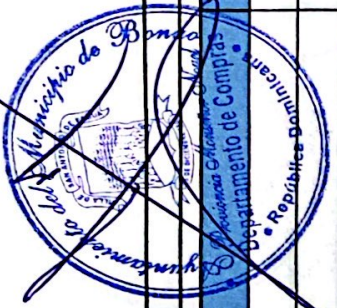




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUËL
"TODOS SOMOS BONA0"

RNC: 4-030019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	01/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,502.40
000	01/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,500.00
000	01/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	2 BATERIAS, PARA SEER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	RD\$21,000.00
000	01/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-10	RD\$9,900.00
000	01/07/24	BEJUCO TIRES, S.R.L	1132235673	4 GOMAS 700R16, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-18	RD\$44,801.52
000	01/07/24	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE BOARD MARKER AZUL, 2 CINTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$695.00
000	01/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	1 ORDEN DE COMPRA DE 650 PIES DE ALAMBRE #6 TRIPLEX, AYUDA SOCIAL	RD\$18,973.20
000	01/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER.	RD\$354.00
000	01/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MIELO S.R.L	132216792	2 ESPATULAS DE ROCAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$700.00
000	01/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$4,000.00
000	01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	01/07/24	MOTOR SPORT	4800093405	2 BANDAS DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	RD\$3,304.00
000	01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	01/07/24	D" LALANY REPARACIONES	132050292	1 CORRECCION PROBLEMA ELECTRICO CC-19, 1 LAVADO DE CAMION CC-19, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-19 Y CC-17.	RD\$49,480.00
000	02/07/24	PLASTICENTRO BONA0	131810713	1 PAQUETE DE FUNDA 28"35 DE 30 GL, 1 PAQUETE DE FUNDA DE 55 GL, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$995.00
000	02/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 QUINTAL DE VARILLA 1/2"20, 15 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJO EN EL BAGRICOLA, REALIZACION DE 3 HOTOS.	RD\$11,135.00
000	02/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 LIMAS BELLOTA, 1 PALA DE BOTE, 2 PALAS REDONDA, 4 BOTAS DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN LOS AMAPOLOS POR LA BOMBA.	RD\$5,085.00
000	02/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	60 PIES DE ALAMBRE #12, 1 CAJA 2"4 1/2 METAL, 3 CANALETAS 1/2 RECTANGULAR, 1 TAPE 3M, 10 TARUGOS PLASTICOS VERDE, 10 TORNILLOS DIABLITO 1"10, 1 TOMIA CORRIENTE DE 20 AMP, PARA SER	RD\$1,133.70
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOJEL
"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$4,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	03/07/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPEVINCIAL S.R.L	131345077	273, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 217 SERVICIOS DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL	RD\$1,263,082.00
000	03/07/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.I.R.L	130642461	3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO	RD\$757,321.60
000	03/07/24	MANUEL PAMIGUA S.R.L	130324425	500 PIE DE ALAMBRE 14,15 MM, 2 TAPE 3M, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMAFORO DE LA DUARTE.	RD\$2,715.00
000	03/07/24	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	20 TAZAS, 1 BANDEJA 50CM, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNIONES, SESIONES Y VISITAS DE LOS REGIDORES.	RD\$3,100.00
000	03/07/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,200.00
000	03/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDEFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ELECTRICISTA.	RD\$354.00
000	03/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	03/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,250.00
000	03/07/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 SPRAY AZUL MARINO, PARA SER UTILIZADO EN LOS CRUSAS CALLES	RD\$323.00
000	03/07/24	PINTUREKA S.R.L	130282902	1 CUBETA DE ACRILICA BLANCO HUESO, 1 GALON DE DRY SHIELD ROJO TEJA, 1 GALON DE BARNIZ NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$9,400.00
000	04/07/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$8,950.00
000	04/07/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$8,950.00
000	04/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4, GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN ELE CAMION CC-18	RD\$55,200.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUJEL
"¡¡¡ TODOS SOMOS BONA0 !!"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	04/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1. MOTOR CIERRA, 2. COLIN 1/4 DE CETE, PARA SER UTILIZADO EN UNOS DE LOS TIPO QUE ESTAN EN LA PLAZA DE LA CULTURA	RD\$13,750.00
000	04/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO ALOY 1/8, 6 DISCO METABO #7 CORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$2,730.00
000	04/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	10 VARIILLA DE BONCE 1/8, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$1,350.00
000	04/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAHULICA ALTA PRESION, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	RD\$9,764.50
000	04/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,500.00
000	04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	04/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	05/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$8,950.00
000	05/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ARELIS RODRIGUEZ	RD\$177.00
000	05/07/24	ASOPROCA	430054992	1 TRANSPORTE DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS AL AREA DEL VEREDERO DE FALCONDO	RD\$250,000.00
