



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	01/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	01/08/24	FUNERARIA TAVERAS	7016	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$13,000.00
000	01/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	01/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 FALDO DE AGUA, 1 CAFÉ PILON, 2 LIBRAS DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LA JORDANA DE VACUNACION EN EL DIA 01/08/2024.	RD\$630.00
000	01/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$5,500.00
000	01/08/24	MOTOR SPORT	4800093405	3 JUEGO DE BANDA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORNLIN.	RD\$6,726.00
000	01/08/24	PROVINCIAL FUELS OIL AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	13145077	145 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 361 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\$1,415,167.00
000	01/08/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	1 BARRA DE ACERO, PARA SER UTILIZADO EN LA AVENIDA DR. COLUMNA.	RD\$1,975.00
000	01/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	6 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS, (CONTABILIDAD Y CONTRALORIA)	RD\$1,925.00
000	01/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	20 PIES DE ALAMBRE #12, 4 TARUGO, A TORNILLO DE 1 PULGADA, 1 PATA DE TOMA CORRIENTE, PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$246.00
000	01/08/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	1 BOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL ENCARGADO RAMON ABAD DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$650.00
000	01/08/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	2 REPARAIONES DE BOTELLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	RD\$65,490.00
000	01/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	01/08/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$8,000.00
000	01/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,496.00
000	02/08/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	RD\$808,880.60
000	02/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,502.45
000	02/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	4 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS ( CONTABILIDAD, CONTRALORIA Y PRESUPUESTO).	RD\$1,715.00
000	02/08/24	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	11 SERVICIO DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$60,000.00
000	02/08/24	C Y I SISTEMAS S.R.L	130836094	1 MOUSE INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE CONTABILIDAD.	RD\$800.00
000	02/08/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	13266425	1 GALON DE ACEITE 10W-40, 1 FILTRO 21348, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONTEA QUE CARGA LOS LETREROS DE ESTE AYNTAMIENTO	RD\$2,500.00
000	02/08/24	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUSTO	402000194	5 REFLECTORES DE CANCHA, AYUDA SOCIAL	RD\$42,000.00



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

**"TODOS SOMOS BONAÓ"**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	02/08/24	METALES BONAÓ ( METALBON)	131625053	1 BARRA 3/8 REDONDA, 1/4 ACEITE NEGRO CON BRILLO, PARA SER UTILIZADO EN EL MATERIAL DE	RD\$800.00
000	02/08/24	METALES BONAÓ ( METALBON)	131625053	HIERRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, 3 OPERFIN 2*1 GAR, 1 PETOLLO DE HIERRO, 1/4 PINTURUA GRIS INDUSTRIAL, 2 BUSE NO.20, PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL ALMACEN DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$3,390.00
000	02/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$4,999.80
000	02/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$4,000.00
000	02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$900.00
000	02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	02/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 ARCHIVO DE TRES GABETAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS AUDITORES.	RD\$7,800.00
000	02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	03/08/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	03/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	4 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	RD\$6,000.00
000	03/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	03/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	03/08/204	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	03/08/24	R Y S MULTIMUEBLES	402000194	1 INVERSON 1,5, 2 BATERIA TROJAN, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAPACITACION.	RD\$39,200.00
000	03/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO.	RD\$177.00
000	04/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$57,000.00
000	03/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	05/08/24	METALES BONAÓ ( METALBON)	131625053	1 CAJA DE ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$1,050.00
000	05/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	5 ADHESIVO 10*12, 5 ADHESIVO 10*6, 5 ADHESIVO 6*4, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE VOLTEOS RENTADOS POR ESTA ALCALDIA.	RD\$2,708.10
000	05/08/24	LA NUEVA NOVIA	403000194	1 BANDEJA, 12 TAZAS, 1 TERMO MEDIANO, 1 AZUCARERA, 1 MANTEL, 12 CUCHARAS PEQUEÑA, 2 TOALLAS PEQUEÑAS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DEL DESAPACHO.	RD\$3,445.00
000	05/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,404.00
000	05/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,999.52
000	06/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$985.50



