



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 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	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 BONAÓ ( 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 NOUEL	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 NOUEL

"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 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	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 HIUNDAY (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  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN 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.	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 ( 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 BONA O**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU EL**

**"TODOS SOMOS BONA O"**

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>

