$5,000.00
000	17/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,325.00
000	17/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CINTA METRICA DE 50MT. PARA SER UTILIZADO EN LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$1,990.00
000	17/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO.	RD\$1,550.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	17/06/24	TALLER DE MECANICA AUTOMORIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BOMBA DE AGUA, 2 COOLANT, 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$7,300.00
000	17/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GALON DE ACEITE 10W-40. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	RD\$3,000.00
000	17/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130260946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO RECAUDADOR.	RD\$354.00
000	17/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	17/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	17/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,999.80
000	17/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	17/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	12 BAYGON. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$3,360.00
000	17/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCKS DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL EN LOS NICHOS	RD\$18,500.00
000	17/06/24	JUAN PABLO POCHE DE LEON (ALBERTO AUTO VIDRIO)	001-0837522-1	4 CRISTALES DELANTERO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10, LA CAMIONETA ISUZU AL SERVICIO DEL TALLER Y CAMION BARRICK.	RD\$37,000.00
000	18/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 10 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 5 PAQUETES DE VASOS DE 10OZ, 5 PAQUETES DE VASOS DE 7 OZ, 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 4 GALON DE DESINFECTANTE, 4 GALON DE CLORO, 3 PAQUETES DE SERVILLETAS, 3 PARES DE GUANTES, 30 LIBRA DE ACE, 2 PAQUETES DE TENEDORES, 1 GALON DE JABON LIQUIDO, 15 BOLA DE JABON AZUL, 1 POTE DE CANELA EN POLVO, 1 POTE DE NUEZ MOSCADA, 4 AMBIENTADOR GLADE, 3 REPUESTOS DE AMBIENTADOR AUTOMATICO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$18,902.00
000	18/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PEGATANQUE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	RD\$850.00
000	18/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN OPERANDO.	RD\$55,200.00
000	18/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	18/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	18/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	18/06/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	1 CERRADURA. PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO.	RD\$1,950.00
000	18/06/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$95,500.00
000	19/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,202.24



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	19/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	2 TAPE, 150 PIE DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LAS LAMPARAS DEL SECTOR ENSNCHÉ LA FE.	RD\$1,254.50
000	19/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,011.95
000	19/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$998.86
000	19/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	19/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.00
000	19/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 15 HOJAS DE ZINC. AYUDA SOCIAL.	RD\$9,900.00
000	20/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,499.00
000	20/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO RECAUDADOR.	RD\$354.00
000	20/06/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 LATAS DE PINTURA, 2 BROCHA Y 2 MOTAS DE PINTAR. AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	20/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.40
000	20/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 VARILLAS 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	RD\$2,190.00
000	20/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2.50 METRO DE ARENA. PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$4,250.00
000	20/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,150.00
000	20/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 FUNDAS DE CEMENTO. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,060.00
000	20/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$1,650.00
000	20/06/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 COMPUTADORA DE LA TRANSMISION DE 3 PLOT. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	RD\$33,925.00
000	21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 PAQUETES DE VASOS DE 10 OZ. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PREMIO MAGISTERIAL.	RD\$1,000.00
000	21/06/24	MOTOR SPORT	4800093405	2 BANDA DE FRENO, 2 CUERPO DE BANDA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	RD\$4,484.00
000	21/06/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	4 TOLA NEGRA 1/8 LISA, 6 DISCO METABO #7 CORTE, 1 PLANCHUELA 4*1/4 3 PERFIL NEGRO 3*1 1/2, 4 PERFIL NEGRO 2*2 1.6M, 10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 10 ELECTRODO ALOY 1/8, 3 TIZZA MECANICA.	RD\$7,040.00
000	21/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 METROS DE CACAJO, 4 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$4,640.00
000	21/06/21	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 DISCO DE CORTE #9, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y CEMENTERO DE CARACOL.	RD\$470.00
000	21/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,007.72



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**  
**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$999.00
000	21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES.	RD\$1,000.00
000	21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	22/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,998.70
1000	22/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	22/06/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 CUBETAS DE PINTURA. AYUDA SOCIAL.	RD\$16,000.00
000	22/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$400.00
000	23/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. AYUDA SOCIAL.	RD\$8,950.00
000	24/06/24	GRUPO DELGADO DURA SRL	130937613	7 MANGUERAS HIDRAULICA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	RD\$36,698.00
000	24/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,003.90
000	24/06/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	15 BOTAS DE GOMAS GOLIAT. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$11,505.00
000	24/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE TRABAJAN CON LOS CHEQUES Y REUNION A LAS TRES CON PERSONA DE ASOPROCO.	RD\$1,125.00
000	24/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$385.31
000	24/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	3 ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA PRADO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$1,050.00
000	24/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE UN INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$600.00
000	24/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 LIBRO DE EL ARTE DE LA PRUDENCIA, 4 LIBROS ENTRE AMIGOS. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD PARA LOS MAESTROS DEL PREMIO MAGISTERIAL.	RD\$5,210.00
000	24/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESDEMPÑA COMO MAESTRO DE PINTURA.	RD\$354.00
000	24/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESDEMPÑA COMO OBRERO DE CAMION.	RD\$354.00
000	25/06/24	YORDAN & SARA, SRL	131-00958-1	3 MUELLES DE MACK DELANTERO DE SOBADERA, 1 PIÑA T.D. 12 LB DELANTERA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10 Y CC-11.	RD\$52,000.00
000	25/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,437.66
000	25/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$2,993.80