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	06/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	05/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	113 DIPOLAS 8,5*11, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION QUE SE REALIZARA EN 09/08/2024	RD\$4,000.20
000	05/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CORONA FLORAL FUNEBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL SR. VICTOR RAMOS GUITIERREZ.	RD\$6,000.00
000	05/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	3 LIBROS RECORD, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.	RD\$975.00
000	05/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,850.00
000	05/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS AUDITORES.	RD\$29,000.00
000	05/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	5,000 VOLANTES, PARA SER UTILIZADO EN LOS SECTORES CORRESPONDIENTES.	RD\$16,520.00
000	05/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	05/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	05/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	4 FUNDAS DE GALLETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL DIA 6 Y 8 DE AGOSTO 2024,	RD\$300.00
000	05/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	2, DISCO DE CORTE, 1 CINTA METRICA Y 10 ELECTRODO UNIVERSAL 3/32 6013, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	RD\$1,625.00
000	06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	06/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSOANAL DEL TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	RD\$875.00
000	06/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	1 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL CLARO, 4 GALONES CONTRACTOR ACRILICA GRAFITO, 2 1/4 DE ESMALTE IND. DORADO CLASICO, 15 GALONES DE OXIDO ROJO, 15 GALONES DE OXIDO GRIS, 6 BROCHA DE 3, 4 PORTA RLOS. 4 MOTA GRUESA, 1 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 2 GALONES ESMALTE IND. BRONCE CLARO, 12 GALONES DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO DE LOS HEROES.	RD\$50,250.00
000	06/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, 2 PALA DE CORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LAS PLUMAS DEL MERCADO PUBLICO.	RD\$7,700.00
000	06/08/24	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	4800387062	1 AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA, NOTA: SOLO SE AUTORIZO EL DE LA OFICINA YA QUE LOS DE LA SALA NO FUNCIONARON.	RD\$48,616.00
000	06/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$920.00
000	06/08/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	20 PARCHO BP1, 10 PARCHO PB2, 25 PARCHO CT 10, 10 PARCHO CT 12, 1 AGUJA DE TARUGO, 1 CAJA DE TIZA, PARA SER UTILIZADO RN RL TALLER DE MECANICA EN LA GOMERIA DE LOS CAMIONES.	RD\$10,400.00
000	06/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	06/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	1 GALON DE CONTRACTOR ACRILICO BLANCO 00, 5 1/4 DE PINTURA ACRILCA DETALLADA. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	RD\$2,470.00
000	07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EL 07/08/2024 EN EL BONA CONTRY CLUB A LAS 3:00 PM	RD\$1,500.00
000	07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	07/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1,000 ADHESIVOS 4-3, PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICAR LOS HOGARES QUE PAGA LA BASURA.	RD\$5,900.00
000	07/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	4 CUBETAS DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 10 GALONES DE ESMALTE IND. GRIS PLATA, 30 GALONES DE OXIDO GRIS, 30 GALONES OXIDO ROJO, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLOS, 4 MOTA GRUESA, 18 GALONES DE THINNER, 2 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE	RD\$114,850.00
000	07/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$998.40
000	07/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.00
000	07/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$995.28
000	07/08/24	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED COBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD. NOTA:SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO	RD\$225,000.00
000	07/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 LIMA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERASIONAL DE PODA.	RD\$375.00
000	07/08/24	IDEAS TARGET CIM, S.R.L	131801196	80 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD Y GRADUACION DE 400 JOVENES DE LA ESCUELA MUNICIPAL Y UNIDAD DE GENERO.	RD\$1,416.00
000	07/08/224	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 MEMORIA USB, PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS AUDITORES.	RD\$395.00
000	07/08/24	BEJUCO TIRES, S.R.L	1132235673	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$65,600.00
000	08/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 SELLOS PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	RD\$2,925.00
000	08/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	12 TABLA ARCHIVADORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	RD\$1,140.00
000	08/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	1 BOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	RD\$2,300.00
000	08/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 INODORO, 1 LAVAMANOS, 1 LLAVE DE LAVAMANOS, 1 LLAVE DE CHORO, 4 ADAPTADORES MACHO 1/2, 1 SILICON, 1 LAMPARA LED, 5 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO, 1 BOQUILLA DE FREGADERO, 1 SIFON DOBLE, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$10,290.00
000	08/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$5,000.00
000	08/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LOS TRIMER.	RD\$900.00
000	08/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION DE 400 JOVENES DE LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL Y UNIDAD DE GENERO EL DIA 09/08/2024	RD\$900.00
000	08/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	4 PAQUETES DE GALLETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE INTEKIGENCIA EMOCIONAL EL DIA 6 Y 68 DE AGOSTOS 2024.	RD\$300.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

