



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/25	2025-0055	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR YELISON JOEL BAUTISTA HERNADEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
17/03/25	2025-0106	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 UTILIZADO EN EL PERSONL QUE ESTARA REALIZANDO EL TALLER DE MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES LOS DIAS 18 Y 19 DEL MES DE MARZO 2025.	\$ 4,165.00
04/03/25	2025-0018	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.	\$ 5,850.00
06/03/25	2025-0043	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 RAQUETA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 365.00
07/03/25	2025-0062	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 RAQUETA, 1 RECOGEDOR DE BASURA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 615.00
08/03/25	2025-0063	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
13/03/25	2025-0088	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 ABANICOS, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,560.00
06/03/25	2025-0046	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	6 ENMARCADOS DE CERTIFICADOS 11*17, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 9,000.00
14/03/25	2025-0094	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,500.00
19/03/25	2025-0118	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDE DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,500.00
03/03/25	2025-0004	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/03/25	2025-0005	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,502.70
03/03/25	2025-0007	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.20
03/03/25	2025-0008	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/03/25	2025-0009	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.23
03/03/25	2025-0010	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,469.10
03/03/25	2025-0011	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,973.75
04/03/25	2025-0013	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
04/03/25	2025-0017	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.55
05/03/25	2025-0027	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/03/25	2025-0028	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.54
05/03/25	2025-0035	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.40
06/03/25	2025-0044	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/03/25	2025-0045	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 996.17
14/03/25	2025-0093	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,001.92
15/03/25	2025-0099	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,486.32
20/03/25	2025-0136	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/03/25	2025-0141	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.00
22/03/25	2025-0145	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.64
22/03/25	2025-0148	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0194	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 995.26
06/03/25	2025-0053	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.	\$ 4,330.60
12/03/25	2025-0081	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.	\$ 354.00
12/03/25	2025-0084	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDETIFICACION DEL SEÑOR GUMERCINDO DE LA CRUZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DEL ALMACEN.	\$ 354.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/03/25	2025-0091	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.	\$ 354.00
13/03/25	2025-0092	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 CHOFE DE TRIMOTO.	\$ 354.00
18/03/25	2025-0108	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 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO BUZO.	\$ 354.00
18/03/25	2025-0109	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.	\$ 354.00
19/03/25	2025-0119	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.	\$ 177.00
21/03/25	2025-0142	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.	\$ 354.00
28/03/25	2025-0186	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.	\$ 1,850.00
04/03/25	2025-0024	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.	\$ 397,600.80
17/03/25	2025-0102	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 TAPE, 1 FLASH. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	\$ 800.00
17/03/25	2025-0103	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	4 BOMBILLOS, 2 TAPE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	\$ 2,500.00
17/03/25	2025-0104	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	20 FUSIBLES GRANDE, 2 PLOT. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	\$ 510.00
31/03/25	2025-0199	COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R.L	130816867	329 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SIMINSTRO DE COMBUSTOBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADOS DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	\$ 478,120.00
01/03/25	2025-0001	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.	\$ 4,300.00
02/03/25	2025-0002	CENTTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 68,000.00
12/03/25	2025-0082	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 68,000.00
25/03/25	2025-0168	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.	\$ 38,000.00
26/03/25	2025-0174	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	\$ 68,000.00
28/03/25	2025-0189	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 POWER STEERING FULID ABRO 32 ONZ, PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE LOS POLICIAS MUNICIOALES QUE ESTAN ATRABAJANDO EN OPERATIVO.	\$ 1,100.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/03/25	2025-0023	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL 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 TRALADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE AL CUEPOR DE BOMBEROS.	\$ 1,257,210.00
03/03/25	2025-0006	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.	\$ 125,600.00
17/03/25	2025-0105	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.	\$ 15,140.00
20/03/25	2025-0134	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 GALON DE ACRILICA BLANCO COLONIAL, 5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 1 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO 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.	\$ 17,440.00
24/03/25	2025-0151	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.	\$ 39,400.00
28/03/25	2025-0188	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.	\$ 7,710.00
05/03/25	2025-0025	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	150 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 3,540.00
04/03/25	2025-0019	FERRETEMETAL 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.	\$ 2,650.00
26/03/25	2025-0169	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,	\$ 70,740.00
04/03/25	2025-0020	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.	\$ 14,500.00
04/03/25	2025-0022	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.	\$ 1,700.00
05/03/25	2025-0036	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.	\$ 6,200.00
05/03/25	2025-0037	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 2,500.00
05/03/25	2025-0038	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.	\$ 8,875.00
05/03/25	2025-0042	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	8 GALONES DE GRAMOXONE, PARA SER UTILIZADO EN LA QEUMA DE HIERBA DE ESTA PROVINCIA.	\$ 12,400.00
06/03/25	2025-0052	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,	\$ 5,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/03/25	2025-0065	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.	\$ 52,020.00
12/03/25	2025-0086	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 BOMBILLOS LED 12W, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,250.00
17/03/25	2025-0101	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. COLUMNA.	\$ 140,400.00
18/03/25	2025-0113	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.	\$ 1,150.00
19/03/25	2025-0120	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 BREAKER DOBLE 2P, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	\$ 290.00
20/03/25	2025-0127	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.	\$ 43,800.00
25/03/25	2025-0157	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	48 PARES DE GIANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMIEZA.	\$ 6,000.00
31/03/25	2025-0198	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.	\$ 96,780.00
05/03/25	2025-0029	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.	\$ 66,000.00
11/03/25	2025-0073	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.	\$ 33,000.00
12/03/25	2025-0083	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.	\$ 82,000.00
13/03/25	2025-0089	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.	\$ 7,200.00
13/03/25	2025-0090	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.	\$ 38,000.00
17/03/25	2025-0100	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.	\$ 13,400.00
24/03/25	2025-0150	RIO BLANCO AUTOO 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.	\$ 25,800.00
05/03/25	2025-0041	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
10/03/25	2025-0064	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
15/03/25	2025-0098	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
17/03/25	2025-0107	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.	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/03/25	2025-0110	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.	\$ 866.00
18/03/25	2025-0111	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.	\$ 5,000.00
18/03/25	2025-0112	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 900.00
18/03/25	2025-0114	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/03/25	2025-0115	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDE DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0116	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0117	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/03/25	2025-0121	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.	\$ 2,000.00
19/03/25	2025-0122	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS 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.	\$ 17,490.00
19/03/25	2025-0123	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0124	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0126	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/03/25	2025-0128	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/03/25	2025-0129	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DECOMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
20/03/25	2025-0130	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.	\$ 5,000.00
