



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	01/10/24	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 DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$354.00
000	01/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,404.00
000	01/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	4 PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO.	RD\$7,200.00
000	01/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$6,000.00
000	01/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,001.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	01/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,500.00
000	01/10/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	18 GALONES DE THINNER, 6 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 6 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL ALREDEDOR DEL PARQUE DUARTE.	RD\$94,200.00
000	01/10/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, 1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES. ( NOTA: MEJOR CALIDAD).	RD\$161,000.00
000	02/10/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	151 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE GASOLINA, 344 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE DIESEL REGULA, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADOS DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIAS EL VERTEDERO Y APORTE AL CUERPO DE BOMBEROS.	RD\$1,243,104.00
000	02/10/24	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	60 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN GRADUACION DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	RD\$1,062.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$500.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	02/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	02/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	40 FUNDAS DE CEMENTO, 140 BLOCK DE 6, 3 QUINTAL DE VARILLAS 3/8*20, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA CANAKETA DEL CEMENTERIO DE CARACOL Y EN LA CALLE 12 DE JULIO PARA LA REALIZACION DE UNA PARRILA Y MONTURA.	RD\$34,370.00
000	02/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	02/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	02/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 BOMBILLOS LED, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE STA ALCADIA.	RD\$1,150.00
000	02/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,502.38
000	02/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,477.50
000	03/10/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADOS AL VERTEDERO.	RD\$521,953.20
000	03/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL. 40 LIBRAS DE AZUCAR, 10 PAQUETE DE CAFÉ 1LB, 2 GALONES DE CLORO, 1 PAQUETE DE FUNDA DE 55 GALONES, 1 PAQUETE DE FUNDA DE 30 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$8,350.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL  
"TODOS SOMOS BONA"  
RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTTILLAS DE AGUA , 10 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ 1LB, 2 GALONES DE CLORO, 2 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 JABON LAVA PLATO, 96 PAPEL HIGIENICO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$12,680.00
000	03/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$9,200.00
000	03/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,600.00
000	03/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	03/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 REPARACION DE IMPRESORA L3250, PARA SER UTILIZADO EN UNA DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$2,750.00
000	03/10/24	PLASTILETS S.R.L	132855523	17 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO EN LA LIMPIEZAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	RD\$11,900.00
000	03/10/24	INVERSIONES MAURIFEL S.R.L	132552571	33 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES DE 100 UNID. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$26,400.00
000	03/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$994.35
000	03/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$700.00
000	03/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$981.00
000	03/10/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,600.00
000	03/10/24	REFRI AUTO CENTER CAPELLAN	4800387062	1 REPARACION DE AIRE CONDICIONADO, 1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL ARIE DEL SALON DE SESIONES DE ESTA ALCADIA.	RD\$4,720.00
000	03/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,501.60
000	04/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,516.90
000	04/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$999.30
000	04/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,485.00
000	04/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.60
000	04/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,503.95
000	04/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	04/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,500.00
000	04/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	04/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	04/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	04/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	04/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 4 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR GRAFICO, 1/4 DE MASILLA ACRILICA, 3 MOTA PELUA, 1 ESPATULA PLASTICA. PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO BEBESITO DEL VILLAR. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$23,890.00
000	04/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	6 PELOTAS DE SOFTBOOLL	RD\$2,250.00
000	04/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/10/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L.	130804672	1 PICADERA PARA 4 PERSONAS. PARA SER UTILIZADO EN REUNION DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$4,875.00
000	04/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,001.36
000	04/10/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,960.00
000	04/10/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE BAMBALINA, 1 ALQUILER DE 10 SERVILLETAS CREMAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVDAQD CON ALGUNOS PERIODISTAS EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$472.00
000	04/10/24	FERRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	01/04/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 ACEITE HUSQVARNA 2T, 4 ACEITE VALVOLINE 20W50, 4 ROLLOS DE HILO TRIMER, 2 ARNES PARA TRIMER, 1 TUBO COMPLETO DESBROZADOR, 6 BIJIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMER.	RD\$18,460.05
000	04/10/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,300.00
000	05/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	04/10/24	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 SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$354.00
000	07/10/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 PESTILLO DE PUERTA COMERCIAL, 1 JUEGO DE PIVOT BLANCO, 1 SERVICIOS DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$2,700.12
000	07/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	1 PERFIL GALVA 1 1/2*1 1/2, 1 DISCO METABO 7, 1 DISCO METABO 9, 0,25 PLANCHUELA 1 1/2*1/8, 2 SPRAY NEGRO, 1 CINCEL PLANO MANUAL, 1 CINCEL PUNTA MANUAL, PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL SILLON DEL DESPACHO.	RD\$2,021.25
000	07/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,964.80
000	07/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,998.41
000	07/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	07/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	07/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	07/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	07/10/24	FLORISTERIA LIZBETH		1 ARREGRO EN CANASTA CON GLOBOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLEAÑOS DE ZUNILDA CANELA.	RD\$4,000.00
000	07/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	70 BOTTILLAS DE AGUA, 1 LIBRA DE CAFÉ PILON, 2 PAQUETES DE VASOS NUM 10, 1 PAQUETE DE VASOS NUM. 5, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LOS POLICIAS.	RD\$1,595.00
000	07/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 DISCO DURO SSD 240, 1 SERVICIO GRAL Y CONFIGURACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	RD\$2,500.00
000	08/10/24	FLORISTERIA LIZBETH		1 CORONA FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL REGUSTINO ESPINAL DIAZ. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$6,000.00
000	08/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	08/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	08/10/24	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 COFER DE CAMION.	RD\$354.00
000	09/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$400.00
000	09/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 PALA DE CORTE, 2 PALA DE BOTE, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CHAPEO.	RD\$2,929.98
000	09/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ROLLO DE SOGA DRISA, PARA SER UTILIZADO EN IZAE LA BANDERAS.	RD\$1,250.00
000	09/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 LITROS DE GLIFOSATO, 3 LITRO DE DAGA, 2 KIT DE BOMBA. PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LLERVA EN LA CIUDAD Y FURMIGACION DE INSECTOS.	RD\$7,070.00
000	09/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	3 PALA CUADRADA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	RD\$1,919.99
000	09/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	3 CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$1,080.00
000	09/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	100 TAIRAD NEGRO 24*9, 100 TAIRAD NEGRO 18*8, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	RD\$1,600.00
000	09/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 CAJA DE FOLDER, 3 CAJA DE PAPEL 81/2*11, 2 CAJAS DE LAPICEROS AZUL, 2 CAJAS DE LAPIZ, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$8,855.00
000	09/10/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE FACTURAS CONSUMIDA DE AYUDAS SOCIAL.	RD\$86,219.39
000	09/10/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$10,950.00
000	09/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$992.84