“TODOS SOMOS BONA”

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	08/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	6 ROSETAS, 2 INERRUPTORES TRIPLE, 500 PIES DE ALAMBRE 12 2.5 MM, 16 TAPE, 40 ABARAZADERAS DE 1/2, 60 TORNILLOS DE 10*3/4, 1 CAJA DE OCTAGONAL 1/2, 1 CONDUFLEX 1/2, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$5,917.00
000	08/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 VARILLA DE SOLDAR, 1 FILTRO SOLDABLE, 1 REFRIGENTE, 1 EVAPORADOR DE NEVERA, PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DE LA NEVERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CONSEJO DE REGIDORES.	RD\$1,237.36
000	08/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	200 PIES DE ALAMBRE 6 TRIPLEX, 3 TAPE 3M, 12 CONECTOR TRIPLEX, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA Y EL ALMACEN PARA COLOCAR LA LUZ.	RD\$7,998.00
	09/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	5 SERVICIO DE ALMUERZO, 2 PASTELON, 2 SERVICIOS DE AREPITA, 1 JUGO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE ESTAN TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	RD\$2,360.00
000	09/08/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	2 MANGUERAS HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DEL TALLER DE MECANICA	RD\$2,989.50
000	09/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,700.00
000	09/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 MONITOR DE 19, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$2,750.00
000	09/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 CASCO DE CONTSTUCCION, 5 CHALESCOS Y 5 LENTES DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$1,000.00
000	09/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 TAPE, PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	RD\$375.00
000	09/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 CAJA OCTAGONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$4,000.00
000	09/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CENTRO DE MESA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EN EL CONTRY	RD\$1,500.00
000	09/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	RD\$38,000.00
000	09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION DE 400 JOVENES DE LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL Y UNIDAD DE GENERO EL DIA 09/08/2024	RD\$1,500.00
000	09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$5,000.00
000	09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,000.00
000	09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	09/08/24	SOLUTION	131205518	1 RENTA DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER PICASO DE LOS ARROCES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	RD\$4,130.00
000	09/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$5,500.00
000	10/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA DE FRENO G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDAY HD65.	RD\$2,650.00
000	10/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	12/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 CANALETAS 1/2, 10 CONECTORES RJ45 CAT 5 GENERICO, 1 SWITCH TP-LINK 5 PUERTO, 1 ROUTER TP-LINK, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$923.00
000	12/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$354.00
000	12/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDETIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DEL CEMENTERIO DEL VERDE.	RD\$5,400.00
000	12/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	3 BOTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA ELECTRICA.	RD\$19,000.00
000	12/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	1,274,40
000	12/08/24	IDEAS TARGET CIM, S.R.L	131801196	72 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZOLETA GREGORIO LUPERON.	RD\$1,225.00
000	12/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 TUBOS 3/4 PRESION, 10 TAPON HEMNRA 3/4, 100 TAIRRA NUM.8, 1 TRANSPORTE.	RD\$1,301.00
000	12/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 TOMA CORREINTE, 40 PIE DE ALAMBRE NUM.10, 2 BREAKER, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$2,190.00
000	12/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	1 PESTILLO SOLDABLE, 2 BARRA 1/2 CUADRADA, PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA TRACERA DE ESTA ALCALDIA.	RD\$1,800.00
000	12/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$354.00
000	12/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	12/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	12/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDETIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERAS DE CANALES.	RD\$11,600.00
000	13/08/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL BULLDOG QUE ESTA EN EL VERTEDERO DE FALCOMBRIDGE.	RD\$1,504.14
000	13/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,000.61
000	13/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,950.00
000	13/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$5,750.00
000	13/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	10 BANDERAS DOMINICANAS 4*5, PARA SER UTILIZADA EN LA PARTE FRONTAL DE ESTA ALCALDIA.	RD\$8,950.00
000	13/08/24	FUNERARIA TAVERAS	7016	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$18,650.00
000	13/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CUBETA DE ACRILICA CONTRACTOR BLANCO 00, 1 CUBETA DE ACRILICA CONTRACTOR COLONIAL, 1 CUBETA DE SEMIGLOS CONTRACTOR 00, 1 PIEDRA DE PARED, 1/4 DE MASILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTP DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$1,400.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	13/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 REPARACION DE IMPRESORA L5290, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$431.68
000	13/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.15
000	13/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTA TRABAJANDO EN EL BARRIO CRISTO REY.	RD\$5,000.00
000	14/08/24	TECNO-COMPU	131309194	1 ADAPTADOR DE DISCO DURO USB, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$80.00
000	14/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LIBRA DE CLAVO, PARA SER UTILIZADO EN LA PARTE FRONTAL DE ESTA ALCALDIA.	RD\$4,250.00
000	14/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$596.00
000	14/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	6 BOMBILLOS 7W, 2 TAPA CIEGA DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DEL FRENTE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$1,115.00
