



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
01/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 990.00
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 993.75
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,998.57
03/01/24	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	1 PIÑA COMPLETA CON LOS TORNILLOS Y LOS ROBERI, 1 JUEGO DE BANDA COMPLETO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 23,600.00
03/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.29
03/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 JUEGO DE CATALINA, 1 ACEITE, 1 GUARDA LODO. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,450.00
03/01/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CARRETILLA. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES.	\$ 5,500.00
03/01/24	REYNALDO SANCHE TELEVISION	4800505531	15 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISION. PARA SER UTILIZADO EN PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA ALCALADIA.	\$ 20,000.00
03/01/24	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	34.80 GALONES DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA. PARA SER UTILIZADO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 10,200.00
03/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
04/01/24	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 8 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL CIELO, 20 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 20 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 6 BROCHAS DE 3, 3 MOTA GRUESAS. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE LA PALMA.	\$ 45,450.00
04/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 994.99
04/01/24	MULTI SERVICES LIBRERÍA Y COPICENTRO SRL (CMSA)	131571999	16 JUEGOS DE COPIA DEL PRESUPUESTO 2024 DE 166 PAG. 16 ENCUADERNACIONES. PARA SER UTILIZADO EN EL PRESUPUESTO 2024.	\$ 5,512.96
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.62



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.96
04/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
04/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,572.00
04/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PERFIL DE 1/2*1 1/2, 3 BARRA 7/16, 1 DISCO DE CORTE, 5 ELECTRODO 1/8. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR PARTE DE LOS CRUZAS CALLES.	\$ 3,685.00
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.20
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 992.50
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.02
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,004.98
05/01/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	1,789.56 GALONES DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 7,526.22 GALONES DE 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 ACOPIO DE BOMBEROS.	\$ 2,237,780.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.35
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
05/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,025.00
05/01/24	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	4 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE LA PALMA.	\$ 3,880.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,000.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,998.60



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
08/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 9,000.00
08/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 10,005.00
08/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	5 ACEITE 15W40 DE 1/4. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA GRUA.	\$ 3,000.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,175.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.11
08/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,500.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,900.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.01
09/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. A	\$ 8,950.00
09/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
09/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK.	\$ 10,400.00
09/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 PELOTAS DE BALONCESTO. PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA CANCHA DE BRISAS DEL YUNA.	\$ 5,400.00
09/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	1000 PIE DE ALAMBRE #12 DE 2.5MM. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 6,440.00
09/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CANDADO, 10 LIBRO RECORD. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 3,625.00
09/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 6,000.00
09/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	13024425	1 TAPA DE INODORO, 1 SILICÓN, 1 JUNTA CERA DE INODORO, 1 REGULADOR DE ESTUFA, 1 MONOMETRO, 1 FUNDA E CEMENTO BLANCO DE 5 LIBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,128.00
09/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA.	\$ 1,550.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 PAQUETE DE VASOS DE 10 ONZ, 20 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE VASOS #7, 2 LITROS DE LISTAMILK, 2 PAQUETE DE VASOS #5, 6 LIBRA DE AZUCAR CREMA.	\$ 849.97
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.19
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.04
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.99
09/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	1 TESTER DIGITAL. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA ELECTRICA.	\$ 1,839.00
09/01/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	6 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN EL RESIDENCIAL LAS DELICIAS.	\$ 3,000.00
09/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA.	\$ 1,500.00
10/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
10/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-51460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,400.72
10/01/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	048-0067347-9	10 DESAYUNOS VARIADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA EN LA LIMPIEZA DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,829.00
10/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 ACEITE 15W-40. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULOAL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 600.00
10/01/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	0480067347-9	35 DESAYUNOS VARIADOS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA EL 10/01/2024.	\$ 6,249.00
10/01/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS EIRL	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 602,776.80
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
11/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD PEQUEÑO.	\$ 2,000.00
11/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-51460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,002.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	2 VARILLA 1/2*20, 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 1 ACARREO. PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE PARRILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 3,265.00
11/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	15 GALONES DE PARAQUAT ALEMAN. PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LA LLERVA DE LA CIUDAD.	\$ 22,500.00
11/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	12 BOTAS DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO.	\$ 7,800.04
11/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	13024425	2 BOMBILLOS, 1 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN LA BANDA DE MUSICA.	\$ 2,019.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 535.00
11/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE ROLLO DE SUMADORA, 2 CAJAS DE CLIPS, 3 TIJERAS, 15 CAJAS DE TIZAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO Y PINTURA, COMUNICACIÓN Y CONTABILIDAD.	\$ 5,145.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEMOSNTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE DE BONAO.	\$ 650.00
11/01/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 VARILLA 1*20, 2 DISCO DE CORTE, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE LA PARRILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 2,880.00
11/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 56,000.00
11/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 DISCO DE CORTE, 1/4 DE GALON DE OXIDO ROJO, 5 ELECTRODO 1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA PARRILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 1,270.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN EL DESMONTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE BONAO.	\$ 585.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	24 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESMONTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE BONAO.	\$ 7,860.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	24 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESMONTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE BONAO.	\$ 910.00
11/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 GALON DE PARAQUAT, 5 PAQUETE DE FUNDA PARA ZAFACON. PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LA LLERVA EN EL CEMENTERIO VIEJO DE LOS ARROCES.	\$ 9,975.00
11/01/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	30 PIES DE MANGUERA ALTA PRESION DE AGUA 1/4 CON DOS TERMINALES, ANILLAS, Y PRENSADO. PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVADO DE PRESION DE LOS CAMIONES.	\$ 6,844.00
11/01/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 6 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE DR. COLUMNA FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 108,400.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.75
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.90



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.55
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 710.00
11/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GOMA 11R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 14,000.00
11/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN REPUESTA DE LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 62,000.00
11/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 TUBOS 7550R-16, 4 GOMAS 700R-16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIONCITO VOLTEO HIUNDAI (LOLY).	\$ 50,000.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.48
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,465.01
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,001.98
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 VARILLA 1*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE LA PARILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 13,200.00
12/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1/4 DE ACEITE DE 4 TIEMPO. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE UNO DE LOS TRIMOTORES DE ORNATO.	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 980.00
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.97
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.12
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 2,000.00
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,925.00
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	10 FUNDAS DE CEMENTO. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 6,150.00
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 4 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,340.00
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,002.49
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.30
13/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.98
13/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 992.35
13/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,010.21
13/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	25 DESAYUNOS, 25 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONALDE OBRAS PUBLICAS QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LOS VARONES.	\$ 9,100.00
13/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 4,000.00
14/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.14
15/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620940	1 IMPRESIONES 11*17. PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO A MELVIN DILONE COMO VISITANTE DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO DE BONA0.	\$ 177.00
15/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.99
15/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, 6 PAQUETES DE FUNA DE 30 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 14,700.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
15/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,994.01
15/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,491.41
15/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	5 SERVICIO DE COMIDA, 1 COCA COLA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TESORERIA.	\$ 1,865.00
15/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.15
15/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,494.99
15/01/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE CPU. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 3,500.00
15/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 TUBOS 700-16, 4 GOMAS 700-16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA PLUMA EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 24,000.00
15/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	17 AGENDAS PERSONALIZADA. PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA.	\$ 16,740.00
15/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	1132366425	1 TAPADA DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE PINTURA.	\$ 150.00
15/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
15/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	2 JUEGO DE BANDA. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE VILLA LIBERACION.	\$ 1,300.00
16/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	7 VARILLA 3/8*20, 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 1 ACARREO PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA TAPÁ EN LA DUARTE FRENTE AL REPUESTOS FRANCIS.	\$ 5,329.00
16/01/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB. PARA SER UTILIZADO EN EXTRAER LAS INFORMACIONES DE LAS COMPUTADORAS DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 5,000.00
16/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 28,000.00
16/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,696.50
16/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 800.28
16/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,695.40



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
16/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	5 LLAVE, 5 CODO DE PRESION 1/2*90, 5 ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC, 1 CEMENTO PVC, 2 TEFLON 1/2, 5 LLAVE DE PASO 1/2 PVC. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL PARQUE DE LAS DELICIAS.	\$ 1,725.00
16/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,500.04
16/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA MESA DE DOMINO. .	\$ 3,750.00
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,004.98
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,493.14
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,503.35
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,527.89
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.35
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,405.94
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.99
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 998.80
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.20
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.70
17/01/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	4 PIE DE MALLA CICLONICA, 2 BISAGRAS DE 18, 2.50 PERFIL 1 1/4*1 1/4. PARA SER UTILIZADO EN HACER HUECO DETRÁS DE LOS JUEGOS DE VILLA LIBERACION.	\$ 2,002.00
17/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 BANDEJA DE METAL, 2 PORTA LAPIZ EN METAL, 3 ZAFACON DE METAL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,326.00
17/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	12 BANDERAS DOMINICANAS 4*6. PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 6,900.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,696.50
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,497.99
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,990.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,995.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,995.69
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,502.40
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,495.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 993.98
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 996.39
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,495.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,002.76
17/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,496.88
17/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.00
17/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,507.78
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.19
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/01/24	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	4 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 4 GALONES DE OXIDO ROJO, 4 GALONES DE OXIDO GRIS PLATA, CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 1 GALON DE ESMALTE INDUSTRIAL AZUL ROYAL, 2 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS 5 ESQUINA.	\$ 20,705.00
17/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	140 BLOQUE DE 6, 25 FUNDAS DE CEMENTOS, 35 VARILLAS 1/2*20,, 5 LIBRA DE ALAMBRE DULCE PICADO, 1 TUBO 6"*19", 2 T Y DRENAJE, 1 ACARREO. PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DE FILTRACION DE LAS DELICIAS: 2 IMBORNABLES Y UN FILTRANTE.	\$ 1,104.50
17/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
17/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 GOMAS. .	\$ 9,000.00
18/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
18/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA. .	\$ 1,900.00
18/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.07
18/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.64
18/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ARAÑA TRUPER. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 460.00
18/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 50 LB. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 450.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	8 FALDOS DE AGUA, 3 FUNDAS DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,570.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.50
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.45



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.40
18/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	4 TUBO PVC 3/4, 13 TAPON HEMBRA PVC 3/4". PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA ALZAR LAS BANDERAS.	\$ 1,390.00
18/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SEGURIDAD DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 354.00
18/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,492.00
18/01/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION DE 1" DE DIAMETRO POR 5 PIES DE LARGO, INCLUYE TERMINALES, ANILLAS Y PRENSADO, 1 MANGUERA PARA RADIADOR LEX 3 DIAMETRO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13.	\$ 10,974.00
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 1,755.00
19/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
19/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 PIE DE MALLA CICLONICA. PARA SER UTILIZADO EN COMPLETAR HIERRO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LEBERACION.	\$ 412.00
19/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	5 BOTERIAS DE TORNILLOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES (3 BATERIAS PARA EL CC-17 Y 2 BATERIAS PARA EL CAMION DE LA BARRICK).	\$ 47,500.00
19/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	20 BOTAS DE GOMA, 3 CAPA PARA AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 14,860.05
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 1,170.00
19/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.50
19/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 1,770.00
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 8 HOJAS DE ZINC. .	\$ 5,440.00
19/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
19/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
19/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 354.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,496.59
22/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	30 TORNILLOS DIABLITO 10*1, 1 PAQUETE DE TAIRRA. PARA SER UTILIZADA EN EL LANZAMIENTO DE LAS BANDERAS.	\$ 814.50
22/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	5 BANDERAS DOMINICANAS 4*5. PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 2,875.00
22/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1/4 DE OXIDO ROJO. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA PUERTA DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA LIBERACION.	\$ 260.00
22/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CANALES.	\$ 354.00
22/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CANALES.	\$ 354.00
22/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 BOTAS DE ELECTRICIDAD. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA ELECTRICA.	\$ 7,400.00
23/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA, 3 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 2,160.00
23/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 ORDEN DE COMPRA POR MESA DE DOMINO. .	\$ 4,800.00
23/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
23/01/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,795.00
23/01/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	10 PAQUETES DE FUNDAS 28*35 DE 30 GL, 40 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 23,250.00
23/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO DE 1/8. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR CAMA DE CAMION BLANCO Y PUERTA DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA LIBERACION.	\$ 1,000.00
01/02/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8656	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL SR. NICOMEDE PAULINO.	\$ 5,500.00
01/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	6 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTABILIDAD EN HORAS EXTRAS.	\$ 2,010.00
01/02/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
01/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 LIBRA DE SOGAS. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJAR EN HOYO FILTRANTE, EN LA CALLE PRINCIPAL DE JACARANDA.	\$ 300.00
01/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,788.64