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	10/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$999.00
000	10/10/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 70 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE 70 SILLAS BLANCA, 1 ALQUILER DE BAMBALINA, 1 TRANSPORTE.	RD\$3,894.00
000	11/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	11/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	11/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	11/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	20 BOTELLAS DE AAGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	RD\$300.00
000	11/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 SILLAS DE ESPERA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO.	RD\$8,600.00
000	11/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 ARMARIO METALICO 34*72 DE 2 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO RN EL CONSEJO DE REGIDORES.	RD\$28,000.00
000	11/10/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$38,000.00
000	11/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$988.26
000	11/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR MARIANO PAYANO RODRIGUEZ EN CUAL ES EMPELADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO 2DO. TENIENTE.	RD\$413.00
000	11/10/24	FERRRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	11/10/24	FERRRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CAJA 2*4 PLASTICA 1 TOMA CORRIENTE, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	RD\$250.00
000	11/10/24	FERRRERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. POR 200 BLOCK DE 6.	RD\$9,200.00
000	11/10/24	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 12 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE FORESTA, 2 GALONES DE POSITIVO AMARILLO, 1 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE VOLEBOOL DE UASD.	RD\$16,490.00
000	11/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR JAIME VARGAS EL CUAL ES EMPELADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COM SEGURIDAD DE LA FUNERARIA MUCIPAL.	RD\$354.00
000	11/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNETE CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA YAHAIRA ARIAS GENAO LO CUAL ES EMPLEADA DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$354.00
000	11/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	3 DESINFECTANTE (MISTOLIN), 1 SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE), 12 LANILLA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTEMETENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$3,150.00
000	11/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 MEMORIA PEN DIVER DE 64 GB, 1 CARGADOR PARA FLOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	RD\$750.00
000	11/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 JUEGOD DE TECLADO INLAMBRICO CON MAUSE, 2 ALMOHADILLA DE MOUSE, 1 BOCINAS 5 LACIPEROS, 1 CAJA DE GOMITAS, 1 AMBIENTADOR, 1 CAJA DE PALIZ, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO.	RD\$5,400.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	12/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. POR 20 FUNDAS DE CEMENTO.	RD\$9,900.00
000	13/10/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$15,000.00
000	14/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 RESMA DE PAPEL DE FOTO, 1 RESMA DE PAPEL 81/2*11, 2 PAQUETES DE ETIQUETAS CON ADHESIVOS, 1 RESMA DE PAPEL DE HIKO CREMA 81/2*11, PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACIÓN DEL DIA DEL CANCER DE MAMA.	RD\$2,700.00
000	14/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. 12 FUNDAS DE CEMENTO.	RD\$6,000.00
000	14/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PALA DE CORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$1,250.00
000	14/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,480.00
000	14/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN COMPRA, AYUDA SOCIAL, POR 200 BLOCKS	RD\$9,200.00
000	14/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, POR 20 FUNDAS DE CEMENTO	RD\$10,000.00
000	14/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	30 FUNDAS DE CEMENTO, 3 QUINTALES DE VARILLA 3/8*20, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 1 PALA DE BOTE, 1 CARRETILLA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS FILTRANTES DE LA CALLE PUERTO RICO.	RD\$31,950.00
000	14/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA ALCALDIA.	RD\$23,580.00
000	14/10/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	14/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 PAQUETES DE VASOS NUM.10, 2 PAQUETES DE VASOS NUMS, PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO 16/10/2024.	RD\$380.00
000	14/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	200 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$3,000.00
