



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA O
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU EL

"TODOS SOMOS BONA O"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	01/03/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CAMBIO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS . NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$4,300.00
000	02/03/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$68,000.00
000	03/03/25	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	RD\$8,950.00
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,502.70
000	03/03/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	24 GALONES DE TINNER.10 CUBETA DE TRAFICIO BLANCO, 6 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA 16 DE AGOSTOS, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$125,600.00
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,501.20
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,498.23
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,469.10
000	03/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,973.75
000	03/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	04/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	04/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	80 BOTELLAS DE AGUA, 5 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 PAQUETE DE SERVILLESTAS GRANDE, 5 LIBRA DE AZUCAR. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,	RD\$2,988.00
000	04/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE VASOS #10, 12 LITROS DE LECHE LISTAMIKL. PARA SER UTILIZADO EN LOS BOMBEROS QUE ESTAN AAPAGANDO EL FUEGO EN EL VERTEDERO.	RD\$1,995.00
000	04/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	04/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.55
000	04/03/25	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	7 GORRAS, 7 T-SHIRT, 2 CANASTA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8/03/2025.	RD\$5,850.00
000	04/03/25	FERRETE METAL REYES S.R.L	132028775	0,500 TUBO DE MOFLE DE 2, 0,500 TOLA 1/2 NEGRA 8*4, 1 MALLA DESPLEGABLE DE 3/4, 2 TIZA MECANICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12 Y REPARACION DE MOFLERS.	RD\$2,650.00
000	04/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	8 BOTAS DE GOMA, 8 PARES DE GUANTES, 1 CARRETILLA, 1 PALA, 1 PICO, 2 MACHETE, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LOS BUZOS.	RD\$14,500.00
000	04/03/25	MOTR SPORT (RAFAEL DIOMEDES CACERES CAMARENA)	4800093405	1 DISCO DE CLOCHE 1/16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13,	RD\$5,664.00
000	04/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 PORTA ROLO, 5 MOTA ANTI GOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LA PADRE BILLINI.	RD\$1,700.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	04/03/25	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOMUNICIPAL S.R.L.	131345077	215 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 301 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APOORTE AL CUEPOR DE BOMBEROS.	RD\$1,257,210.00
000	04/03/25	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	RD\$397,600.80
000	05/03/25	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	150 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$3,540.00
000	05/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,501.54
000	05/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$66,000.00
000	05/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	80 BIZCOCHOS ESPONJOSOS, 80 JUGOS PEQUEÑOS. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$2,535.00
000	05/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.00
000	05/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	05/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,999.40
000	05/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 RASTRILLO PLASTICOS (ARAÑA), 10 ESCOBAS PLASTICAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$6,200.00
000	05/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$2,500.00
000	05/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	24 TAPE 3M, 6 PALA DE CORTE, 1 BREAKER STECK 63A, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$8,875.00
000	05/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	05/03/25	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PROYECTOR. PARA SER UTILIZADO EN LAS CLASES DE TALLERES QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA MUNICIPAL.	RD\$5,500.00
000	05/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	05/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	8 GALONES DE GRAMOXONE, PARA SER UTILIZADO EN LA QEUMA DE HIERBA DE ESTA PROVINCIA.	RD\$12,400.00
000	06/03/25	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 RAQUETA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	RD\$365.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA O
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU EL

"TODOS SOMOS BONA O"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	06/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$996.17
000	06/03/25	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	6 ENMARCADOS DE CERTIFICADOS 11*17, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$9,000.00
000	06/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,999.35
000	06/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE DOMINICANA.	RD\$5,000.00
000	06/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	06/03/25	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 90 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE Q CARPA 6*12, 1 ALQUILER DE 1 TOPE DE CREMA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DE LA PLAZOLETA MATIAS RAMON MELLA Y FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.	RD\$12,921.00
000	06/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,997.20
000	06/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALON DE ACRILICOP DE CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 1 GALON DE SEMIGLOS CONTRACTOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE LA CALLE DOMINICANA,	RD\$5,600.00
