



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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

| FECHA | Nº de Orden | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------|---|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 29/05/25 | 2025-0199 | 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 |
| 09/06/25 | 2025-0200 | IDEAS TARGET CIM S.R.L | 131801196 | 100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA CARRETERA DE LOS ARROCES. | \$ 2,360.00 |
| 12/06/25 | 2025-0201 | IDEAS TARGET CIM S.R.L | 131801196 | 2000 STIKERS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS. | \$ 11,800.00 |
| 02/04/25 | 2025-0202 | 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 |
| 03/04/25 | 2025-0203 | 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 |
| 04/04/25 | 2025-0204 | 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 |
| 11/04/25 | 2025-0205 | CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L | 132216792 | 1 ALICATE ELETRICISTA WADFOW 8, 1 JUEGO DE CUBOS TOTAL 20 PIEZAS, PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE ILUMINACION. | \$ 1,150.00 |
| 14/04/25 | 2025-0206 | CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L | 132216792 | 3 GALON DE ESMALTE CONTRACTOR BLANCO, 3 GALONES DE THINNER, 50 ELETRODO PUNTO ROJO DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09. | \$ 12,050.00 |
| 15/04/25 | 2025-0207 | 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 |
| 21/04/25 | 2025-0208 | 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 TRIPLEX #6, 1 TAPE 3M. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA. | \$ 12,500.00 |



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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

| FECHA | Nº de Orden | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|---------------|--|-----------|---|---------------|
| 22/04/25 | 2025-0209 | 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 |
| 24/04/25 | 2025-0210 | 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 | 2025-0211 | 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 |
| 29/04/25 | 2025-0212 | 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 |
| 14/05/25 | 2025-0213 | CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L | 132216792 | 30 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 12 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALONES POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 10 GALONES POSITIVO CONTRACTOR MAIZ, 4 MOTA PELUA, 6 BROCHAS DE 3, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA CANCHA DE LA DOMINICANA. | \$ 62,200.00 |
| 26/05/25 | 2025-0214 | 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 |
| 26/05/25 | 2025-0215 | 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 |
| 28/05/25 | 2025-0216 | 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, 20 ELECTRODOS OUNTO ROJO DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12. | \$ 3,000.00 |
| 28/05/25 | 2025-0217 | 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 | 2025-0218 | CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L | 132216792 | 1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL. | \$ 6,900.00 |
| 30/05/25 | 2025-0219 | CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L | 132216792 | 4 PARES DE BOTAS #10, 2 PARES DE BOTAS #7, 3 PARES DE BOTAS #8,M 4 PARES DE BOTAS #9, 7 PARES DE BOTAS DE GOMA DINOSAURIO. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA. | \$ 13,500.00 |
| 03/06/25 | 2025-0220 | 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 | 2025-0221 | 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 |
| 05/06/25 | 2025-0222 | 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 AMARILLO, 1 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHASDE 3, 4 MOTA PELUA. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE BOMBEROS DE BONA0. | \$ 17,650.00 |
| 09/06/25 | 2025-0223 | 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 | 2025-0224 | 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 CONTRACTOR ROJO, 3 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHAS DE 3, 4 MOTA PELUA, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS AMAPOLOS. | \$ 49,950.00 |
| 12/06/25 | 2025-0225 | 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 ROJO, 30 GALON DE ANTI OXIDO AMARILLO, 4 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 3 CAJAS DE THINNER, 4 MOTA PELUA, 1 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 6 BROCHAS DE 2, 4 BROCHAS DE 4, 2 MOTAS ANT GOTA, 2 MOTAS PELUA, 50 TAIRRA GRNADE, 1 1/4 DE OXIDO GRIS, 2 EXTENSION DE PINTAR, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS DEPORTISTA. | \$ 135,400.00 |
| 16/06/25 | 2025-0226 | 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 ORNATO Y LIMPIEZA. | \$ 1,280.00 |
| 23/06/25 | 2025-0227 | 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 |
| 25/06/25 | 2025-0228 | 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 JUAN BOSCH. | \$ 154,000.00 |
| 12/05/25 | AMBO-DAF-CD-2 | AICLASP COMERCIAL SRL | 132373251 | 100 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100W, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMICACION DE LAS CALLES DE LA CUIDAD. | \$ 165,200.00 |
| 21/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 48004075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 994.85 |
| 10/07/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S.R.L | 130324425 | 150 PIES DE ALMABRE NUM, 8, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA. | \$ 4,830.00 |
| 22/07/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S.R.L | 130324425 | 200 PIES DE ALMABRE THH NUM.10, 30 TARUGI PLAST VERDE, 30 TORNILLOS DIABLITO DE 1 PULGADA, 1 PATE 3M GRANDE NEGRO, 1 BREAKER MOD 2P 32 AMP, 1 CAJA DE BREAKER MOD 2C BLANCA, 100 CONDUFLUX 1/2 NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUCNIPCAL. | \$ 4,693.00 |



