



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUËL
"TODOS SOMOS BONA0"

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	03/04/23	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	7 SERVICIOS DE COMIDA VARIADAS, 8 JUGOS NATURALES, PARA SER UTILIZADO EN LA APERTURA DEL SOBRE A DEL PROCESO DEL MERCADO PUBLICO AMBOCCC-CP-0001-2023.	RD\$4,060.00
000	03/04/23	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	402-2586796-5	30 EMPANADAS, 30 QUIPE, 30 SANDWICHES, 30 CROQUETAS, 30 ENVASES, PARA SER UTILIZADA EN EL CUMPLEAÑOS DE MILANDA FERNANDEZ.	RD\$4,060.00
000	03/04/23	IMPRESOS PEDRITO	048-0017364-5	BLOCKETS DE FORMULARIOS DE DENUNCIAS A FUJIL COLOR EN PAPEL N.C.R NUMERADOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA PARA TOMAR LAS DENUNCIAS DE LOS USUARIOS.	RD\$27,990.00
000	03/04/23	IMPRESOS PEDRITO	048-0017364-5	BLOCKETS DE FORMULARIOS 927 SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CONTRATO DE VENTA CONDICIONAL DE MUEBLES A FUJIL COLOR N.C.R NUMERADOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.	RD\$74,825.00
000	03/04/23	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	4 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$1,416.00
000	03/04/23	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1. ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC CALIBRE 29; AYUDA SOCIAL.	RD\$3,750.00
000	03/04/23	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1. ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	03/04/23	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	10 PAQUETES DE FUNDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$12,500.00
000	03/04/23	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	1. ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,400.00
000	04/04/23	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	TUBO 2050/2.75-18 GG MOTORS, AYUDA SOCIAL.	RD\$350.00
000	04/04/23	GRUPO DELGADO DURAN	130937613	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 66, 10 TAIKATS GRANDE, 1 MANGUERA R12 3/8, 2 MANGUERA R12 3/8, PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA ELECTRICA.	RD\$42,155.50
000	4/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1. ORDEN DE COMPRA POR MEDIO QUINTAL DE VARILLA 3/8"20, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,625.00
000	4/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1500 PIE DE ALAMBRE #12, 10 TAPE 3M, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE LAS LAMPARAS DEL MUNICIPIO DE BONA0.	RD\$14,125.00
000	4/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1000 PIE DE ALAMBRE #12, AUTORIZADO POR EBERTO NUÑEZ.	RD\$8,950.00
000	4/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0038706-2	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON DE SESION.	RD\$2,950.00
000	4/4/2023	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	048-0047479-5	17 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR NICHOS Y REPONER PORQUE SE HABIAN PRESTADO.	RD\$8,390.00
000	4/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	130-72848-8	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	4/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,993.05
000	4/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,497.78
000	4/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,993.75
000	5/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	CANDADO PEQUEÑOS LLACE CHORRO CON PORTA CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$915.00
000	5/4/2023	PLAZA MERENGUE E.I.R.L	130804672	SERVICIO DE COMIDA JUGO NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN LA EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA SOBRE A DEL PROCESO DEL MERCADO PUBLICO AMBOCCC-CP-0001-2023	RD\$1,160.00
000	5/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.60
000	5/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDA DE CEMENTO, AYUDA	RD\$940.00
000	5/4/2023	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.I.R.L.	130642461	SERVICIOS DE SUIMSTRO DE COMBUSTIBLE	RD\$270,802.80
000	5/4/2023	BANA TECNO LED DOMINICANA S.R.L.	1323900237	50, LAMPARAS TIPO COBRA 100 WATT, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE BONA0.	RD\$125,021.00
000	6/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDA DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,350.00
000	10/4/2023	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5, CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 7 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALON DE THINNER CELLADO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEALIZACION DE LA CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE SANCHEZ.	RD\$95,400.00
000	10/4/2023	PLASTICENTRO	131810713	PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 34*45, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$6,850.00
000	10/4/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	13099324-3	GALONES DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	RD\$193,250.00
000	10/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,951.20
000	10/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,980.00
000	10/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	20 FUNDA DE CEMENTO, 3 VARILLA 3/8"20 GG 60 QUINTAL, 10 LIBRA DE ALAMBRE PICADO CRIOLLO C16, 2 LIBRA DE CLAYO DE ACERO 2 1/2 PG #8, 2 LIBRA DE CLAYO CORRIENTE 2 1/2 PG #8, 2 COLIN CORNETA NEGRO 22PG, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y TAPAR CANALETA DE LAS CALLES GENERAL PEDRO SANTANA POR LA CALLE 12 DE JULIO.	RD\$21,530.00
000	10/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	3 TUBOS 3/4 PRESION SCH-40, 4 CODO 3/4"90 PRESION PVC, 4 UNION 3/4 PVC, 1 TEE 3/4 PVC, 1 CEMENTO PVC AZUL 40Z LANCO SM, 7 CEMENTO DOMICEN, 10 LIBRA DE ALAMBRE PICADO CRIOLLO C16, 2 LIBRA DE CLAYO CORRIENTE 2 1/2 PG #8, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ACERA DEL PARTO YUINA Y EL BARRIO HUGO CHAVEZ.	RD\$5,274.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUËL

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Cantidad	Valor
000	10/4/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 KIT DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERO DE LA CALLE 12 DE JULIO.		RD\$540.00
000	10/4/2023	PLAZA MERENGUE EL RIL	130804672	5 SERVICIOS DE COMIDA VARIADAS, 5 JUGOS NATURALES, PARA SER UTILIZADO EN LA EVALUACION DEL SOBRES A DEL PROCESO DEL MERCADO PUBLICO AMBO-CCC-CP-0004-2023.		RD\$2,795.00
000	11/4/2023	FLUNERARIA TAYERAS	809-296-7655	1 AYUD. AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		RD\$8,500.00
000	11/4/2023	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 COMPUTADORAS IMP. PROGRAMADA, 1 DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08		RD\$17,000.00
000	11/4/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	6 PAQUETES DE VASOS #5, 40 PAQUETES DE CAFÉ FR. 1 LIBRE, 30 LIBRA DE AZUCAR, 48 PAPEL HIGIENICO, 2 PAQUETES DE VASOS 10 ONZ, 2 PAQUETES DE VASOS #7, 2 TOLLAS MICROFIBRAS 2 INSECTICIDA, 1 DISPENSADOR AUTOMATICO DE OLOR, 10 JABON AZULITO, 1 GALLON DE CLORO, 1 REPUESTO DE DISPENSADOR AUTOMATICO, 6 FREGADORES VERDES, 1 GALLON DE MISTOLIN, 2 DESFECTANTE LV/SOL.		RD\$310,155.45
000	11/4/2023	PINTURECA S.R.L.	130282902	24 TROP. CONT. ACRILICA AZUL POSITIVO, 3 TROP. CONT. ACRILICA BLANCO 00,6 BROCHAS ATLA DE 3". 2 MOTIA GRUESAS 2 PORTA ROLLOS.		RD\$28,280.00
000	11/4/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 GOMA 100/90-10 MAXXIS, PARA SER UTILIZADO EN EL INSPECTOR MIGUEL ARROYO.		RD\$2,300.00
000	11/4/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUËL	131062466	2 GOMA 12R22.5, 2 TAPADA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DONADO POR LA LIGA.		RD\$45,200.00
000	11/4/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 GALLON DE ACEITE 15W-40, 1 LIQUIDO DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE PINTURA.		RD\$2,750.00
000	11/4/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	2 ACORDIO DE ARCHIVO 10"15, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE GENERO.		RD\$1,350.00
000	11/4/2023	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 DESINSTALACION DE MOTOR MERCEDES BENZ, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MERCEDES BENZ.		RD\$25,500.00
000	12/4/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.		RD\$1,700.00
000	12/4/2023	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECO-PROVINCIAL SRL	131345077	313 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 441 SERVICIOS DE SUMISTRO DE DIESEL, REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPA DE BOMBEROS.		RD\$2,058,543.00
000	12/4/2023	BANA TECNO LED DOMINICANA S.R.L.	132390027	50 LAMPARAS TIPO COBRE 100 WATT, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE BONA0.		RD\$125,021.00
000	12/4/2023	IMPRESOS PEDRITO	048-0017364-5	4 LIBROS DE EGRESO 11*17 IMPRESOS AMBOS LADO EN LETRAS PAN DE ORO.		RD\$16,800.00
000	12/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	5 FUNDA DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 3/8"20, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CANAL, QUE ESTA UBICADO EN LA CALE LA COSTANERA, SECTOR LOS GREFUSES.		RD\$6,100.00
000	12/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 GALLON DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE REGIDORES.		RD\$425.00
000	12/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.		RD\$3,700.00
000	13/4/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.		RD\$1,350.00
000	13/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	10 CALA DE TIZA MARIPOSA ENGRASADA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.		RD\$1,410.00
000	13/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO.		RD\$1,200.00
000	13/4/2023	PLAZA MERENGUE EL RIL	130804672	100 BLOCK DE 6, AYUDA SOCIAL.		RD\$2,010.00
000	13/4/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	6 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CONTADORES QUE IMPARTIRA LA INDUCCION SOBRE LA NABAGI EL PROXIMO JUEVES 19/04/2023.		RD\$300.00
000	14/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	10 CONECTORES DE RED R445, 1 CABLE HDMI, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.		RD\$7,460.00
000	14/4/2023	MILLTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCK Y 8 FUNDA DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.		RD\$118,800.00
000	14/4/2023	CENTRO DE PINTURA J. MIELO SRL	132216792	4 CUBETA DE PINTURA SEMILOGS BLANCO 00, 12 GALLON DE PLUS ACRILICA VERDE LIMON, 8 CUBETE DE PLUS ACRILICA BLANCO 00, 8 BROCHA ATLAS 3", 4 MOTIA ANTIGOTA, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR ESTA ALCALDIA.		RD\$117,000.00
000	14/4/2023	PLAZA MERENGUE EL RIL	130804672	5 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 18 GALLONES DE THINNER CELLADO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLE MEXICO Y MARIA DE HOSTOS.		RD\$12,200.00
000	14/4/2023	MILLTHON PINTURAS EIRL	130804672	1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIE, 5 ESPATULA 80MM, 2 CEPILLO DE ALAMBRE, 2 GALLON INDUSTRIAL TROPICAL NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EMBELLEGER EL FRENTE DE ESTA ALCALDIA.		RD\$5,200.00
000	15/4/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	480005735	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.		RD\$5,100.00
000	17/4/2023	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 CALAS DE PELOTAS DE SOPBALL, AYUDA SOCIAL.		RD\$1,062.00
000	17/4/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	3 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.		RD\$4,060.00
000	17/4/2023	PINTURECA S.R.L.	130282902	2 RASTRILLO TRIPPER 4 ARAÑAS TRIPPER, 1 PALA DE CORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.		RD\$2,000.00
000	17/4/2023	PINTURECA S.R.L.	480005735	2 GALLON DE PINTURA TROPICAL, CONTRACTOR ACRILICA AZUL, PARA SER UTILIZADO EN EL DESRACHO.		RD\$2,000.00
000	17/4/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	130282902	2 GALLON DE PINTURA TROPICAL, CONTRACTOR ACRILICA CREMA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTO DE LA 12 DE JULIO.		RD\$1,075.00
000	17/4/2023	PINTURECA S.R.L.	130282902	10 CALAS DE CLIPS, 10 CALAS DE CLIPS JUNBO, 6 CLADEROS, 1 LIBRETA, 10 TINTA EPSON 694, PARA SER UTILIZADO EN CONTABILIDAD Y LOS DEMAS DEPARTAMENTOS.		RD\$26,120.00
000	17/4/2023	PINTURECA S.R.L.	048-0047479-5	12 GALONES DE TROP PLUS ESMALTE IND, 6 GALONES DE THINNER, 4 BROCHAS ATLA DE, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTA ALCALDIA.		RD\$13,250.00
000	17/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	1-22-02538-7	300 BLOCK DE 4, 5 FUNDA DE SEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NILLOS DEL CAMENTO CARACOL.		RD\$4,178.17
000	17/4/2023	MOTORES DEL SUR LONCIN	130-72848-8	2 CAMPO BOCINA - LX200Z1-10A, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRIMOTORES DE FIELO Y RADIANMES.		RD\$1,640.21
000	17/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	130282902	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.		RD\$999.00
000	18/4/2023	PINTURECA S.R.L.	130282902	2 GALLON POP DURATEX ACRILICA BLANCO, 1 PIEDRA EUROFLEX, 2 GALLON TROP. CONT. SEMILOGS BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		RD\$4,350.00
000	18/4/2023	MOTORES DEL SUR LONCIN	1-22-02538-7	1 CALA DE RESERVA - LX200Z1-10A, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TRIMOTOR CHEO FALPO.		RD\$5,448.43