000	06/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	6 CERTIFICADOS 11*17, 46 IMPRESIÓN EN PAPEL BOND 8,5*11, 1 ADHESIVO 20*20, 100 STICKERS 2*2, 1 ADHESIVO SOBRE COROPLAST 20*15, 24 BONOTES, PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$4,330.60
000	07/03/25	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 90 SILLAS PLEGADIZAS, 2 ALQUILER DE BAMBALINAS ROSADAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE GENRO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$6,608.00
000	07/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR YELISON JOEL BAUTISTA HERNANDEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	RD\$354.00
000	07/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	0,50 QUINTALE DE VARILLA 3/8*20, PARA SER UTILIZADO DETRÁS DE LA UASD.	RD\$1,602.50
000	07/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 FUNDAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO DETRÁS DE LA UASD,	RD\$8,129.00
000	07/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$4,441.00
000	07/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	6 OBOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DE LA PLAZOLETA FRENTE A LA FISCALIA.	RD\$900.00
000	07/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	07/03/25	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	07/03/25	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 RAQUETA, 1 RECOGEDOR DE BASURA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$615.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	08/03/25	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	10/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	10/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	28 GALONES DE ACRILICO CONTRACTO VERDE, 12 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES DE CONTRACTOR ROJO, 3 GALON DE AMARILLO POSITIVO, 2 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLOS, 4 MOTA ANTIGOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA CLUB LOS ARROCES.	RD\$52,020.00
000	10/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 QUINTALE DE VARILLA DE 3/8*20, 150BLOCK DE 6, 40 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CANAL DE LA PEDRO SANTANA Y EN BADENES EN LA CALLE CRISTO REY BARRIO MAXIMO GOMEZ.	RD\$46,115.00
000	10/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 BATERIA , 1 ACEITE 4T, 1 PATEO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTRO DE CHEO, (LOS BUZOS).	RD\$3,150.00
000	10/03/25	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 UPS 600WA, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSEJO DE REGIDORES.	RD\$6,600.00
000	10/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	10/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	10/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,999.90
000	10/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	11/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-16 Y CC-21. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$33,000.00
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,499.60
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,499.60
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 12 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$6,240.00
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,625.00
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,998.00
000	11/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.95
000	12/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOMEZ, LA CUAL ES EMPLEADA DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE CULTURA.	RD\$354.00
000	12/03/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$68,000.00
000	12/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 9,00R20, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES PEQUEÑOS. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$82,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	12/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR GUMERCINDO DE LA CRUZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DEL ALMACEN.	RD\$354.00
000	12/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	150 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO.	RD\$13,295.00
000	12/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 BOMBILLOS LED 12W, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$1,250.00
000	12/03/25	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 REPARACION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$1,800.00
000	13/03/25	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 ABANICOS, AYUDA SOCIAL.	RD\$9,560.00
000	13/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	6 GALONES DE GRASA 140, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$7,200.00
000	13/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAHUKICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$38,000.00
000	13/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR ENMANUEL ARIAS PORTORREAL, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CANALES.	RD\$354.00
000	13/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCADIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE TRIMOTO.	RD\$354.00
000	14/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,001.92
000	14/03/25	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE, AYUDA SOCIAL.	RD\$7,500.00
000	14/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	14/03/25	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$650.00
000	14/03/25	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	10 CAJAS DE GOMITAS, 5 TIJERAS, 8 CINTAS2°91MT TRASPARENTE, 10 CAJAS DE FOLDERS MANILA 8,5*11, 15 POSTT IT 3*3, 5 TINTAS PARA SELLO, 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, 5 CAJAS DE PALIZ, 100 RESMA DE PAPEL 8,5*11, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$52,905.00
000	15/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	15/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,486.32