000	14/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SET DE MARCADORES SHARPIE, 2 TABLA ARCHIVADORA 9*12, APARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$6,000.00
000	14/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	RD\$5,000.00
000	14/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	500 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$7,500.00
000	14/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$2,898.00
000	14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 ZAFACON, 1 SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	RD\$9,000.00
000	14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE.	RD\$14,500.00
000	14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 SILLA DE VISITA, 1 ARCHIVO 3 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIOES PUBLICAS.	RD\$13,500.00
000	14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$29,000.00
000	14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE GENERO.	RD\$14,500.00
000	14/08/24	INVERSIONES MAURIFEL S.R.L	132552571	10 PAQUETES DE FUNDA DE 55 GALONES DE 100 UD, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CUIDAD.	RD\$2,000.00
000	15/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$895.00
000	15/08/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 100 LB. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$4,600.00
000	15/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA DE AGUA G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMNION HIUNDAY HD65.	
000	15/0/2024	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	1 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO, 1 BROCHA, 1 PORTA ROLO,1 MOTA ANTIGOTA, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LAS OFICINAS DE GENERO.	RD\$1,445.00
000	15/08/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	4 LYSOL DESINFECTANTE, 6 AMBIENTADOR, 4 RESPUESTOS DE AMBIENTADOR, 6 RAQUETAS PARA MOSQUITO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$6,765.00
000	15/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$699.75
000	15/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 AGENDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$200.00
000	15/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	200 PIES DE ALAMBRE 14THHN, PARA SER UTILIZADO EN EL FRENTE DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$1,612.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	15/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	1 GALON DE CONTRACTOR DCRILICA BLANCO 00, 1 CUBETA CONCTRATOR SEMIGLOS BLANCO HUESO, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LAS OFICINAS MUNICIPALES.	RD\$8,720.00
000	16/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CORONA FLORAR FUNEBRE, PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD EN EL 161 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION.	RD\$6,000.00
000	16/08/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 GALONES FINASANZ, 4 HACHAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$10,500.01
000	17/08/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	22 CORREDERA TRADICIONAL, 2 PIN DE CENTRO TRADICIONAL BLANCO, 1 PUERTA COMERCIAL, 3 PUERTA EVERLITH BLANCA, 2 PERFILES SUPERIOR, 3 LLAVIN, 1 PATA REDUCIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$40,251.85
000	17/08/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	4 LAMPARAS LED, 26,08 PLANCHAS DE PLAFON, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$24,786.82
000	17/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$998.88
000	17/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 LIBRAS DE AZUCAR, 3 PAQUETAS DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$4,720.00
000	17/08/24	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	2 BATERIA EXTREMA 31H 880T, 2 BATERIA TRUENO 24, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15 Y EL CAMION DE LA BARRICK, NOTA:SOLO EN ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO.	RD\$34,800.00
000	17/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	3 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 BAYGON (INCECTICIDA), 24 PAPEL HIGINICO, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS, 50 PAQUETES DE VAS NUM. 7, 50 PAQUETES DE VASO NUM. 5, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$10,560.00
000	17/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 4 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 4 GALONES DE LAVAPLATO, 10 PAQUETES TRIPLE A, 10 PAQUETES DE PILAS DOBLE A, 6 SUAPER, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$7,810.00
000	17/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 LUBRA DE ANIS, 40 LIBA DE AZUCAR,24 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$7,535.00
000	19/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CANDADO, 7 PIES DE CADENA, 1 COLIN, 1 MACHETE, 1 ARAÑA, 1 PALA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES.	RD\$3,040.00
000	19/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 FUNDAS DE CEMENTO, 5 VARILLAS DE 1/2*20, PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 12 DE JULIO, CALLE LOS SANTOS.	RD\$4,610.00
000	19/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$7,100.00
000	19/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	100 PIES DE CABLE DE RED CAT. 5, 10 CONECTORES DE RED. PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS (LINEA DE INTERNET DAÑADA)	RD\$4,150.00
000	19/08/24	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	1 CARGADOR DE BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA ELECTRICA. NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO.	RD\$3,900.00
000	19/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	200 PIES DE CABLE DE RED CAT. 5, 4 CONECTORES DE RED, 1 CARGADOR, 1 FUNDA DE TAIRRA, PARA SER UTILIZADO RN LA CONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ( LINEA DE INTERNET DAÑADA).	RD\$1,500.00
000	19/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,504.56
000	19/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	30 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 12 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALONES ACRILICA CONTRACTOR BLANCO 00, 4 MOTA PELUA, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLO. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LAS PALMAS.	RD\$54,450.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA O**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU EL**