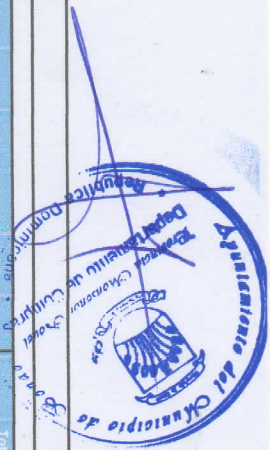


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÑO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUËL

“TODOS SOMOS BONAÑO”

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2023



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	18/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	2 DISCO DE CORTE #8. PARA SER UTILIZADO EN CORTE DE TOLA PARA TRIMOTOR.	RD\$470.00
000	18/4/2023	JOCY AUTOGRAF SRL	130820946	1 CARRIET CON PORTA CARRIET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA COMO SEGURIDAD DE NOCHE.	RD\$354.00
000	18/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDA DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$940.00
000	18/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	8 FUNDA DE CEMENTO, 3 GALONES ADAPTIVO PARA CONCRETO, 2 ESCOBA KIKI, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL REZOAMIENTO DEL FRENTE Y LOS LATERALES DE ESTA ALCALDIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$9,895.00
000	18/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0043188-0	2 PLANA BELLOTA 39. PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LOS HOLOS DEL TRANTE.	RD\$520.00
000	19/4/2023	ELECTROMECANICA FRANK Y BIENVO	131309194	1 AUTOMATICO 1 PORTA ESCOBILLA, 1 SERVICIO TECNICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE PORTA ESCOBILLA PARA EL CAMION DE LA BARRICK SER AUTOMATICO Y EN SERVICIO TECNICO.	RD\$10,360.00
000	19/4/2023	TECNOCOMPU SRL	130804672	10 CONECTORES DE CABLE DE RED, PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	RD\$243.32
000	19/4/2023	PLAZA MEREÑQUE EL R.L	130836094	1 SERVICIO DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DEPARTAMENTOS.	RD\$733.00
000	19/4/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS, 2 MOUSE, 3 BOONIA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y OTROS DEPARTAMENTOS.	RD\$22,500.00
000	19/4/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	RD\$6,750.00
000	19/4/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA.	RD\$11,000.00
000	19/4/2023	PLASTICENTRO	131810713	1 GALON DE ALCOHOL, 1 ARREGLO PEGUERO DE ESORTORIO, PARA SER UTILIZADO EL GALON DE ALCOHOL EN LA RENDICION DE CUENTAS Y EL ARREGLO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$1,060.00
000	19/4/2023	JOCY AUTOGRAF SRL	130620946	150 INVITACIONES, 1 BANER Y ARAÑA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE CUENTAS 2023.	RD\$23,010.00
000	19/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	13028775	1 TOLA NEGRA 8"X 2 ANGUAR 1 1/2" X 1/8", PARA SER UTILIZADO EN TRIMOTOR MANIA AUXILIADORA.	RD\$4,750.00
000	19/4/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE CRONAVO Y LIMPIEZA.	RD\$2,500.00
000	19/4/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	3 BANDERA DOMINICANA, 3 CANDADO, 3 CINTA TRANSPARENTE, PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS.	RD\$1,680.00
000	19/4/2023	DAMIAN MARCELINO PENA COLUMNA	480010182	45 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO EN EL AREA DEL TALLER Y ESTA ALCALDIA.	RD\$40,050.00
000	19/4/2023	ALVIC DOMINICANA, E.I.R.L	103032805	70 CAMIONES DE SERVICIO LLENADO CON PALA MECANICA DE MATERIAS DONADO POR FALCONDO.	RD\$33,000.00
000	20/4/2023	JOCY AUTOGRAF SRL	130620946	1500 LABEL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.	RD\$5,310.00
000	20/4/2023	JOCY AUTOGRAF SRL	130620946	50 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$5,900.00
000	20/4/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUËL	131062466	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO AW-48, 10 GALON DE ACEITE 10W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CC-15.	RD\$24,900.00
000	20/4/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUËL	131062466	2 GOMA 12R22.5, 1 TAPADA DE GOMA CON PARCHO CT-10, PARA SER UTILIZADO EN REPUESTO PARA LOS CAMIONES QUE ESTAN OPERANDO EN LAS CALLES.	RD\$44,600.00