000	05/07/24	ASOPROCA	430054992	1 TRANSPORTE DE DECHOS SOLIDOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE LOS EQUIPOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO DEL MISMO EN EL VEREDERO DE FALCONDO.	RD\$500,000.00
000	05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	05/07/24	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SELLO DE RECIBIDO PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$1,250.00
000	05/07/24	CENTRO DE SEVICIOS NOUJEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, 1 TANQUE DE ACEITE 15W40 DE MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES	RD\$95,000.00
000	05/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL	RD\$6,000.00
000	05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	05/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 ARCHIVO DE 03 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$7,500.00
000	05/07/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADO DE REDUCCION, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A LA SRA. ARELIS RODRIGUEZ	RD\$1,600.00
000	05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,497.50
000	05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554073	1 LIBRA DE CAFÉ PILON, 1 AZUCAR REFINADA 1 PAQUETE DE VASOS #5 1 PAQUETE DE VASOS #3, 3 PAQUETE DE GALLETTAS 3 PAPEL EXTRA GRANDE 3 FUNDAS DE PAN BUFEFEI, 3 LECHE LUSTAMILK, 1 FARDO DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO DE ORATORIA INICIAL	RD\$2,022.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUJEL
"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



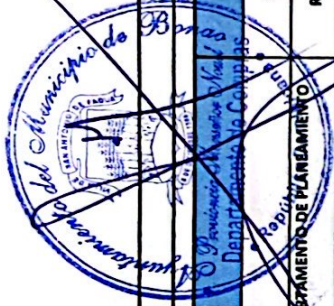
RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	05/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	05/07/24	BACILO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	05/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	05/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	06/07/24	BACILO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,500.00
000	06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$4,000.00
000	06/07/24	BACILO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	06/07/24	BACILO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	06/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 MEMORIA DDR3 8.0 GB	RD\$1,350.00
000	06/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 CPU, 1 DISCO DURO 5S256, 1 SERVICIO GRAL. Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$9,500.00
000	08/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO	RD\$475.00
000	08/07/24	PLASTICENTRO BONAÓ	131810713	15 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	RD\$7,050.00
000	08/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MIELO S.R.L	132216792	5 MACHETES, 6 LIMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$3,450.00
000	08/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	30 TARUGO, 10 GUSANILLO, 10 VALVULA, 1 PICHUETE CORTO, 2 CLINICHE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18	RD\$4,800.00
000	08/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$5,000.00
000	08/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	2 REFLECTORES DE CANCHA REDONDO, PARA SER UTILIZADA EN LA CANCHA DEL VERDE	RD\$16,800.00
000	08/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MIELO S.R.L	132216792	1 CUBO TOTAL #19 MM. PARA SER UTILIZADO EN UNOS DE LOS BRAZOS DE TUBO QUE ESTAN EN LA PLAZA DE LA CULTURA.	RD\$130.00
000	08/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 1/2 QUINTALES Y MEDIO DE VARILLA DE 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EHOYO QUE ESTA FRENTE AL MATADERO	RD\$4,877.50
000	08/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 ARCHIVO DE 03 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN GUARDAR LOS DOCUMENTOS EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y EL CABACOL	RD\$12,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONA0"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	08/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 PLANCHUETA 2**/8 PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES	RD\$675.00
000	08/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 CAMBIO DE CEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$3,300.00
000	08/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	2 PERFIL 2*1 PARA SER UTILIZADO EN EL HOYO FRENTE AL MATADERO	RD\$1,920.00
000	08/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,600.10
000	08/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,404.00
000	08/07/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 PARES DE BOTAS #7, 3 PARES DE BOTAS #8, 3 PARES DE BOTAS #9, 3 PARES DE BOTAS #10, 2 PARES DE BOTAS #11, 2 PARES DE BOTAS # 12, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y	RD\$9,750.05
000	08/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,999.40
000	08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$300.00
000	08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	08/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	480047495	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$6,006.00
000	09/07/24	BACILUO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	09/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	480047495	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,550.00
000	09/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$771.24
000	09/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	52 COPILLAS PARA ENGRASE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-11	RD\$7,056.40