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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

| FECHA | Nº de Orden | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|-------------|---------------------------|-----------|---|---------------|
| 25/07/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S.R.L | 130324425 | 1 CAJA DE BRAKAER 2-4, 400 CORREA LASTICA NUM8 COMANDO, 6 BRAKER SENCILLO 30 AMO GRUESO, 4 DOBLE ELEVITON BLANCO 110VOLT, 2 LEVITON 5206-S10 50A-125/25, 4 TAPA TC DOBLE MARFIL CETK, 2 TAPE 3M 165 GRANDE NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER NUEVO. | \$ 5,337.00 |
| 02/08/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S,R,L | 130324425 | 4 CLIP BATERIA 100 AMP, 60 PIE DE ALAMBRE PARA SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA. | \$ 10,220.00 |
| 05/08/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S,R,L | 130324425 | 20 BOMBILLOS 150W, PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDIA, NOTA: AUTOIZADO POR EL DR, EBERTO NUÑEZ. | \$ 9,500.00 |
| 12/08/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S,R,L | 130324425 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 3,301.00 |
| 14/08/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S,R,L | 130324425 | 350 PIES DE ALAMBRE 14/2 GOMA, PARA SER UTILIZADO EN COLOCACION DE LAMPARAS. | \$ 5,190.50 |
| 14/08/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA S,R,L | 130324425 | 300 IES DE ALAMBRE 6 TRIPLEX ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL TENDIDO ELECTRICO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. | \$ 8,580.00 |
| 29/10/25 | 000 | MANUEL PANIAGUA | 130324425 | PARA SER USADO EN CARGAR LA BATERIA DE LOS CAMIONES | \$ 9,836.00 |
| 18/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 130836094 | 2 TINTA EPSON 544, 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRINTER, 1 DEPOSITO DE TINTA PRINTER, 1 DESBLOQUEO OPTPLEX, 1 CPU FROZA 500, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | \$ 14,650.00 |
| 20/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 130836094 | 1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA LAPTOP, AYUDA SOCIAL. | \$ 11,000.00 |
| 22/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 130836094 | 2 TECLADOS MOUSE LOGITRCH WIRELES, 1 USPS FORZA 500 VA, 2 CAJAS DE PAPEL 8 1/2*11, 1 MOUSE LOGITECH WIFI, 1 TINTA EPSON 544 NEGRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CAJA Y TESORERIA. | \$ 14,525.00 |
| 22/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 130836094 | 1 DISCO DURO SSD 50 GB, 2 MEMORIAS RAM 8 GB DDR3, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. | \$ 7,500.00 |
| 22/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 130836094 | 1 DISCO DURO SSD 50 GB, 2 MEMORIAS RAM 8 GB DDR3, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | \$ 7,500.00 |
| 13/11/25 | 000 | C Y L SISTEMA S.R.L | 130836094 | 1 CPU,PARA SER UTILIZADO EN CAJA DE ESTA ALCALDIA | \$ 1,350.00 |
| 05/07/25 | 000 | MILTHON PINTURAS, E.I.R.L | 131653499 | 8 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO, 8 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 2 PORTA ROLO, 2 MOTA ANTIGOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE VILLA LIBERACION. | \$ 16,970.00 |