000	20/4/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUËL	131062466	1 GOMA 12R22.5, 2 GOMA 70R16, 1 TAPADA DE GOMA PACHO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HUINDAY TOLY EN EL CAMION COMPACTADOR NUEVO.	RD\$46,700.00
000	20/4/2023	PLAZA MEREÑQUE EL R.L	131062466	2 SERVICIOS DE COMIDA, 2 JUGO NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO EN ORGANIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$1,200.00
000	20/4/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUËL	130804672	1 VENTA Y MONTURA DE VALVULA 5 CAMBIO DE GOMA, 2 TAPADA DE GOMA CON 3 PARCHOS, 1 TAPADA DE GOMA CON PARCHO BR3, 10 TAPADA DE GOMA CON PARCHO CT-10, 2 TAPADA DE GOMA PACHO ESPECIAL, 2 TUBO 7007/90-16, 1 TUBO 900-20 TR-175A.	RD\$19,450.00
000	20/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$977.30
000	20/4/2023	FLORESTERIA LIZBETH	809-525-2209	1 CORONA FINIEBRE, PARA SER UTILIZADO EN EL SEÑOR FRANKLIN NUÑEZ.	RD\$5,000.00
000	20/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 FUNDA DE ENIENTO Y POR 8 BLOCC DE 4, AYUDA SOCIAL.	RD\$750.00
000	21/4/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	80 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LOS REGIDORES.	RD\$600.00
000	21/4/2023	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	11.5 PLATOND PVC, 1 LAMPARA LED, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	RD\$10,280.51
000	22/4/2023	JOCY AUTOGRAF SRL	130620746	12 SUETER CON LOGO, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PROTOCOLO A TRABAJAR EN LA RENDICION DE CUENTA EL LUNES 24 DE ABRIL DEL.	RD\$7,080.00
000	20/4/2023	PINTUREKA S.R.L	130282902	2 GALON DE PINTURA SEMI GLOSS ULTRA BASE CLEAR, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL DESPACHO.	RD\$5,000.00
000	20/4/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 BANDERA DOMINICANA 6"X10, 2 BANDERA DOMINICANA 4"X8, PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$4,750.00
000	21/4/2023	LA NUEVA NOVA SIR	130397613	100 BOBILLOS LED, 1 LAMPARA COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS LUCES DEL SALON DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$12,065.00
000	20/4/2023	MANUEL PANIAGUA SRL	103001531	4 SUETER, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL PROTOCOLO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$1,335.00
000	21/4/2023	GRUPO DELGADO DURBAN	4800310205	1 BOMBA PIS HILUX 0944", 1 MANO DE OBRA MECANICO, 1 POWER STERING LUBRISTAR 14", 1 SPRAY CARB.7461011100913	RD\$8,378.00
000	21/4/2023	MIGUEL AUTO PIEZAS	131062466	1 REPARACIONES DE SISTEMA HIDRAULICO, 1 SERVICIOS TECNICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 88, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GRILA ELECTRICA.	RD\$10,950.00
000	21/4/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUËL	131822411	2 GOMA 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN LA REPUESTA DE LOS CAMIONES PARA EMERGENCIA.	RD\$44,000.00
000	21/4/2023	SEPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	3 GALONES DE CILORO, 3 GALON DE MISTOLIN, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA, CASA MUNICIPAL Y EL AYUNTAMIENTO DE BONAÑO.	RD\$1,514.98
000	21/4/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	130-72848-8	25 LIBRA DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 5 PAQUETES DE VASOS #4, PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2023 Y EN DIFERENTES OFICINAS.	RD\$1,514.97
000	21/4/2023	FARMACIA TONY SALUD	4800310205	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$999.00
000	21/4/2023	MIGUEL AUTO PIEZAS	048-0047479-5	1 COMBA PIS HILUX 0944", 1 MANO DE OBRA MECANICO, 1 POWER STERING LUBRISTAR 14", 1 SPRAY CARB.7461011100913	RD\$10,950.00
000	21/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 LIBRISTAR, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO DE LA ARO. MARTIZA SOUSA.	RD\$940.00
000	21/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDA DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$940.00