20/03/25	2025-0131	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/03/25	2025-0132	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/03/25	2025-0133	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/03/25	2025-0135	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/03/25	2025-0137	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/03/25	2025-0138	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/03/25	2025-0139	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/03/25	2025-0140	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 MINICIPAL.	\$ 24,470.00
22/03/25	2025-0143	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/03/25	2025-0144	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/03/25	2025-0146	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
22/03/25	2025-0147	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
24/03/25	2025-0152	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
24/03/25	2025-0153	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.	\$ 770.00
24/03/25	2025-0154	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
25/03/25	2025-0158	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
25/03/25	2025-0159	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.	\$ 5,000.00
25/03/25	2025-0160	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
25/03/25	2025-0161	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.	\$ 5,000.00
25/03/25	2025-0162	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/03/25	2025-0163	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
25/03/25	2025-0164	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/03/25	2025-0165	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/03/25	2025-0166	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/03/25	2025-0167	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
26/03/25	2025-0170	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
26/03/25	2025-0171	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
26/03/25	2025-0172	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
26/03/25	2025-0173	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0175	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
27/03/25	2025-0176	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0177	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0178	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 800.00
27/03/25	2025-0180	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHERO QUE ESTANA TRABIANDO EN LOS ARROCES.	\$ 5,000.00
28/03/25	2025-0181	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0182	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
28/03/25	2025-0183	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
28/03/25	2025-0184	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0185	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0195	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
29/03/25	2025-0196	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0179	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.	\$ 364,974.00
31/03/25	2025-0197	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 CUIDAD.	\$ 16,500.00
03/03/25	2025-0012	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/03/25	2025-0026	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
10/03/25	2025-0067	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 BATERIA , 1 ACEITE 4T, 1 PATEO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTRO DE CHEO, (LOS BUZOS).	\$ 3,150.00
28/03/25	2025-0190	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,100.00
28/03/25	2025-0191	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
28/03/25	2025-0192	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 200.00
28/03/25	2025-0193	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL TRASPORTE QAUE SE UTILIZA PARA LOS VIAJES AL CEMENTERIO.	\$ 200.00
05/03/25	2025-0040	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.	\$ 5,500.00
10/03/25	2025-0068	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 UPS 600WA, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 6,600.00
12/03/25	2025-0087	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 REPARACION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,800.00
14/03/25	2025-0096	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 650.00
14/03/25	2025-0095	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0187	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.	\$ 6,500.00
06/03/25	2025-0050	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.	\$ 12,921.00
07/03/25	2025-0054	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.	\$ 6,608.00
04/03/25	2025-0021	MOTR SPORT (RAFAEL DIOMEDES CACERES CAMARENA)	4800093405	1 DISCO DE CLOCHE 1/16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13,	\$ 5,664.00
23/03/25	2025-0149	MOTR SPORT (RAFAEL DIOMEDES CACERES CAMARENA)	4800093405	1 DISCO DE CLOCHE DE CERAMICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 6,490.00
03/03/25	2025-0003	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/25	2025-0056	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	0,50 QUINTALE DE VARILLA 3/8*20, PARA SER UTILIZADO DETRÁS DE LA UASD.	\$ 1,602.50
07/03/25	2025-0057	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 FUNDAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO DETRÁS DE LA UASD,	\$ 8,129.00
07/03/25	2025-0058	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 4,441.00
10/03/25	2025-0066	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.	\$ 46,115.00
10/03/25	2025-0069	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
10/03/25	2025-0070	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
10/03/25	2025-0071	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.90
10/03/25	2025-0072	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
11/03/25	2025-0074	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/03/25	2025-0075	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,499.60
11/03/25	2025-0076	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,499.60
11/03/25	2025-0077	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 12 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,240.00
11/03/25	2025-0078	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,625.00
11/03/25	2025-0079	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,998.00
11/03/25	2025-0080	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.95
12/03/25	2025-0085	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	150 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO.	\$ 13,295.00
25/03/25	2025-0155	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.	\$ 13,462.00
25/03/25	2025-0156	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 VARILLAS 3/8*20, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y CARAROL.	\$ 1,968.00
04/03/25	2025-0014	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 SERVILLETAS GRANDE, 5 LIBRA DE AZUCAR. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,	\$ 2,988.00
04/03/25	2025-0015	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.	\$ 1,995.00
04/03/25	2025-0016	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/03/25	2025-0030	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/03/25	2025-0031	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.	\$ 2,535.00
05/03/25	2025-0032	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.00
05/03/25	2025-0033	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/03/25	2025-0034	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
05/03/25	2025-0039	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
06/03/25	2025-0047	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.35
06/03/25	2025-0048	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.	\$ 5,000.00
06/03/25	2025-0049	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/03/25	2025-0051	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,997.20



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/25	2025-0059	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	6 0BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DE LA PLAZOLETA FRENTE A LA FISCALIA.	\$ 900.00
07/03/25	2025-0060	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
07/03/25	2025-0061	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
19/03/25	2025-0125	PABLO BONIFACIO (FERRETERIA NAPOLES)	4800661532	2 GALONES DE ESMALTES VERDE, PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA LIBERTAD.	\$ 4,000.00
14/03/25	2025-0097	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.	\$ 52,905.00
01/04/25	2025-0199	TALLERES Y RESPUESTOS HNOS. PERIER S.R.L	131309951	1 TRASMIISION, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-12.	\$ 82,600.00
01/04/25	2025-0200	PLASTILETS S.R.L	132855523	2 CINTA DOBLE CARA, 1 GRECA. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO.	\$ 1,055.00
01/04/25	2025-0201	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.60
01/04/25	2025-0202	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	12 BORDADOS DE LOGO DE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DE LOS POLICOAS MUNICIPALES	\$ 2,537.00
01/04/25	2025-0203	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0204	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
01/04/25	2025-0205	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ODEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
01/04/25	2025-0206	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0207	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0208	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0209	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0210	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
01/04/25	2025-0211	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0212	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0213	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0214	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0215	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	132620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA HOHANNY ALBERTO PEÑA,	\$ 354.00
02/04/25	2025-0216	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	132620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y CE	\$ 354.00
02/04/25	2025-0217	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/04/25	2025-0218	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER CONSUMIDA POR LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE ASFALTO Y BACEHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN PALMARITO.	\$ 5,000.00
02/04/25	2025-0219	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0220	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	10 PILAS DOBLE AAA, 10 PILAS TRIPLE AAA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 2,400.00
02/04/25	2025-0221	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0222	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/04/25	2025-0223	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
02/04/25	2025-0224	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR EL PRSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO.	\$ 900.00