“**TODOS SOMOS BONA O**”

RNC: 4-0300019-4



**RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	19/08/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$9,000.00
000	19/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	10 GALONES DE CONTRACTOR DE ACRILICA VERDE FORES, 1 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO, 2 GALON DE CONTRACTORPOSITIVO AZUL, 2 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLOS, 5 GALONES DE TRAFICO BLANCO, 4 MOTAS ANTIGOTAS, 5 GALONES DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS BOMBEROS.	RD\$30,950.00
000	20/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 CPU DELL, 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$8,000.00
000	20/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062468	2 LIQUIDOS DE FRENO, 2 ZAPATILLAS, 18 PARCHO, 23 TAPA DE GOMA, 8 TUBO, 1 ROTACION, 1 BRILLADOR, 1 CINTA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES MITSUBISHI DE ESTA ALCALDIA.	RD\$21,050.00
000	20/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GATO HIDRAULICO 40 TONELADA, 1 GATO HIDRAULICO 50 TONELA. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE GOMERIA EN EL TALLER DE MECANICA. NOTA: ESTE SUPLIDR TIENE MEJOR CALIDAD EN EL ARTICULO.	RD\$22,000.00
000	20/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$8,400.00
000	20/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 700-16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDA Y (LOLY)	RD\$23,000.00
000	20/08/24	METALES BONA O ( METALBON)	131625053	1 BARRA 5/8 CUADRADA, 1 PERFIL GALVANIZADO 1 1/4*1 1/4, PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR PUERTA DE HIERRO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$2,400.00
000	20/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 EXTACION DE ELECTRICIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA ELECTRICA.	RD\$1,722.00
000	20/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 PUNTERA 1-GPN. 2 PUNTERA 3-GPN. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$1,601.00
000	20/08/24	METALES BONA O ( METALBON)	131625053	6 BARRA 1/2 CUADRADA 1/4 DE ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO, 1 DISCO DE CORTE 9, 1 PESTILLO, PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR PUERTA DE HIERRO Y PERSIANA DE ORNATO T LIMPIEZA.	RD\$4,000.00
000	20/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANWUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES.	RD\$95,000.00
000	20/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	RD\$998.94
000	21/08/24	PLASTILETS S.R.L	132855523	30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA, DE LAS CALLES DE LA CUIDAD.	RD\$20,700.00
000	2108/2004	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	2 BATERIA P31, PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA ELECTRICA, NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO.	RD\$21,000.00
000	21/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESIÓN DE CERTIFICADO, 70 INVITACIONES, PARA SER TULIZADO EN LA ACTIVIDAD DE YADIRA HERINQUEZ.	RD\$1,829.00
000	21/08/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	RD\$3,068.00
000	21/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	5 SERVICIOS DE COMIDA, 2 SERVICIOS DE AREPITA, 1 JUGO NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA, PRESUPUESTO Y CONTRALORIA, QUE ESTAN TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS.	RD\$2,000.00
000	21/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	4 MARKINGTAPE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DEL MURAL DE ESTA ALCALDIA.	RD\$750.00
000	22/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 LAMPARA LEED, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES DEL 1ER. NIVEL.	RD\$433.00
000	22/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 TAPE DOBLE CARA, 7 CANALETAS 1/4 X 6, PARA SER UTILIZADO EN LOS CABLES DEL INTERNET.	RD\$1,035.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	22/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 PIZZAS GRANDE, 1 COCA COLA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	RD\$1,390.00