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
01/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
01/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 455.91
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
02/02/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
02/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE CPU. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 1,000.00
02/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	10 PARCHO NO.12, 30 PARCHO BP1/BP2, 20 PARCHO BP3/BP4, 10 PARCHO CT10, 10 PARCHO CT12, 10 PARCHO CT14, 10 PARCHO CT40, 1 LATA DE CEMENTO, 1 CAJA DE TARUGO. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 26,050.00
02/02/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	809-525-9438	50 LAMPARAS LED COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	\$ 112,500.00
02/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 LLAVE AJUSTABLE, 1 ALICATE DE PRESION, 8 BARRA ROSCADA 5/8. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB.	\$ 1,080.00
02/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 ANGULAR DE 1 1/4*1/4, 18 TORNILLOS 5/16*1 1/2, 16 TUERCA 55/16, 18 ARANDELAS 5/16 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB.	\$ 3,808.20
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.90
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,471.42
02/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 38,000.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,940.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,400.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,500.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
03/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
03/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK. .	\$ 6,400.00
03/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
03/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 11,950.00
03/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 LUCES REDONDAS BLANCAS 4" DE 24V COMPLETA, 3 JUEGO DE LUCES REDONDAS LED 4" 24V COMPLETAS AMARILLAS, 3 JUEGO DE LUCES REDONDAS LED 4" ROJAS COMPLETAS. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES.	\$ 9,900.00
04/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/02/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,950.00
05/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO 6013 1/8. PARA SER UTILIZADO EN EL TABLERO NUEVO DE LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB.	\$ 1,100.00
05/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 690.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL SORTEO DE OBRAS EL 06/02/2024.	\$ 600.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	40 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 400.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.20
05/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SILLA SEMI EJECUTIVA. PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE TESORERIA.	\$ 4,500.00
05/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 30 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE FORESTA, 3 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO, 12 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 8 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 6 BROCHA DE 3, 4 MOTA GRUESA.	\$ 54,850.00
05/02/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.I.R.L.	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 728,269.50
05/02/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIALSRL	131345077	412 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 247 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 AL CUERPO DE BOMBEROS.	\$ 2,314,060.00
05/02/24	JULIO C. MARTINEZ VALENTIN	001-0009247-7	1 SERVICIO DE RESTAURACION DE OBRAS POR DETERIORO. 1 SERVICIO DE RESTAURACION, COMPRA DE MATERIALES Y HONORARIOS DE SOLDADOR, ALBAÑIL Y AYUDANTE. PAGO DE OBREROS. PARA SER UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE MURAL DE CANDIDO BIDO Y OTROS ARTISTAS, UBICADO EN LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO Y EN LA RESTAURACION DE OBRA MURAL AUTORIA DE JULIO VALENTIN, UBICADA EN LA GLORIETA DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE BONAO.	\$ 500,000.00
05/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 HOJAS DE ZINC Y 2 CANALETAS. .	\$ 850.00
05/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO.	\$ 354.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL CARNAVAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA.	\$ 2,210.00
05/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA, 4 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA EN LA DECORACION CARNAVALESCA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,735.00
06/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 90,570.00
06/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA, 4 JUGOS NATURALES, 4 PASTELON. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DESPACHO EN HORAS EXTRAS.	\$ 2,730.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
06/02/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 8,673.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
06/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
06/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
06/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,997.66
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
06/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	1 ESCURRIDOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 850.00
06/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.28
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,498.55
06/02/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 35 SILLAS PLASTICAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS.	\$ 1,327.50
06/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL CARNAVAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA.	\$ 6,251.00
06/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,100.00
06/02/24	PLASTICENTRO BONA0	131810713	10 PAQUETES DE FUNDAS 28*35 DE 30GL, 30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 18,750.00
06/02/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,400.00
06/02/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO Y 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,090.00
07/02/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
07/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑACOMO MENSAERO.	\$ 354.00
07/02/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCKS. .	\$ 4,300.00
07/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 826.44
07/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 986.18
07/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
07/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 28 LIBRA DE AZUCAR 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 5 PAQUETES DE VASOS #5, 2 PAQUETES DE VASOS #10, 2 PAQUETES DE VASOS #7, 4 GALON DE CLORO, 4 GALON DE MISTOLIN (DESINFECTANTE), 2 PAQUETES DE SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 12,016.00
07/02/24	SOLUTION	131205518	1 TRANSMISION EN VIVO. PARA SER UTILIZADO EN COSTO OPERACIONAL TRANSMISION EN VIVO INAUGURACION LUCES EN EL PARQUE DUARTE, VIERNES 01/12/2023.	\$ 41,300.00
07/05/24	SOLUTION	131205518	3 RENTA DE SONIDO, 1 LUCES LED AMBIENTALES. PARA SER UTILIZADO EN ENTREGA DEL 20% DEL MERCADO PUBLICO, PICAZO ENTRADA BONA0, INAUGURACION CEMENTERIO LOS ARROCES, FIESTA DE NAVIDAD PARA ILUMINAR.	\$ 47,790.00
07/08/24	LUBRICAMBIO KNIGHT & ROSARIO	131-79409-2	1 FILTRO Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE LA ARQUITECTA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 6,200.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/02/28	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 9,950.00
07/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK DE 6, 6 FUNDAS DE CEMENTO, 8 VARILLA 3/8*20, 1 MARCO DE SEGUETA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE LINO ABREU EN PARED QUE TUMBO EL CAMION.	\$ 73,838.00
07/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 998.20
07/02/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
08/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	8 TORNILLOS 5/8*5", 8 TUERCAS 5/8, 16 ARANDELAS 5/8, 2 TORNILLOS DE 1"*3 1/2, 4 ARANDELAS DE 1", 2 TORNILLOS DE 1", 5 TORNILLOS 5/8*1/2. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 2,660.00
08/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD PEQUEÑO. .	\$ 2,000.00
08/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 10,000.00
08/02/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 CUETA DE TRAFICO BLANCO, 5 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LA CALLE DUARTE.	\$ 38,500.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 2T. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 300.00
08/02/24	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	130949704	50 LETREROS 20*20. PARA SER UTILIZADO EN LOS LUGARES ADECUADOS DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0 (NO BASURA).	\$ 17,499.99
08/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	4 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE PROLONGACION CON INDEPENDENCIA.	\$ 3,880.00
08/02/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 TUBO 275.18, 1 GOMA 275.18. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,100.00
08/02/24	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	130949704	1 CAJA DE SOBRE TIMBRADOS. PARA SER UTILIZADO EN ENVIAR COMUNICACIÓN A LOS REGIDORES.	\$ 4,500.00
08/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 CANALETA 1/2, 60 PIE DE ALAMBRE #12, 1 CAJA OCTAGONAL 1/2, 1 INTERRUPTOR. PARA SER UTILIZADO EN REPARAR LA LUZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA BANDA DE MUSICA.	\$ 1,111.00
08/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO.	\$ 1,485.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 10W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PASOLA DEL MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 600.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GALON DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DE PINTURA.	\$ 2,500.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 TAPADA DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LA GOMA DE LA CAMIONETA ISUZU DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/02/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	7 ENMARCADOS VARIOS MUNICIPAL. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 14,200.00
08/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
08/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	7 TUBO DE MALLA DE 2, 18 TUBO DE MALLA DE 1 1/2 DE 15 PIES. PARA SER UTILIZADO EN EL PLAY DEL VERDE.	\$ 14,960.00
08/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 MASKING TAPE VERDE, 1 GALON DE ESMALTE IND. BLANCO, 1 ROLO PEQUEÑO, 1/4 DE IND. AZUL ROYAL. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL TABLERO DE LA CANCHA DE COUNTRY CLUB.	\$ 2,715.00
09/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	5 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 3 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO ALEGRE, 1 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 1 MASILLA ACRILICA, 2 MOTA ANTIGOTA. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL CLUB DE CARIBE.	\$ 24,750.00
09/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PARES DE BOTAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DE SOLDAR.	\$ 3,600.00
09/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA. .	\$ 3,600.00
09/02/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	25 GALONES ACRILICO CONTRACTOR VERDE FORESTA, 12 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON ROJO POSITIVO, 3 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 1 CUBETA ACRILICA CONTRACTOR BLANCO 00, 1 EXTENCION DE PINTAR ATLAS. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS AMAPOLOS.	\$ 52,350.00
09/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO 6013 1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DEL CAMION COMPACTADOR CC-12.	\$ 1,000.00
09/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD.	\$ 354.00
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
09/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	20 TAPE 3M, 15 PIE DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 2,502.75
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,999.00
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,998.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/02/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUERTO	809-525-9438	6 LAMPARAS TIPO PANTALLA, 3 TAPE 3M, 100 TAIRRA DE 10". PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE.	\$ 11,150.00
10/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 998.00
10/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ARAÑATRUPER, 5 ROLLO DE ALAMBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 11,460.02
12/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 LINTERNA. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJAR EN EL HOYO FILTRANTE EN LA CALLE PRINCIPAL DE JACARANDA.	\$ 850.00
12/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
12/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 997.40
12/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.50
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.60
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.55
12/02/24	JOSE ARISTIDES	0480007508-9	10 LONAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
13/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 15,000.00
13/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 AGENDA 2024. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA.	\$ 295.00
13/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 7,000.20
13/02/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	6 BARRA ROSCADA 5/8, 12 TUERCA 5/8 Y 12 ARANDELAS 5/8 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN BASE DEL TABLERO DEL COUNTRY CLUB.	\$ 450.00
13/02/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 660.00
13/02/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 BATERIAS START 31T. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 36,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
13/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 62,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.20
13/02/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 92,400.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	180 BOTELLAS DE AGUA, 50 GATORADE, 1 LIBRA DE AZUCAR, 3 PAQUETE DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 140 JUGOS DE 200 ML, 2 FUNDA DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LA JUNTA DE VECINOS PARA COORDINACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 8,728.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 GALON DE AXION ANTIBACTERIAL, 8 LIBRA DE AZUCAR, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO DE 48 ROLLOS, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 50 PAQUETES DE VASOS #5, 50 PAQUETES DE VASOS #7. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 13,479.00
14/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	100 BLOCK DE 6, 35 FUNDAS DE CEMENTO, 4 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 2 TUBOS DE 4 DE DRENAJE, 5 LIBRA DE ALAMBRE PICADO, 1 CINCEL PLANO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CANAL QUE ESTA FRENTE A CLINICA LA ESPERANZA UBICADO EN LA CALLE PERU PROLONGACION SANTIAGO, REPARTO YUNA.	\$ 33,415.00
14/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 100 LIBRA. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 880.00
14/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 GOMA. .	\$ 2,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	14/2/2024	8 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL BARRIO DE LOS GRINGO.	\$ 2,660.00
14/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.00
14/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO RADIANTE, 2 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 16 DE AGOSTO.	\$ 19,300.00
14/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 SPRAY LIMPIADOR DE CARBURADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 1,700.00
15/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 POLEA DE CORREA DE 10 CANALES. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 8,450.00
15/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. .	\$ 6,600.00
15/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 980.00
15/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
15/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.50
15/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN COMPRA. .	\$ 3,000.45
15/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR MP7. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17	\$ 11,400.00
16/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	6 TORNILLOS 3/8, 6 TUERCA 3/8, 6 ARANDELAS 3/8 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN EL ARO DEL TABLERO DEL COUNTRY CLUB.	\$ 99.00
16/02/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 SILLAS PLASTICAS. .	\$ 2,700.00
16/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	2 PAQUETES DE FUNDAS 28*35 DE 30 GL, 2 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,420.00
16/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	\$ 2,750.00
16/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ROLLO DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO DETRÁS DEL PLAY DE LA SALVIA.	\$ 3,425.00
16/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UN INODORO.	\$ 6,800.00
17/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	64 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER EN EL DESPACHO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 640.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	6 SOPORTE 4 DE TERMINACION Y 2 DEL MOTOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13 NUEVO.	\$ 13,900.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 CRUZETA DE 6" COMBINADAS. PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-11.	\$ 6,400.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 CUBETAS DE ACEITE ATF, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 20,301.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 BEARING 714149. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 3,094.00
20/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 FILTROS DE ACEITE 51791, FILTRO DE AIRE 7202, 1 FILTRO DE GASOIL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 9,300.00
20/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 SILICON ULTRA GREY, 1 LORTITE, 6 UNION DE 1/4*1/4 RAPIDA. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES.	\$ 1,620.00
20/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 TUBO DE 4 DE DRENAJE. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN CANAL FRENTE A LA CLINICA LA ESPERANZA.	\$ 1,150.00
20/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 18,200.00
20/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 24 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LA AVENIDA ANIANA VARGAS.	\$ 154,000.00
20/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
20/02/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	4 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24 TON, INCLUYE OPERADOR. 110 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO. 3 SERVICIO DE ALQUILER DE RANITA. PARA SER UTILIZADO EN BACHEO Y ASFALTO EN LOS MULTIS DE PROSPERIDAD, DUARTE, QUISQUELLA, LOS ARROCES, ETC.	\$ 82,482.00
21/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 MALLAS PARA CESTA DE BALONCESTO. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB BONA0.	\$ 850.00
21/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SUMADORA SHARP 2630PIII. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 9,775.00
21/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 DISCO DURO SSD. PARA SER UTILIZADO EN LA REVISION AL DISCO Y/O SUSTITUIRLO.	\$ 3,500.00
21/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MONITOR DELL 19". PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 2,700.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/02/24	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	130949704	11 BANDERAS SUBLIMADAS 6*4. PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE BANDERAS EN VARIOS LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 49,500.00
21/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,049.99
21/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,000.00
22/02/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	809-525-9438	4 REFLECTOR DE LUZ. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA CALLE DOMINICANA Y EL CARIBE.	\$ 33,600.00
22/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.80
23/02/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 BATERIAS PF-24F. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI CC-18.	\$ 16,000.00
23/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
23/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 BRAZOS DE SUSPENSION DOIFERENCIALES, 3 TORNILLOS 5/8*5 CON TUERCA, 4 TORNILLOS 5/8*6 CON TUERCA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 46,830.00
23/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 CURVAS GALBANIZADAS PARA MOFLER DE 4"*18". PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES.	\$ 10,821.00
24/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,983.13
24/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,500.00
26/02/24	SORANGEL POLANCO PAULINO	402-1094581-8	1 CAIDAN. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 12,000.00
26/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 7,975.00
26/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,205.00
26/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,995.54
26/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 354.00
26/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 7 DISCO DE CORTE #7, 2 DISCO DE CORTE #4. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE JUAN PLUMA PARA LA COMPUERTA TRASERA.	\$ 2,525.00
26/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 RECOGEDOR DE BASURA, 1 PAQUETE DE VASO DE 10 ONZA, 1 FUNDA DE AZUCAR DE 2 LIBRA, 1 CAJA DE LECHE LISTAMILK DE UN LITRO, 120 DE BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE ESTE MES EN CURSO.	\$ 2,437.00
28/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PEGA TANQUE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 425.00
28/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 500.00
28/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 BANNER 8*8 INSTITUCIONAL. PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE EVENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,130.00
28/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	6 PIE DE MALLA CICLONICA, 3 PERFIL GALVANIZADO 1 1/4*1 1/4, 5 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 1 DISCO DE CORTE #9. PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR ESPACIO DE ATRÁS EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 3,480.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS E AGUA. PARA SER UTILIZADO EN ACTO DEL PRIMER PICAZO DEL PARQUE INFANTIL DEL CARIBE.	\$ 1,000.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	120 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO.	\$ 1,280.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 PAQUETE DE ANIS ESTRELLA, 1 PAQUETE DE ANI DULCE, 0.9 LIBRA DE CANELILLA, 1 PAQUETE DE JENGIBRE MOLIDO, 1 POTE DE CURCUMA, 1 PAQUETE DE MANZANILLA, 1 POTE DE CANELA MOLIDA, 1 PAQUETE DE FLOR DE JAMAICA, 1 PAQUETE DE DE AZUCAR DE 2 LIBRAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE REGIDORES.	\$ 700.50
29/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 BOTA DE GOMA, 3 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE, 1 GALON DE RAYO. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,420.00
29/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 GALON DE RAYO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS ARROCES.	\$ 1,950.00
29/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 SACO DE ACE DE 30 LIBRA. 12 BAYGON GRANDE. PARA SER UTILIZADO EN LOS LAVADOS DE LOS CAMIONES Y EL BAYGON EN EL ENCENDIDO DE LOS CAMIONES.	\$ 4,620.00
29/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
29/02/24	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L	130-816867	484 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.	\$ 635,200.00
01/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,505.39
01/03/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/03/24	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	69 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 6 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO. CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO EN EL AREA DEL TALLER Y ESTA ALCALDIA.	\$ 58,800.00
01/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	1030011531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
01/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION, 1 MEMORIA DDR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 1,900.00
01/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,700.00
01/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 MEDIDOR DE AIRE, 1 PICHUETE. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN EL GOMERO.	\$ 3,200.00
01/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ACEITE 15W-40 DE 1/4. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 500.00
01/03/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	15 TORNILLOS MOD G. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES NUEVOS CC-13, CC-14 Y CC-15	\$ 15,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.30
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,499.10
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 149,950.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,998.30
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.61
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.15



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.55
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
02/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 4,500.00
02/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
02/03/24	JOSE LUIS MEJIA ROSARIO	048-0085474-9	6 TAPADAS DE GOMAS. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA EN EL VERTEDERO DE COOFALCONDO.	\$ 23,500.00
02/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	40 FUNDAS DE CEMENTOS, 120 BLOCKS DE 6, 2 QUINTAL DE VARILLAS 1/2*20, 2 QUINTAL DE CARILLAS 3/8*20, 2 LIBRAS DE CLAVOS #10, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA CALLE TRINITARIA.	\$ 37,720.00
03/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
04/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 5 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 18 GALON DE THINNER, 12 BROCHAS DE 3, 6 MOTA PELUA. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE 16 DE AGOSTO Y LA J. PEINADO.	\$ 118,200.00
04/03/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE GENERO.	\$ 354.00
04/03/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 72,407.20
04/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	50 GUAYACOL 804, 4 CONECTOR TRIPLEX 95-120MM. .	\$ 2,720.00
04/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,001.40



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 638.43
04/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	4 FUNDAS DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTA FREZANDO LA CALLE LA PRIVADA.	\$ 280.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 96 BIZCOCHOS SPONJOSOS, 168 JUGOS DE 200ML. PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 06/03/2024.	\$ 5,424.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 2 PAQUETES DE VASOS DE 10 ONZA, 1 PAQUETE DE SERVILLETA DE 500 UD. PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO EL 06/03/2024.	\$ 2,285.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.50
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	48 BIZCOCHOS SPONJOSOS. PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 06/03/2024.	\$ 480.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/03/24	GRUPO EMPRESARIAL FUTURO, SRL	130-67116-8	115 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, TALLER DE MECANICA, MERCADO PUBLICO Y OTROS.	\$ 30,532.50
05/03/24	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	2 CULATA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 118,000.00
05/03/24	PARTY JDC	809-525-5179	150 SILLAS (ALQUILER), 3 MANTELES GRANDES LARGOS (ALQUILER), 3 TOPES (ALQUILER), 3 MESAS DE BUFFET (ALQUILER). PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2024.	\$ 4,830.00
05/03/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 775.00
05/03/24	AGROVETERIANARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 BOTAS DE GOMA, 1 SACO DE MAIZ. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ASFALTO Y EL MAIZ EN LAS PALOMAS.	\$ 3,050.00
05/03/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	809-525-9438	100 LAMPARAS LED COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 225,000.00
05/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.00
05/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 793.87
05/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.00
05/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 5,841.00
05/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 700R16, 2 TUBO 700-16. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES VOLTEO DEL MERCADO PUBLICO.	\$ 21,200.00
05/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	26 TAPADAS DE GOMA, 2 VENTA Y MONTURAS DE GOMA, 2 CINTA, 4 TUBO 900-20X, 1 TUBO 700-16, 1 AGUJA, 1 SACA PUNTILLA, 4 BUJIA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 27,450.00
05/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GATO BOTELLA DE 8 TONELADA, 2 TUBO 700-16.1 1 LLAVE DE RUEDA 21*38. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDAI.	\$ 31,000.00
05/03/24	GRUPO EMPRESARIAL FUTURO, SRL	130-67116-8	438, ALMUERZOS, 5 CEMAS, 2 COCA COLA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, TALLER DE MECANICA, MERCADO PUBLICO Y OTROS.	\$ 117,687.30
05/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,992.00
05/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTOS. .	\$ 1,470.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	8 SIX PACK DE JUGOS DE 200ML, 32 BIZCOCHOS SPONJOSOS, 2 LIBRA DE AZUCAR. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO EL 06/03/2024.	\$ 1,424.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,404.00
06/03/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	412 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 247 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.	\$ 2,127,061.00
06/03/24	MOTORES DEL SUR LONCIN	122-02536-7	1 CILINDRO LX200ZH-10A, 1 PISTON STD-LX200ZH-10A, 1 ANILLA DE CLUTCH-LX200ZH-10A, 6 DISCO DE CLUTCH-LX200ZH-AI, 1 SEPARADOR DISCO DE CLUTCH-LX200ZH-AI. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE FELO.	\$ 4,338.69
06/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 ADAPTADOR TP-LINK. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION.	\$ 800.00
06/03/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	2 LATAS DE GAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 500.00
06/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,008.07
06/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,466.34
06/03/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	4800673479	8 GALONES DE JUGOS, 2 FUNDA DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO EL 06/03/2024.	\$ 4,150.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,698.90
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.70
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.50
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.80
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	PARA SER UTILIZADA EN LOS OBREROS DE ASFALTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 4,997.60



