



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	01/02/25	EVENTOS HAPPY CELINN S.R.L	403000194	1 LETRERO 11*17, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$200.00
000	01/02/25	EVENTOS HAPPY CELINN S.R.L	403000194	2 LETREROS 26*11, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA IDENTIFICACION DE ACCESO A LA INFORMACION.	RD\$1,249.99
000	01/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 UNA ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	01/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	4 GOMAS 315/80R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$68,000.00
000	01/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	01/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 UNA ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 KIT DE CLOCHE DISCO-PLATO Y COLLARING. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18.	RD\$10,707.00
000	03/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	03/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	03/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/02/25	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERFY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	183 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 369 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZA Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.	RD\$1,353,510.00
000	04/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	
000	04/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO, 1 TANQUE DE ACITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$90,000.00
000	04/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	2 BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	RD\$19,000.00
000	04/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,501.90
000	04/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.40
000	04/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/02/25	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 NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	04/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR GERALDO AGUSTIN ESCALANTE MARTINES, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBREO DE CAMION.	RD\$354.00
000	04/02/05	LA NUEVA NOVIA	103001531	2 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,995.00
000	04/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.85
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$992.50
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,999.45
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	04/02/25	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 4 PALMAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN ACTO DE RECONOCIMIENTO A JOVENES DESTACADOS DE BONA.	RD\$1,652.00
000	04/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO JOVENES DESTACADO EN BONA EL MIERCOLES 05/02/2025.	RD\$1,500.00
000	04/02/25	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED COBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CUIDAD,	RD\$225,000.00
000	05/02/25	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	RD\$394,901.00
000	05/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$800.00
000	05/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	40 LIBRAS DE AZUCAR, 2 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$2,040.00
000	05/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	05/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$800.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	05/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO QUE ESTA TRABAJANDO EN VILLA LIBERACION.	RD\$5,000.00
000	05/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 CUBETAS DE ACEITE ATF, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$22,000.00
000	05/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,501.92
000	05/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	2 AZUCARERAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$260.00
000	05/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	14 CERTIFICADOS 11*17, 150 CERTIFICADOS 8,5-11, 10 PLACAS EN ACRILICOS 14*9, 2 ARAÑA 2,5*6, 2 BANNER 2,5*6, 150 STICKERS 8*8, PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO A LA JUVENTUD 2025.	RD\$74,930.00
000	05/02/25	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ALICATE, 1 BOTA DE GOMA 1 DESTORNILLADOR. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$1,420.00
000	05/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	05/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,498.65
000	05/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BIZCOCHO, 100 JUGOS DE CARTON PEQUEÑO, 1 JUGO RICA GRANDE, 1 FUNDAD DE GALLETAS RITZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A LA JUVENTUD.	RD\$3,760.00
000	05/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	05/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	06/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 2 LITROS DE LECHE LISTAMILK, 2 FUNDAS DE GALLETAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA.	RD\$1,000.00
000	06/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	20 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL LOCAR DE LA JUNTA DE VECINOS LOS CLAVELES.	RD\$300.00
000	06/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Tor
000	06/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CUBETA DE ACRILIA CONTRACTOR COLONIAL, 2 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR GRAFICO. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA CLUB FRANCISCO BATISTA,	RD\$7,000.00
000	06/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	06/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIADOR.	RD\$16,000.00
000	06/02/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRASPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	RD\$20,285.00
000	06/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	06/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	06/02/25	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 BOTAS DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LOS ARROCES.	RD\$2,600.01
000	06/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 SECADOR DE AIRE SISTEMA DE FRENO COMPLETO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-16	RD\$13,300.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIRE A6020, 1 FILTRO DE ACEITE C1515, 1 FILTRO DE GASOIL EF1509, 1 CAJA DE ACEITE 10W30. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	RD\$10,820.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIRE A6020, 1 FILTRO DE ACEITE C1515, 1 FILTRO DE GASOIL EF1509, 1 CAJA DE ACEITE 10W30. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13.	RD\$10,820.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIRE A6020, 1 FILTRO DE ACEITE C1515, 1 FILTRO DE GASOIL EF1509, 1 CAJA DE ACEITE 10W30. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	RD\$10,820.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIREA7202, 2 FILTROS DE ACEITE51791, 1 FILTRO DE ACEITE 51660, 1 FILTRO DE GASOIL 33721, 1 FILTRO DE GASOIL 33651. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-16.	RD\$11,425.00