02/04/25	2025-0225	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/04/25	2025-0226	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/04/25	2025-0227	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/04/25	2025-0228	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA ERIANNY LISSETTE	\$ 354.00
02/04/25	2025-0229	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA MELINA DE LA ROSA DE LA	\$ 354.00
02/04/25	2025-0230	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	215 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 501 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 17, AS UNIDADES DE	\$ 1,494,297.00
02/04/25	2025-0231	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAACION DE RESOLUCION 11-17, PARA SER UTILIZADO EN EL ANMARCAACION DE LA RESOLUCION 19-2025. ENCONCERTIMIENTO A DECLARAR COMO DIA DE DUELO	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0232	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.50
02/04/25	2025-0233	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR AZUL, PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DEL PARQUE DEL REPARTO.	\$ 5,250.00
02/04/25	2025-0234	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER CONSUMIDA POR LA BRIGADA DE PINTURA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LSO REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CARIBE	\$ 2,500.00
02/04/25	2025-0235	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0236	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0237	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESION DE RESOLUCION 19-2025, PARA SER UTILIZADO EN CONCERTIMIENTO A DECLARAR COMO DIA DE DUELO	\$ 177.00
03/04/25	2025-0238	ESTACION DE SERVICIOAS LOS AMPALOSO E.I.R.L	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES DE	\$ 424,851.20
03/04/25	2025-0239	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
03/04/25	2025-0240	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 BOMBILLOS LED PLB-40 60W, ARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,125.00
03/04/25	2025-0241	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/04/25	2025-0242	REPUMELLO S.R.L	13316233	1 BANDA TRACERA, 1 ACEITE 20W50 4T, 1 KIT DE CATALINA TRACERA, 1 ESTRIBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AZUL KAYATO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
03/04/25	2025-0243	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,996.90
03/04/25	2025-0244	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.53
03/04/25	2025-0245	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/04/25	2025-0246	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 600.00
03/04/25	2025-0247	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAPE PILON DE 1 LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 8,600.00
03/04/25	2025-0248	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,995.95
03/04/25	2025-0249	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	6 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA ZOL CIELO, 4 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 12 GALONES CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 3 CUBETAS DE CONTRACTOR	\$ 51,140.00
04/04/25	2025-0250	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 GALON DE FERREBODY FILLER + SECANTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIONCC-09.	\$ 1,150.00
04/04/25	2025-0251	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCOOO, 10 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, PARA SER UTILIZADO EN LA CANGUA BRICAC DEL VNA. NOTA: FALCIDAD	\$ 11,640.00
04/04/25	2025-0252	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,563.60



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/04/25	2025-0253	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
05/04/25	2025-0254	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
05/04/25	2025-0255	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,404.00
07/04/25	2025-0256	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,003.16
07/04/25	2025-0257	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,011.00
07/04/25	2025-0258	REPUMELLO S.R.L	133163233	4 ACEITE CASTROL 20W50 4T, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,850.00
07/04/25	2025-0259	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 597.10
08/04/25	2025-0260	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
08/04/25	2025-0261	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
09/04/25	2025-0262	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
09/04/25	2025-0263	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA LILA, 2 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO COLONIAL, 3 BROCHA DE 3, 2 MOTA ANTICOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO.	\$ 12,290.00
10/04/25	2025-0264	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,006.00
10/04/25	2025-0265	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,002.82
10/04/25	2025-0266	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 TANQUE DE CG, 1 TAPON. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,600.00
11/04/25	2025-0267	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 ALICATE ELECTRICISTA WADPOW 8, 1 JUEGO DE CUBOS TOTAL 20 PIEZAS, PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE ILUMINACION.	\$ 1,150.00
11/04/25	2025-0268	REPUESTOS MORA	103003133	1 BOMBA DE VACIO, 1 JUNTA DE CULATA, PARA SER UTILIZADO EB EL CAMION FORLINE.	\$ 7,000.00
11/04/25	2025-0269	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE CASTROL 20W50 4T, PARA SER UTILIZADO EN EK TRIMOTO DE CHEO FALPO.	\$ 400.00
12/04/25	2025-0270	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0271	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0272	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0273	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0274	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0275	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
12/04/25	2025-0276	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
12/04/25	2025-0277	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0278	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0279	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0280	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0281	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	3 1/4 DE ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA PARFA CORTAR ARBOLES.	\$ 1,200.00
14/04/25	2025-0282	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/04/25	2025-0283	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0284	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0285	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0286	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
14/04/25	2025-0287	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0288	JOSE ARISTIDES	4800075089	10C LONAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMNIONES RECOLETORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
14/04/25	2025-0289	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
14/04/25	2025-0290	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0291	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0292	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0293	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0294	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 GALON DE ESMALTE CONTRACTOR BLANCO, 3 GALONES DE THNNER, 50 ELETRODO PUNTO ROJO DE SOLDAR, PARA SER	\$ 12,050.00
14/04/25	2025-0295	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,005.00
15/04/25	2025-0296	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADA EN EL EPERSONAL DE LA LIMPIEZA DE LOS CANALES.	\$ 8,000.00
15/04/25	2025-0297	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 2 CAJA DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 GALONES DE LAVAPLATOS, 2 CAJAS DE CLORO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE	\$ 4,950.00
15/04/25	2025-0298	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	5 TABLAS DE 9*15 CON GANCHO, 1 CAJA DE SOBRE DE CARTA, 264 SOBRE DE MANILA 9*12, 5 CINTA 2*92 MT	\$ 8,200.00
15/04/25	2025-0299	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 GALON DE ACEITE, 1 SACO DE ARROZ, 20 LIBRA DE AZUCAR, 6.30 LIBRA DE BACALAO, 4 CARTON DE HUEVO, 12 REFRESCO	\$ 8,860.00
15/04/25	2025-0300	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
15/04/25	2025-0301	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
15/04/25	2025-0302	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/04/25	2025-0303	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0304	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0305	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,200.72
16/04/25	2025-0306	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/04/25	2025-0307	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0308	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/04/25	2025-0309	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0310	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/04/25	2025-0311	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/04/25	2025-0312	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/04/25	2025-0313	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
21/04/25	2025-0314	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/04/24	2025-0315	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
21/04/25	2025-0316	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/04/25	2025-0317	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CAJA DE BREAKER, 2 BREAKER, 1 BREAKER DOBLE 40A 2P, 1 BREAKER DOBLE 20A 2P, 1 GALON DE FERRER, 200 PIES DE ALAMBRE TRIPLE #6, 1 TAPETA PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 12,500.00
21/04/25	2025-0318	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,200.00
22/04/25	2025-0319	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 GUANTILLAS, 2 PLANA TOTAL, 1 MARTILLO, 1 CINTA METRICA, 1 PALA DE CCORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES	\$ 3,100.00
22/04/25	2025-0320	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	15 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE LIMON, 4 CUBETAS DE PLUS SMIGLOS BLANCO00, 6 CUBETAS PLUS ACRILICA BLANCO00, 15 GALONES DE AYUDA CRIS 4	\$ 117,950.00
22/04/25	2025-0321	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 10,000.00
22/04/25	2025-0322	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 TUBO, 2 GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO KAKATO DE LA PILICIA MUNICIPAL.	\$ 3,250.00
22/04/25	2025-0323	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	150 BOTELLAS DE AGUA, 2 AMBIENTADOR, 1 PAQUETE DE SERVILETA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 3,680.00
22/04/25	2025-0324	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 700.00
23/04/25	2025-0325	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.80