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,500.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.70
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
07/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	2 MAGUERAS HIDRAULICAS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 8,732.00
07/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTOS. .	\$ 2,450.00
07/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
07/03/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, EIRL	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 570,764.80
07/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	4 BOARD MARKER, 1 CINTA BLANCA, 1 CAJA DE MARCADOR SHARPIE, 2 PAQUETES DE VEHIGAS, 1 PIZARRA BLANCA 18*24. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 2,470.00
07/03/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	10 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES DE 100 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD.	\$ 6,000.00
07/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 38,500.00
07/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	3 ZAFACONES. PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 1,350.00
07/03/24	AGROVETERIANARIA CAMPO HERMOSO	130912629	10 PARES DE BOTAS, 3 PALA CUADRADA, 3 PALA DE CORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 10,250.03
07/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 5,015.00
07/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,500.00
08/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 TUBO NEGRO DE 2" DE 3MM. PARA SER UTILIZADO EN AMARRAR LOS ANIMALES SUELTOS DE VILLA LIBERACION.	\$ 3,500.00
08/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	25 PIE DE CADENA GALBANIZADA DE 7MM, 2 CANDADO, 1 COLIN, 1 BAQUETA, 3 LIBRA DE SOGA, 1 FUNDA DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN AMARRAR LOS ANIMALES SUELTOS DE VILLA LIBERACION.	\$ 4,070.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/03/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 PUÑO Y CABLE DE ACELERACION, 1 TAPA DE ENCENDIDO. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMER DE MARIO.	\$ 4,050.00
08/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	30 PARCHO #12. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES.	\$ 2,250.00
08/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,267.78
08/03/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5, 2 GOMAS 9.00R20 16PRWA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 107,466.40
08/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO AMARILLO RADIANTE, 2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LA PRIVADA.	\$ 6,790.00
08/03/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	4 LATA DE GAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 1,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	VLADIMIR VAN TROI GUTIERREZ LEDESMA	4800889398	1 CHEQUE REPRESENTATIVO EN COROPLAST, 1 BANNER 60*30 CON SU ARAÑITA (EVENTO DEPORTIVO), 1 BANNER 25´*7.5´ CON INSTALACION (ENENDIDO DE LUCES DEL AYUNTAMIENTO DE BONA0.	\$ 16,815.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
11/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	6 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 122,600.00
11/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 COMPUTADORA COMPLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 16,650.00
11/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ESCRITORIO DE CRISTAL CON GAVETAS, 1 SILLA EJECUTIVA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 26,100.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00
11/03/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN CERROJO. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 800.04
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.90
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,499.99
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.50
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 8,000.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,998.60
11/03/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 SERVICIO DE AJUSTAR PUERTA COMERCIAL. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 600.03
11/03/24	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	048-0004746-8	4 SERVICIOS DE SONIDO. PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE SONIDOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 32,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICASEN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 4,999.52
12/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.95
12/03/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	11 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR VARIAS PATAS DE LOS CRUZAS CALLES.	\$ 990.00
12/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	2 MANGUERAS HIDRAULICA DE 1/2 INCLUYE 2 TERMINALES. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 2,596.00
12/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	2 REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 11,446.00
12/03/24	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN DE PUERTA COMERCIAL. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA SALA CAPITULAR.	\$ 1,500.08
12/03/24	R & S MULTI MUEBLES	130474788	1 BOCINA SMT-EON-15, 3 MESA PLAGABLE, 30 SILLAS PLASTICAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 53,000.00
12/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CANDADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DE VILLA LIBERACION.	\$ 5,275.00
12/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
12/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
13/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	2 LIJAS DE BRILLADOS 1200 3M, 1 LIJA DE BRILLADO 1000 3M. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 150.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA LONA. .	\$ 1,350.00
13/03/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIO DE COMIDA, 3 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DESPACHO.	\$ 1,650.00
13/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 CARRETILLAS. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE JARDINERIA.	\$ 11,000.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 ARAÑA, 6 BOTA DE GOMA, 6 LIMA, 3 PALA CUADRADA. PARA SER UTILIZADO EN EL PESONAL DE ORNATO.	\$ 9,185.00
13/03/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA, 7 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 3,075.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,980.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	80 JUGO DE 200 ML, 2 LIBRA DE AZUCAR, 1 CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 2 PAQUETES DE VASOS #5. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SEMINARIO DE AUTOCAUIDADO Y EMPODERAMIENTO.	\$ 2,200.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 PAQUETE DE SERVILLETA DE 500 UD. 80 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SEMINARIO DE AUTOCAUIDADO Y EMPODERAMIENTO.	\$ 935.00
14/03/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	2 GOMAS 9.00R20 16PRWA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO CC-14, Y CC-15.	\$ 31,000.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 25 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 48 PAPEL HIGIENICO, 6 PAQUETE DE VASOS #5, 2 PAQUETES DE VASOS #7, 6 PAQUETES DE VASOS #10, 8 DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UD. 3 GUANTES MULTIUSOS, 6 BAYGON, 6 AMBIENTADOR, 5 REPUESTOS DE AMBIENTADOR, 1 AMBIENTADOR AUTOMATICO, 3 RECOGEDOR DE BASURA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 18,162.00
14/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 GOMA. .	\$ 2,600.00
14/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,000.00
14/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,007.00
14/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,002.00
14/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,960.40
14/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIOS DEL SEMINARIO DE AUTOCAUIDADO.	\$ 2,000.00
14/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	70 FOLDERS C/ BOLSILLOS, 70 ALFILER CON CABESITA, 70 LAPICERO BIC, 1 ROLLO DE CINTA FINA. PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE AUTOCAUIDADO.	\$ 5,575.00
14/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 ANGULAR 2*1/8, 1 TOLA EGRA 1/16 4*8, 1/4 DE GL OXIDO ROJO, 1 DISCO METABO 9 2 ELECTRODO UNIVERSAL 3/32 6013. PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TRIMOTOR DE RADHAMES.	\$ 4,395.00
14/03/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	4 GALONES DE ACRILICA AMARILLO RANDIANTE, 5 GALONES DE ACRILICA BLANCO 00 PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA CALLE CENTRAL.	\$ 9,000.00
15/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	3 CABLES USB. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 2,100.00
15/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MESA DE COMPUTADORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 2,700.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
15/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 1,735.00
15/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 BOTAS. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 12,500.00
15/03/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	9 IMPRESIÓN DE PORTADA, 1 IMPRESIÓN DE VOLANTE, 10 CERTIFICADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE AUTOCAUIDADO.	\$ 2,041.40
16/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 1,650.00
16/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. .	\$ 6,600.00
16/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
18/03/24	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	70 EMPANADAS, 70 BOLA DE YUCA, 70 QUIPE, 70 ENVASES. PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE AUTOCAUIDADO.	\$ 6,760.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 CARRETILLA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 24,100.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 BLOCK DE 6, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 3 QUINTAL DE VARILLA 23/8*20, 5 LIBRA DE ALAMBRE PICADO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJO EN CANALETA EN LA CALLE PEDRO SANTANA.	\$ 31,050.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PALA CUADRADAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 1,320.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CANALETAS 1/2, 2 CAJA DE METAL 2*4 1/2, 30 PIE DE ALAMBRE #12, 4 TARUGO PLAASTICO VERDE 1/4*11/2, 4 TORNILLOS TIRAFONDO 10*1, 4 TORNILLOS TIRAFONDO 10*2. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 586.00
18/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA ALTA PRESION, 2 PIE DE MANGUERA TIPO TUBERA NILON 1/2, 1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 8,791.00
18/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 GALON DE MANITAS LIMPIAS. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,950.00
18/03/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 60 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE 6 MESAS DE 10 PERSONAS, 1 ALQUILER DE 6 MANTELES, 1 ALQUILER DE 6 TOPES, 1 ALQUILER DE 2 BAMBALINAS, 1 ALQUILER DE 2 TOPES RECTANGULARES, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE AUTOCAUIDADO Y EMPODERAMIENTO EL DIA 18/03/2024.	\$ 6,608.00
18/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
19/03/24	TALLERES Y REPUESTOS HNOS. PERIER SRL	131309951	1 MOTOR E7 ELECTRONICO 350. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 400,000.00
19/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA SEÑALIZACION DE LA AV. ANIANA VARGAS.	\$ 136,800.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
19/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO AMARILLO RADIANTE, 10 GALONES DE CONTRACTOR DE ACRILICO BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDADDE LA PRIVADA.	\$ 19,400.00
19/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,005.00
19/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,050.00
19/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 20/03/2024.	\$ 1,000.00
20/03/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 65 SILLAS PLASTICAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL SORTEO DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 1,858.50
20/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,524.08
20/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 DISCO METABO , 20 PIE DE CABLE #4, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LOS CRUZAS CALLES.	\$ 3,300.00
20/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CPU DELL, 1 DISCO DURO SSD, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 16,700.00
20/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
20/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
20/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
21/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.34
21/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 ENCUADERNACIONES, 47 COPIA. PARA SER EN EL JUEGO DE COPIA INFORME DE LA OFICINA DE OAI.	\$ 182.25
21/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CARRETILLA, 2 PALA DE BOTE, 1 RATRILLO DE METAL. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES DE LA AUTOPISTA.	\$ 10,400.00
21/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CONVERTIDOR DISPLAY PORT TO VGA. PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL NUEVO CPU.	\$ 600.00
21/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	30 PARCHO #12. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES CC-13, CC-14 Y CC-15.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 4 TIEMPO, 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPO. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PODA PARA LAS MOTOCIERRAS.	\$ 700.00
21/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,066.49
21/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.35
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
21/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 700.00
22/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
22/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 4 TIEMPO, 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPO. PARA SER UTILIZADO EN PLANTA FISICA.	\$ 700.00
22/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 GALONES DE ALCOHOL. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,450.00
22/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.25
22/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
25/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	2 EXTENSIONES ELECTRICA, 2 REGLETAS. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 950.00
25/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MEMORIA USB. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 750.00
25/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	2 1/2 GALON DE DESGRASANTE. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA.	\$ 500.00
25/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 699.84
25/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
26/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,738.04
26/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 489.19
26/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
26/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 95,000.00
26/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 CUBETAS DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 26,000.00
26/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
26/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	1309376613	1 MANGUERA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 5,723.00
26/03/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SUPERVISORES DE CAMIONES.	\$ 354.00
27/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	2 MEMORIAS USB. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 800.00
27/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,920.00
27/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 592.65
27/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,012.82
28/03/24	COMBUSTIBLE DEL YUNA, SRL	130-816867	595 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.	\$ 604,000.00
28/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,450.00
01/04/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	2 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24 TON, INCLUYE OPERADOR. 165 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO, 2 SERVICIO DE ALQUILER DE RANITA, TRANSPORTE DE RODILLO CON GRUA, 2 TRANSPORTE DE ASFALTO. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BONA0.	\$ 84,901.00
01/04/24	JOSE LUIS MEJIA ROSARIO	4800854749	3 TAPADAS DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA MARCA HYUNDAI HL665 EN EL VERTEDERO DE FALCONBRIDGE.	\$ 13,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/04/24	GRUPO DELAGO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 7,493.00
01/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 2,450.00
01/04/24	TECNOCOMPU JAS SRL	131309194	1 IMPRESORA EPSON L5290. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA VICE- ALCALDESA.	\$ 27,860.00
01/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 7 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 18 GALONES DE THINNER, 12 BOCHAS DE 3, 8 MOTA, 8 PORTA ROLOS. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE PRIVADA.	\$ 133,900.00
01/04/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES GRANDES.	\$ 72,407.20
02/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	12 FUNDAS DE CEMENTO, 50 BLOCKS DE 6, 2 QUINTAL DE VARILLA 1/2*20, 2 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL HOYO DE LA CALLE DUARTE.	\$ 15,260.00
02/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	4 SERVICIOS DE COMIDA 4 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL DESPACHO VICE- ALCALDESA.	\$ 2,175.00
02/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	40 BOTELLAS DE AGUA, 12 LITROS DE LECHE LISTAMILK, 5 PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA EL 03/04/2024.	\$ 1,660.00
02/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. . PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	\$ 6,000.00
02/04/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GOMA 195R15, 1 TAPADA. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE TRANSITO.	\$ 5,650.00
02/04/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 GALONES DE PINTURA.	\$ 11,100.00
02/04/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,000.00
02/04/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,990.50
02/04/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,502.10
02/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA, 2 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 2,050.00
03/04/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	273 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 329 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEA LAS UNIDADES DEL LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.	\$ 1,893,334.00
03/04/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 9.00R20 16PR. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES NUEVOS, CC-13, CC-14, Y CC-15.	\$ 60,000.00
03/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,050.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	8 SERVICIOS DE COMIDA, 2 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA.	\$ 2,525.00
03/04/24	LUBRICAMBIO KNIGHT & ROSARIO	131-79409-2	1 FILTRO Y ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 6,300.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,500.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,000.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,499.60
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,498.70
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,999.45
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,999.60
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,000.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,000.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,000.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,500.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,499.50
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,499.10
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 3,000.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00
03/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,499.45
03/04/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	048-0067347-9	31 DESAYUNOS VARIADOS, 4 GALONES DE JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE REGIDORES EL 03/04/2024.	\$ 6,850.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/04/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	809-525-9438	2 REFLECTORES DE LUZ. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE CARIBE.	\$ 16,800.00
03/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 PARES DE BOTAS, 2 PALA DE BOTE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,200.00
03/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	2 EXTENSION ELECTRICA, 1 COMUNICACIÓN TP-LINK USB, 1 LLAVIN DE ESCRITORIO. PARA SER UTILIZADO EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 1,800.00
03/04/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
03/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCKS.	\$ 4,300.00
03/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 1,470.00
03/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 4,800.00
03/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO AMARILLO RADIANTE, 5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILCO BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA CALLE DOMINICANA.	\$ 9,700.00
04/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 550.00
04/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 12 FUNDA DE CEMENTO.	\$ 5,880.00
04/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 SECANTE RESINA, 2 YARDA DE FIBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 600.00
04/04/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 AZUCARERA DE CRISTAL, 1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,625.00
04/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 725.00
04/04/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	7 SERVICIO DE COMIDA, 2 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 2,120.00
04/04/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	809-525-9438	4 BOMBILLOS HALOGENO #4, 4 BOMBILLOS MUELA #2, 4 BOMBILLOS MUELA #1, 1 BOMBILLO LED #4. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14	\$ 6,500.00
04/04/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.I.R.L.	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 517,384.60
05/04/24	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 REPARACION DE CREMAYERA, 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 26,200.00
05/04/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	2 PAQUETES DE FUNDA DE 55 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO EN EL BARRIO VILLA LIBERACION Y BRISAS DEL YUNA.	\$ 6,000.00
05/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 PARES DE GUANTES, 24 BRILLO VERDE, 2 GALONES DE D-SCALIN. PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 2,140.00
05/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	4 GALONES DE CLORO, 48 PEPEL DE BAÑO, 29 LIBRA DE AZUCAR, 40 PAQUETES DE CAFÉ PILON, 4 GALONES DE MISTOLIN, 1 FALDO DE SERVILLETAS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO, 1 GALON DE LIMPIA CRISTAL, 50 PAQUETES DE VASOS DE 7 ONZ. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 18,600.00
05/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 GALON DE ALCOHOL, 3 LIBRA DE ACE, 50 PAQUETES DE VASOS #5, 6 PAQUETES DE MANZANILLAS, 0.65 LIBRA DE CANELLILLAS, 1 GLADE AUTOMATIC, 1 REPUESTO GLADE SPRAY, 1 SUAPER. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 6,147.50
05/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC.	\$ 3,300.00
05/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CUBETA DE SOLDAR. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 850.00
05/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 MANGUERA 3/4*100, 2 PISTOLA PARA MANGUERA. PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE ESTA ALCALDIA.	\$ 2,600.00
05/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 TUBO DE DRENAJE DE 2, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 625.00
05/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 MULTIMETRO DIGITAL. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA ELECTRICA EN LA GRUA.	\$ 1,950.00
05/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 TAPE3/4*60, 2 TOMA CORRIENTES. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 475.00
05/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	20 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO AMARILLO RADIANTE. 20 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO BLANCO 00, 4 BROCHAS DE 3. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE VILLA LIBERACION Y BRISAS DEL YUNA.	\$ 39,400.00
06/04/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 750R16, 1 CAMBIO DE GOMA, 1 TAPADA DE GOMA, 2 TUBOS 750-16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU DE LOLY.	\$ 25,700.00
06/04/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LOS LETREROS DE TRANSITO.	\$ 46,422.50
09/04/24	FERREMETAL REYES, SRL	132028775	5 TOLA /8 LIZA, 1 CAJA DE ELECTRODO DE 1/8, 1 CAJA DE ELECTRODO 70/18, 1 TOLA 1/16 NEGRA 8*4, 1 DISCODE CORTE #7 METABO, 1 ANGULAR 1 1/4*3/16*20, 3 PERFIL 1 1/2*1 1/2 NEGRO 1.6, 2 PERFIL 3*1 1/2 NEGRO 1.6MM*2. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DE FALCONDO.	\$ 37,850.00
08/04/24	GRUPO DELAGO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 9,204.00
08/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE CEMENTERIO DE CARIBE.	\$ 354.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO EN EL PARQUE DUARTE.	\$ 354.00
08/04/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 18,000.00
08/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTTELLAS DE AGUA, 29 LIBRA DE AZUCAR, 40 PAQUETES DE CAFÉ PILON, 96 ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO, 8 PAQUETES DE VASOS #5, 2 PAQUETES DE VASOS DE 7 ONZ, 5 PAQUETES DE VASOS DE 10 ONZ. 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UD. 5 REPUESTOS DE AMBIENTADOR, 3 PAQUETES DE PLATOS #6, 1 PAQUETE DE PLATOS #9, 3 PAQUETES DE CUCHARAS, 1 PAQUETE DE TENEDOR, 5 BOLA DE FREGAR, 6 BRILLO VERDE DE FREGAR, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 19,903.00
09/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO EN EL BARRIO VILLA LIBERACION.	\$ 6,000.00
10/04/24	LA LAVANDERIA DEL PUEBLO	4800043343	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 7 CORTINAS. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE SESIONES.	\$ 3,500.00
10/04/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 38,500.00
10/04/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	914 COPIAS A LAS NOMINA DE LA TSS. PARA SER UTILIZADO EN LA NOMINA DE LA TSS DESDE 2020 HASTA EL 2024.	\$ 13,710.00
11/04/24	GRUPO DELAGO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 5,605.00
11/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS JARDINES.	\$ 5,999.85
12/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 6,000.00
12/04/24	AUTO AIRE FRANKLIN	809-415-4477	1 REPARACION DE AIRE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR CC-15.	\$ 15,900.00
12/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	\$ 1,200.00
12/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 1,200.00
12/04/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	6 TUBO 4*9 DE DRENAJE, 50 BLOCK DE 6, 8 FUNDAS DE CEMENTO, 1 ACARREO. PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DE UN CALLEJON EN LA C/ LOS SANTOS CERCA DE LA ESCUELA ESPECIAL.	\$ 13,710.00
12/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCKS DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 17,900.00
13/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 LAMINADO DE CRISTALES. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	\$ 8,260.00
15/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 SELLO PRETINTADO. PARA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 2,950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
15/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 SELLO PRETINTADO. PARA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO.	\$ 1,770.00
15/04/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 ACEITE 10W-40 DE 1/4. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE TRANSITO Y PINTURA.	\$ 2,400.00
15/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	2 SPRAY NEGRO Y ROJO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 700.00
15/04/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 PUERTA EVERLGH T BLANCA. PARA SER UTILIZADO EN LA HABITACION DELSONIDO PARA EL SALON DEL CONSEJO MUNICIPAL.	\$ 7,050.36
15/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	15 PIE DE ALAMBRE #12, 1 TOMA CORRIENTE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 342.50
15/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	3 HILO DE TRIMER 3.7MMX. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMER DE PODA.	\$ 450.00
15/04/24	JOSE ARISTIDES	4800075089	10 LONAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
15/04/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
15/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	140 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,400.00
16/04/24	TECNOCOMPU JAS SRL	131309194	1 SILLA TIPO CAJERO CON BRAZO. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE SESIONES DE REGIDORES.	\$ 8,866.20
16/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 ESCRITORIO. PARA SER UTILIZADO EN LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD.	\$ 14,500.00
17/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 ESCRITORIO, 1 SILLON EJECUTIVO. PARA SER UTILIZADO EN LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD.	\$ 21,000.00
17/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE LIMPIEZA DE CANALES.	\$ 354.00
17/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	3 MEMORIAS USB DE 128 GB. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA, PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS.	\$ 2,250.00
17/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	4 CUBETAS DE PLUS SEMIGLOS BLANCO 00, 15 GALONES DE PLUS ACRILICA VERDE LIMON, 7 CUBETAS DE PLUS ACRILICA BLANCO 00, 20 GALONES DE OXIDO GRIS, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLO, 1 MASILLA ACRILICA, MOTA ANTIGOTA, 6 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 137,200.00
17/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PEGATANQUE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	\$ 425.00
18/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 AMBIENTADOR GLADE, 5 PAQUETES DE GALLETAS. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE GENERO.	\$ 765.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 PERES DE BOTA DE GOMA, 8 PARES DE GUANTE, 1 LIMA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES.	\$ 5,880.00
18/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 MANGUERA PARA LAVAMANO. PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 110.00
18/04/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 700-16 MRL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO DE JORGE.	\$ 23,600.00
18/04/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	4 TOLA 1/8 LISA, 20 ELECTRODO 1/8-6013, 1 TOLA 3/32 LISA, 10 ELECTRODO ALOY 1/8, 1 CHANNEL 3*11/2*14 DE 30 PIES, 3 ANGULAR DE 1 1/2*1/4. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 40,100.00
18/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 LITRO DE THINNER. 1 ESPATULA, 1 ESTOPA. PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE SESIONES.	\$ 375.00
19/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO A TINO ROSARIO.	\$ 177.00
19/04/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 ABANICOS. A LA JUNTA DE VECINOS LAS AMAPOLAS.	\$ 12,900.00
19/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CONVERTIDOR HDMI A VGA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 350.00
19/04/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	480407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD	\$ 15,000.00
22/04/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	60 FUNDAS DE CEMENTO, 600 BLOCKS DE 6, 6 QUINTAL DE VARILLAS 3/8*20, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 2 HOJAS DE SEGUETAS, 1 LIBRA DE CLAVO, 2 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DE UN CANAL DE LA C/ VILLA ESPESA.	\$ 68,625.00
22/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 LOGO A T-SHIRT. PARA SER UTILIZADO EN UNIFORME DE EMPLEADA.	\$ 472.00
22/04/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 CAJA DE ELECTRODO 1/8. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 1,650.00
22/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	9 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 12 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE CENTRAL.	\$ 126,700.00
22/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	5 BANDERAS NACIONALES. PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 3,750.00
22/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	5 RESMA DE PAPEL CARTULINA EN HILO. PARA SER UTILIZADO EN LOS CERTIFICADOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
22/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 12,000.00
22/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	4SIX PACK DE JUGOS DE CARTON. PARA SER UTILIZADO EN ACITIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A TINO ROSARIO.	\$ 480.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 3 LIBRA DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CAFÉ PILON, 2 PAQUETES DE VASOS #5, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 500 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS Y JURAMENTACION DE LOS NUEVOS REGIDORES.	\$ 2,836.00
23/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 LOGO A T-SHIRT. PARA SER UTILIZADO EN UNIFORME DE EMPLEADA.	\$ 350.00
23/04/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	3 LOGO A T-SHIRT. PARA SER UTILIZADO EN UNIFORME DE EMPLEADA.	\$ 1,062.00
23/04/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	150 JUGOS PEQUEÑOS DE CARTON. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 2024.	\$ 3,270.00
23/04/24	TECNOCOMPU JAS SRL	131309194	1 IMPRESORA EPSON L5290. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 16,017.74
24/04/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 CENTRO DE MESA. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE LA TOMA DE POSESION.	\$ 4,000.00
24/04/24	FLORISTERIA LIZBETH	809--525-8566	1 CORONA FLORAL. PARA SER UTILIZADO EN OFRENDA A JUAN PABLO DUARTE EN EL DIA NACIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS.	\$ 6,000.00
24/04/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	048-0067347-9	50 DESAYUNOS VARIADOS. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 2024.	\$ 7,500.00
25/04/24	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	402-2586796-5	150 EMPANADAS, 150 CROQUETAS, 150 SANDWICH, 150 ENVASES, 1 DELIVERY. PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2024.	\$ 14,250.00
26/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	5 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 1 EXTENSION. PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LOS PROFESIONALES.	\$ 5,600.00
26/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 BOTAS DE GOMA, 1 PALA DE BOTE. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES.	\$ 2,450.00
26/04/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 RASTRILLOS PLASTICOS, 5 LIMA TRUPER, 5 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE PODA Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 7,125.00
26/04/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	10 PARCHO CTM, 10 PARCHO CT22, 10 PARCHO CT40, 1 LATA DE CEMENTO, 1 MEDIDOR, 1 PICHUETE, 10 VALVULA DE CAMION, 30 PARCHO NO.12, 20 PARCHO BP1, 10 PARCHO BP2, 10 PARCHO BP3, 10 PARCHO BP4, 10 PARCHO BP5, 10 PARCHO BP6, 10 PARCHO CT10, 10 PARCHO CT12. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 47,450.00
26/04/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 3 GALONES ACRILICA ICE CREAM. PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LOS PROFESIONALES.	\$ 19,200.00
26/04/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	048-0067347-9	1 BUFFET PARA 70 PERSONAS. PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS.	\$ 31,000.00
30/04/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DE COMPUTADORAS Y RED DE INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 850.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
30/04/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	8 SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24 TON, INCLUYE OPERADOR, 8 TRANSPORTE DE RODILLO CON GRUA, 180 GALONES DE SUMINISTRO DE RC2 PARA RIEGO DE ADHEENCIA PARA EL BACHEO, 3 SERVICIO DE ALQUILER DE RANITA, 1 SERVICIO DE CORTE DE ASFALTO, 1 TRANSPORTE DE ASFALTO. PARA SER UTILIZADO EN BACHEO Y ASFALTO DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BONA0 DESDE EL 20 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE MARZO 2024.	\$ 171,100.00
01/05/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, EIRL.	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 513,851.50
01/05/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 CAJA DE FOLDER, 1 CAJA DE PAPEL 8½*11, 3 CAJA DE LAPICEROS BIC, 4 RESMA DE PAPEL 8½*11. PARA SER UTILIZADOEN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,900.00
02/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	17 LIBRA DE AZUCAR, 240 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADOEN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 3,658.00
02/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 5,999.50
02/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 DISCO DURO, 1 CPU DELL, 1 DISCO DURO SSD 256, 1 UPS 500VA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 12,100.00
03/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 AGENDA. PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES.	\$ 400.00
03/05/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	291 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 367 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.	\$ 2,061,104.00
03/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 QUINTAL DE VARILLA.	\$ 2,985.00
03/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 8 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 3,840.00
03/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK.	\$ 6,400.00
03/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	40 FUNDAS DE CEMENTO, 120 BLOCKS DE 6, 6 QUINTAL DE VARILLAS 3/8*20, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 2 LIBRAS DE CLAVO, 1 TRANSPORTE.	\$ 41,810.00
03/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK.	\$ 6,400.00
03/05/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 BOMBILLOS LED, 200 PIE DE ALAMRE #12, 2 TAPE 18 MTS, PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LOS PROFESIONALES.	\$ 5,100.00
03/05/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE.	\$ 7,000.00
03/05/24	YORDAN & SARA, SRL	131-00958-1	1 DISCO DE FRENO GRANDE, 1 CALIFER DE FRENO GRANDE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17 (CAMION DONADO POR LA LIGA).	\$ 108,000.06
03/05/24	MULTI SERVICES LIBRERÍA Y COPICENTRO SRL (CMSA)	131571999	226 COPIAS DE HOJAS FULL COLOR, 244 COPIAS DE HOJAS BLANCO Y NEGRO, 4 ENCUADERNACIONES. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE PRESUPUESTO 2020, 2021, 2022 Y 2023.	\$ 5,723.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/05/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION DE 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 4,307.00
06/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 8 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 3,760.00
06/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LAMPARA P/ PLAFON. PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL AREA DE CONTABILIDAD.	\$ 225.00
06/05/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	2 GOMAS 9.00R20. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 41,000.00
06/05/24	PARTY J. D.C.	809-525-5179	30 SILLAS ALQUILADAS POR 2 DIAS. PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDAD LANZAMIENTO Y TALLER BASICO DE CAPACITACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.	\$ 960.00
06/05/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADO DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN RECLAMAR HIJO ADOPTIVO AL REVERENDO PADRE FRANCISCO ALMONTE VALDEZ.	\$ 2,000.00
06/05/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN RECLAMAR HIJO ADOPTIVO AL REVERENDO PADRE FRANCISCO ALMONTE VALDEZ.	\$ 177.00
06/05/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 9.00R20, 2 CINTA, 2 TUBO 900/20. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 38,000.00
07/05/24	MULTI SERVICES LIBRERÍA Y COPICENTRO SRL (CMSA)	131571999	16 JUEGOS DE COPIAS PRIMER TRIMESTRE 2024 67 PAG, 16 JUEGOS DE COPIAS PRIMER TRIMESTRE ENERO 2024 235 PAG, 16 JUEGOS DE COPIAS PRIMER TRIMESTRE FEBRERO 2024 302 PAG, 16 JUEGOS DE COPIAS PRIMER TRIMESTRE MARZO 2024 296 PAG, 64 ENCUADERNACIONES, 4 ENCUADERNACIONES ORIGINALES. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 38,836.16
07/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 POWER SUPPLY 500W., 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SERVIDOR DEL DESPACHO.	\$ 1,500.00
07/05/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 68,000.13
07/05/24	PERFORMANCE STORE SRL	131994547	1 LUCES LED, 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA AL SERVICIO E PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 6,300.00
08/05/24	KMZ	809-296-2390	1 CHEQUE REPRESENTATIVO. PARA SER UTILIZADO EN EL 20% DE LA PLAZOLETA GREGORIO LUPERON.	\$ 1,180.00
08/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CPU DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 800.00
08/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	2 ZAFACON CON TAPA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 1,800.00
08/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	12 TINTA EPSON 544 NEGRA, 2 TINTA EPSON 544 AMARILLA, 2 TINTA EPSON 544 AZUL, 2 TINTA EPSON 544 ROSADA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 13,500.00
08/05/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 225,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/05/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	20 CAPOTE PARA AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA QUE TRABAJAN EN EL TURNO DE LA NOCHE.	\$ 26,000.00
08/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 RETENEDORA CIGÜEÑAL TRACERO, 2 CORREA 8PK1780, 1 PULMON DE FRENO 30*24, 1 CORREA DE BANDA, 1 MANGUERA DE AGUA 1*21/2", 2 TERMOTATO SISTEMA ENFRIAMIENTO MOTOR 3126. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 24,200.00
09/05/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	048-0067347-9	21 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO.	\$ 3,350.00
09/05/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GOMA 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-16 (CAMION DONADO POR FALCONDO).	\$ 14,000.00
09/05/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	3 TUBO GALVANIZADO 2 SIN ROCA, 2 ANGULAR 2*3/16, 10 ELECTRODO 1/8-6013, 2 RUEDA DE 4" DE 100MM, 2 RUEDA DE 3" DE 70MM, 5 MALLA CICLONICA 6-C9, 3 PLANCHUELA 3/4*1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 14,860.00
09/05/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	7 PERFIL 1 1/2*1 1/2, 5 PERFIL 2*1. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09 Y C-10.	\$ 10,320.00
09/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 JUEGO DE KIT DE BANDA DE FRENO DE DISCO, 1 CRUSETA DE 71/2 COMBINADA, 1 MANGUERA DE FRENO DE 21/2. PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-17.	\$ 46,500.00
09/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 15 HOJAS DE ZINC.	\$ 6,750.00
10/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 CORREA 8PK1408, 1 RETENEDORA 3700031A, 1 BEARING 516449 COMPLETO, 1 BEARING 47679 COMPLETO, 1 FILTRO DE GASOLIO BK7814. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 14,800.00
10/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 FUNDAS DE CEMENTO Y 1 QUINTAL DE VARILLA.	\$ 5,820.00
10/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 CARRETILLAS TRUPPER, 3 GOMA PARA CARRETILLAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO.	\$ 21,800.00
11/05/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 1,375.00
13/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 8 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 8 GALONES DE CLORO, 15 LIBRA DE AZUCAR. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,910.00
13/05/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ACEITE 20W-50. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 600.00
13/05/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 ANGULAR 3*3/16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 8,264.00
13/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE IMPRESORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,800.00
13/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 UPS, 1 EXTENSION ELECTRICA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	\$ 3,250.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 PEN DRIVER DE 64 GB. PARA SER UTILIZADO EN ENTREGAR INFORMACION A LOS CONTABLES DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE.	\$ 450.00
13/05/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	4800034672	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA BATERIA.	\$ 8,500.00
13/05/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	6 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17 (CAMION DONADO POR LA LIGA).	\$ 102,000.13
13/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	4 PULMONES TIPO 30-30. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-16.	\$ 16,000.00
14/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 TECLADO, 1 MOUSE, 1 ALMOHADILLA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 725.00
14/05/24	C 6 L SISTEMAS	130836094	1 ESCRITORIO EN CRISTAL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN EL REGISTRO DE LOS LIBROS.	\$ 14,500.00
14/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 DISCO DE CLOCHE, 1 COLLARING. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	\$ 26,332.00
15/05/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 GALONES DE TRAFICO AMARILLO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL BARRIO FALCONDO.	\$ 122,600.00
15/05/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 VALVULAS. PARA SER UTILIZADO EN LAS GOMAS DE LOS CAMIONES.	\$ 1,400.00
15/05/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	15 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE BONAO	\$ 6,750.00
15/05/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE IMPRESORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,300.00
15/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 VALVULA DE FRENO, 1 VALVULA DE EMERGENCIA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 6,000.00
16/05/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 UPS. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 2,900.00
16/05/24	YAKERY FIESTA	4800036578	2 ALQUILER DE BAMBALINA BLANCA, 1 ALQUILER DE MAMPARA DE GRAMA, 1 ALQUILER DE MESA PARA POSTRE, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD CELEBRACION DE LAS MADRES.	\$ 6,608.00
16/05/24	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	402-2586796-5	75 EMPANADAS, 75 CROQUETAS, 75 SANDWICH, 75 QUIPES, 75 ENVASES, 1 DELIVERY. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,100.00
17/05/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 SACOS DE PETS PONEORA EN HARINA.	\$ 6,125.00
17/05/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIO DE COMIDA, 1 SERVICIO DE AREPITA, 1 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA.	\$ 650.00
17/05/24	CARMELO DURAN	480087633	1 TRABAJO DE FRENO, 2 LIQUIDO DE FRENO DE 12OZ, 1 BOMBA DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 12,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	5 TORNILLOS DE CHUPONES CON TUERCA, 6 JUEGOS DE ESCOBILLAS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18.	\$ 2,850.00
17/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 CORREA 8PK 147 Y 8PK1435, 1 TORNILLOS 5/8*8" CON TUERCA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13.	\$ 5,700.00
18/05/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, 1 SERVICIO DE AREPITA, 2 LITRO DE COCA-COLA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 1,240.00
18/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 MASA DE MOTOR DE ARRANQUE, 1 JUEGO DE ESCOBILLA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-19.	\$ 4,350.00
18/05/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 BATERIAS, 8 VALVULAS DE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 23,800.00
21/05/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO AW68. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 11,400.00
21/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 FUNDAS DE CEMENTO, 300 BLOCK DE 4, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 17,800.00
22/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 FUNDAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 1/2 TUBO DE 4, 1 CODO 4*90, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJO EN LA CALLE PRIVADA CON REPARTO YUNA, CERCANO A LA CLINICA LA ESPERANZA.	\$ 6,075.00
22/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 COLIN BELLOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 740.00
22/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	28 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 4 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 GALONES DE SHAMPOO SOFT PARA MANO, 2 GALONES DE LAVAPLATOS, 6 DESINFECTANTE LYSOL, 1 GALON DE ALCOHOL, 4 POTESITOS DE NUEZ MOSCADA, 1 POTESITO DE CANELA, 2 ESCOBA KIKA. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 14,432.00
22/05/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 TANQUE DE ACEITE 15W-40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 94,000.00
23/05/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	5 ELECTRODO 3/32 6013, 5 ELECTRODO 1/8 6013. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR LETREROS Y LAMPARAS.	\$ 1,050.00
23/05/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE CPU. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,000.00
23/05/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CAJA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2*11. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 3,000.00
23/05/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MONITOR DELL DE 17". PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 2,200.00
23/05/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	1 GRECA DE 12 TAZAS, 1 AZUCARERA, 2 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ARRIBA.	\$ 3,990.00
23/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 2,350.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 2,350.00
23/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 BREAKER. PARA SER UTILIZADO EN LAS LUCES DEL CORREDOR DE VILLA LIBERACION.	\$ 840.00
23/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	50 PAQUETES DE VASOS DE 7 OZ. 50 PAQUETES DE VASOS #5. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONA0.	\$ 5,050.00
23/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 CAJA DE TE INSTANTANEO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO.	\$ 625.00
23/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	20 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 LIBRA DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASO #5, 1 PAQUETE DE VASO #7, 1 PAQUETE DE SERVILLETA DE 500 UD, 24JUGOS RICA DE NARANJA DE 200 ML. PARA SER TILIZADO EN LA REUNION CON EL ALCALDE Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 1,350.00
24/05/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	15 JUEGOS DE COPIAS A EXPEDIENTES. PARA SER REMITIDAS AL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 866.25
24/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 2,350.00
24/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 2,350.00
24/05/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE 1 CAJA DE PELOTA DE SOFBALL.	\$ 2,250.00
24/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	48 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONA0.	\$ 1,344.00
25/05/24	MOVISALUD 24/7 SRL	131349021	1 ORDEN DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE BONA0 A SANTIAGO.	\$ 8,000.00
25/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	10 PIE DE MANGUERA TEFLON DE 1/4, 2 NIPLA 1/8*1/4, 2 FERRULES 1/4, 1 CAJA DE BOLA 6303, 1 CORREA 8PK1408. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	\$ 3,500.00
26/05/24	R & S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA DE UN TANQUE DE GAS.	\$ 4,500.00
27/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 PALA DE CORTE, 3 COLIN, 4 LIMA BELLOTA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 5,380.00
27/05/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 26,920.00
27/05/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	100 IMPRESIÓN DE INVITACIONES. PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL PARQUE RECREATIVO MIXTO DE LA COMUNIDAD DE CARIBE EL MIERCOLES 29/05/2024.	\$ 4,130.00
28/05/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 35,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
28/05/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	3 CUBETAS DE TROP. CONT. ACR. BLANCO 00, GALONES CONT. ACR. GRAFITO, 1 GALON TROP. CONT. ACR. PRIMER, 1 MASILLA VINILICA, 1 GALON TROP. PLUS. ESM. IND. BRONCE, 3 MOTA ATLAS, 3 PORTA ROLO BLANCO, 3 BROCHA, 5 CUBETAS DE TROP. PLUS. ACR. GRIS, 3 CUBETA DE TROP. PLUS SEM. BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONA0.	\$ 93,305.00
28/05/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 GALONES DE GRAMOSON. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 6,750.00
28/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK.	\$ 8,600.00
28/05/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 4 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 4 GALONES DE CLORO, 28 LIBRA DE AZUCAR, 48 PAPEL HIGIENICO, 8 PAQUETES DE VASOS DE 10 OZ, 3 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UD, 2 PAQUETES DE CUCHARAS, 2 PAQUETES DE TENEDORES, 1 GALON DE JABON LIQUIDO AXION. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 14,629.00
28/05/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE PAPEL CARBON. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMINETO URBANO.	\$ 825.00
28/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	5 LUCES LED REDONDAS 12-36V, 1 PITO DE REVERSA DE LOS GRANDES. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 10,950.00
28/05/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 KIT DE FILTRO TRANSMISION ALISON, 2 CUBETAS DE ACEITE ATF. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17 (CAMION DONADO POR LA LIGA).	\$ 29,000.00
29/05/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 MANGUERA DE 100 PIE, 1 CUBETA DE 12 LITROS. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION.	\$ 3,975.00
29/05/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	3 DISCO DEWALT, 2 CEPILLO DE ALAMBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 500.00
31/05/24	COMBUSTIBLE DEL YUNA, SRL	130-816867	686 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.	\$ 834,300.00
31/05/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE LABEL 4*1 7/15. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 3,620.00
31/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PICO. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES.	\$ 1,250.00
31/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 LIBRA DE S0GA DE NYLON, 3 FUNDA DE CEMENTO, 1 MARCO DE SEGUETA, 20 PARES DE GUANTES DE OBRERO, 80 GUANTILLAS VERDE, 1 CINTA METRICA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES.	\$ 11,705.00
31/05/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 30 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 14,250.00
01/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	20 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/06/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO 1/8-6013. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,050.00
03/06/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE IMPRESORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 1,400.00
03/06/23	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 VARILLAS 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOTIFICAR CEMENTERIO DE LOS ARROCES.	\$ 1,880.00
03/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE SOBRE PARA INVITACIONES 6*9. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	\$ 2,950.00
03/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	7 DISCO DE CORTE, 2 BREAKER, 1 SOLDADURA. PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DEL TALLER.	\$ 1,059.80
03/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	2 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR GRANDE.	\$ 31,000.00
03/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN EL DESPACHO.	\$ 1,275.00
03/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CINCEL. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES.	\$ 250.00
04/06/24	VLADIMIR VAN TROI GUTIERREZ LEDESMA (KM2)	4800889398	3 CHEQUES REPRESENTATIVO EN COROPLAST. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PICAZOS DE INICIOS DE OBRAS.	\$ 3,000.00
04/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN EL DESPACHO.	\$ 1,050.00
04/06/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 38,500.00
04/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 PELOTA DE BASKETBALL. PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 2,825.00
04/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 AGENDA. PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES DE TRABAJOS.	\$ 650.00
04/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 RASTRILLOS PLASTICOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA BRIGADA DEL PARQUE ECOLOGICO EDDY PICHARDO.	\$ 1,750.00
04/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	4 GALONES DE SEMIGLOS PLUS. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 7,600.00
04/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 GALONES DE INDUSTRIAL TROPICAL GRIS, 8 GALON DE ANTI OXIDO GRIS PLATA 6 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR GRAF, 2 CEPILLO DE ALAMBRE DE MADERA, 3 LIJA DE AGUA Y TELA, 6 BROCHA DE 2, 3 GALON DE THINNER CELLADO, 2 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 48,650.00
04/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	\$ 9,999.51