000	07/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 TAPE DOBLE CARA, PARA SER UTILIZADO EN PEGAR LOS LETRERO Y MURAL DE LA OFICINA.	RD\$200.00
000	07/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 GALON DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GRUA, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIADOR.	RD\$3,000.00
000	07/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL DE BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE CENTRAL Y EN LOS TRANSFORMADORES.	RD\$5,000.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIREA7202, 2 FILTROS DE ACEITE51791, 1 FILTRO DE ACEITE 51660, 1 FILTRO DE GASOIL 33721, 1 FILTRO DE GASOIL 33651. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$11,425.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIREA7202, 2 FILTROS DE ACEITE51791, 1 FILTRO DE ACEITE 51660, 1 FILTRO DE GASOIL 33721, 1 FILTRO DE GASOIL 33651. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	RD\$11,425.00
000	07/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 JUNTA DE CULATA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13 Y CC-14.	RD\$10,000.00
000	07/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO, NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$68,000.00
000	08/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	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 FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	08/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,900.00
000	10/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 PARES DE GUANTES, 4 PARES SE BOTAS DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL TALLER DE MECANICA.	RD\$3,900.00
000	10/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	24 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR VER FORESTA, 10 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 6 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALONES CONTRACTOR BLANCO 00, 4 MOTA PELUA. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS TRANSFORMADORES.	RD\$42,800.00
000	10/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 LIQUIDOS DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PINTURA. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$1,200.00
000	10/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,199.61
000	10/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.38
000	10/02/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	6 BUSHING, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	RD\$1,200.00
000	10/02/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 CILINDRO, 4 ZAPATILLA, 1 TORNILLO MOD. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDAY HD 65.	RD\$6,600.00
000	10/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR REINALDO MELANIO TEJADA SOLANO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO COBRADOR DE BASURA.	RD\$354.00
000	10/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	10/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	10/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	10/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIREA7202, 2 FILTROS DE ACEITE51791, 1 FILTRO DE ACEITE 51660, 1 FILTRO DE GASOIL 33721, 1 FILTRO DE GASOIL 33651. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$11,425.00
000	10/02/205	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CHICHARA, 1 PALOTE 1/2*15, 1 JUEGO DE LLAVES, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$2,645.00
000	11/02/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	6 GALONES DE CONTRACTO ACRILICA MAIZ, 3 GALONES DE ESMALTE IND. GRIS PLATA, 4 GALONES DE OXIDO ROJO, 4 GALONES DE OXIDO GRIS, 6 GALONES THINNER, 1 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS AMAPOLOS. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$28,495.00
000	11/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	11/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 CUBETAS DE GRASA 140, 2 SILICON. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	RD\$11,100.00
000	11/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 PULMON TIPO 30, 1 CHICHARRA ESTRIA FINA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	RD\$5,675.00
000	11/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	11/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$800.00
000	11/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	11/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	11/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	11/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 3 LITROS DE LECHE LISTAMIKL, 2 PAQUETE DE VASOS #10. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA.	RD\$1,340.00
000	12/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIREA7202, 2 FILTROS DE ACEITES1791, 1 FILTRO DE ACEITE 51660, 1 FILTRO DE GASOIL 33721, 1 FILTRO DE GASOIL 33651. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$11,425.00
000	12/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,497.60
000	12/02/25	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. AYUDA SOCIAL, AUTORIZADA POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$8,950.00
000	12/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	12/02/25	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	4800047468	4 SERVICIOS DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$34,000.00
000	12/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	6 SWICTH, 3 TAPE, 1 PAQUETE DE TAIRRA, 6 FERRULES DE 1/4. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$4,300.00
000	12/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	10 PIES DE MANGUERA DE 1/4, 1 NIPLE, 6 UNIONES DE 1/4*1/4, 6 FERRULES DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$700.00
000	12/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	12/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR GENAO PAREDEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	RD\$354.00
000	12/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR BEATO VASQUEZ ANTIGUA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO CAPITAN DE LA POLICIA.	RD\$354.00