000	09/07/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 HILO DE TRIMMER 3.0 4 ACEITE DE DOS TIEMPO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE LOS TRIMMER.	RD\$5,260.00
000	09/07/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 GALONES DE LIQUIDO DE QUEMAR, PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LLERVA EN EL CEMENTERIO CARACOL	RD\$1,400.00
000	09/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	480047495	2 CHALECOS DE SEGURIDA, 2 CASCO DE SEGURIDAD, 2 LENTES DE SOLDAR, 1 BOTA #9, 2 MACHETE, 2 PALAS DE CORTE, 1 COLIN, 1 LIMA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LOS TRIMMER DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$4,845.00
000	09/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	480047495	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,497.00
000	09/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MATINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	09/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MATINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUJEL
"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	09/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	RD\$1,500.00
000	09/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUUESTOS	4800034672	4 LAMPARAS DE CANCHIA REDONDA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB DEPORTIVO DE LOS ARROCES.	RD\$33,600.00
000	10/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1. DESBLOQUEO DE PRINTER, PARA SER UTILIZADP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$800.00
000	10/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1. CARNET CON PORTA CARNET, PARA EL PERSONAL, EL SEÑOR IGNACIO PORTORREAL	RD\$354.00
000	10/07/24	RW CONSTRUCCIONES	4876	1. ALQUILER DE SOLDADORA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	RD\$1,000.00
000	10/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1. MANGUERA HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK	RD\$11,033.00
000	10/07/24	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1. ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$27,919.00
000	10/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1. ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN TERMINACION DE LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$102,109.00
000	11/07/24	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	4023580059	1. TRASMISION DE FAILAN CON BOMBA Y TOMA DE AGUA, 4 TAMBORE DE MACO TORNILLO DIRECTO, 4 JUEGO DE BANDA COMPLETA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08 Y CAMIONCITO RORLAND.	RD\$224,200.00
000	11/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$995.98
000	11/07/24	JOSE ARISTIDES	4800075089	10 LONAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$10,000.00
000	11/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA VIVIENDA LA CUAL FUE IMPACTADA POR EL CAMION CC-12 (CHOFER MEMINI).	RD\$2,440.00
000	11/07/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625033	2 METAL DESPLEGABLE 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN LOS CAMIONES.	RD\$2,200.00
000	11/07/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	4 CUBETAS DE TRAFICO AMARRILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 12 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL BARRIO LUIS RODRIGUEZ.	RD\$105,400.00
000	11/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1. SERVICIO DE COMIDA, PARA SER UTILIZADA EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMNETO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$600.00
000	11/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	5 SERVICIOS DE COMIDA, 4 SERVICIOS DE AREPITA, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	RD\$2,370.00
000	11/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 GOMA 275,18, 1 TUBO 275,18, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$2,140.00
000	11/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	RD\$5,000.00
000	11/07/24	PINTUREKA S.R.L	130282902	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,960.00
000	11/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	12/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	RD\$5,693.50
000	12/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	2 BATERIAS INTERSTATE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-20.	RD\$19,550.00



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

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	12/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,005.37
000	12/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,990.24
000	12/07/24	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	75 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DESPESIDA DEL CURSO-RECINCO-EN MARAJES QUE CULMINO EL VIERNES 12/07/204	RD\$3,965.00
000	12/07/24	R Y S MULTIMUEBLES	130474788	1 TANQUE DE GAS DE 50 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ARRIBA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$5,800.00
000	12/07/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 100 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTAR LAS PALOMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$880.00
000	12/07/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	4 ANGULAR 2"3/16, 10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 1 TOLA NEGRA 1/16, 1/4 DE GALON DE OXIDO ROJO, 2 DISCODE CORTE METABO #9 5 PERFIL NEGRO 2"1, PARA SER UTILIZADO EN LA IGLESIA EN LA	RD\$13,745.00
000	12/07/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	4 ANGULAR 1"1/8, 2 TOLAS GALVANIZADA 1/16 ,10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8 6013, 2 DISCOS DE CORTE METABO 9, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE VILLA LIVERACION.	RD\$9,350.00