000	22/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, 2 SERVICIOS DE AREPITA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE ESYA TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	RD\$1,150.00
000	22/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 MUELLE G, 1 MUELLE G, 1 CENTRO DE MUELLE, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	RD\$7,350.00
000	23/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 CABLE DE ENCENDIDO, PARA SER UTILIZADO EN UNA DE LAS PC DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	RD\$100.00
000	23/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON SU PORTA CARNERT, PARA SER UTULIZADO EN LA INDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SUB-DIRECTOR DE DEPORTE.	RD\$354.00
000	23/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CORONA FUNEBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE LA SRA. ZOILA LORENZA NUÑEZ.	RD\$6,000.00
000	23/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	165 ENCLAJE 3/8*4 SIN CAMISA 10, PARA SER UTILIZADO EN ELA MNONTURA DE LOS ZAFACONES DEL PARQUE ECOLOGICO.	RD\$2,970.00
000	23/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 BUSHING G, 2 BUSHIN G, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$950.00
000	24/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$12,500.00
000	26/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$1,500.00
000	26/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ADAPTADOR USB WIFI, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	RD\$700.00
000	26/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	3 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICAA ICE CREAM, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS 12 DE JULIO.	RD\$2,910.00
000	26/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	3 1/4 DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE CHEO FALPO.	RD\$1,050.00
000	26/08/24	PLASTILETS S.R.L	132855523	2 ZAFACONES, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y NOMINA.	RD\$490.00
000	26/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA 275,18, 1 TUBO 275,18, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL SUPERVISOR CAMINERO.	RD\$2,200.00
000	27/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	2 PERFIL GALVANIZADO 101/4*1 1/4, PARA SER UTILIZADO EN FINALIZAR LOS ZAFACONES DEL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	RD\$1,400.00
000	27/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 155R12 2 TUBOS NUM. 12, PARA SER EN EL TRIMOTOR DE RADHAMES.	RD\$12,600.00
000	27/08/24	METALES BONA ( METALBON)	131625053	3 TOLAS NEGRA 1/16, 6 ANGULAR 1 1/4* 1/4, 5 ELECTRODO 1/8-6013, 2 1/4 DE OXIDO GRIS, 1 DISCO METABO NUM. 9 DE CORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLDADURA.	RD\$18,245.00
000	27/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CATEDRA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	RD\$550.00
000	27/08/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	4SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO CON GRUA PLATAFOMA, 215 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO, 4 SERVICIO DE ALQUILER RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24,3 INCULYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, 1 SERVICIO DE ALQUILER DE CORTADORA DE ASAFALTO GRANDE INCLUYE OPERADOR, COMBUSTILBE Y TRASNPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CUIDAD DE BONA.	RD\$103,073.00
000	27/08/24	FERREMETAL REYES S.R.L	132028775	2 CAJA DE ELECTRODO DE 1/8, 2 DISCOS DE CORTE NUM. 9 METABO, 3 MALLA DESPLEGABLE DE 3/4, PARA SER UTILIZADO EN LOS ZAFACONES DEL PARQUE ECOLOGICO.	RD\$4,020.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA O**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU EL**