000	13/02/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 MANGUERA RADIADOR, 2 ABRAZADERA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	RD\$1,200.00
000	13/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	48005540756	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	13/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	13/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR MARIO DUVERGUE RAMOS, EL CUAL ESEMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO TRIMEO.	RD\$354.00
000	13/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	13/02/25	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 65 SILLAS PLASTICAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA INAURURACION DE LA CAPILLA BARRIO DIVINO NIÑO.	RD\$1,858.50
000	13/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 GALONES DE COOLAN, 1 TAPON DE RADIADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	RD\$2,150.00
000	13/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	13/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	500 PIES DE ALAMBRE #12, 2 LAMPARA LED 50W, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER D EMECANICA.	RD\$7,200.00
000	14/02/25	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 FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	14/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	14/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN ASFALTO Y BACHEO QUE ESTA TRABAJANDO EN VILLA LIBERACION.	RD\$5,000.00
000	14/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	14/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	14/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	14/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	14/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	5 BOCINA DE 12 V DE AIRE, 15 ENCHUFE HEMBRA, 2 ROLLO DE TAPE. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$10,075.00
000	14/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	500 PIES DE ALAMBRE #12, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$5,500.00
000	15/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	15/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	15/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	15/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	15/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	15/02/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	15/02/25	IMPRESOS PEDRITO	4800173645	54 TALONARIOS DE CERTIFICACION DE ALCALDE PEDANE0, 58 TALONARIOS DE CERTIFICACION. PARA SER UTILIZADO EN EL ALCALDE PEDANO DEL SECTRO DE VILLA LIBERACION, RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ.	RD\$78,810.00
000	16/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	2 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10, NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$34,000.00
000	17/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$8,000.00
000	17/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	17/02/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 DISCO DE CLUTCH, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$2,300.00
000	17/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPAÑA COMO CORONEL DE LA POLIICA MUNICIPAL.	RD\$413.00
000	17/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ESTUFA DE MESA, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PRINCIPAL.	RD\$5,145.00
000	17/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4

[Handwritten signature]



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	17/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	4 POLO DE BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	RD\$300.00
000	18/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 24 GALONES DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE J PEINADO Y CALLE DUARTE.	RD\$154,000.00
000	18/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	18/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	16 TUERCAS TORNILLOS DIRECTO, 16 ARANDELAS 3/4 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	RD\$4,368.00
000	18/02/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 GOMA 3.50, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE LOS BUZOS.	RD\$1,600.00
000	18/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ACEITE 10W-40.PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$5,503.00
000	18/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 ROSETA, 5 BOMBILLO LED 30W, 100 PIE DE ALMABRE #12, 2 TAPE 3M. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$3,550.00
000	19/02/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 CUBETAS DE CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS TRANSFORMADORES. NOTA : FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$9,600.00
000	19/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DONADO POR LA LIGA QUE ESTAN REPARADNO. NOTA: NOTA FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR .	RD\$6,000.00
000	19/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	70 PARCHO 11 Y 12, 30 PARCHOS BP1 Y BP2, 10 PARCHO BP4 Y BP5, 15 PARCHO CT-10, 30 CAJA DE TARUGO, 1 LATA DE CEMENTO, 5 TIZA, 1 SACA GUSANO LARGO, 50 GUSANILLO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$17,400.00
000	19/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	20/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR LORENZO GERONIMO SOTO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	RD\$354.00
000	20/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$66,000.00
000	20/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR DELVIS JIMENEZ, EL CUAL ES EMPLEADO ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SEGURIDAD DEL TALLER.	RD\$354.00
000	20/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 CODO DE 2", 4 ABRAZADERA, 2 ABRAZADERA DE 2" DE PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	RD\$1,410.00
000	21/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	RD\$3,170.00
000	21/02/25	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	2 CINTA 2*91 MT, 2 AGENDAS 2025, 2 RESMA DE PAPEL DE HILO. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	RD\$3,610.00
000	21/02/25	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	160 SOBRE DE MANILA 10*15, 18 CARTULINA METALIZADA, 2 CILICON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO A LA JUVENTUD 2025.	RD\$3,960.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	21/02/25	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	20 RESMA DE PAPEL 8,5*11, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$6,200.00