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 300 BLOCKS.	\$ 12,300.00
05/06/24	GRUPO DELGADO DURA SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 18,526.00
05/06/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 GALON DE ESMALTE IND. BLANCO, 1 GALON DE THINNER, 2 BROCHA, 36 TORNILLOS 3/4*14, 10 ELECTRODO 1/8-6013, 3 DISCO DE CORTE. PARA SER UTILIZADO EN DIFERNTES CAMIONES.	\$ 4,388.00
05/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 MALLA DE VOLEIBALL, 2 PELOTAS DE VOLEIBALL. PARA SER UTILIZADO EN APORTE PARA LA DICIPLINA DEL VOLEIBALL.	\$ 5,550.00
05/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	10 LETREROS. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION PARA FERIA Y ESCUELA.	\$ 3,245.00
05/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	500 PIE DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE EN INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 6,000.00
05/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 FUNDAS DE CEMENTO, 200 BLOCKS DE 6, 4 QUINTAL DE VARILLA 1/2*20, 2 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 3 LIBRA DE ALAMBRE PICADO, 7 ZINC 34 CORTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER EN REALIZAR REPARACION DE PARED DEL CANAL, FILTRANTE IMBORNAL EN LA CALLE LIBERTAD.	\$ 50,035.00
05/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 VALVULA DE SALIDA, 1 VALVULA DE ENTRADA CON BOLLA, 1 BALANCIN, MANGUERA DE INODORO, 1 SILICON, 1 LEJIA 350G. PARA SER UTILIZADO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONAO.	\$ 905.00
05/06/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 ROUTER TP-LINK. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONAO.	\$ 1,500.00
05/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	110 IMPRESIONES DE PROGRAMAS. PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE PADUA 2024.	\$ 9,086.00
05/06/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	273 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 217 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.	\$ 1,501,095.00
05/06/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES.	\$ 68,000.00
05/06/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	2 GOMAS 11R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA ELECTRICA.	\$ 35,000.76
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,500.00
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 999.30
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,499.30
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 999.00
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,500.00
05/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 1,000.00
06/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL BLANCO 00, 1 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL AMARILLO, 1 GALON INDUSTRIAL KIG ROJO, 1 GALON INDUSTRIAL AZUL ROYAL. PARA SER UTILIZADO EN EL COLUMPIO DEL CORREDOR DE VILLA LIBERACION.	\$ 8,800.00
05/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 REGLETA DE CORRIENTE. PARA SER UTILIZADO EN NOMINA.	\$ 360.00
06/06/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	10 PAQUETES DE FUNDA DE 55 GALONES DE 100 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 6,000.00
06/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 725.00
06/06/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, EIRL	130642461	1 SERVICIO DE SUIMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 740,257.60
06/06/24	VLADIMIR VAN TROI GUTIERREZ LEDESMA (KMZ)	4800889398	1 CHEQUE REPRESENTATIVO EN COROPLAST, 1 BANNER 60*30 CON SU ARAÑITA. 1 BANNER 25*7.5 CON INSTALACION. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA.	\$ 16,815.00
06/06/24	PABLO BONIFACIO (FERRETERIA NAPOLES)	4800661532	5 GALONES DE THINNER, 4 GALON DE ESMALTE, 6 GALONES DE ESMALTE VERDE, 2 BROCHAS DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFOROS.	\$ 21,950.00
06/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	10 BOMBILLOS. PARA SER UTILIZADO EN EL BOULEBAR DE LA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	\$ 1,450.00
06/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 997.23
06/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,488.20
06/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 TAMBOR. PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,400.00
07/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 975.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/06/24	TECNOCOMPU JAS SRL	131309194	1 COMPUTADORA COMPLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 12,740.19
07/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 700.00
07/06/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE.	\$ 7,000.00
10/06/24	MOTO PIEZAS CRISTO REY	4800899538	2 GOMAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 5,145.00
10/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO EN EL PARQUE DUARTE.	\$ 354.00
10/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	176 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,760.00
10/06/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE.	\$ 7,000.00
10/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 BARRENA DE 3/8. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMETNO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS.	\$ 260.00
10/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	15 PARES DE BOTAS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 9,450.00
10/06/24	MOVISALUD 24/7 SRL	131349021	1 ORDEN DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE BONA0 A SANTIAGO.	\$ 5,000.00
11/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE CANDADO 3 EN 1, 3 PESTILLOS, 11 BOMBILLOS LED. PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB COMUNAL DE CARIBE.	\$ 3,490.00
11/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 ESCOBILLON, 2 PICO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLIAS.	\$ 4,360.00
11/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 CUBO #33, 1 CUBO #20, 1 PULLA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES.	\$ 5,650.00
11/06/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 159,000.00
11/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,850.00
11/06/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	20 GALON DE PARAQUAT, 2 BOMBA DE FUMIGAR, 5 LITRO DE DAGA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE FUMIGACION.	\$ 36,700.00
11/06/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	50 LIBRA DE MAIZ. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS.	\$ 440.00
11/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 GALON DE GRAMOXONE, 1 CARRETILLA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA.	\$ 14,750.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/06/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	4800034672	1 GATO DE 50 TONELADAS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 5,000.00
11/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	\$ 5,999.50
11/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	6 SERVICIOS DE COMIDA, 6 BOTELLAS DE AGUA, 6 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL SEGUNDO FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO.	\$ 3,250.00
11/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA FINANCIERA CON EL ALCALDE.	\$ 2,575.00
11/06/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE.	\$ 8,000.00
11/06/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	6 PAQUETES DE FUNDA DE 55 GALONES DE 100 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 3,600.00
11/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GOMA 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	\$ 15,000.00
12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	\$ 4,999.10
12/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 1,000.00
12/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	27 POLOS BORDADOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 20,709.00
12/06/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	10 PAQUETES DE FUNDA DE 30 GALONES, 20 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 14,650.00
12/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC.	\$ 4,750.00
12/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ELECTRICISTA.	\$ 354.00
12/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
12/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	12 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 6 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 3 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 1 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO, 1 GALON DE CONTRACTOR AMARILLO, 4 MOTA ANTIGOTA, 4 PORTA ROLO, 6 BROCHAS DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA LOS PLATANITOS.	\$ 23,950.00
13/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	3 RAMOS DE FLORES. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES PARA LA REINA.	\$ 4,500.00
13/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 26,555.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE NOCHE.	\$ 354.00
13/06/24	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	1 SERVICIO DE SONIDO EN EL SEMINARIO DE AUTO CUIDADO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, EN EL SALON DE SESIONES, 18/03/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO , PRIMER PICAZO PAARQUESITO GREGORIO LUPERON, PARA LA REMODELACION, 08/05/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO, INAUGURACION PARQUE RECREATIVO MIXTO DE LA COMUNIDAD DE CARIBE, 05/06/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO, APERTURA FIESTAS PATRONALES CELEBRADO EN EL PARQUE DUARTE, 05/06/2024. 1 SERVICIO DE SONIDO, CIERRE FIESTAS PATRONALES RONDALLA UASD, EMLANADA PLAZA DE LA CULTURA Y LA IGLESIA SAN ANTONIO, 13/06/2024. PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE SONIDOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 39,000.00
13/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 180 BLOCKS DE 6, 3 QUINTAL DE VARILLAS 3/8*20 Y 30 BLOCKS DE 4.	\$ 17,955.00
14/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	3 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,575.00
14/06/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	12 BARRA 1/2 CUADRADA, 14 ANCLAJE 1/2*3, 1 LENTE DUSS AUTOMATICO, 10 ELECTRODO 1/8-6013, 1 DISCO DE CORTE #7, 1 DISCO DE CORTE #9, 1 PLANCHUELA 1 1/2*1/8, 1/4 GALON DE OXIDO NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN LA CONSOLOA DE AIRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 9,510.00
14/06/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUERTO	4800034672	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 225,000.00
14/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	3 JUEGOS DE BATERIAS DURACELL DOBLE A. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 540.00
14/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO.	\$ 10,000.00
14/06/24	MOVISALUD 24/7 SRL	13134921	1 ORDEN DE TRASLADO DE AMBULANCIA DESDE EL POLOBON HASTA EL HOSPITAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA	\$ 2,000.00
15/06/24	TALLER DE MECANICA AUTOMORIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 CORREA DE AIRE, 1 TAPON DE RADIADOR, 2 COOLANT, 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 4,850.00
15/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 15 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 7,050.00
15/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 1,410.00
16/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 ARREGLO FLORAL. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES.	\$ 5,000.00
17/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CINTA METRICA DE 50MT. PARA SER UTILIZADO EN LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,990.00
17/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO.	\$ 1,550.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/06/24	TALLER DE MECANICA AUTOMORIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BOMBA DE AGUA, 2 COOLANT, 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 7,300.00
17/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GALON DE ACEITE 10W-40. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 3,000.00
17/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130260946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO RECAUDADOR.	\$ 354.00
17/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	12 BAYGON. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 3,360.00
17/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCKS DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL EN LOS NICHOS	\$ 18,500.00
17/06/24	JUAN PABLO POCHE DE LEON (ALBERTO AUTO VIDRIO)	001-0837522-1	4 CRISTALES DELANTERO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10, LA CAMIONETA ISUZU AL SERVICIO DEL TALLER Y CAMION BARRICK.	\$ 37,000.00
18/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 10 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 5 PAQUETES DE VASOS DE 10OZ, 5 PAQUETES DE VASOS DE 7 OZ, 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 4 GALON DE DESINFECTANTE, 4 GALON DE CLORO, 3 PAQUETES DE SERVILLETAS, 3 PARES DE GUANTES, 30 LIBRA DE ACE, 2 PAQUETES DE TENEDORES, 1 GALON DE JABON LIQUIDO, 15 BOLA DE JABON AZUL, 1 POTE DE CANELA EN POLVO, 1 POTE DE NUEZ MOSCADA, 4 AMBIENTADOR GLADE, 3 REPUESTOS DE AMBIENTADOR AUTOMATICO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 18,902.00
18/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PEGATANQUE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 850.00
18/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN OPERANDO.	\$ 55,200.00
18/06/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 CERRADURA. PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO.	\$ 1,950.00
18/06/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 95,500.00
19/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	2 TAPE, 150 PIE DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LAS LAMPARAS DEL SECTOR ENSNCHE LA FE.	\$ 1,254.50
19/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 3,000.00
19/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. A	\$ 1,499.00
19/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 15 HOJAS DE ZINC.	\$ 9,900.00
20/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA.	\$ 3,499.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO RECAUDADOR.	\$ 354.00
20/06/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 LATAS DE PINTURA, 2 BROCHA Y 2 MOTAS DE PINTAR.	\$ 4,000.00
20/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,999.40
20/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 VARILLAS 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 2,190.00
20/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2.50 METRO DE ARENA. PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 4,250.00
20/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,150.00
20/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 3,060.00
20/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,650.00
20/06/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 COMPUTADORA DE LA TRANSMISION DE 3 PLOT. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 33,925.00
21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 PAQUETES DE VASOS DE 10 OZ. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PREMIO MAGISTERIAL.	\$ 1,000.00
21/06/24	MOTOR SPORT	4800093405	2 BANDA DE FRENO, 2 CUERPO DE BANDA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 4,484.00
21/06/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 TOLA NEGRA 1/8 LISA, 6 DISCO METABO #7 CORTE, 1 PLANCHUELA 4*1/4 3 PERFIL NEGRO 3*1 1/2, 4 PERFIL NEGRO 2*2 1.6M, 10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 10 ELECTRODO ALOY 1/8, 3 TIZZA MECANICA.	\$ 7,040.00
21/06/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 METROS DE CACAJO, 4 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 4,640.00
21/06/21	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 DISCO DE CORTE #9, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y CEMENTERO DE CARACOL.	\$ 470.00
21/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,007.72
21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA	\$ 999.00
21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES.	\$ 1,000.00
21/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,998.70
22/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 3,000.00
22/06/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 CUBETAS DE PINTURA.	\$ 16,000.00
22/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 400.00
23/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
24/06/24	GRUPO DELGADO DURA SRL	130937613	7 MANGUERAS HIDRAULICA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 36,698.00
24/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,003.90
24/06/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	15 BOTAS DE GOMAS GOLIAT. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 11,505.00
24/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE TRABAJAN CON LOS CHEQUES Y REUNION A LAS TRES CON PERSONA DE ASOPROCO.	\$ 1,125.00
24/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 385.31
24/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	3 ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA PRADO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,050.00
24/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE UN INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 600.00
24/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 LIBRO DE EL ARTE DE LA PRUDENCIA, 4 LIBROS ENTRE AMIGOS. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD PARA LOS MAESTROS DEL PREMIO MAGISTERIAL.	\$ 5,210.00
24/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESDEMPÑA COMO MAESTRO DE PINTURA.	\$ 354.00
24/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESDEMPÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
25/06/24	YORDAN & SARA, SRL	131-00958-1	3 MUELLES DE MACK DELANTERO DE SOBADERA, 1 PIÑA T.D. 12 LB DELANTERA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10 Y CC-11.	\$ 52,000.00
25/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,437.66
25/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 2,993.80