000	14/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	15/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$700.00
000	15/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	2 CERRADURA, 3 CADENAA GALVANIZADO DE 9MM, 1 CANDADO DE 60MM, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	RD\$1,345.00
000	15/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	8 GLIFOSATO DE 5 LITROS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN.	RD\$8,600.00
000	15/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,850.00
000	15/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	RD\$5,580.00
000	15/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVDIEÑA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIO GENERAL.	RD\$7,880.00
000	15/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	2 FLOREROS, 3 AZUCARERAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL CANCER DE MAMA.	RD\$1,715.00
000	15/10/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L.	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIO GENERAL.	RD\$905.00
000	15/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	15/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK DE 6, AYUDA SOCIAL.	RD\$9,200.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	15/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK DE 6, AYUDA SOCIAL.	RD\$9,200.00
000	15/10/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN TRABJANDO.	RD\$67,200.00
000	16/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 REGLETA, 3 EXTENCIONES, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$675.00
000	16/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	8 PARES DE BOTAS, 9 PARES DE GUANTES, 3 MACHETES, 3 VAQUETAS, 1 LIMA, 1 PALA DE CORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE LOS BUZOS EN LOS CANALES Y FILTRANTES.	RD\$9,802.95
000	16/10/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	13080672	1 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	RD\$550.00
000	16/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 PAQUETES DE MENTAS, 3 PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD PARA EL DIA DEL CANCER DE MAMA.	RD\$2,690.00
000	16/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 CILINDRO 250, 1 CIGÜEÑAL 250, 1 JUEGO DE BANDA, 1 AUTOMOTICO, 1 BATERIA, 1 GOMA, 1 ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE CHEO FALPO.	RD\$12,450.00
000	16/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO PODAROR DE ARBOLES.	RD\$354.00
000	16/10/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCAIL NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$8,950.00
000	16/10/24	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION FORMAL DEL NUEVO MERCADO PUBLICO.	RD\$1,770.00
000	16/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	80 BLOCK DE 6, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS FILTRANTES DEL BARRIO PUERTO RICO.	RD\$4,080.00
000	16/10/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	5 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON JUAN CARLOS LIRIANO.	RD\$950.00
000	16/10/24	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON JUAN CARLOS LIRIANO.	RD\$250.00
000	16/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	17/10/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 7.00R16 CON TUBO, 2 GOMAS 7.50R16 CON TUBO, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABJANDO.	RD\$44,050.00
000	17/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 ORDEN DE 225 PIES DE ALAMBRE TRIPLE, APORTE A LA JUNTA DE VECIONS DE RANCHO NUEVO BONA.	RD\$6,900.00
000	17/10/24	CASA HERMANOS CESOEDS E.I.R.L	130802841	60 LYSOL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$24,000.00
000	17/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALONES DE SEMIGLOS CONTRACTOR BLANCO 00, 1 GALON DE CONTRACTOR VERDE. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$4,200.00
000	17/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CUBETA DE SEMIGLOS BLANCO 00, 2 1/4 DE ESMALTE CAOBA, 2 BROCHAS DE 3, 1 MOTA ANTI GOTA, 1/4 DE MASILLA ACRILICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	RD\$8,900.00
000	17/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 TARJETA 3*3, 1 BANNER 31*71, 1 ADHESIVO, PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACIÓN DEL DIA PREVENTIVO DEL CANCER DE MAMA.	RD\$1,652.00
000	17/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$500.00
000	17/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,250.00
000	17/10/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTOREPUESTOS	48000034672	100 LAMPARAS LED COBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD, NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR TIENES ESTE ARTICULO.	RD\$225,000.00