000	21/02/25	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	5 TINTA EPSON 544 ROSADA, 5 TINTA EPSON 544 AZUL, 5 TINTA EPSON 544 AMARILLA, 5 TINTA EPSON 544 NEGRA, 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, 2 CAJAS DE FOLDERS MANILA 8,5*11, 10 CINTA 3/4*33, 20 RESMA DE PAPEL 8,5*11, 10 CAJAS DE CLIPS METAL 33MM, 10 CAJAS JUMBO 5 PAQUETES DE POST IT, 5 CINTA 2*91 MT, 5 CAJAS DE GOMITAS, 10 CAJAS DE BOLIGRAFO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DITINTOS DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$38,825.00
000	21/02/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	6 LIMAS, 36 PARES DE GUANTES. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$5,700.00
000	21/02/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	6 ACEITE 2T, 4 ACEITE 4T. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMER.	RD\$3,500.00
000	21/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 SACO DE ACE, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$1,200.00
000	21/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	21/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	11 PIES Y MEDIO DE MANGUERA 5/16, 4 ABRAZADERA, 2 VARILLAS DE BRONCE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	RD\$1,120.00
000	21/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 3 AMBIENTADOR GLADE, 2 PAQUETES DE VASO #7, 2 PAQUETES DE VASOS #10. PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL	RD\$1,645.00
000	21/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 7 AMBIENTADOR GLADE, 30 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE LAVAPLATO, 3 GALONES DE MISTOLIN, 1 GALON DE GEL MANITA LIMPIA. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$13,880.00
000	23/02/25	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. AYUDA SOCIAL, AUTORIZADA POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$8,950.00
000	22/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	22/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$999.00
000	22/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	25 TORNILLOS 5/8*2", 4 TORNILLOS 3/4*4, 25 TUERCA 5/8. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	RD\$2,440.00
000	22/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 FILTRO DE AIRE 42803, 1 FILTRO DE ACEITE 51660. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-21.	RD\$8,330.00
000	24/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17 VOLTEO, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$13,600.00
000	24/02/25	PABLO BONIFACIO (FERRETERIA NAPOLES)	4800661532	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$10,000.00
000	24/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,400.00
000	24/02/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,300.00
000	24/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO, NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$68,000.00
000	24/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	30 TORNILLOS DIRECTO, 30 TUERCAS, 4 PULMONES TIPO 30, 2 FOQUITA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$32,860.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL
"TODOS SOMOS BONAÓ"
RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	24/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 KIT REPARACION DE MOTOR, 1 PLATIGUER. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18.	RD\$1,670.00
000	24/02/25	FERREMETAL REYES S.R.L	132028775	2 TOLA NEGRA 1/8 3,00MM 4*8, 1 TOLA 3/16 LISA, 2 CAJA DE ELECTRODO 1/8, 1 CAJA DE ELECTRODO 7018, 6 DISCO DE CORTE#7 METABO, 1 GALON DE ANTI OXIDO NEGRO, 1 GALON DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PARTE TRASERA DEL CAMION DE LA BARRICK.	RD\$27,500.00
000	24/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	3 CUBETAS DE ACEITE ATF. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$16,500.00
000	24/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	30 ARANDELAS PLANA 3/4. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10.	RD\$600.00
000	24/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	24/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	12 BAYGON. PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DE LOS CAMIONES EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$3,600.00
000	25/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	25/02/25	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	1 BATERIA YTX7AB5, PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA HIDROLAVADORA DE CAMIONES. NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE ARTICULO.	RD\$1,500.00
000	25/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.50
000	26/02/25	LA NUEVA NOVIA	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	26/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 UNIONES DE 1/2, 6 FERRULES DE 1/2, 1 SILICON, 2 ANILLOS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-21.	RD\$670.00
000	26/02/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN CAMION CC-11, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$16,000.00
000	26/02/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	40 BOTELLAS DE AGUA, 12 LITRO DE LECHE LISTAMILK, 10.26 LIBRA DE JAMON, 10.55 LIBRA DE QUESO, 1 PAQUETE DE SERVILLETA, 8 JUGOS RICA JUMBO, 72 GALLETAS RITZ, 2 PAQUETES DE PLATOS #6, 1 PAQUETE DE VASO #10, 1 PAQUETE DE VASO #5. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA DEL 26/02/2025.	RD\$8,681.90
000	28/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE ATF. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$40,000.00
000	28/02/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 TANQUE DE ACETE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$38,000.00
000	28/02/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE DUELO BOLIVAR MEJIA VALLEJO.	RD\$177.00
000	28/02/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,200.44
000	28/02/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	28/02/25	COMBUSTIBLE DEL YUNA, SRL	130-816867	279 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 VERTEDERIO.	RD\$392,300.00
000	28/02/25	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	54 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 2 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO. PARA EL CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER Y ESTA ALCALDIA.	RD\$40,750.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	28/02/25	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	4 TORNILLOS 5/8*4, 4 TUERCA 5/8, 4 ARANDELAS DE PRESION 5/8. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	RD\$840.00
000				TOTAL	RD\$4,107,432.60