23/04/25	2025-0326	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,006.60
23/04/25	2025-0327	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/04/25	2025-0328	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 CREMORA, 2 LECHE CARINATION, 2 LECHE RICA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 505.00
23/04/25	2025-0329	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE TODOS LOS POLICIAS PARA TEMA DE SEGURIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 1,500.00
23/04/25	2025-0330	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/04/25	2025-0331	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/04/25	2025-0332	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
23/04/25	2025-0333	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,490.00
23/04/25	2025-0334	EVENTOS HAPPY CELINN S.R.L	403000194	5 BANDERAS SUBLIMADAS 6*4, PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDIA.	\$ 6,000.01
24/04/25	2025-0335	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALON DE GRAMOXONE, PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LA YERVA EN EL ESTADIO BEBESITO DEL VILLAR.	\$ 3,800.00
24/04/25	2025-0336	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA, PARA SER UTILIZADO EN LA CASA BALDIA EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 4,000.00
24/04/25	2025-0337	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	100 BOCADILLOS ENVASADO, PARA SER UTILIZADA EN LA RENDICION DE CUENTAS 2025.	\$ 13,660.00
24/04/25	2025-0338	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 LIBRA DE JAMON, 2 LIBRA DE QUESO. PARA SER UTILIZADO EN LOS 80 POLICIAS NACIONALES Y LOS 25 POLICIAS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 890.00
24/04/25	2025-0339	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	144 JUGOS PEQUEÑOS, 1 POTE DE MAYONESA GRANDE, 7 FUNDAS DE PAN DEBON. PARA SER UTILIZADO EN LOS 80	\$ 9,520.00
24/04/205	2025-0340	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
24/04/25	2025-0341	YAKERY FIESTA	4800036578	4 ALQUILER DE 4 PALMIAS, 1 ALQUILER DE 80 SILLAS TIPANI BLANCAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 11,800.00
24/04/25	2025-0342	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTELLAS DE AGUA, 5 VEGAS DE PAN PEPIN, 1 PAPEL ALUMINIO, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS 80 POLICIAS NACIONALES Y LOS 25 POLICIAS	\$ 3,635.00
25/04/25	2025-0343	ELECTROMECANICA FRANK Y BIENVO	4800431860	600 PIES DE ALMABRE #14, 2 BOMBILLO FLOSSER #4, 20 FUSIBLE 20 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR	\$ 11,700.00
25/04/25	2025-0344	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/04/25	2025-0345	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 1 LITRO DE LECHE LISTAMILK, 1 PAQUETE DE SERVILETA, 1 PAQUETE DE VAS OS #5, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION ORNAMENTAL DEL JUEVES 30 DE	\$ 920.00
25/04/25	2025-0346	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
25/04/25	2025-0347	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,698.49
25/04/25	2025-0348	INVERSIONES MAURIFEL SRL	132552571	10 PAQUETES DE FONDAS DE 55 GALONES DE 100 UD, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 8,000.00
25/04/25	2025-0349	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRAS DE AZUCAR, 3 BRILLO, 40 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 ESPONJA, 10 LANILLAS, 5 PAQUETES DE	\$ 17,630.00
26/04/25	2025-0350	FLORISTERIA LIZBETH		1 ARREGLO FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE LAS SECRETARIAS.	\$ 5,000.00
26/04/25	2025-0351	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
26/04/25	2025-0352	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 4T, 1 COLA TRACERA, 1 OREJA DE FAROL, 1 BANDA TRACERA, 1 FARON STOP, 1 RAFOL DIRECTO, PARA SER	\$ 2,250.00
28/04/25	2025-0353	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 30 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE 5 MESAS RECTANGULARES, 1 ALQUILER DE 5 MANTELES BLANCOS, 1	\$ 4,366.00
28/04/25	2025-0354	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/04/25	2025-0355	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,275.00
28/04/25	2025-0356	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 PIE DE ALAMBRE AMERICANO #8, 1 TAPE SIM NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN EN EL AREA DE	\$ 6,238.00
28/04/25	2025-0357	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 SIFON, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 144.00
28/04/25	2025-0358	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN REGALOS PARA EL DIA DE LA SECRETARIAS.	\$ 8,000.00
29/04/25	2025-0359	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR FLORENTINO AMARENA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DECEBERIA	\$ 413.00
29/04/25	2025-0360	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 BOTAS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE TRANSITO Y PINTURA.	\$ 6,600.00
29/04/25	2025-0361	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, POR 5 FUNDAD DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,625.00
29/04/25	2025-0362	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
29/04/25	2025-0363	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 PIES DE ALAMBRE, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS.	\$ 2,100.00
29/04/25	2025-0364	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUERTO	4800034672	50 FOTOCELDA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CUIDAD, NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR	\$ 22,500.00
29/04/25	2025-0365	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	2 DISCO DE FRENO, 1 BANDA DE EMERGENCIA, 1 BANDA, 1 RING, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 14,200.00
30/04/25	2025-0366	IMPORTADORA Y RESPUESTOS EL REY EIRL	132963814	1 REPLANAR CULATA, 1 PROBAR CULATA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAD.	\$ 2,300.00
30/04/25	2025-0367	DAMIAN MARCELNO PEÑA COLUMNA	4800101182	99 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 6 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO. CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER DE	\$ 35,050.00
30/04/25	2025-0368	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 PICO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO.	\$ 4,413.00
30/04/25	2025-0369	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 SPRAY ROJO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO.	\$ 525.00
30/04/25	2025-0370	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 TERMINAR G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA LIGA.	\$ 3,000.00
30/04/25	2025-0371	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	4800387062	4 SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. CONCEJO DE DECISIONES DE LA MUNICIPALIDAD MEDIO AMBIENTE Y	\$ 19,470.00
30/04/25	2025-0372	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 LAMINADO DE PULPA COMERCIAL, 1 TAMBOR DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEARTAMENTO DE RECURSOS	\$ 7,670.00
30/04/25	2025-0373	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L	130816867	283 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS	\$ 419,850.00
01/05/25	2025-0374	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 UNIDADES DE PUESTO DE TRAFICANTE, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCADO CONCERNIENTES A DECLARAR COMO	\$ 4,200.00
01/05/25	2025-0375	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	2 UNIDADES DE PUESTO DE TRAFICANTE, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCADO CONCERNIENTES A DECLARAR COMO HUESPEDES DISTINGUIDOS LOS SEÑORES JOSE ANTONIO RAMIREZ Y /	\$ 188.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/05/25	2025-0376	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,500.00
01/05/25	2025-0377	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.10
01/05/25	2025-0378	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 ROLLO ESTAÑO, 1 ESPUMA POLIRUTEANO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 888.00
01/05/25	2025-0379	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
01/05/25	2025-0380	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,500.00
01/05/25	2025-0381	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.40
01/05/25	2025-0382	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES CC-13 Y CC-15.	\$ 322.00
01/05/25	2025-0383	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/05/25	2025-0384	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/05/25	2025-0385	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EL DIA DEL TRABAJADOR.	\$ 2,000.00
01/05/25	2025-0386	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CABACOL	\$ 20,445.00
02/05/25	2025-0387	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK DE 6, 2 CANTAL DE VARILLA 1/2" 20, 12 FUNDAS DE CEMENTO, 2 LIMA BELLOTA, 2 COLIN, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CARRETERA	\$ 17,163.00
02/05/25	2025-0388	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	7 CARRETERAS 3/4" 50 PIES DE PARABOLIZACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,488.00
02/05/25	2025-0389	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 CARRETILLAS, 4 PALA CUADRADA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO Y ASFALTO.	\$ 30,732.00
02/05/25	2025-0390	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
02/05/25	2025-0391	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA QUE ESTANA TRABIANDO EN LA CALLE DOMINICANA	\$ 3,500.00
02/05/25	2025-0392	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/05/25	2025-0393	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
02/05/25	2025-0394	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/05/25	2025-0395	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. POR UNA GOMA	\$ 2,000.00
02/05/25	2025-0396	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/05/25	2025-0397	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA D CLUTCH G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBITSHI.	\$ 3,300.00
06/05/25	2025-0398	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,231.00
06/05/25	2025-0399	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/05/25	2025-0400	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
06/05/25	2025-0401	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/05/25	2025-0402	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,605.00
06/05/25	2025-0403	PRONVICIAL FUELS OILS SND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	180 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 366 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR. PARA SER	\$ 1,464,106.00
07/05/25	2025-0404	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA.	\$ 2,500.00
07/05/25	2025-0405	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
07/05/25	2025-0406	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	8 CUBETAS DE 3, 4 MOTAS GRUESA, 24 GALONES DE THINNER, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE	\$ 141,600.00