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 CANDADOS. PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA DEL MERCADO PUBLICO.	\$ 300.00
25/06/24	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	101001585	8 SERVICIO DE SEGUROS. PARA SER UTILIZADO EN LOS SEGUROS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 111,770.27
25/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 CANDADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN LA GOMERA.	\$ 600.00
25/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 995.00
25/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
25/06/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
25/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	4 PANEL LED. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,900.00
25/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130234425	5 BOMBILLOS LED. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 450.00
25/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 CAOBIN. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONA0.	\$ 85.00
25/06/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 1,995.00
26/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,014.20
26/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,503.30
26/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,350.00
26/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1 PITON DE MAQUINA 200 COMPLETO, 1 BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LOS BUZOS.	\$ 4,600.00
26/06/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1 CILINDRO CG 250, 1 SILICON, 1 JUEGO DE SELLO DE VALVULA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR QUE SE LE ENTREGARA A CHEO FALPO.	\$ 4,300.00
26/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CARRETILLA, 1 MARTILLO, 1 CINTA METRICA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LOS BUZOS.	\$ 8,900.00
26/06/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	20 BOMBILLOS LED. PARA SER UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE EL SECTOR ENSANCHE LA FE.	\$ 10,000.00
26/06/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES-	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/06/24	C& L SISTEMAS	130836094	1 TECLADO MOUSE, 1 DISCO DURO, 1 BASE ABANICO, 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	\$ 3,200.00
26/06/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	6 SPRAY NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,050.00
26/06/24	IDEAS TARGET CIM,SRL	131801196	11 RECONOCIMIENTOEN ACRILICO, 11 RECONOCIMIENTOS (PERGAMINO), 35 IMPRESIÓN DE LIBROS (LIBRITO DE LAS SEMBLANZA), 1 IMPRESIONES BANNER (BANNER 8*5 PIES), 14 CARPETAS. PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO MAGISTERIAL.	\$ 61,330.50
26/06/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 ALICATE DE PRESION, 1 PLANCHUELA 2*1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD.	\$ 1,475.00
26/06/24	TALLERES DE MUELLES YAMASA SRL	130193247	4 GRAMPA, 1 PAQUETE DE MUELLES. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 43,660.00
27/06/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 PAQUETES DE GALLETAS. PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON CONTRALORIA.	\$ 264.00
27/06/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	3 PAQUETES DE VASOS DE 10 OZ. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PREMIO MAGISTERIAL.	\$ 720.00
27/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 MACETA DE 1000GR. 1 MARTILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 850.00
27/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,999.76
27/06/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 990.00
27/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	8 RAMOS DE FLORES. PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO MAGISTERIAL.	\$ 12,000.00
28/06/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	4 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24 TON, INCLUYE OPERADOR, EL DIA 03/06/2024, 11/06/2024, 14/06/2024 Y 13/06/2024. 100 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO. 1 SERVICIO DE CORTE DE ASFALTO, 4 TRANSPORTE DE RODILLO CON GRUA. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANAQ.	\$ 82,954.00
28/06/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 TANQUES DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 76,000.00
28/06/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESDEMPÑA COMO PROFESORA.	\$ 354.00
28/06/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES.	\$ 55,200.00
28/06/24	GRUPO DELGADO DURA SRL	130937613	7 MANGUERAS HIDRAULICA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 4,543.00
28/06/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CARGADOR, 1 CINTA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA.	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
28/06/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 CORONA.	\$ 6,000.00
28/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 RAQUETA PARA MOSQUITO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 300.00
28/06/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 DESINFECTANTE LYSOL, 1 RAQUETA PARA MOSQUITO. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 810.00
28/06/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 5 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 12 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE 12 DE JULIO PADRE FANTINO	\$ 112,500.00
29/06/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 900.05
29/06/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,100.06
01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
01/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,502.40
01/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,500.00
01/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	2 BATERIAS, PARA SEER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 21,000.00
01/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-10	\$ 9,900.00
01/07/24	BEJUCO TIRES, S.R.L	1132235673	4 GOMAS 700R16, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-18	\$ 44,801.52
01/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE BOARD MARKER AZUL, 2 CINTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 695.00
01/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	1 ORDEN DE COMPRA DE 650 PIES DE ALAMBRE #6 TRIPLEX, AYUDA SOCIAL.	\$ 18,973.20
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.	\$ 354.00
01/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 ESPATULAS DE ROCAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNENARIA MUNICIPAL.	\$ 700.00
01/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 4,000.00
01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
01/07/24	MOTOR SPORT	4800093405	2 BANDAS DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	\$ 3,304.00
01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
01/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
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.	\$ 49,480.00
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.	\$ 995.00
02/07/24	FERRETERIA 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 HOYOS.	\$ 11,135.00
02/07/24	FERRETERIA 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.	\$ 5,085.00
02/07/24	FERRETERIA 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 DIABLO 1*10, 1 TOMA CORRIENTE DE 20 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL PONCHADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 1,133.70
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
02/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
03/07/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPRVINCIAL 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 CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 1,263,082.00
03/07/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.I.R.L	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO	\$ 757,321.60
03/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	500 PIE DE ALAMBRE 14,15 MM, 2 TAPE 3M, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMAFORO DE LA DUARTE.	\$ 2,715.00
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.	\$ 3,100.00
03/07/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,200.00
03/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDETIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ELECTRICISTA.	\$ 354.00
03/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
03/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,250.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/07/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 SPRAY AZUL MARINO, PARA SER UTILIZADO EN LOS CRUSAS CALLES	\$ 525.00
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.	\$ 9,400.00
04/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 8,950.00
04/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 8,950.00
04/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4, GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN ELE CAMION CC-18	\$ 55,200.00
04/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1, MOTRO CIERRA, 2, COLIN 1/4 DE CEITE, PARA SER UTILIZADO EN UNOS DE LOS TUBO QUE ESTAN EN LA PLAZA DE LA CULTURA	\$ 13,750.00
04/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO ALOY 1/8, 6 DISCO METABO #7 CORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 2,730.00
04/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	10 VARILLA DE BONCE 1/8, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 1,350.00
04/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAHULICA ALTA PRESION, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 9,764.50
04/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,500.00
04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
04/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
04/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
05/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 8,950.00
05/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ARELIS RODRIGUEZ	\$ 177.00
05/07/24	ASOPROCA	430054992	1 TRANSPORTE DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS AL AREA DEL VERTEDERO DE FALCONDO	\$ 250,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/07/24	ASOPROCA	430054992	1 TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE LOS EQUIPOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO DEL MISMO EN EL VERTEDERO DE FALCONDO.	\$ 500,000.00
05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
05/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SELLO DE RECIBIDO PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIENZA	\$ 1,250.00
05/07/24	CENTRO DE SEVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, 1 TANQUE DE ACEITE 15W40 DE MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES	\$ 95,000.00
05/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 HOJAS DE ZINC, AUYDA SOCIAL	\$ 6,000.00
05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
05/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 ARCHIVO DE 03 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
05/07/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADO DE REOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A LA SRA. ARELIS RODRIGUEZ	\$ 1,600.00
05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,497.50
05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 LIBRA DE CAFÉ PILON, 1 AZUCAR REFINADA 1 PAQUETE DE VASOS #5 1 PAQUETE DE VASOS #3, 3 PAQUETE DE GALLETICAS 3 PAPEL EXTRA GRANDE 3 FUNDAS DE PAN BUFEFET, 3 LECHE LISTAMILK , 1 FARDO DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO DE ORATORIA INICIAL	\$ 2,022.00
05/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
05/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
05/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MATINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
05/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
06/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
06/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 4,000.00
06/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
06/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
06/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 MEMORIA DDR3 8.0 GB	\$ 1,350.00
06/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 CPU, 1 DISCO DURO SS256, 1 SEVICIO GRAL. Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 9,500.00
08/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO	\$ 475.00
08/07/24	PLASTICENTRO BONA0	131810713	15 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZAS DE LAS CALLES DE LA CUIDAD.	\$ 7,050.00
08/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 MACHETES, 6 LIMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,450.00
08/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	30 TARUGO, 10 GUSANILLO, 10 VALVULA, 1 PICHUETE CORTO, 2 CLINCHE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18	\$ 4,800.00
08/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
08/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	2 REFLECTORES DE CANCHA REDONDO, PARA SER UTILIZADA EN LA CANCHA DEL VERDE	\$ 16,800.00
08/07/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO 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.	\$ 130.00
08/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 1/2 QUINTALES Y MEDIO DE VARILLA DE 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EHOYO QUE ESTA FRENTE AL MATADERO	\$ 4,877.50
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 CARACOL.	\$ 12,000.00
08/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 PLANCHUETA 2*1/8 PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES	\$ 675.00
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	\$ 3,300.00
08/07/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	2 PERFIL 2*1 PARA SER UTILIZADO EN EL HOYO FRENTE AL MATADERO	\$ 1,920.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,600.10
08/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,404.00
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 LIMPIEZA	\$ 9,750.05
08/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,999.40
08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 300.00
08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MATINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
08/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
08/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 6,006.00
09/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
09/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,550.00
09/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 771.24
09/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	52 COPILLAS PARA ENGRASE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-11	\$ 7,056.40
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.	\$ 5,260.00
09/07/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 GALONES DE LIQUIDO DE QUEMAR, PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LLERVA EN EL CEMENTERIO CARACOL.	\$ 1,400.00
09/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	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	\$ 4,845.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,497.00
09/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
09/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,500.00
09/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	\$ 1,500.00
09/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	4 LAMPARAS DE CANCHA REDONDA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB DEPORTIVO DE LOS ARROCES.	\$ 33,600.00
10/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 DESBLOQUEO DE PRINTER, PARA SER UTILIZADP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 800.00
10/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA EL PERSONAL, EL SEÑOR IGNACIO PORTORREAL	\$ 354.00
10/07/24	RW CONSTRUCCIONES	4876	1 ALQUILER DE SOLDADORA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 1,000.00
10/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK	\$ 11,033.00
10/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA SER UTILIZADO ENLOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 27,919.00
10/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN TERMINACION DE LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 102,109.00
11/07/24	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	4023580059	1 TRASMICION 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.	\$ 224,200.00
11/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 995.98
11/07/24	JOSE ARISTIDES	4800075089	10 LONAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
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 MEMIN).	\$ 2,440.00
11/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 METAL DESPLEGABLE 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN LOS CAMIONES.	\$ 2,200.00
11/07/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	4 CUBETAS DE TRAFICO AMARRILO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 12 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL BARRIO LUIS RODRIGUEZ.	\$ 105,400.00
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.	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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.	\$ 2,370.00
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.	\$ 2,140.00
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.	\$ 5,000.00
11/07/24	PINTUREKA S.R.L	130282902	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,960.00
11/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
12/07/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 5,693.50
12/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	2 BATERIAS INTERSTATE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-20.	\$ 19,550.00
12/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,005.37
12/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,990.24
12/07/24	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	75 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DESPEDIDA DEL CURSO TECNICO EN MASAJES QUE CULMINO EL VIERNES 12/07/204	\$ 3,965.00
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.	\$ 5,800.00
12/07/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 100 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTAR LAS PALOMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 880.00
12/07/24	METALES BONAO (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 IGLESIA SAN ANTONIO	\$ 13,745.00
12/07/24	METALES BONAO (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.	\$ 9,350.00
12/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
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.	\$ 5,000.00
12/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
12/07/24	GERARDO AQUILINO JIMENEZ PEÑA	8095432010	1 MOTOR MP7 CON PDF, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 450,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/07/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
13/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
13/07/24	R Y S MULTIMUEBLES	130474788	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 9,500.00
14/07/204	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRAS,AYUDA SOCIAL	\$ 20,000.00
14/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 4,500.00
15/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,499.40
15/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
15/07/24	TECNO-COMPU JAS S.R.L	131309194	1 CPU DELL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 7,202.07
15/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 ADHESIVO 8*4, PARA SER UTILIZADO EN INDETIFICACION DE LOS CAMIONES.	\$ 1,321.60
15/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 CINTA MET. 30M, 1 GUANTILLA TRUPPER, 5 GUANTES TRUPPER, 1 MANDARRIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CEMENTERIOS DE CARACOL Y LOS ARROCES.	\$ 2,685.00
15/07/24	FLORISTERIA LIZBETH		1 CORONA FUNEBRE, PARA SER UTILIZADA EN EL VELATORIO DE LA SRA. UBALDINA JEREZ DE CONTRETA.	\$ 6,000.00
15/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMNETO DE CONTABILIDAD.	\$ 835.00
15/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 600.00
16/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
16/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.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.	\$ 1,100.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
16/07/24	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	2 GALONES DE ALCOHOL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMNETO.	\$ 1,800.00
16/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK #4, 10 FUNDAS DE CEMENTOS, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 18,100.00
16/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 55,200.00
16/07/24	C Y L SISTEMAS	130836094	1 COVERTIDOR DISPLAY PORT TO VGA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 600.00
16/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,800.00
16/07/24	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
16/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,200.00
16/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 JUEGO DE AMORTIGUADOR, LLANTA, GOMA, TUBO, PALNCA, VARILLA,MOFLE,TANGQUE DE GASOIL, FAROL,TAPON,JUEGO DE RAYO,FAROL STOP, TAMBOR TRASERO, BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR QUE CHOCO CON EL BULLDOG EN EL VERTEDERO DE FALCOMBRIGE.	\$ 21,380.00
16/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 BATERIA,1 ACEITE 1 CLOCHE, LOS SEPARADORES, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR KAKATA 110 DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LOS POLICIIAS MUNICIPALES.	\$ 2,000.00
16/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	1 CARNET PARALA SRA. LUZ DEL ALBA FLORENTINO CED. 001-1894307-5, DESEMPEÑA COMO FACILITADORA.	\$ 354.00
17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,300.00
17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ODEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,020.00
17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
17/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
17/07/24	IMPRESOS PEDRITO	4800173645	62 TALONARIOS DE FORMULARIO DE DENUNCIA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 64,170.00
17/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	130460469	1 ARREGLO DE OUERTA Y CERRADURA, PARA LA PUERTA Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE RALCIONES PUBLICAS Y COMINICACION.	\$ 800.04
17/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE LA CUIDAD DE DIOS.	\$ 177.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
17/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PIEZAS DE LAVAMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 195.00
17/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 3,500.00
17/7/2024	C Y L SISTEMAS	403000194	1 MEMORIA USB DE 250 GB, PARA SSER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DELANTERA DEL DEPARTAMNETO DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 1,600.00
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.	\$ 2,653.00
17/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	6 LIBROS RECORD, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMNTOS, ORNATO Y LIMPIEZA, REGISTRO CIVIL, Y EL ALMACEN, DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,950.00
17/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	3 ANGULAR 2*3/6, 4 BISAGRA 25, 11 DISCO METABO #9 CORTE, 5 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8 1/2-6013, 3 PERFIL GALVA 3*1 1/2-6013, 2 1/2 GL OXIDO ROJO DOMASTUR, PARA SER UTILIZADO EN LA RAMP A BELLAS ARTES.	\$ 13,695.00
17/07/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO CUIDAD DE DIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EN BONAO CUIDAD DE DIOS.	\$ 1,600.00
18/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	4800034672	2 LAMPARAS LEED, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL SECTOR LOS TRANSFORMADORES.	\$ 11,200.00
18/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
18/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
18/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,980.00
18/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,990.00
18/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
18/07/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 ORDEN DE COMPRAS. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
18/07/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,950.00
18/07/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	100 VOLANTES (AQUÍ PAGAMOS LA BASURA), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE RACAUDACION.	\$ 11,800.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 PARCHO DE TUBO PEQUEÑO, 1 SACA MUELA PARA GOMA, 1 CUBO 27 PARA GOMA DE 3/4, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,400.00
19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
19/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
19/07/24	TECNO-COMPU JAS S.R.L	131309194	1 REPARACION DE CPU, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 800.04
19/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,986.65
19/07/24	METALES BONAO (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.	\$ 1,066.25
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.	\$ 1,360.00
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 CONCTORE DE UNION DE 3/4, PARA SSER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DEL TALLER.	\$ 896.00
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,.	\$ 3,735.00
20/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
20/07/24	FRACISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 8,950.00
20/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
22/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
22/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,315.00
22/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
22/07/24	C Y L SISTEMAS	403000194	1 INSTALACION DE DISCO SOLIDO 500, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/07/24	C Y L SISTEMAS	403000194	1 REPARACION DE CPU, 3 MEMORIA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 2,050.00
22/07/24	COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL YUNA (COOPYUNA)	430303862	500 CARALILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLICIMIENTO DE LA DR. COLUMNAS Y EL PARQUE LUIS DIAZ.	\$ 12,250.00
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.	\$ 725.00
22/07/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804872	3 SERVICIOS DE ALMUERZO. PARA SER CONSUMIDPOR EL PERSONAL DE COTRALORIA Y CONTABILIDAD.	\$ 1,145.00
22/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,501.80
22/07/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D"LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
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.	\$ 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.	\$ 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.	\$ 1,200.00
23/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	403000194	12 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 12,600.00
23/07/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	1 CAJA DE LIQUIDO, 1 LIMA DE MOLER, 1 TIJERA DE PODAR, 4 ESCOBA. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 5,925.00
23/07/24	CENTRO DE CERVICIOS NOUEL	40300194	1 TANQUE DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN PARADOS.	\$ 38,000.00
24/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 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.	\$ 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 IZUZU Y CC13	\$ 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.	\$ 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	\$ 300.00
24/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	402000194	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLINE.	\$ 10,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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 MOTA PELUDA, 1/4 ESMALTE KING AZUL ROYAL, 1/4 INDUSTRIAL NEGRO 07 TROPIC, 1 MASKNG TAPE STIS AMARILLO.	\$ 53,370.00
25/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,993.80
25/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUJESTOS	402000194	1 BARRA LED 24, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 2,600.00
25/07/24	CENTRO DE SEVICIOS NOUEL	403000194	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 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)	\$ 1,675.00
25/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMORA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,992.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,856.00
26/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
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).	\$ 1,975.00
26/07/24	CENTRO DE SEVICIOS NOUEL	403000194	2 GOMAS 195R15G, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, (CON ESTE VEHICULO SE TRASPORTAN A LA SUPERVISION.	\$ 13,600.00
26/07/24	TECNO-COMPU JAS S.R.L	131309194	1 IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION.	\$ 16,037.21
26/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ODEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,986.49
26/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SELLO PRESTINTADO G53, 1 SELLO PRESTINTADO G15, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	\$ 2,725.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/07/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 RESMA DE HOJA DE HILO, PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE UNIDAD DE GENERO.	\$ 2,525.00
26/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PERFIL 3*1 1/2, PARA SER UTILIZADO PARA COMPLETAR PARRILLA FRENTE A BELLAS ARTES.	\$ 2,800.00
26/07/24	TECNO-COMPU JAS 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	\$ 5,024.94
26/07/24	BEJUCO TIRES, S.R.L	132235673	4 GOMAS 22-5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPARTADORES GRANDE.	\$ 65,600.00
26/07/24	MANUEL PANIGUA S.R.L	130324425	60 PIES DE ALAMBRE DE INTERNT, 6 CONECTORES, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 700.40
27/07/204	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
27/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
27/07/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
27/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	3 TUBO 700-50 R16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-20.	\$ 3,600.00
29/07/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIA 17*12 850AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES.	\$ 17,000.00
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.	\$ 600.00
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.	\$ 2,697.84
29/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	5 CANDADO, 4 PIES DE CADENA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN.	\$ 3,600.00
29/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 PLANCHUELA, PARA SER UTILIZADA EN LA ENTRADA DE BELLAS ARTES, AV/COLUMNNA POR MOTIVO DE PROGRA.	\$ 950.00
29/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN LA CAJA DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 495.00
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	\$ 7,069.99
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)	\$ 1,300.00
30/07/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 ANGULAR 2*3/6 PULIDORA PEQUEÑA, PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
30/07/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTOS	402000194	16 UNIDAD CABLE 33 ROJO/NEGRO, 4 TERMINALES 3/8 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES.	\$ 7,700.00
30/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,501.00
30/07/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,994.97
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	\$ 350.00
01/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
01/08/24	FUNERARIA TAVERAS	7016	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 13,000.00
01/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
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.	\$ 630.00
01/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 5,500.00
01/08/24	MOTOR SPORT	4800093405	3 JUEGO DE BANDA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORNLIN.	\$ 6,726.00
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.	\$ 1,415,167.00
01/08/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	1 BARRA DE ACERO, PARA SER UTILIZADO EN LA AVENIDA DR. COLUMNA.	\$ 1,975.00
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)	\$ 1,925.00
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.	\$ 246.00
01/08/24	VETERINARIA CAMPO HERMOSO	403000194	1 BOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL ENCARGADO RAMON ABAD DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 650.00
01/08/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	2 REPARAIONES DE BOTELLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 65,490.00
01/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
01/08/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,496.00
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.	\$ 808,880.60
02/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	403000194	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,502.45
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).	\$ 1,715.00
02/08/24	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	11 SERVICIO DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 60,000.00
02/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 MOUSE INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMNETO DE CONTABILIDAD.	\$ 800.00
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	\$ 2,500.00
02/08/24	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUESTO	402000194	5 REFLECTORES DE CANCHA, AYUDA SOCIAL	\$ 42,000.00
02/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 BARRA 3/8 REDONDA, 1/4 ACEITE NEGRO CON BRILLO, PARA SER UTILIZADO EN EL MATERIALES DE HIERRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,	\$ 800.00
02/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	3 OPERFIN 2*1 GAR, 1 PETOLLO DE HIERRO, 1/4 PINTURUA GRIS INDUSTRIAL, 2 BUSE NO.20, PARA SER UTILIZADO EN ELA PUERTA DEL ALMACEN DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,390.00
02/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 4,999.80
02/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 4,000.00
02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 900.00
02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTNEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
02/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 ARCHIVO DE TRES GABETAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS AUDITORES.	\$ 7,800.00
02/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/08/24	SUPERMERCADO EL REFUGIO	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
03/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	4 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL	\$ 6,000.00
03/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
03/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
03/08/204	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
03/08/24	R Y S MULTIMUEBLES	402000194	1 INVERSON 1,5, 2 BATERIA TROJAN, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAPACITACION.	\$ 39,200.00
03/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	403000194	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO.	\$ 177.00
04/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 57,000.00
03/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
05/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 CAJA DE ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,050.00
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.	\$ 2,708.10
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.	\$ 3,445.00
05/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,404.00
05/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,999.52
06/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 985.50
06/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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	\$ 4,000.20
05/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CORONA FLORAL FUNEBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL SR. VICTOR RAMOS GUITIERREZ.	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	3 LIBROS RECORD, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.	\$ 975.00
05/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,850.00
05/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS AUDITORES.	\$ 29,000.00
05/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	5,000 VOLANTES, PARA SER UTILIZADO EN LOS SECTORES CORRESPONDIENTES.	\$ 16,520.00
05/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
05/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
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,	\$ 300.00
05/08/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	2, DISCO DE CORTE, 1 CINTA METRICA Y 10 ELECTRODO UNIVERSAL 3/32 6013, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	\$ 1,625.00
06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
06/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 875.00
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.	\$ 50,250.00
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.	\$ 7,700.00
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.	\$ 48,616.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 920.00
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.	\$ 10,400.00
06/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 2,470.00
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 BONAO CONTRY CLUB A LAS 3:00 PM	\$ 1,500.00
07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
07/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 5,900.00
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 MONSEÑOR NOUEL.	\$ 114,850.00
07/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 998.40
07/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 995.28
07/08/24	CENTRO DE BATERIA MORENO Y AUTORESPUUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED COBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CUIDAD. NOTA:SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO	\$ 225,000.00
07/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 LIMA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERASIONAL DE PODA.	\$ 375.00
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.	\$ 1,416.00
07/08/224	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 MEMORIA USB, PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS AUDITORES.	\$ 395.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/08/24	BEJUCO TIRES, S.R.L	1132235673	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 65,600.00
08/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 SELLOS PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	\$ 2,925.00
08/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	12 TABLA ARCHIVADORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	\$ 1,140.00
08/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 BOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	\$ 2,300.00
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.	\$ 10,290.00
08/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
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.	\$ 900.00
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	\$ 900.00
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.	\$ 300.00
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.	\$ 5,917.00
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.	\$ 1,237.36
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.	\$ 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.	\$ 2,360.00
09/08/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	2 MANGUERAS HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DEL TALLER DE MECANICA	\$ 2,989.50
09/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,700.00
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.	\$ 2,750.00
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.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/08/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 TAPE, PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 375.00
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.	\$ 4,000.00
09/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CENTRO DE MESA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EN EL CONTRY	\$ 1,500.00
09/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDAUICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 38,000.00
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	\$ 1,500.00
09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
09/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
09/08/24	SOLUTION	131205518	1 RENTA DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER PICASO DE LOS ARROCES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 4,130.00
09/08/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (PROVISIONES DE LA ROSA)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 5,500.00
10/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA DE FRENO G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDAY HD65.	\$ 2,650.00
10/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 923.00
12/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 354.00
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.	\$ 5,400.00
12/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	3 BOTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA ELECTRICA.	\$ 19,000.00
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