000	17/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-16. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$13,400.00
000	17/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 24 GALONES DE THINNER, 4 MOTA PELUA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE PADRE BILLINI Y DR. COLUMNNA.	RD\$140,400.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	17/03/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 TAPE, 1 FLASH. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	RD\$800.00
000	17/03/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	4 BOMBILLOS, 2 TAPE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	RD\$2,500.00
000	17/03/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	20 FUSIBLES GRANDE, 2 PLOT. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	RD\$510.00
000	17/03/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLAMCO, 12 GALONES OXIDO GRIS, 6 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO FRENTE A LA FISCALIA.	RD\$15,140.00
000	17/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	13258181	80 BOTELLAS DE AGUA, 5 LIBRAS DE AZUCAR, 4 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 6 PAQUETES DE GALLETAS, 10 PAPEL HIGINICO, 5 PAQUETES DE VASOS #7. PARA SER UTULIZADO EN EL PERSONL QUE ESTARA REALIZANDO EL TALLER DE MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES LOS DIAS 18 Y 19 DEL MES DE MARZO 2025.	RD\$4,165.00
000	17/03/25	ALMACEN SUPERMEFCADO MACEA MARTINES S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL CALLEJON DE MARINO LOPEZ.	RD\$500.00
000	18/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR LUIS NUÑEZ PEÑA, EL CUAL ES EMEPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO BUZO.	RD\$354.00
000	18/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SUPERVISOR DE RECAUDACION.	RD\$354.00
000	18/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 PAQUETE DE GALLETAS, 0,90 LIBRA DE JAMON, 1 JUGO RICA GRANDE, 1 PAQUETE DE PLATO #6, 0,90 LIBRA DE QUESO, PARA SER CONSUMIDO POR EL COMITÉ DE COMPRAS EN REUNION.	RD\$866.00
000	18/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO, QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE DOMINICANA.	RD\$5,000.00
000	18/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$900.00
000	18/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR AMARILLO RADIANTE, 1 BROCHA DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL POLICIA ACOSTODAO DE LA DOMINICANA.	RD\$1,150.00
000	18/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDE DE COMPRA, AYUDA SOCILA.	RD\$1,500.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	19/03/25	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDE DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE, AYUDA SOCIAL.	RD\$7,500.00
000	19/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIÓN DE RESOLUCION DE ENMARCADO 14-2025, CONSERNIMIENTO A DECLARAR COMO HUESPED DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO DE BONA, AL MAGISTRADO MILTON L. RAY GUEVARA.	RD\$177.00
000	19/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 BREAKER DOBLE 2P, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	RD\$290.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA POR LA BRIGADA DE PINTURA QUE ESTAN PINTANDO LA CANCHA DE LOS ARROCES.	RD\$2,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTTELLAS DE AGUA, 50 LIBRAS DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 4 GALONES DE CLORO, 4 GALONES DE LAVA PLATOS, 4 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 10LANILLA, 96 PAPEL HIGIENICO, 6 SUAPER. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$17,490.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	19/03/25	PABLO BONIFACIO (FERRETERIA NAPOLES)	4800661532	2 GALONES DE ESMALTES VERDE, PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA LIBERTAD.	RD\$4,000.00
000	19/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	20/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 ELECTRODO PUNTO ROJO, 60 GUANTES, 150 FUNDAS NEGRA, 2 GALON REVETEX IMPER, 2 GALON DE CONTRACTOR BLANCO, 30 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA.	RD\$43,800.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DECOMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO, QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE JARAGUA.	RD\$5,000.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	20/03/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 GALON DE ACRILICA BLANCO COLONIAL, 5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 1 GALON DE CONTRACTOR POSITIVIO NARANJA, 1 GALON DE ESMALTE IND. GRIS PLATA, 5 GALONES DE OXIDO ROJO, 5 GALONES DE OXIDO GRIS, 3 BROCHA DE 2. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS ARROCES. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$17,440.00
000	20/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	20/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	21/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	21/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	21/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	21/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 40LIBRAS DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 PAQUETE DE FUNDA DE TANQUE, 30 FUNDAS #30, 2 POTE DE CANELA, 2 POTE DE NUEZ MOSCADA, 48 PAPEL HIGIENICO, 4 PILA AA, 5 PILAS AAA, 50 PAQUETES DE VASOS #7, 24 PAQUETES DE VASOS #3, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$24,470.00
000	21/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$999.00
000	21/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR RONNY MOLINA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR.	RD\$354.00
000	22/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	22/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	22/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.64
000	22/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	22/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	22/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	23/03/25	MOTR SPORT (RAFAEL DIOMEDES CACERES CAMARENA)	4800093405	1 DISCO DE CLOCHE DE CERAMICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	RD\$6,490.00