07/05/25	2025-0407	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/05/25	2025-0408	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
07/05/25	2025-0409	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
07/05/25	2025-0410	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL COMITE DE COMPRAS QUE ESTANA TRABJANDO EN PROCESO DE	\$ 2,000.00
07/05/25	2025-0411	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	45 BOMBILLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE GALLETAS, 3 LITRO DE LECHE, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CENSO.	\$ 1,645.00
07/05/25	2025-0412	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,890.00
07/05/25	2025-0413	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
07/05/25	2025-0414	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
07/05/25	2025-0415	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	12 BOMBILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 720.00
08/05/25	2025-0416	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA BOMBA DE AGUA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
08/05/25	2025-0417	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 SIFON PARA LAVAMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 195.00
08/05/25	2025-0418	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
08/05/25	2025-0419	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, POR 3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
08/05/25	2025-0420	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.15
08/08/25	2025-0421	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAJO DE RESOLUCION 19/2025, PARA SER UTILIZADO EN EL ENMARCAJO CONCERNIENTES A DECLAR	\$ 1,500.00
08/05/25	2025-0422	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPALOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS	\$ 458,405.00
09/05/25	2025-0423	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 ENMARCAJO DE RESOLUCION 11/17, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCADO CONCERNIENTES A DECLAR COMO	\$ 4,200.00
09/05/25	2025-0424	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 IMPRESORA EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 18,000.00
09/05/25	2025-0425	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
09/05/25	2025-0426	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO HASTA TARDE	\$ 1,350.00
09/05/25	2025-0427	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 LIMA BELLOTA, 2 MACHETE, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE MACHETE.	\$ 1,744.00
09/05/25	2025-0428	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 FALDO DE CAFE, 30 LIBRA DE AZUCAR, 3 CAJA DE VASOS #7 Y #3, 2 GALONES DE ALCOHOL, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 1 LAPON DE FRECAR, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA	\$ 19,284.65
10/05/25	2025-0429	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC C:29, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
10/05/25	2025-0430	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC C:29, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
10/05/25	2025-0431	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESION DE LLAVE DE LA COIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL SACERDOTE FRANDRY SOSA DE LA IGLESIA SAN ANTONIO.	\$ 5,310.00
10/05/25	2025-0432	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 PLACA, PARA SER UTILIZADO EN EL SACERDOTE FRANDRY SOSA DE LA IGLESIA SAN ANTONIO.	\$ 5,310.00
10/05/25	2025-0433	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
10/05/25	2025-0434	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
12/05/25	AMBO-DAF-CD-2025-0001	AICLASP COMERCIAL SRL	132373251	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100W, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMICACION DE LAS CALLES DE LA	\$ 165,200.00
12/05/25	2025-0436	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 780.00
12/05/25	2025-0437	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
12/05/25	2025-0438	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/05/25	2025-0439	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,477.52
12/05/25	2025-0440	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH.	\$ 5,000.00
12/05/25	2025-0441	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH.	\$ 5,000.00
12/05/25	2025-0442	JESUS SUSANA (EMPRESAS NOUEL)	480004763	1 SERVICIO TECNICO DE IMPRESO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENOR DE CONTABILIDAD.	\$ 500.00
12/05/25	2025-0443	INVERSIONES MAURIFEL SS.R.L	132552571	10 PAQUETES DE FONDA DE 55 GALONES DE 100 OD, PARA SERUTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 8,000.00
13/05/25	2025-0444	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	11 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL MERCADO.	\$ 825.00
13/05/25	2025-0445	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC C:29, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
13/05/25	2025-0446	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR ALBERTO CRUZ VALLEJO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESPACHA.	\$ 354.00
13/05/25	2025-0447	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,400.00
13/05/25	2025-0448	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.70
13/05/25	2025-0449	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 RASTRILLO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CANALES Y HOYO FILTRANTES.	\$ 3,985.00
13/05/25	2025-0450	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,995.00
13/05/25	2025-0451	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/05/25	2025-0452	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,200.00
14/05/25	2025-0453	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,530.00
14/05/25	2025-0454	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	30 GALONES DE ACRILICO CONTRACTO VERDE, 12 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 2 GALONES POSITIVO CONTRACTOR NEGRO.	\$ 62,200.00
14/05/25	2025-0455	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 AMBIENTADOR GLADE, 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 510.00
14/05/25	2025-0456	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 600.00
14/05/25	2025-0457	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL BARRIO CRISTO REY.	\$ 5,000.00
14/05/25	2025-0458	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	50 LIBRAS DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,750.00
14/05/25	2025-0459	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	4800047468	4 SERVICIOS DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 31,000.00
15/05/25	2025-0460	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 TOLA NEGRA 3/16 LISA, 1 TOLA NEGRA 1/8 LISA, 10 ELETRODO 6013 3/32 PUNTO, 2 ANGULAR 1 1/2*3/16 2 ANGULAR 3*3/16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC.	\$ 31,900.00
15/05/25	2025-0461	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	2 LITROS DE LECHE RICA, PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE.	\$ 180.00
15/05/25	2025-0462	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTANA TRABAJANDO EN EL BARRIO LA PAZ.	\$ 5,000.00
16/05/25	2025-0463	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTANA TRABAJANDO EN EL BARRIO LA PAZ.	\$ 5,000.00
16/05/25	2025-0464	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA 275,18, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
16/05/25	2025-0465	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/05/25	2025-0466	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	1 BATERIA TRUENO 27 NIW, PARA SRR UTILIZADO EN EL CAMION ZZ-13. NOTA, SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE	\$ 10,700.00
16/05/25	2025-0467	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 806.00
16/05/25	2025-0468	FARMACIA SAN ANTONIO	45793	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.27
17/05/25	2025-0469	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CAPA DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CANALES Y HOYOS FILTRANTE.	\$ 803.00
17/05/25	2025-0470	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/05/25	2025-0471	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/05/25	2025-0472	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/05/25	2025-0473	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/05/25	2025-0474	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
17/05/25	2025-0475	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
17/05/25	2025-0476	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
17/05/25	2025-0477	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	30 CAPOTE DE AGUA, 10 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 32,808.00
19/05/25	2025-0478	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,502.44
19/05/25	2025-0479	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0480	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0481	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/05/25	2025-0482	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
19/05/25	2025-0483	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0484	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0485	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
19/05/25	2025-0486	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0487	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/05/25	2025-0488	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0489	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 SACO DE ACE, 12 INSETICIDA BAUGON, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 5,880.00
19/05/25	2025-0490	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
19/05/25	2025-0491	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0492	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 2,000.00
19/05/25	2025-0493	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 4,000.00
19/05/25	2025-0494	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
19/05/25	2025-0495	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 QUINTALE DE VARILLA 3/8" 20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA TAPA DE HOYO Y UN CANAL EN LA CALLE 13 DE JULIO FRENTE AL BARILECITO DE	\$ 6,490.00
19/05/25	2025-0496	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0497	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	0,30 QUINTALES DE VARILLA 3/8" 20, 40 BLOCKS DE 8, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 7 TUBOS DE 3/4 PRESION SCH-40, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE	\$ 19,047.50
19/05/25	2025-0498	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJAS DE OARAQUAT ALEMAN, 1 CAJA DE FINAZAN, 15 ARAÑA TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE	\$ 21,425.00
20/05/25	2025-0499	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS MAS)	40225867965	15 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL ALCALDE Y LOS FUNCIONARIOS DE ESTA	\$ 2,365.00