| 11/07/25 | 000 | MILTHON PINTURAS, E.I.R.L | 131653499 | 2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 28 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE FORESTA, 3 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO, 12 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 8 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 3 CUBETAS DE CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO, 1 GALON DE PLUS SANTIDA BLANCO 00, 6 BROCHAS ATLAS DE 3 PULGADAS, 4 PORTA DOLO ATLAS, 4 MOTA GRUESA, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LAS PALMAS. | \$ 73,185.00 |
| 23/07/25 | 000 | MILTHON PINTURAS, E.I.R.L | 131653499 | 24 CAJA DE THHINER POW, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE C/ SIMON BOLIVAR. | \$ 154,000.00 |
| 23/07/25 | 000 | MILTHON PINTURAS, E.I.R.L | 131653499 | 1 CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 1 CONTRACOTR SEMIGLOS BLANCO 00, 1 PLUS ACRILICA AZUL POSITIVO 93, 15 ESMALTES IND. GRIS PLATA, 6 BROCHA ATLAS MUN.2, 2 MOTA ANTIGOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE. | \$ 44,350.00 |
| 01/08/25 | 000 | MILTHON PINTURAS E.I.R.L | 131653499 | 1 ORDEN DE COMPRA, POR 2 GALON DE OXIDO GRIS Y 1/2 GALON DE THINNER, AYUDA SOCILA. | \$ 1,925.00 |
| 19/08/25 | 000 | MILTHON PINTURAS E.I.R.L | 131653499 | 18 GALONES DE THINNER, 8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA AVENIDA ANIANA VARGAS. | \$ 122,600.00 |
| 03/09/25 | 000 | MILTHON PINTURAS E.I.R.L | 131653499 | 18 GALONES DE THHINER POW, 6 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE SANTOS CURAS DE ARS Y FRANCISCO PEÑA GOMEZ. | \$ 108,400.00 |
| 09/09/25 | 000 | MILTHON PINTURAS E.I.R.L | 131653499 | 12 BROCHA DE 3 10CUBETA DE CTRAFICO AMARILLO 10 CUBETA STRAFICO BLANCO 24 GALONES DE THINER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA AVENIDA ANIANA VARGAS | \$ 155,800.00 |
| 10/09/25 | 000 | MILTHON PINTURAS E.I.R.L | 131653499 | 12 BROCHA DE 3 10CUBETA DE CTRAFICO AMARILLO 10 CUBETA STRAFICO BLANCO 24 GALONES DE THINER. | \$ 155,800.00 |
| 10/09/25 | 000 | MILTHON PINTURAS E.I.R.L | 131653499 | 1 ORDEN DE COMPRA POR AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR ENRIQUE ABREU Saviñon | \$ 5,000.00 |
| 18/09/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 6 GALONES DE CONTRACTO ACRILICO AMARILLO 6 GALONES DE CONTRATO ACRILICO BLANCO .PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | \$ 11,640.00 |
| 03/10/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 1 GALON DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00.AYUDA SOCIAL | \$ 1,725.00 |
| 03/10/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL | \$ 5,000.00 |
| 06/10/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 1 CUBETA DE SELLADOR DE TECHO, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,725.00 |
| 09/10/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 1 GALON CONTRACTOR SEMIGLOS BLACO 00,1 BROCHA ATLAS 3. 1PORTA ROLO ATLAS MOTA ANTIGOTAS | \$ 2,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