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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.	\$ 1,225.00
12/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 TUBOS 3/4 PRESION, 10 TAPON HEMNRA 3/4, 100 TAIRRA NUM.8, 1 TRANSPORTE.	\$ 1,301.00
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.	\$ 2,190.00
12/08/24	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 PESTILLO SOLDABLE, 2 BARRA 1/2 CUADRADA, PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA TRACERA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,800.00
12/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 354.00
12/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
12/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 11,600.00
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.	\$ 1,504.14
13/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.61
13/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,950.00
13/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 5,750.00
13/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	10 BANDERAS DOMINICANAS 4*5, PARA SER UTILIZADA EN LA PARTE FRONTAL DE ESTA ALCALDIA.	\$ 8,950.00
13/08/24	FUNERARIA TAVERAS	7016	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 18,650.00
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.	\$ 1,400.00
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.	\$ 431.68
13/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.15
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.	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/08/24	TECNO-COMPU	131309194	1 ADAPTADOR DE DISCO DURO USB, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 80.00
14/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LIBRA DE CLAVO, PARA SER UTILIZADO EN LA PARTE FRONTAL DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,250.00
14/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 596.00
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.	\$ 1,115.00
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.	\$ 6,000.00
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.	\$ 5,000.00
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.	\$ 7,500.00
14/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,898.00
14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 ZAFACON, 1 SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 9,000.00
14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE.	\$ 14,500.00
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.	\$ 13,500.00
14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 29,000.00
14/08/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE GENERO.	\$ 14,500.00
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.	\$ 2,000.00
15/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 895.00
15/08/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 100 LB. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,600.00
15/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA DE AGUA G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMNION HIUNDAY HD65.	
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.	\$ 1,445.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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.	\$ 6,765.00
15/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 699.75
15/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 AGENDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 200.00
15/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	200 PIES DE ALAMBRE 14THHN, PARA SER UTILIZADO EN EL FRENTE DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,612.00
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.	\$ 8,720.00
16/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CORONA FLORAR FUNEBRE, PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD EN EL 161 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION.	\$ 6,000.00
16/08/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 GALONES FINASANZ, 4 HACHAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,500.01
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.	\$ 40,251.85
17/08/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	4 LAMPARAS LED, 26,08 PLANCHAS DE PLAFON, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 24,786.82
17/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 998.88
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.	\$ 4,720.00
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.	\$ 34,800.00
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.	\$ 10,560.00
17/08/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 4 GALONES DE DESINFECTANCTE (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.	\$ 7,810.00
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.	\$ 7,535.00
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.	\$ 3,040.00
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.	\$ 4,610.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
19/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 7,100.00
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)	\$ 4,150.00
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.	\$ 3,900.00
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).	\$ 1,500.00
19/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,504.56
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.	\$ 54,450.00
19/08/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 9,000.00
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.	\$ 30,950.00
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.	\$ 8,000.00
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.	\$ 21,050.00
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.	\$ 22,000.00
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.	\$ 8,400.00
20/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 700-16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDAY (LOLY)	\$ 23,000.00
20/08/24	METALES BONAO (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.	\$ 2,400.00
20/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 EXTECION DE ELECTRICIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA ELECTRICA.	\$ 1,722.00
20/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 PUNTERA 1-GPN. 2 PUNETERA 3-GPN. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,601.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/08/24	METALES BONAO (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.	\$ 4,000.00
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.	\$ 95,000.00
20/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 998.94
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.	\$ 20,700.00
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.	\$ 21,000.00
21/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESIÓN DE CERTIFICADO, 70 INVITACIONES, PARA SER TULIZADO EN LA ACTIVIDAD DE YADIRA HERINQUEZ.	\$ 1,829.00
21/08/24	GRUPO DELGADO DURAN S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	\$ 3,068.00
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.	\$ 2,000.00
21/08/24	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	4 MARKINGTAPE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DEL MURAL DE ESTA ALCALDIA.	\$ 750.00
22/08/24	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 LAMPARA LEED, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES DEL 1ER. NIVEL.	\$ 433.00
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.	\$ 1,035.00
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.	\$ 1,390.00
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.	\$ 1,150.00
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.	\$ 7,350.00
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.	\$ 100.00
23/08/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON SU PORTA CARNERT, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SUB-DIRECTOR DE DEPORTE.	\$ 354.00
23/08/24	FLORISTERIA LISBETH		1 CORONA FUNEBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE LA SRA. ZOILA LORENZA NUÑEZ.	\$ 6,000.00
23/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	165 ENCLAJE 3/8*4 SIN CAMISA 10, PARA SER UTILIZADO EN ELA MNONTURA DE LOS ZAFACONES DEL PARQUE ECOLOGICO.	\$ 2,970.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/08/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	1 BUSHING G, 2 BUSHIN G, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 950.00
24/08/24	FERRETERIA Y ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 12,500.00
26/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
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.	\$ 700.00
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.	\$ 2,910.00
26/08/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	3 1/4 DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE CHEO FALPO.	\$ 1,050.00
26/08/24	PLASTILETS S.R.L	132855523	2 ZAFACONES, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y NOMINA.	\$ 490.00
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.	\$ 2,200.00
27/08/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PERFIL GALVANIZADO 101/4*1 1/4, PARA SER UTILIZADO EN FINALIZAR LOS ZAFACONES DEL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 1,400.00
27/08/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 155R12 2 TUBOS NUM. 12, PARA SER EN EL TRIMOTOR DE RADHAMES.	\$ 12,600.00
27/08/24	METALES BONAO (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.	\$ 18,245.00
27/08/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CATEDRA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	\$ 550.00
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 INCLUYE 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 CIUDAD DE BONAO.	\$ 103,073.00
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.	\$ 4,020.00
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 NOUEL.	\$ 27,000.00
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.	\$ 413.00
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,	\$ 413.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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	\$ 413.00
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.	\$ 900.00
27/08/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO SE COMIDA, PARA SER UTILIZADA EN LA ASISTETE DEL DESPACHO.	\$ 450.00
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	\$ 413.00
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.	\$ 354.00
27/08/24	METALES BONAO (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.	\$ 2,760.00
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.	\$ 130,100.00
28/08/04	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 RASTRILLO (ARAÑA), PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 300.00
28/08/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 4,430.10
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.	\$ 413.00
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.	\$ 413.00
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.	\$ 1,050.00
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.	\$ 5,200.00
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.	\$ 413.00
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.	\$ 17,000.00
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.	\$ 619,000.00
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.	\$ 47,932.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 TECLADO, 1 MOUSE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,150.00
02/09/24	MILTOHN PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 1/4 DE ESMALTE IND. NEGRO, 1 BROCHA DE 2, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE RHADAMES.	\$ 1,175.00
02/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ADAPTADOR USB A RED, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL ALMACEN.	\$ 1,000.00
02/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ROUTER WIFI, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 3,300.00
02/09/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,350.00
02/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.37
02/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
02/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
02/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.95
02/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 723.45
03/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,958.65
03/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,998.25
03/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,001.20