20/05/25	2025-0500	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/05/25	2025-0501	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	36 BOTELLAS DE AGUA, 4 JUGOS RICA, 1 PAQUETE DE VASO #10, PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL ALCALDE Y	\$ 1,850.00
20/05/25	2025-0502	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 360.00
20/05/25	2025-0503	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/05/25	2025-0504	RIO BLNCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, POR 2 GOMAS 225/65R17, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,500.00
20/05/25	2025-0505	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/05/25	2025-0506	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,196.00
20/05/25	2025-0507	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 500.00
20/05/25	2025-0508	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
20/05/25	2025-0509	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,750.50
21/05/25	2025-0510	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
21/05/25	2025-0511	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/05/25	2025-0512	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0513	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0514	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0515	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0516	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/05/25	2025-0517	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,300.00
21/05/25	2025-0518	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/05/25	2025-0519	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/05/25	2025-0520	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/05/25	2025-0521	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/05/25	2025-0522	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/05/25	2025-0523	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,450.00
21/05/25	2025-0524	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/05/25	2025-0525	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 8 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
21/05/25	2025-0526	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 CANDADO YALE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 4,014.00
21/05/25	2025-0527	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LAMPRA PARA PLAFON REDONDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANO.	\$ 321.00
21/05/25	2025-0528	RIO BLNCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	5 BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN LSO CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 42,500.00
21/05/25	2025-0529	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ACEITE, 1 FILTRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 600.00
21/05/25	2025-0530	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIENZA.	\$ 650.00
21/05/25	2025-0531	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,550.00
22/05/25	2025-0532	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/05/25	2025-0533	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,500.00
22/05/25	2025-0534	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/05/25	2025-0535	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
22/05/25	2025-0536	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOETLLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LOS REGIDORES.	\$ 800.00
22/05/25	2025-0537	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/05/25	2025-0538	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/05/25	2025-0539	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
22/05/25	2025-0540	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
22/05/25	2025-0541	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/05/25	2025-0542	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/05/25	2025-0543	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	4800387062	1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE	\$ 2,950.00
23/05/25	2025-0544	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/05/25	2025-0545	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/05/25	2025-0546	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO DE CAMIONES, EN EL PATIO DE	\$ 360.00
23/05/205	2025-0547	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/05/25	2025-0548	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN	\$ 5,000.00
23/05/25	2025-0549	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
23/05/25	2025-0550	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0551	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0552	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/05/25	2025-0553	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 22,120.00
23/05/25	2025-0554	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0555	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 15,000.00
23/05/25	2025-0556	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0557	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0558	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0559	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,923.20
23/05/25	2025-0560	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA POR UN TELEVISION DE 42, AYUDA SOCIAL.	\$ 30,500.00
23/05/25	2025-0561	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA POR UN TANQUE DE GAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,500.00
24/05/25	2025-0562	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
25/05/25	2025-0563	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS MAS)	40225867965	20 DESAYUNOS, 4 GALONES DE JUGOS NATURALES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL EN LA SESION ORDINARIA DEL MIERCOLES 28 DE MAYO.	\$ 5,900.00
26/05/25	2025-0564	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	1 BOLEFRICA, 1 ,MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 4,900.00
26/05/25	2025-0565	RIO BLNCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1/4 DE ACEITE 10W-40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 700.00
26/05/25	2025-0566	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CANDADO TOTAL 70MM, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Y CONTRATACIONES.	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/05/25	2025-0567	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	6 CANDADOS TOTAL 60MM, PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 4,050.00
26/05/25	2025-0568	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 3,000.00
26/05/25	2025-0569	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
26/05/25	2025-0570	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
26/05/25	2025-0571	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
27/05/25	2025-0572	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	18 GALONES DE THINNER, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN	\$ 151,000.00
27/05/25	2025-0573	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 491.90
27/05/25	2025-0574	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	24 BOTELLAS DE AGUA, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 2 LITROS DE LECHE LISTAMILK, 1	\$ 1,610.00
27/05/25	2025-0575	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 SHELLAC G, 2 CONTACTO, 2 ADITIVO G, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 2,500.00
27/05/25	2025-0576	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/05/25	2025-0577	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
28/05/25	2025-0578	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/05/25	2025-0579	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
28/05/25	2025-0580	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 PIES DE CADENA GALBANIZADA 7MM, 6 BADOLA C/ SEGURIDAD FIERRO 1/4, PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 2,174.00
28/05/25	2025-0581	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 BALANCIN DE HINODOR, 6 LAMPARAS PARA PLAFON REDONDO, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA	\$ 2,406.00
28/05/25	2025-0582	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	40 FUNDAS DE CEMENTO, 3 QUINTALES DE VARILLAS 3/8*20, 3 QUINTALES DE VARILLAS 1/2*20, 150 BLOCK DE 6, 10 LIBRA	\$ 49,787.00
28/05/25	2025-0583	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALONES DE ESMALTE CONTRACTOR BLANCO, 2 GALONES DE THINNER, 1 BROCHA DE 3, 2 DISCO DE PULIR, 1 PISTOLA PARA PINTAR, 30 ELECTRODOS QUINTO BOJO DE SOLDAR	\$ 3,000.00
28/05/25	2025-0584	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,758.50
28/05/25	2025-0585	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 LONAS 18*20, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS MOTORES DE LOS CAMIONES.	\$ 3,000.00
28/05/25	2025-0586	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 6,900.00
29/05/25	2025-0587	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	13216792	2 PANEL LED, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA.	\$ 500.00
29/05/25	2025-0588	PLASTILETS S.R.L	132855523	30 PAQUETES DE FUNDAS DE 35 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORANTO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 27,500.00
29/05/25	2025-0589	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
29/05/25	2025-0590	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 1 LIBRA DE ANIS, 30 LIBRA DE AZUCAR, 30 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 LIBRA	\$ 16,835.00
29/05/25	2025-0591	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 8 GALON DE CLORO, 8 GALON DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), PARA SER	\$ 10,280.00
29/05/25	2025-0592	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
29/05/25	2025-0593	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
29/05/25	2025-0594	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 JUEGO DE DISCO DE CLOCHE, 1 ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEO FALPÓ.	\$ 700.00
29/05/25	2025-0595	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN ACTO DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES Y MAESTROS DE ARTES	\$ 4,000.00
30/05/25	2025-0596	COMBUSTIBLE DEL YUNA S.R.L	130816867	310 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS	\$ 461,050.00
30/05/25	2025-0597	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
30/05/25	2025-0598	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
30/05/25	2025-0599	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
30/05/25	2025-0600	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,500.00
30/05/25	2025-0601	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS MAS)	40225867965	15 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE ESTAN EN REUNION.	\$ 2,060.00
30/05/25	2025-0602	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 PARES DE BOTAS #10, 2 PARES DE BOTAS #7, 3 PARES DE BOTAS #8, 4 PARES DE BOTAS #9, 7 PARES DE BOTAS DE COMA DINOCAUBIO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL	\$ 13,500.00