| FECHA | Nº de Orden | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|-------------|--|------------|---|---------------|
| 09/10/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 7 SPRAY BLANCO BRILLANTE | \$ 1,225.00 |
| 10/10/25 | 000 | MILTHON PINURS | 131653499 | 1 GALON CE CONTRATADOR | \$ 1,725.00 |
| 16/10/25 | 000 | MILHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 1 CUBETA D EPINTURA BLANCA 00 ACRILICA.AYUDA SOCIAL | \$ 5,000.00 |
| 27/10/25 | 000 | MITHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 1 GALON DE OXIDO NEGRO 74GL,1 BROCHA ATLAS 2 1/2,1 GALON DE THINNER GL 2532 | \$ 1,475.00 |
| 27/10/25 | 000 | MITHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 6 BROCHAS ATLS DE 3,4 PORTA ROLO,10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO,10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO,4 MOTA ANTIGOTA,24 THINNER.PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION RN LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH. | \$ 156,200.00 |
| 28/10/25 | 000 | MITHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL | \$ 3,740.00 |
| 29/10/25 | 000 | MILTHON PINTURAS EIRL | 131653499 | 2 GALONES CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00.AYUDA SOCIAL | \$ 3,450.00 |
| 05/11/25 | 000 | MILTHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 2 CONTRACTOR ACRILICA GRAFITO,1 CONTRACTOR ACRILICA MAIZ,1 CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO,1 CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00,2 CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00,1 ESMALTE INDUSTRIAL BRONCE OSCURO,2 BROCHA ATLAS,2 SELLADOR SILICONIZER Y 2 MOTA ANTIGOTA PARA SER UTILIZADO EN PANTEON DE LOS PERIODISTAS | \$ 23,335.00 |
| 12/11/25 | 000 | MILTHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL | \$ 5,000.00 |
| 12/11/25 | 000 | MILTHON PINTURAS,EIRL | 131653499 | 1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL | \$ 2,475.00 |
| 11/07/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 403000194 | 1 IMPRESORA EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENRO DE LA POLICIA MUNICIPAL. | \$ 18,000.00 |
| 06/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 403000194 | 1 PRINTER EPSON L5590, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENOT DE PLANEAMIENTO URBANO. | \$ 31,500.00 |
| 28/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 403000194 | 1 DISCO DURO SSD 50 GB, 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION, PARA SER UTILIZADO EN LACOMPUTADORA DE LASECRETARIADEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. | \$ 1,800.00 |
| 01/09/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 403000194 | 1 CHEQUEO DE REPARACIONES DE IMPRESOA PARA UNOS DE OFIVINA URGENTE | \$ 1,700.00 |
| 05/09/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 403000194 | 1 PRINTER EPSON L3250, 1 CPU HP 15, 1 TECLADO, 1 ALMOHADILLA, 1 MONITO HP 20, 1 UPS, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 3 ABANICO DAIWA, 1 DISCO DURO SSD 256, 1 ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAPACITACION. | \$ 57,500.00 |
| 05/09/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 403000194 | 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 BLACK 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 CYAN 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 MEGAN 5 UNIDAD EPSON 544 YELLOW. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. | \$ 15,500.00 |
| 01/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 CHEQUEO Y REPARACION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 1,700.00 |
| 01/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 PILA DE BOARD MAXEL 2032,1 CAMBIO DE PILA DE TIMBRE | \$ 400.00 |
| 03/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 CABLE HDMI 25 PIES | \$ 500.00 |
| 08/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 UNID TINTSA EPSON 664 CYAN | \$ 3,100.00 |
| 09/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | UNIDAD UPS FORZA 500VA | \$ 3,100.00 |
| 13/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 DISCO DURO SSD 120-128 GB 2 CONNECT | \$ 1,000.00 |
| 13/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 IMPRESORA EPSON L5590 PN SISTEMA | \$ 30,000.00 |
| 13/10/25 | 000 | C YL SITEMA S.R.L | 403000194 | 1 AUDIFONOS CON MICROFONO | \$ 700.00 |
| 15/11/25 | 000 | C Y L SISTEMA S.R.L | 403000194 | 1 TECLADO MOUSE LOGITECH,1 IMPRESORA EPSON L4260 CON SISTEMA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | \$ 26,100.00 |
| 19/11/25 | 000 | C Y L SISTEMA S.R.L | 403000194 | 1 TABLET PARA SER DONADA A LA ESCUELA DE INGLES USA ENGLISH SCHOOL. | \$ 5,000.00 |
| 27/11/25 | 000 | C Y L SISTEMA S.R.L | 403000194 | 1MINI LAPTO,AYUDA SOCIAL | \$ 11,000.00 |
| 16/12/25 | 000 | C Y L SISTEMA S.R.L | 403000194 | 1 MEMORIA SD 64 GBDE CAMARA.PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARA DE VIDEOS Y FOTOS DE ESTA ALCALDIA. | \$ 1,200.00 |
| 23/12/25 | 000 | C Y L SISTEMA S.R.L | 403000194 | 3 INTERCOM DE VENTANA ACERO INOX,3 SERVICIOS INSTALACION INTERCON.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL. | \$ 34,500.00 |
| 06/08/25 | 000 | C Y L SISTEMAS S.R.L | 4030000194 | 8 CANALETAS 1/2, 100 PIES DE CABLE DE RED CAT 5, 1 CONECTOR CAT 5 GENERICO, 1 SWITCH TP-LINK DE 8 PUERTOS, 1 FUNDA DE TAIRRA 12, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | \$ 2,725.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 3,993.98 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,993.50 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,990.50 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