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	25/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 CANDADOS. PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA DEL MERCADO PUBLICO.	RD\$300.00
000	25/06/24	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	101001585	8 SERVICIO DE SEGUROS. PARA SER UTILIZADO EN LOS SEGUROS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$111,770.27
000	25/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 CANDADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN LA GOMERA.	RD\$600.00
000	25/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$995.00
000	25/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. AYUDA SOCIAL.	RD\$8,950.00
000	25/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. AYUDA SOCIAL.	RD\$8,950.00
000	25/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	4 PANEL LED. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$1,900.00
000	25/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	5 BOMBILLOS LED. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	RD\$450.00
000	25/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 CAOBIN. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONAÓ.	RD\$85.00
000	25/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	RD\$1,995.00
000	26/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,014.20
000	26/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,503.30
000	26/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,350.00
000	26/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1 PITON DE MAQUINA 200 COMPLETO, 1 BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LOS BUZOS.	RD\$4,600.00
000	26/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1 CILINDRO CG 250, 1 SILICON, 1 JUEGO DE SELLO DE VALVULA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR QUE SE LE ENTREGARA A CHEO FALPO.	RD\$4,300.00
000	26/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CARRETILLA, 1 MARTILLO, 1 CINTA METRICA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LOS BUZOS.	RD\$8,900.00
000	26/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	20 BOMBILLOS LED. PARA SER UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE EL SECTOR ENSANCHE LA FE.	RD\$10,000.00
000	26/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES-	RD\$450.00
000	26/06/24	C& L SISTEMAS	130836094	1 TECLADO MOUSE, 1 DISCO DURO, 1 BASE ABANICO, 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	RD\$3,200.00
000	26/06/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	6 SPRAY NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$1,050.00
000	26/06/24	IDEAS TARGET CIM,SRL	131801196	11 RECONOCIMIENTOEN ACRILICO, 11 RECONOCIMIENTOS (PERGAMINO), 35 IMPRESIÓN DE LIBROS (LIBRITO DE LAS SEMBLANZA), 1 IMPRESIONES BANNER (BANNER 8*5 PIES), 14 CARPETAS. PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO MAGISTERIAL.	RD\$61,330.50
000	26/06/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	1 ALICATE DE PRESION, 1 PLANCHUELA 2*1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD.	RD\$1,475.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL**

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	26/06/24	TALLERES DE MUELLES YAMASA SRL	130193247	4 GRAMPA, 1 PAQUETE DE MUELLES. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$43,660.00
000	27/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 PAQUETES DE GALLETAS. PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON CONTRALORIA.	RD\$264.00
000	27/06/24	PLASTICENTRO BONAÓ	131810713	3 PAQUETES DE VASOS DE 10 OZ. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PREMIO MAGISTERIAL.	RD\$720.00
000	27/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 MACETA DE 1000GR. 1 MARTILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	RD\$850.00
000	27/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.76
000	27/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	RD\$990.00
000	27/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	8 RAMOS DE FLORES. PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO MAGISTERIAL.	RD\$12,000.00
000	28/06/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	4 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24 TON, INCLUYE OPERADOR, EL DIA 03/06/2024, 11/06/2024, 14/06/2024 Y 13/06/2024. 100 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO. 1 SERVICIO DE CORTE DE ASFALTO, 4 TRANSPORTE DE RODILLO CON GRUA. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BONAÓ.	RD\$82,954.00
000	28/06/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 TANQUES DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$76,000.00
000	28/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESDEMPÑA COMO PROFESORA.	RD\$354.00
000	28/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES.	RD\$55,200.00
000	28/06/24	GRUPO DELGADO DURA SRL	130937613	7 MANGUERAS HIDRAULICA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	RD\$4,543.00
000	28/06/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CARGADOR, 1 CINTA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA.	RD\$450.00
000	28/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 CORONA. AYUDA SOCIAL.	RD\$6,000.00
000	28/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 RAQUETA PARA MOSQUITO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$300.00
000	28/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 DESINFECTANTE LYSOL, 1 RAQUETA PARA MOSQUITO. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	RD\$810.00
000	28/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 5 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 12 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE 12 DE JULIO PADRE FANTINO	RD\$112,500.00
000	29/06/24	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$900.05
000	29/06/24	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$1,100.06
000				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$4,683,607.97</b>