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

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	17/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	500 PIES DE ALAMBRE NUM.12, PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO GUAYABITO.	RD\$3,475.00
000	17/10/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	2 TUBO GALVANIZADO 14, 0,50 PLANCHUELA 1 1/2*3/16, 10 PIE DE CADENA DE 8MM, 8 ANCLAJE 1/2*3(12*80) 3 CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMOTOS QUE ESTAN TIRANDO BASURA EN LA CALLE.	RD\$6,440.00
000	17/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 BOMBILLO LED DE 30W, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$155.00
000	17/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR RAFAEL ROMERO GERALDO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	RD\$354.00
000	17/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 PAQUETE DE SERVILLETA, 2 PAQUETE DE VASOS NUM. 5, PARA SER UTILIZADO EN LA CHARLA ACERCA DEL CANCER DE MAMA.	RD\$310.00
000	17/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	5 AMBIENTADOR GLADE, 1 LIBRA DE ANIS, 1 LIBRA DE CLAVO, 0,90 ESPECIAS FLOR DE TILO, 1 ESPECIES MANZANILLA, 1 ESPECIES HOJA DE LAUREL, 1 FLOR DE JAMAICA. 0,50 CANELILLA, 4 DESINFECTANTE (MISTOLIN), 3 PAQUETES DE FOSFO, 15 PAPEL HIGIENICO, 50 PAQUETES DE VASOS NUM.7, 50 PAQUETES DE VASOS NUM.3, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$13,738.00
000	18/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	18/10/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 JUEGO DE PIVOT NEGRO, 1 REPARACION DE PUERTA COMERCIAL.	RD\$2,100.11
000	18/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 EXTECION, 4 ZAFACON, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$1,485.00
000	18/10/24	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	6 BARRA 1/2 CUADRADAS, 1/4 GALON DE OXIDO ROJO, 3 ELECTRODO UNIVERSAL 3/32-6013, 1 ANGULAR 1*1/8, 1 ALICATE, 1 ALICATE DE EXTECION. PARA SER UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DE PUERTAS Y VENTANAS.	RD\$5,115.00
000	18/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LAVAMANS CON PEDESTAL, 1 LLAVE DE LAVAMANO, 2 LLAVE ANGULAR, 2 MANGUERAS PARA INODORO, 1 JUNTA DE CERA, 1 BOMBA LADRONA, 4 CODO 1/4*90 PRESION PVC, 4 UNION DE 1/2 PVC, 2 TEE 1/2 PVC, 1 INODORO, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$9,476.00
000	18/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,499.00
000	18/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA BATERIA 1 ACEITE, AUDA SOCIAL.	RD\$1,850.00
000	18/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	18/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	18/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	RD\$2,000.00
000	18/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	120 BOTELLAS DE AGUA, 3 LIBRAS DE AZUCAR, 5 PAQUETES DE CAFÉ PILON, 1 PAQUEUTE DE SERVILLETA, 2 PAQUETES DE VASOS NUM. 10, 3 PAQUETES DE VASOS NUM. 5, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE REDACCION Y ORTOGRAFIA EL CUAL SERA IMPARTIDO POR 5 DIAS DESDE EL DIA 21/10/2024 HASTA EL DIA 25/10/2024.	RD\$3,815.00
000	19/10/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTOREPUESTOS	4800034672	1 BOMBILLO LED H4 200W 25000 LM, PAR SER UTILIZADO EN EL CAMION CC13. NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO.	RD\$4,100.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