000	12/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	12/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRAS, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	RD\$5,000.00
000	12/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	12/07/24	GERARDO AQUILINO JIMENEZ PEÑA	8095432010	1 MOTOR MP7 CON PDF, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	RD\$450,000.00
000	13/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	13/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	13/07/24	R Y S MULTIMUEBLES	130474788	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$9,500.00
000	14/07/204	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$20,000.00
000	14/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$4,500.00
000	15/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,499.40
000	15/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	15/07/24	TECNO-COMPIJAS S.R.L	131309194	1 CPU DELL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMINETO DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$7,202.07
000	15/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 ADHESIVO 8"4, PARA SER UTILIZADO EN INDEFINICION DE LOS CAMIONES.	RD\$1,321.60
000	15/07/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	1 CINTA MET. 30M, 1 GUANTILLA TRUPPER, 5 GUANTES TRUPPER, 1 MANDARRIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CEMENTERIOS DE CARACOL Y LOS ARROCCES.	RD\$2,685.00
000	15/07/24	FLORISTERIA LIZBETH		1 CORONA FUNEBRE, PARA SER UTILIZADA EN EL VELATORIO DE LA SRA. UBALDINA JEREZ DE CONTRERA.	RD\$6,000.00
000	15/07/24	PLAZA MERENGUE E.J.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMINETO DE CONTABILIDAD.	RD\$835.00
000	15/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUËL
"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$600.00
000	16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	16/07/24	PLAZA MERENGUE E.J.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA, PARA COMPLETAR PARRILLA FRENTE A LA IGLESIA SAN ANTONI.	RD\$1,100.00
000	16/07/24	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	2 GALONES DE ALCOHOL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMNETO.	RD\$1,800.00
000	16/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK #4, 10 FUNDAS DE CEMENTOS, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	RD\$18,100.00
000	16/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$55,200.00
000	16/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 COVERTIDOR DISPLAY PORT TO VGA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$600.00
000	16/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,800.00
000	16/07/24	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	16/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,200.00
000	16/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 JUEGO DE AMORTIGUADOR, LLANTA, GOMA, TUBO, PALINCA, VARILLA,MOFLE,YANGQUE DE GASOIL, FAROL,TAPON,JUEGO DE RAYO,FAROL STOP, TAMBOR TRASERO, BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL	RD\$21,380.00
000	16/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 BATERIA,1 ACETE 1 CLOCHE, LOS SEPARADORES, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR KAKATA 110 DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	RD\$2,000.00
000	16/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	1 CARNET PARALA SRA. LUZ DEL ALBA FLORENTINO CED. 001-1894307-5, DESEMPEÑA COMO FACILITADORA.	RD\$354.00
000	17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,300.00
000	17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ODEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,020.00
000	17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	17/07/24	IMPRESOS PEDRITO	4800173645	62 TALONARIOS DE FORMULARIO DE DENUNCIA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$64,170.00
000	17/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	130460469	1 ARREGLO DE CUERTA Y CERRADURA, PARA LA PUERTA Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE RALCIONES PUBLICAS Y COMUNICACION.	RD\$800.04
000	17/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE LA CIUDAD DE DIOS.	RD\$177.00
000	17/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D*LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	17/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PIEZAS DE LAVAMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$195.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUJEL
"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	17/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	17/07/24	EVENTOS HAPPY CELINN S.R.L	403000194	10 LETREROS DE PROHIBIDO BASURA Y PENADO POR LA LEY 130.00 SERAN MULTADO Y APRESADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$3,500.00
000	17/07/2024	C Y L SISTEMAS	403000194	1 MEMORIA USB DE 250 GB, PARA SSER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DELANTERA DEL DEPARTAMNETO DEL CONSEJO DE REGIDORES.	RD\$1,600.00
000	17/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	1 AUTOMATICO DE BOMBA, 1 TANQUE PARA LA BOMBA, 1 RELOJ PARA LA BOMBA, 1 T DE CINCO VIA, PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA BOMBA DE LA PLANTA FISICA.	RD\$2,653.00
000	17/07/24	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	6 LIBROS RECORD, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMINTOS, ORNATO Y LIMPIEZA, REGISTRO CIVIL, Y EL ALMACEN, DE ESTA ALCALDIA.	RD\$1,950.00