000	24/03/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 285/45R22, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$25,800.00
000	24/03/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	20 GALONES DE ACRILICA AMARILLO RADIANTE, 20 GALONES DE ACRILICA BLANCO 00, 4 BROCHA DE 3, PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LOS ARROCES. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$39,400.00
000	24/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	24/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE VASOS #10, 1 PAQUETE DE VASOS #5, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA EL DIA 26/03/2025.	RD\$770.00
000	24/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	25/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	12 FUNDAS DE CEMENTO, 2 QUINTALES DE VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE LA DUARTE CON JAGUITA.	RD\$13,462.00
000	25/03/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 VARILLAS 3/8*20, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y CARAROL.	RD\$1,968.00
000	25/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	48 PARES DE GIANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMIEZA.	RD\$5,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO.	RD\$5,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LOS ARROCES.	RD\$5,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	25/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	25/03/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$38,000.00
000	26/03/25	FERREMETAL REYES S.R.L	132028775	6 TOLA 3/32 LISA, 1 TOLA 3/16 LISA, 3 TOLA NEGRA 1/8 3,00MM 4*8, 2 CAJA DE ELECTODO 1/8, 2 PLANCHUELA 3*3/16, 2 GALON BLANCO INDUSTRIAL DOMAST, 2 GALON DE THINNER, 6 DISCO DE CORTE #7, 2 ANGULAR 3*1/4 6,0MM*20. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09,	RD\$70,740.00
000	26/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	26/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	26/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	26/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	26/03/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$68,000.00
000	27/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$500.00
000	27/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	27/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	27/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$800.00
000	27/03/25	EIMEL Y ANGEL	132760522	1 TRASMISION DE MP7, 1 MANO DE OBRA, 6 AROS REFORZADOS 11R22.5, 1 MODULO DE TRASMISION DE MACK E7, 1 BASE DE FILTRO DE MACCK E7, 1 MOFLER COMPLETO, 2 JUEGO DE BANDAS, 17 TORNILLOS Y SU TUERCA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17 Y CC-12.	RD\$364,974.00
000	27/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHERO QUE ESTANA TRABAJANDO EN LOS ARROCES.	RD\$5,000.00
000	28/03/25	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 NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	28/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	28/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	28/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	28/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	28/03/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 ENMACARADO DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN EL ENMACARDO DE RESOLUCION 14-2025, CONCERNIMIENTO A DECAR COMO HUESPED DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO DE BONA AL MAGISTRADO MILTON L. RAY GUEVARA.	RD\$1,850.00
000	28/03/25	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	1321366425	1 GOMA 195R15, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE PINTURA. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	RD\$6,500.00
000	28/03/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA LILAQ, 1 GALON DE ACRILICA BLANCO COLONIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LA PADRE BILLINI, NOTA: AUTORIZADO POR EL RD. EBERTO NUÑEZ, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	RD\$7,710.00
000	28/03/25	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	2 POWER STEERING FULID ABRO 32 ONZ, PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTAN ATRABAJANDO EN OPERATIVO.	RD\$1,100.00
000	28/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,100.00
000	28/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	28/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	RD\$200.00
000	28/03/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL TRASPORTE QAUE SE UTILIZA PARA LOS VIAJES AL CEMENTERIO.	RD\$200.00
000	28/03/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$995.26
000	28/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	29/03/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	31/03/25	PLASTILETS S.R.L	132855523	30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	RD\$16,500.00
000	31/03/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 PWER SMALTES NARANJA 4809, 3 GALONES DE INDUSTRIAL TROPICAL VERDE, 3 POWE ESMALTE AMARILLO MEDIO 4, 3 GALON DE INDUSTRIAL AZUL JM KING, 3 GALON INDUSTRIAL ROJO CHINO 12, 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 3 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 12 GALON DE ANTI OXIDO ROJO 53 TROPI, 12 GALON DE THINNER, 2 GALIN VERDE 35 POSITIVO CONTRACOT, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR NARANJA, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 2 MASKING TAPE, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DEL REPARTO YUNA.	RD\$96,780.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"**TODOS SOMOS BONAÓ**"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	31/03/25	COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R.L	130816867	329 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SIMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADOS DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	RD\$478,120.00
000				TOTAL	RD\$4,257,192.28