“TODOS SOMOS BONA”

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	21/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 TECLADO, 1 UPS, FORZA 500 VA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$3,600.00
000	21/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 1 ATASCO DE PRINTER EPSON. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L5290, DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$1,000.00
000	21/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDETIFICACION DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO JIMENEZ POLANCO EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION.	RD\$354.00
000	21/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, RECAUDACION, NOMINA, PLANIFICACION, REGISTRO Y CONTRALOR.	RD\$11,880.00
000	21/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	21/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	21/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA, DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO.	RD\$7,295.00
000	22/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 CPU DELL OPTIPLEX, 1 DISCO DURO SSD 240. PARA SER UTILIZADO EN EL ACOMPUTADORA DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. NOTA. EL OTRO CPU SE DAÑO.	RD\$11,500.00
000	22/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	36 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO.	RD\$5,040.00
000	22/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	1 ANGULAR 2*1/4, 1 BARRA 1 CUADRADA. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 12 DE JULIO.	RD\$4,450.00
000	22/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	10 EXTENCIONES, PARA SER UTILIZADO EN PLANTA FISICA.	RD\$2,350.00
000	22/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE MARCADORES DE PIZARRA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ETIQUETA Y PROTOCOLO.	RD\$610.00
000	22/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	80 BLOCK DE 6, 2 QUINTALES DE VARILLA 3/8*20, 20 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE ESPAILLAST.	RD\$19,980.00
000	22/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 TINTA EPSN AZUL 544, 1 TINTA EPSON AMARILLA 544, 1 TINTA EPSON NEGRA 544, 1 TINTA ROSADA 544, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	RD\$1,100.00
000	22/10/24	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 PEGA TANQUE, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$550.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	14 LIBRAS DE AZUCAR, 7 PAQUETE DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 5 FLOR DE JAMAICA, 7 FLOR DE MANZANILLA, 7 CANELILLA, 7 LECHE LISTAMILK, 7 MANZANILLA ENTERA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ETIQUETA Y PROTOCOLO.	RD\$3,650.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	3 REFRESCO BILIGUER, PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL EN EL CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION.	RD\$270.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	10 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN.	RD\$1,950.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$500.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$500.00
000	22/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 PAQUETE DE SERVILLETA, 4 PAQUETE DE VASOS NUM.5, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ELABORACION DE SUSHI.	RD\$460.00
000	22/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CINTA LX-350 Y LX300, 4 ZAFACON, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LX-350 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	RD\$425.00
00	22/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR VICTORIANO SOUSA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION.	RD\$354.00
000	22/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 CAJA DE REVERSA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE CHEO FALPO.	RD\$3,900.00
000	22/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SILLON EJECUTIVO, 2 SILLAS DE VISITA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	RD\$17,100.00
000	22/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$8,580.00
000	23/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$4,190.00
000	23/10/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$40,000.00
000	23/10/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES. NOTA: MEJOR CALIDA.	RD\$38,000.00
000	23/10/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADO DE RESOLUCION 11*17, PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO AL DR. ALEICIS MARMOL.	RD\$1,600.00
000	23/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 12 LECHE LISTMAILK, PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL ALCALDE.	RD\$1,620.00
000	23/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 FUNDAS DE CEMENTO BLANCO DE 2 LIBRAS, 1 BOQUILLA PARA LAVAMANOS, 1 SIFON, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$750.00
000	23/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,993.80
000	23/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	23/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	24/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	RD\$4,800.00
000	24/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CINCEL, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LOS BUZOS EN LOS FILTRANTE.	RD\$300.00
000	24/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES.	RD\$6,000.00
000	24/10/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	1309012629	1 MARTILLO, 1 HACHA, 1 COA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LOS BUZOS EN LOS FILTRANTE.	RD\$2,445.00
000	24/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PAQUETE DE TAIRRA GRNADE, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	RD\$250.00