30/05/25	2025-0603	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 PILAS, PARA SER UTILIZADO EN LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,210.00
30/05/25	2025-0604	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,019.41
30/05/25	2025-0605	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 994.00
30/05/25	2025-0606	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100W, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 225,000.00
31/05/25	2025-0607	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	69 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 7 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS OXIGENO, CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTA	\$ 45,450.00
31/05/25	2025-0608	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 150 BLOCK, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,383.00
01/06/25	2025-0609	RUSSEL MARTINES NUESI	40208749024	52 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA, EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 14,900.00
02/06/25	2025-0610	REPUMELLO S.R.L	133163233	12 ACEITE DE 2T, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE TRIMMER DE LIMPIEZA.	\$ 2,100.00
02/06/25	2025-0611	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.01
02/06/25	2025-0612	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,372.80
02/06/25	2025-0613	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	22 ESCOBAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CUIDAD.	\$ 6,160.00
02/06/25	2025-0614	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.60
03/05/25	2025-0615	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.00
03/06/25	2025-0616	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.90
03/06/25	2025-0617	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,525.09
03/06/25	2025-0618	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.40
03/06/25	2025-0619	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	13145077	164 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 326 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE	\$ 1,454,305.00
03/06/25	2025-0620	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 997.50
03/06/25	2025-0621	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	36 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONMAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 5,400.00
03/06/25	2025-0622	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	2 SELLOS PRE-TINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 3,540.00
03/06/25	2025-0623	EDUADRO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	10 PAQUETES DE TIZAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PINTURA.	\$ 900.00
03/06/25	2025-0624	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 ROLLO DE HILO DE TRIMMER, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,000.00
03/06/25	2025-0625	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00
04/06/25	2025-0626	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.50
04/06/25	2025-0627	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,993.05
04/06/25	2025-0628	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,990.01
04/06/25	2025-0629	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,002.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/06/25	2025-0630	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.80
04/06/25	2025-0631	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	9 PELOTAS BLANCAS, 8 PELOTAS VERDES, PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES 2025.	\$ 7,725.00
04/06/25	2025-0632	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 GALON FLEX REDX MIPA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 1,550.00
05/06/25	2025-0633	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,002.60
05/06/25	2025-0634	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 52,000.00
05/06/25	2025-0635	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 GALONES DE ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 3 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 1 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR	\$ 17,650.00
05/06/25	2025-0636	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
05/06/25	2025-0637	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO HLP 46, PARA SER UTILIZADO EN ELOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 7,200.00
05/06/25	2025-0638	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	NOTA: MEJOR CALIDAD 3 TAPA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-20 Y CAMION DE LOLY.	\$ 1,950.00
05/06/25	2025-0639	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO HLP 46, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 15,000.00
05/06/25	2025-0640	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA CAMA, AYUDA SOCIAL.	\$ 15,990.00
06/06/25	2025-0641	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/06/25	2025-0642	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BATERIA YTX7, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LAVAR LOS CAMIONES.	\$ 1,500.00
06/06/25	2025-0643	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMAS 275-18, 1 TUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,800.00
06/06/25	2025-0644	MASOLH	133335174	1 TERMINAL DE HIDRO 3/8, 1 TERMINAL 3/4, 4 ABARAZADERA, 2 UNIONES DE 3/4, 15 COPILLA, 1	\$ 41,752.00
06/06/25	2025-0645	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZA Y TRASLADO AL VERDESEDO	\$ 435,651.20
06/06/25	2025-0646	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BOLIFERICA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 4,900.00
06/06/25	2025-0647	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/06/25	2025-0648	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.68
07/06/25	2025-0649	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,370.00
07/06/25	2025-0650	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,468.40
09/06/25	2025-0651	JOSE SUSANA (EMPRESA NOUEL)	480004763	1 SERVICIO TECNICO DE IMPRESO, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	\$ 1,800.00
09/06/25	2025-0652	CMSA MULTIS SERVICES	131571999	100 FOTOS COPIAS A CALOR DE LA LET NO. 120-99, PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION POR LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 1,500.00
09/06/25	2025-0653	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488715	1 BATERIA YTX7, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LOS POLICIAS MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
09/06/25	2025-0654	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 AIRE INVERTER INLEC 18,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNMICIPAL.	\$ 39,990.00
09/06/25	2025-0655	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA CARRETERA DE LOS ARROCES.	\$ 2,360.00
09/06/25	2025-0656	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,991.15
09/06/25	2025-0657	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CINTA METRICA 5M, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD.	\$ 900.00
09/06/25	2025-0658	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	26 GALON DE ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 12 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON DE POSITIVO	\$ 49,950.00
09/06/25	2025-0659	JOSE SUSANA (EMPRESA NOUEL)	480004793	1 PRINTER EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA EL AREA DE ASITENTE	\$ 33,000.00
10/06/25	2025-0660	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 REPACION DE TUBO CON CARTUCHO NUEVO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	\$ 35,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

Tel.: (809) 525-4454 / Provincia Monseñor Nouel / RNC. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/06/25	2025-0661	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 BANNER 80*96, PARA SER UTILIZADO EN EL LOGO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA ACTIVIDADES.	\$ 3,304.00
11/06/25	2025-0662	METALBON	131625053	10 BARRA DE 1/2 REDONDA, 2 ANGULAR DE 1 1/4*3/16, 3 PLANCHEULA DE 1 1/4*3/16, 1 PLNACHUELA DE 1 1/2*3/16,	\$ 26,460.00
11/06/25	2025-0663	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	2 BARRA, 1 BUSSING, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINERO DEL VEHICULO AL	\$ 11,200.00
11/06/25	2025-0664	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 BATERIA EXTREMA TITANIO 31H880T, 2 BATERIA MEGA VOLT MF C315-1000, 1 BATERIA CHECKEN 31T-1200, PARA	\$ 42,000.00
11/06/25	2025-0665	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 TURBO ISUZI/NUUEVO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15	\$ 60,000.00
11/06/25	2025-0666	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/06/25	2025-0667	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 20W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 52,000.00
11/06/25	2025-0668	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/06/25	2025-0669	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.70
12/06/25	2025-0670	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	6 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL, 2 GALON DE THINNER, 1 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER	\$ 14,220.00
12/06/25	2025-0671	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL. 2 GALON DE CONTRACTO ACRILICA VERDE CLARO, 2 GALON DE	\$ 67,075.00
12/06/25	2025-0672	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	\$ 70,000.00
12/06/25	2025-0673	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL GRIS, 15 GALON DE ACRILICO CONTRACTO MAIZ, 30 GALON DE ANTI OXIDO	\$ 135,400.00
12/06/25	2025-0674	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,483.22
12/06/25	2025-0675	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	2000 STIKERS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.	\$ 11,800.00
12/06/25	2025-0676	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR CHRISTOFHER CABERERA	\$ 354.00
12/06/25	2025-0677	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEO FALPO.	\$ 1,500.00
13/06/25	2025-0678	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 DESGRASANTE G, 1 ADTIVIO G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	\$ 600.00
13/06/25	2025-0679	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA, 1 JUEGO DE BANDA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEON FALPO.	\$ 2,500.00
13/06/25	2025-0680	JOSE ARISTIDES	4800075089	10 LONAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
13/06/25	2025-0681	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	52 ADHESIVO 8*4, PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICAR LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 9,204.00
13/06/25	2025-0682	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	25 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL CIERRE DE LAS FIESTAS PATRONALES. NOTA:	\$ 3,485.00