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,031.50
03/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,016.00
03/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.92
03/09/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 GRACA DE 12 TAZA, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 1,050.00
03/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SELLO PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 1,350.00
03/09/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 GALONES DE CONTRACTOR BLANCO 00, 1 GALON ACRILICO PLUS TROPICAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	\$ 4,600.00
03/09/24	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.	\$ 464,550.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 CREMOLA, PARA SER UTILIZADDO EN LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 420.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.80
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.50
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.00
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.60
03/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.06
03/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	12 LECHE LISTAMILK, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE FURMIGACION.	\$ 960.00
04/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 994.10
04/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ROUTER WIFI, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 1,200.00
04/09/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	139 SERVICIOS DE SUMINSTRO DE GASOLINA, 399 SERVICIOS DE SUMINSTRO DE DIESEL REGULA, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGANDO AL CUERP DE BOMBERO.	\$ 1,364,177.00
04/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 ROLLOS DE ALAMBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL VERTEDERO. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 5,500.00
04/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SINOMEFURON, PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO DEL BEBESITO DE VILLAR.	\$ 600.00
04/09/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,900.00
04/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 HACAHA, 1 PICO, 1 LIMA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LOS CANALES.	\$ 2,580.00
04/09/24	MILTOHN PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 BROCHA DE 3, 1 GALON DE ESMALTE INDUSTRIAL ROJO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE RADHAMES.	\$ 2,125.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 5,000.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 SACO DE HACE, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS CAMINOES.	\$ 970.00
04/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
04/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	4030000194	1 BOCINA, 1 UPS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNARO Y LIMPIEZA.	\$ 3,250.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/09/24	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ABANICO DE PEDESTAL, 1 ABANICO, DE PARED, PARA SE RUTILIZADO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 4,600.00
04/09/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 1 CARPA DE 6*6, 1 ALQUILER DE 40 SILLAS PLASTICAS, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE ENTREGA DE UN TRIMOTO EN RACHO NUEVO.	\$ 8,378.00
04/09/24	MILTOHN PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 1/4 DE INDUSTRIAL ROJO, 1 SPRAY ROJO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE RADHAMES.	\$ 900.00
05/09/24	D" LALANY REPARACIONES	132050292	2 ACEITE MOBIL, 12 TAIRRA,1 SILICON, 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE (TECFIL),1 EJE DE LAVA MP7, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 141,576.76
05/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,002.14
05/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 5,000.00
05/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	3 LITRO DE CIPERMARINA, PARA SER UTILIZADO EN QEUMAR LAS AVIPAS DEL PUENTE DE LOS ARROCES.	\$ 1,980.00
05/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 CABLE DE RED DE 33 PIES, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 250.00
05/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,475.00
05/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/09/24	CENTRO DE GOMAS RAMON LEONARDO	4800590418	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LAS CALLES.	\$ 64,000.00
05/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, PAARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DESPACHO.	\$ 400.00
06/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 BOMBAS PARA FURMIGAR, 10 LIMAS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 7,449.98
06/09/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 TOLA NEGRA 1/16, 2 ngular 1 1/2*1/4, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRAMOS DEL ALMACEN.	\$ 7,900.00
06/09/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	20 CANDADO, 1 PLANCHUELA 1/2*3/16, 1 PLANCHUELA 3*3/16, 10 ELECTRODO 1/8-7018, 10 ELECTRODO 1/8-6013, PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMINONES.	\$ 16,825.00
06/09/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 GALONES DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,180.00
06/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
06/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN VILLA LIBERACION.	\$ 5,000.00
06/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 PICO, 1 PALA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LA PADRE BILLINI.	\$ 1,850.00
06/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 1,050.00
06/09/24	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 SEGURIDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 354.00
06/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
07/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
07/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.65
07/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,516.81