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL**  
**“TODOS SOMOS BONAÓ”**

RNC: 4-0300019-4



**RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024**

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	24/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PAQUETE DE TAIRRA GRNADE, 1 PAQUETE DE TAIRRA PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$400.00
000	24/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNER, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR FELIX GERMOSEN MERCEDES, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION.	RD\$354.00
000	24/10/24	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO.	RD\$6,125.00
000	24/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	24/10/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 GOMA 235/60R18, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$8,200.00
000	24/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	24/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$700.00
000	24/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,250.00
000	24/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO AL DR. ALEICIS MARMOL.	RD\$1,000.00
000	25/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	30 LIBRAS DE ACE, 1 GALON DE MISTOLIN, 12 BAYGON, 1 GALON DE CLORO, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$5,115.00
000	25/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	25/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	25/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	25/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	25/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 LIBRAS DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE UNA LIBRA, 1 GALON DE LIMPIA CRISTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$6,995.00
000	25/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	25/10/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES GRANDE. NOTA; MEJOR CALIDAD.	RD\$68,000.00
000	25/10/24	FERRTERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CAJA DE CLAVO DE ACERO, 5 PAQUETES DE GRAPAS ELECTRICA, 2 PAQUETES DE TAIRRA GRANDE 2 PAQUETES DE TAIRRA PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	RD\$1,045.00
000	25/10/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHAROD	4800718191	10SERVICIOS DE TRASPORTE DE RODILLO CON GRUA PLATAFORMA, 5 SERVICIOS DE ALQUILER DE RANA INCLUYE OPERADOR, 310 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO, 19 SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TSMBOR DD-24,3 TON, INCLUYR OPERADOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN BACHEO Y ASFALTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CUIDAD DE BONAÓ, PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	RD\$312,243.00
000	25/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	4 TINTA EPSON NEGRA 544, 1 TINTA AZUL PARA SELLO, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$1,280.00
000	26/10/24	FLORISTERIA LIZBETH		1 ARREGLO FLORAL EN CANASTA, PARA EL CUMPLEAÑO DE LA VICE-ALCALDESA.	RD\$4,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	26/10/24	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	27/10/24	FLORISTERIA LIZBETH		1 CORONA FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL DIFUNTO FEDERICO PAULINO.	RD\$6,000.00
000	28/10/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 TINTA EPSON NEGRA 544, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	RD\$550.00
000	28/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 BOMBILLO LED, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS.	RD\$400.00
000	29/10/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCAIL NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$30,000.00
000	29/10/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	29/10/24	METALES BONA (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 2 CEPILLO DE ALAMBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	RD\$1,450.00
000	29/10/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 BOMBILLO LED, 1 LLAVIN, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO.	RD\$725.00
000	29/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,502.65
000	29/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR YONELVI MIGUEL FRIAS LIRAMZO, EN CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO PINTOR.	RD\$354.00
000	29/10/24	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	5 CANALETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO	RD\$750.00
000	29/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR EDGAR JOSUE ESPINAL, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO PINTOR.	RD\$354.00
000	29/10/24	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO PINTOR.	RD\$354.00
000	30/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,600.00
000	30/10/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$540.00





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	30/10/24	MI CASA RESTAURANT	4800673479	185 DESAYUNOS, 186 COMIDAS, 188 BOTELLAS DE AGUA, 14 GALONES DE JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$89,267.00
000	30/10/24	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 PALANCA DE CAMBIO, 1 ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO CG DEL DEPARTAMENTO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	RD\$600.00
000	30/10/24	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	20 PARCHO BP1, 60 PARCHO 2-12, 10 PARCHO BP2, 10 PARCHO BP3, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN EL AREA DE GOMERIA.	RD\$11,400.00
000	31/10/24	COMBUSTIBLE DEL YUNA, SRL	130-816867	301 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	RD\$400,300.00
000				TOTAL	RD\$4,445,967.74