| FECHA | Nº de Orden | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|-------------|---|------------|--|-------------|
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,992.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 4,000.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 3,000.00 |
| 09/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 3,000.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,498.56 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 3,999.32 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,498.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,994.00 |
| 11/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 12/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,200.00 |
| 12/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 15 TOALLAS DE MICROFIBRA, 10 BOLA AZUL, 8 GALON DE CLORO, 8 GALON DE MISTOLIN, 30 LIBRAS DE ACE, 3 GALON DE AXION LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA. | \$ 7,829.00 |
| 12/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 999.74 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 2 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 998.60 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 998.60 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,490.90 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 20 PAQUETE DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 8 LIBRA DE AZUCAR, 2 GALON DE CLORO, 2 GALON DE MISTOLIN, 1 GALON DE SHAMPOO, DISFERENTES TIRPOS DE ESPICIES DE TE. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | \$ 7,672.60 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 999.60 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 13/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 14/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 14/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,998.04 |
| 14/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 28 LIBRA DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA. | \$ 7,756.00 |



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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

| FECHA | Nº de Orden | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|--|------------------------|
| 14/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 144 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCADIA. | \$ 4,032.00 |
| 14/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 15/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 15/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,999.00 |
| 15/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 200 BOTELLAS DE AGUA, 48 JUGOS DE CARTON PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIA DE LA RESTAURACION. | \$ 3,960.00 |
| 15/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,995.50 |
| 16/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 16/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,499.00 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,499.78 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,498.55 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 992.00 |
| 18/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 3,000.00 |
| 20/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 20/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 20 BOTELAS DE AGUA, 1 LITRO D ELECHE LISTAMILK, 1 PAQUETE DE VASO NUM. 5 | \$ 435.00 |
| 21/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,999.00 |
| 21/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 21/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 2 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 9,997.93 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,500.00 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,000.00 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 22/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 2,000.00 |
| 25/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. | \$ 1,997.10 |
| 25/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800554075 | 1 PAQUETE DE VASOS #5, 1 PAQUETE DE VASOS #10, 2 LITRO DE LECHE LISTAMILK, 1 LIBRA DE AZUCAR, 2 PAQUETE DE CAFÉ DE 1 LIBRA, 40 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE SERVILLETA, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 27/08/2025. | \$ 1,495.00 |
| 19/08/25 | 000 | BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES) | 4800557075 | 40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LA OFICINA DE ESTADISTICA EN EL SALON DE SESION SOBRE RECOLECCION DE RESIDUOS. | \$ 675.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 2,679,035.15 |