“**TODOS SOMOS BONA O**”

RNC: 4-0300019-4



**RELACION DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	27/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	15 GALONES DE ANTI OXIDO GRIS, 15 GALONES DE ANTI OXIDO ROJO, PARA SER UTILIZADO EN EL TERMINACION DEL PARQUE MONSEÑOR NOU EL.	RD\$27,000.00
000	27/08/24	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 CABO POLICIA MUNICIPAL.	RD\$413.00
000	27/08/24	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 SARGENTO POLICIA MUNICIPAL,	RD\$413.00
000	27/08/24	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 1ER TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$413.00
000	27/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	3 ADAPTADORES USB WIFI, PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$900.00
000	27/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO SE COMIDA, PARA SER UTILIZADA EN LA ASISTETE DEL DESPACHO.	RD\$450.00
000	27/08/24	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 1ER TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$413.00
000	27/08/24	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 ELANCE COMUNITARIO DE VILLA LIBERACION.	RD\$354.00
000	27/08/24	METALES BONA O ( METALBON)	131625053	4 BARRA 1/2 CUADRADA, 2 ELECTRODO 3/32-6013, 2 1/4 DE OXIDO NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE PROTECTOR DE LA VENTA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$2,760.00
000	28/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	3 CUBETAS DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 10 GALONES DE ESMALTE IND. GRIS PLATA, 30 GALONES DE OXIDO GRIS, 35 GALONES DE OXIDO ROJO, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLOS, 4 MOTA GRUESA, 18 GALONES DE THINNER, 4 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS DEPORTISTAS.	RD\$130,100.00
000	28/08/04	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 RASTRILLO (ARAÑA), PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.	RD\$300.00
000	28/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	RD\$4,430.10
000	28/08/24	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 SARGENTO POLICIA MINICIPAL.	RD\$413.00
000	28/08/24	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 2DO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$413.00
000	28/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DESPACHO EN HORAS EXTRAS.	RD\$1,050.00
000	28/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 1 ZAFACON PLASTICO, 1 CABLE POER 6FT, 1 CABLE MONITOR 6 PIES MACHO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$5,200.00
000	29/08/24	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 TENIENTE CORONEL POLICIA MUNICIPAL.	RD\$413.00
000	29/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PRINTER EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$17,000.00



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

**"TODOS SOMOS BONAO"**

RNC: 4-0300019-4

**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	30/08/24	CONMBUSTIBLE DEL YUNA S.R.L	130816867	582 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	RD\$619,000.00
000	31/08/24	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	59 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 3 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO, CONSUMO DE SUMINISTRO Y OXIGINO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER Y ESTA ALCALDIA.	RD\$47,932.00
000				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$5,111,137.20</b>