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 942.65
07/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
07/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
08/09/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 400 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE 4 MESAS RECTANGULARES, 1 ALQUIER 4 BAMBALINAS, 1 ALQUIER DE 4 TOPES, 1 ALQUILER DE 6 PALMAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN GRADUACION DE 400 ESTUANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 15,340.00
07/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
09/09/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED COBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CUIDAD. NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO.	\$ 225,000.00
09/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ESCOBA, 3 LIMA, 1 VAQUETA DE COLIN, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSOANL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 915.00
09/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 MAGUERA 1/2*100, PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,140.00
09/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.99
09/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	37 LENTES DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 3,530.00
09/09/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LAS CALLE.	\$ 95,000.00
09/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
09/09/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE DUARTE DE ZONA FRANCA.	\$ 151,000.00
10/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
10/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
10/09/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 GOMA 185/60R15, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE CHEO FALPO.	\$ 4,500.00
10/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	25 FUNDAS DE CEMENTO, 50 BLOCK DE 6, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 2 QUINTAL DE VARILLAS 3/8*20, 1 QUINTAL DE VARILLAS 1/2*20, 2 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO NUM. 6, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CANAL DE LA CALLE ARGENTINA, REPARACION DE 100 METROS Y 2 VIGAS LINEALES.	\$ 24,755.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/09/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
10/09/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L.	130620946	15 ADHESIVOS ESCUDO 11*13, 2 ADHESIVOS SENTILLOS, PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE ESCUDO PARA LOS CAMIONES.	\$ 5,841.00
10/09/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LAS CALLES. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 64,000.00
10/09/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 700-16, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLES.	\$ 45,600.00
10/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	6 FUNDAS DE CEMENTO, 5 QUINTAL DE VARILLAS 1/2*20, 1 PICO, 1 FOCO 3 VARILLAS DE 1*20, 1/4, DE ANTI OXIDO ROJO, 1 DISCO DE CORTE NUM. 9, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO EL RESIDENCIAL LOS MAESTROS DE UNA ECHURA DE PARRILLA.	\$ 25,845.00
10/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
10/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
10/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.65
11/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	10 ESCOBAS ARAÑAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARATAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 3,750.04
11/09/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 1 BAMBALINA, PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE VICE-MINISTRO DE LA EXTENCION DE ITLA.	\$ 236.00
11/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,200.00
11/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
11/09/24	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 TRANSMISION CG, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO DE CHEO FALPO.	\$ 2,300.00
11/09/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	1 MONTURA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PINTURA.	\$ 200.00
11/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,995.95
11/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.00
11/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 OREDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
11/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
12/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON LOS MERCADERES.	\$ 3,514.57
12/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE FOLDER, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 295.00
12/09/24	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	2 ABANICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 5,600.00
12/09/24	MULTI SERVICIOS TECNOLOGICOS BAUTISTA S.R.L	131759521	2 AIRE VKING DE 36,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIAPL.	
12/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 19,300.00
12/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
12/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 6,600.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 2,000.00
12/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SANDWICH, 2 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE ESTAN TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	\$ 1,500.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	5 PAPEL DE HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REURSOS HUMANOS.	\$ 150.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN EN LA CALLE 12 DE JULIO.	\$ 5,000.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN EN LA CALLE DE LA REFORMA.	\$ 5,000.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
12/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCAIL.	\$ 1,000.00
12/09/24	MILTOHN PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 3 GALONES ESMALTES IND. GRIS PLATA, 24 GALONES DE OXIDO ROJO, 12 GALONES DE OXIDIO GRIS ACERO, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLO, 4 MOTA GRUESAS, 6 GALONES DE THINNER, 2 CUBERAS DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LINO VARGAS.	\$ 56,815.00
13/09/24	MILTOHN PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLA, 3 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO. PARA SER UTILIZADO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD DE LA C/ANIANA VARGAS. NOT: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 5,820.00
13/09/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	6 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR AMARILLO, 6 GALONES ACRILICA CONTRACTOR BLANCO 00, PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA AUTOPISTA VIEJA.	\$ 12,000.00
13/09/24	YUDELKI ALEXANDRA SANDOVAL TAVAREZ	40212160041	6 POLLO AL CARBON PICADO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA 12 DE JULIO.	\$ 3,900.00
13/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.70
13/09/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CUBETA DE ACEITE 20W40, 1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 108,400.00
13/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 BOCINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGSITRO CIVIL.	\$ 500.00
13/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 1,000.00
13/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.52



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
13/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
13/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
13/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,200.00
13/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK, 3 FUNDAS DE CEMENTO, 4 SACO DE ARENA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN UNA PARED QUE TUMBO EL CHOFER LUIS VALENTIN.	\$ 4,850.00
14/09/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D" LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 865.00
14/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,095.00
16/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,475.00
16/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	2 PATA DE CABRA, 5 MARTILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	\$ 5,265.00
16/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
16/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDE DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 998.28
16/09/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	3 PATA DE CHIVO, 3 FELPAS, 1 SERVICIO DE ISNTALACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 2,955.16
16/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	13508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN EN LA CALLE MARINO LOPEZ	\$ 5,000.00
16/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONA0.	\$ 2,880.00
16/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	\$ 1,275.00
17/09/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 6 GALON DE ACRILICA CONTRACTOR AZUL, 3 GALON DE ACRILICA CONTRACTOR ROJO, 1 GALON DE ACRILICA CONTRACTOR AMARILLO, 1 GALON DE ACRILICA CONTRACTO BLANCO, 2 EXTECION DE PINTAR, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA IGLESIA ADVERTISTA.	\$ 21,960.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	\$ 1,350.00
17/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 MOUSE INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA.	\$ 500.00
17/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
17/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN EN LA CALE 12 DE JULIO.	\$ 5,000.00
17/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	4 AMBIENTADORE GLADE, 40 LIBRAS DE AZUCAR, 29 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 4 GALONES DE DESINFECTANTE LYSOL SPRAY, 2 GALONES DE LAVA PLATOS, 24 PAPEL HIGIENICO, 4 PILAS TRIPLE A, 1 VAINILLA, 50 PAQUETES DE VASOS NUM. 7, 50 PAQUETES DE VASOS NUM. 5, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y COCINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 18,555.00
17/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 LAPTOP MICROSOFT, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 21,500.00
18/09/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 2 CAJA DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE PRIVADA.	\$ 119,600.00
18/09/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	30 PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 19,500.00
18/09/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	30 BORDADOS DE T-SHIRT, PARA SER UTILIZADO EN LOS SUETER DE LA GRADUACION DE LOS POLOCIAS MUNICIPALES.	\$ 6,549.00
18/09/24	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 DE CANALES.	\$ 354.00
18/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 987.10
18/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 MOUSE INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 1,000.00
18/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
18/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIGETSSSET.	\$ 3,000.00
18/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
18/09/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	0,25 PLANCHUELA 2*3/16, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 237.50



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
19/09/24	LUBRICAMBIO KNITH Y ROSARIO	131794092	1 CAMBIO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,250.00
19/09/24	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 AUXILIAR DE COMPRAS.	\$ 354.00
19/09/24	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 OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
19/09/24	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 AUXILIAR DE COMPRAS.	\$ 354.00
19/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	60 BLOCKS DE 6, 1 VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA PARED QUE DERRIBO EL CHOFER LUIS VALERIO.	\$ 2,565.00
19/09/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	20 PARCHOS BP1, 10 PARCHOS BP2, 20 PARCHOS CT10, 10 PAARCHOS CT12, 10 PARCHOS BP4, 10 PARCHOS BP3, 50 GUSANILLOS, 1 PIEDRA DE PULIR, 10 VALVULAS DE CAMION, 1 CAJA DE TARUGO, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA POR EL GOMERO PARA LOS CAMIONES.	\$ 26,500.00
19/09/24	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 ANALISTA DE COMPRAS.	\$ 354.00
19/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L.	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L.	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/09/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADA POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
20/09/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	48004072090	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADA POR EL DR. EBERTO NULEZ.	\$ 8,950.00
20/09/24	PLASTICENTRO BONAO	403000194	10 PAQUETE DE FUNDAS 36*54, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	\$ 4,700.00
20/09/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L.	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMINATA DE LA 5 ESQUINA.	\$ 900.00
20/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK, 5 VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL HOGAR DE ANCIANOS.	\$ 3,225.00
20/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,993.00
20/09/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 PLANCHUELA 3*1/4, 1 PLANCHULA 1 1/2*3/16, PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 12 DE JULIO CON J. PEINADO.	\$ 4,400.00
20/09/24	FERRETERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	12 LENTES DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	\$ 1,230.00
20/09/24	C Y L SISTEMAS S.R.L.	403000194	1 DISCO DURO SSD 256, 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE RECAUDACION.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 950.00
20/09/24	FERRERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	\$ 6,600.00
20/09/24	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 SUPERVISOR DE CANALES.	\$ 354.00
20/09/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 7,00R16, 4 GOMAS 12R22,5 2 GOMAS 7,50R16, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 103,200.00
20/09/24	IMPRESOS PEDRITO	4800173645	94 TALONARIOS DE FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 88,642.00
20/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CINTA DE ADVERTENCIA (PELIGRO), 2 LUPAS DE 75MM, 1 MOUSE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 500.00
21/09/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN POR SERVICIO DE CARRO FUNEBRE Y TRASPORTE A SANTO DOMINGO, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ	\$ 13,000.00
21/09/24	FERRERIA ASERRADERP SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,075.00
23/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE PAPEL INFOPINT 8 1/2*11, 2 RESMA DE PAPEL 8 1/2*14, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y ALMACEN.	\$ 3,275.00
23/09/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	48007148191	15 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RODILLO CON GRUA PLATAFORMA, 3 SERVICIOS DE ALQUILER DE RANA, INCLUYE OPERADOR, 150 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA BACHEO, 11 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD- 24,3 TON, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTILBE Y MANTENIMIENTO. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CUIDAD DE BONA0.	\$ 217,238.00
23/09/24	D LALANY REPARACIONES	132050292	2 JUNTA DE CAJA DE VALVULAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12	\$ 9,440.00
23/09/24	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 TECNICO AUXILIAR DE PLEANAMIENTO URBANO.	\$ 354.00
23/09/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/09/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADO DE ESTA ALCADIA Y SE DESEMPEÑA COMO INSPECTORA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 354.00
23/09/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	1320620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADO DE ESTA ALCADIA Y SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE ORNATO Y LOMPIEZA.	\$ 354.00
25/09/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,800.00
25/09/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADO DE ESTA ALCADIA Y SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA.	\$ 354.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonao, República Dominicana

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-0300019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/09/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 2 DISCO DE CORTE NUM. 9, PARA SER UTILIZADO EN HACER EL MARCO DE HIERRO DE LA PARRILLA EN LA CALLE 12 DE JULIO CON J. PEINADO.	\$ 1,550.00
25/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA., AYUDA SOCIAL.	\$ 2,991.65
26/09/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL, PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL ENCARGADO DEL SISTEMA EVER.	\$ 1,675.00
26/09/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,200.00
26/09/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 TERMO PARA CAFÉ, PARA SE UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA.	\$ 1,075.00
26/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SELLO PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA VICE-ALCALDESA.	\$ 1,375.00
26/09/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORGANIZADOR DE LAPIZ, 1 REGLETA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 675.00
30/09/24	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	64 SERVICIOS DE SUMINIDTRO DE GAS PROPANO, 2 SERVICIOS DE SUMINSTRO DE OXIGENO. CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER Y ESTA ALCALDIA.	\$ 51,800.00
TOTAL				\$ 44,619,003.22