000	17/07/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	3 ANGULAR 2*3/6, 4 BISAGRA 25, 11 DISCO METABO #9 CORTE, 5 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8 1/2-6013, 3 PERIL GALVA 3*1 1/2-6013, 2 1/2 EL OXIDO ROJO DOMASTUR, PARA SER UTILIZADO EN LA RAMPA FRENTE A BELLAS ARTES.	RD\$13,695.00
000	17/07/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO CUIDAD DE DIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EN BONA CUIDAD DE DIOS.	RD\$1,600.00
000	19/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUJESTOS	4800034672	2 LAMPARAS LEED, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL SECTOR LOS TRANSFORMADORES.	RD\$11,200.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,980.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,980.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,990.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	19/07/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	19/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,950.00
000	19/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	100 VOLANTES (AQUÍ PAGAMOS LA BASURA), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE RACAUDACION.	RD\$11,800.00
000	19/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 PARCHO DE TUBO PEQUEÑO, 1 SACCA MUELA PARA GOMA, 1 CUBO 27 PARA GOMA DE 3/4, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,400.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUËL
"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	19/07/24	TECHNO-COMPI JAS S.R.L	131309194	1 REPARACION DE CPU, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$800.04
000	19/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,986.65
000	19/07/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	5 PPIES DE TUBO 3/4 REDONDO, 5 PIES AGUNLAR DE 2*3/16, 5 PIES DE BARRA 3/4 REDONDO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO FRENTE A BELLAS ARTES, REALIZACION DE GONSE DE LA RAMPA DE HIERRO.	RD\$1,066.25
000	19/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	10 BOMBILLOS, PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$1,360.00
000	19/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CODO DE 3/4, 2 UNION DE 3/4, 2 LLAVE DE 1/2, 2 UNION DE 1/2, 2 CODO DE 1/2, REDUCION DE 3/4 A MEDIA, 2 COINCTORE DE UNION DE 3/4, PARA SSER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DEL TALLER.	RD\$896.00
000	19/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 BREAKER DOBLE 220V DE 25AMP, 300 PIES DE ALAMBRE H10, PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$3,735.00
000	20/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	20/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$8,950.00
000	20/07/24	BAGLIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	22/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	22/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,315.00
000	22/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	22/07/24	C Y L SISTEMAS	403000194	1 INSTALACION DE DISCO SOLIDO 500, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	RD\$4,000.00
000	22/07/24	C Y L SISTEMAS	403000194	1 REPARACION DE CPU, 3 MEMEORIA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$2,050.00
000	22/07/24	COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL YUNA (COOPYUNA)	430303862	500 CARALILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLICIMIENTO DE LA DR. COLUMNA Y EL PARQUE LUIS DIAZ.	RD\$12,250.00
000	22/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	2 SERVICIO DE ALMUERZO PLATO DEL DIA, PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL EN EL TALLER DE MANEJO ESCENICO.	RD\$725.00
000	22/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	3 SERVICIOS DE ALMUERZO. PARA SER CONSUMIDAPOR EL PERSONAL DE COTRALORIA Y CONTABILIDAD.	RD\$1,145.00
000	22/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,501.80
000	22/07/24	BAGLIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00



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

RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
22/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK, 2 QUINTALES Y MEDIO DE VARILLA DE MEDIA, 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE DE LOS SANTOS EN LOS COCOS.	RD\$16,950.00
23/07/24	C Y L SISTEMAS	403000194	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION DE CPU, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$700.00
23/07/24	C Y L SISTEMAS	403000194	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION DE CPU, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL DESPACHO.	RD\$1,200.00
23/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESUESTOS	403000194	12 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$12,600.00
23/07/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	1 CAJA DE LIQUIDO, 1 LIMA DE MOLER, 1 TUERA DE PODAR, 4 ESCOBA. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CABACOL	RD\$5,925.00
23/07/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	40300194	1 TANQUE DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN PARADOS.	RD\$38,000.00
24/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
24/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPEZA Y TERMINACION DEL BAÑO.	RD\$3,319.50
24/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TUBO 900R20, 1 FORRO DE GOMA #20, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IZUJU Y CC13	RD\$2,100.00
24/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	5 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.	RD\$1,700.00
24/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$300.00
24/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESUESTOS	402000194	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLINE.	RD\$10,500.00