15/06/25	2025-0683	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	1 SERVICIO DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL CIERRE DE LA FIESTAS PATRONALES EN LA	\$ 12,000.00
16/06/25	2025-0684	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ABANICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 2,600.00
16/06/25	2025-0685	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CANALETAS, 1 EXTENCION DE PEQUEÑA, 1 CINTA ADHESIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENOT DE	\$ 1,280.00
17/06/25	2025-0686	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	500 TALONARIO DE MERCADO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENOT DE RECAUDACION.	\$ 88,500.00
17/06/25	2025-0687	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 TRASLADO DE LA MOÑA DEL PARQUE, PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA, AUTORIZADO	\$ 4,130.00
18/06/25	2025-0688	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, 2 LITROS DE LECHE LISTAMILK, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS #7, 1	\$ 1,705.00
18/06/25	2025-0689	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, 3 AMBIENTADORES GALDE, 5 PAPEL HIGIENICO, 1 TE FRIO, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE	\$ 2,895.00
18/06/25	2025-0690	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRA DE AZUCAR, 96 PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENOTS DE ESTA	\$ 4,880.00
18/06/25	2025-0691	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
18/06/25	2025-0692	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	22 BOCADILLOS ENVASADO, 4 GALONES DE JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 18/06/2025 A LAS 2 DE LA TARDE	\$ 5,330.00
20/06/25	2025-0693	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 MOTOR 4D33 MITSUBISHI, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBSHI PEQUEÑO.	\$ 354,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/06/25	2025-0694	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 COMPUTADORA DE MP7, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 82,600.00
20/06/25	2025-0695	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE RICARDO.	\$ 1,500.00
20/06/25	2025-0696	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 PARES DE BOTAS DE GOMA, 10 PARES DE GUANTILLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DEL SUPERVISOR	\$ 4,785.00
20/06/25	2025-0697	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	140 BLOQUE DE 3, 3 CRANTANES DE VARILLAS 1/2" 20, 2 QUINTALES DE VARILLAS 3*8*20, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE RICADO, 3 LIBRA DE CLAVO 1	\$ 36,782.00
20/06/25	2025-0698	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/06/25	2025-0699	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/06/25	2025-0700	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/06/25	2025-0701	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/06/25	2025-0702	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/06/25	2025-0703	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/06/25	2025-0704	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/06/25	2025-0705	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/06/25	2025-0706	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/06/25	2025-0707	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAHULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN ATRABAJANDO.	\$ 36,000.00
20/06/25	2025-0708	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/06/25	2025-0709	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/06/25	2025-0710	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/06/25	2025-0711	LUTY AUTI TECHNOLOGY S.R.L	132440242	1 VALVULA DE SPIEL, 1 ARREGO DE PALCA DE INTECCION BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO AL SERVICIO DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA ALCALDIA	\$ 29,300.00
21/06/25	2025-0712	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTANA TRABAJANDO.	\$ 68,000.00
21/06/25	2025-0713	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
21/06/25	2025-0714	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	30 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETE DE CAFÉ PILON, 2 ESCOBAS, 10 CAJA DE FOSFORO, 6 FUNDAS, 2 PARES DE	\$ 22,700.00
23/06/25	2025-0715	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	2 BARRA 3/4 CUADRADA, 1 BARRA DE 1/2 CUADRADA, 1 1/4 GALON DE OXIDO ROJO, 2 DISCO DE CORTE 7, 1 DISCO DE	\$ 5,265.00
23/06/25	2025-0716	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
23/06/25	2025-0717	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/06/25	2025-0718	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
23/06/25	2025-0719	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
23/06/25	2025-0720	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 ESTA TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH	\$ 5,000.00
23/06/25	2025-0721	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 ESTA TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH	\$ 5,000.00
23/06/25	2025-0722	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/06/25	2025-0723	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/06/25	2025-0724	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/06/25	2025-0725	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/06/25	2025-0726	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/06/25	2025-0727	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/06/25	2025-0728	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,990.00
23/06/25	2025-0729	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 PULIDORA INLAMBRICA DE 20V, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 5,000.00
24/06/25	2025-0730	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	3 PARES DE BOTAS DE GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE FURMIGACION.	\$ 2,100.00
24/06/25	2025-0731	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	10 SUAPER, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	\$ 2,250.00
24/06/25	2025-0732	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	5 PARES DE GUANTES, 54 LECHE LISTAMILK, 200 SIJOBRE DE SAL DE 1 LIBRA, 200 POTESITOS DE VINAGRE, PARA SER	\$ 9,120.00
24/06/25	2025-0733	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
24/06/25	2025-0734	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
24/06/25	2025-0735	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 FUNDAS DE GALLITAS, 1.64 LIBRA DE JAMON, 1 JUGO RICA, 1.78 LIBRA DE QUESO, PARA SER UTILIZADO EN EL COMITÉ DE	\$ 1,763.00
24/06/25	2025-0736	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
24/06/25	2025-0737	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
24/06/25	2025-0738	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 BALANCIN DE INODORO, 10 PERA DE INODORO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE ALGUNOS BAÑOS.	\$ 1,450.00
24/06/25	2025-0739	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PAQUETE DE TAIRRA #10 PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	\$ 1,000.00
24/06/25	2025-0740	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	10 GALON DE ESMALTE INDUSTRIAL GRIS PLATA, 2 GALON DE THINNER, 2 DISCO LIMPIADOR, 2 MINI ROLO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CARPETA EN EL	\$ 21,150.00
24/06/25	2025-0741	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	10 GALON DE ESMALTE INDUSTRIAL GRIS PLATA, 2 GALON DE THINNER, 2 DISCO LIMPIADOR, 2 MINI ROLO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CARPETA EN EL	\$ 10,725.00
24/06/25	2025-0742	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 1/4 DE ACEITE 10W-40, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,200.00
24/06/25	2025-0743	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
24/06/25	2025-0744	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
24/06/25	2025-0745	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJAS DE FINASANZ, 1 CAJA DE PARAQUAT ALEMAN. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE FURMIGACION.	\$ 10,250.00
24/06/25	2025-0746	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	70 BLOCK DE 8, 25 FONDAS DE CEMENTO, 5 QUINATALES DE VARILLA 1/2*20, 2 VARILLAS 1/20, 1 TRASNPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CARPETA EN EL	\$ 30,824.00
24/06/25	2025-0747	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BUSINA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,000.00
25/06/25	2025-0748	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 24 GALON DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN LA C/ PROFESOR JULIAN.	\$ 154,000.00
25/06/25	2025-0749	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
25/06/25	2025-0750	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
25/06/25	2025-0751	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	35 BOCADILLOS ENVASADO, 5 GALONES DE JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE RIESGOS, DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.	\$ 6,535.00
26/06/25	2025-0752	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
26/06/25	2025-0753	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
26/06/25	2025-0754	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
26/06/25	2025-0755	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.60
26/06/25	2025-0756	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	500 BLOCK DE 4, 15 FONDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 23,281.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
27/06/25	2025-0757	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.60
27/06/25	2025-0758	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 3 CANECA ENTERA, 5 FONDAS DE GALLITAS, 7 MANZANILLAS, 1 JUGO EN POLVO, 4 LITROS DE LECHE UHTAMILK PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE	\$ 3,600.00
27/06/25	2025-0759	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/06/25	2025-0760	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,400.00
28/06/25	2025-0761	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
28/06/25	2025-0762	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
30/06/25	2025-0763	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PERFIL GALVANIZADO 2" X 2", 10 ELECTRODO UNIVERSAL, 2 DISCO METABO DE CORTE, 25 PLANCHUELAS 2*1/4, 2 PERFIN GALVANIZANDO 2*1/2, 1 ANGULAR 1 1/4*1/2, 2 1/4*1/2, 47 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GRAS PROPANO, 3	\$ 8,527.50
30/06/25	2025-0764	DAMIAN MARCELINOMPEÑA COLUMNA	4800101182	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO, CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER DE ESTA ALCADIA.	\$ 37,250.00
26/05/25	AMBO-DAF-CM-2025-0001	Rio Blanco Auto Center, SRL	132366425	ADQUISICION DE GOMAS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 316,000.00
12/05/25	AMBO-CCC-LPN-2025-0001	MTE Group, SRL	132000821	COMPRA DE 6 (SEIS) CAMIONES COMPACTADORES DE 25 YARDAS USADOS.	\$ 21,948,000.00
				TOTAL	\$ 37,903,064.81