25/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	28 GALON ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 12 GALON POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALON POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON ACRILICO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHA ROMA 3, 4 PORTA ROLO ATLAS, 4 MOTTA PELUDA, 1/4 ESMALTE KING AZUL ROYAL, 1/4 INDUSTRIAL NEGRO 07 TROPIC, 1 MASKING TAPE STIS AMARILLO.	RD\$53,370.00
25/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,993.80
25/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESUESTOS	402000194	1 BARRA LED 24, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$2,600.00
25/07/24	CENTRO DE SEVICIOS NOUÉL	403000194	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 66, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$38,000.00
25/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	5 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS, (CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y CONTRALOR)	RD\$1,675.00
25/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMORA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,992.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÑO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUJEL
"TODOS SOMOS BONAÑO"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,856.00
000	26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	26/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	5 SERVICIOS DE ALMERZO, PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS (CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y CONTRALDOR).	RD\$1,975.00
000	26/07/24	CENTRO DE SEVICIOS NOUJEL	403000194	2 GOMAS 195R15G, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, (CON ESTE VEHICULO SE TRASPORTAN A LA SUPERVISION.	RD\$13,600.00
000	26/07/24	TECNO-COMPUJAS S.R.L	131309194	1 IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION.	RD\$16,037.21
000	26/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ODEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,986.49
000	26/07/24	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SELLO PRESTINTADO G33, 1 SELLO PRESTINTADO G15, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	RD\$2,725.00
000	26/07/24	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 RESMA DE HOJA DE HILO, PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE LOS CERTIFICADOS DE UNIDAD DE GENERO.	RD\$2,525.00
000	26/07/24	METALES BONAO (METALBOM)	131625053	2 PERFIL 3*1 1/2, PARA SER UTILIZADO PARA COMPLETAR PARRILLA FRENTE A BELLAS ARTES.	RD\$2,800.00
000	26/07/24	TECNO-COMPUJAS S.R.L	131309194	1 PROCTETRO DE REGLA, 1 UPS, 1 SERVICIO TECNICO DE CPU, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	RD\$5,024.94
000	26/07/24	BEJUCO TIRES, S.R.L	132235673	4 GOMAS 22-5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPARTADORES GRANDE.	RD\$85,600.00
000	26/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	60 PIES DE ALAMBRE DE INTERNET, 6 CONECTORES, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$700.40
000	27/07/204	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	27/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	27/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	27/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	3 TUBO 700-50 R16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-20.	RD\$3,600.00
000	29/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIA 17*12 850AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES.	RD\$17,000.00
000	29/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ACEITE DE 4 TIEMPO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE ESTE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$600.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUJEL
"TODOS SOMOS BONA0"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Valor
000	29/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	2 CABLE DE 8 PIES NEGRO 1 ROJO TERMINAL DE 1/2-3/8 DE OJO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES.	RD\$2,697.84
000	29/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	5 CANDADO, 4 PIES DE CADENA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN.	RD\$3,600.00
000	29/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 PLANCHUELA, PARA SER UTILIZADA EN LA ENTRADA DE BELLAS ARTES, AV/COLUMINA POR MOTIVO DE PROGRA.	RD\$950.00
000	29/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN LA CAJA DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$495.00
000	30/07/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	4 PALA DE BOTE CUADRADA, 2 PICO TRUPER, 3 PALA DE CORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO	RD\$7,069.99
000	30/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	3 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS (CONTABILIDAD Y CONTRALOR)	RD\$1,300.00
000	30/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 ANGULAR 2*3/8 PULIDORA PEQUEÑA, PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$2,000.00
000	30/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUJESTOS	402000194	16 UNIDAD CABLE 33 ROJO/NEGRO, 4 TERMINALES 3/8 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES.	RD\$7,700.00
000	30/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,501.00
000	30/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,994.97
000	30/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 GRAPA ELECTRICA, 1 CANALETA 15*10MM, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL VERDE	RD\$350.00
000				TOTAL	RD\$5,199,116.19