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

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	21/4/2023	JUCHY AUTOGRAF SRL	130620946	41 LOGO A SIUETRA PARA SER UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE LA RENDICION DE CUENTA EL LUNES 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	RD\$1,416.00
000	22/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	2 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$17,000.00
000	22/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0075503-7	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDA DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,350.00
000	23/4/2023	FAUSTO FRIAS MENDEZ (CAR WASH PROVINCIAL)	402-2586796-5	6 LAVADO A PRESION, 6 ENGRASE, 2 LAVADO DE MOTOR, 6 SOPLETES Y 6 LAVADO CORRIENTE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES DE ESTA ALCALIDA.	RD\$47,000.00
000	24/4/2023	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (MANNY BOCADILLOS Y MASI)	402-2586796-5	100 EMPANADAS, 100 QUIPE, 100 SANDWICH, 100 BOLA DE YUCAS, 100 ENVASES, 1 DELIVERY PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$13,450.00
000	24/4/2023	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (MANNY BOCADILLOS Y MASI)	809-55-2209	100 EMPANADAS, 100 QUIPE, 100 SANDWICH, 100 BOLA DE YUCAS, 100 ENVASES, 1 DELIVERY PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$13,450.00
000	24/4/2023	FLORESTERIA LIBERTH	131810713	1 CARONA FI ORAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE LOS AYUNTAMIENTOS, PARQUE CUARTE.	RD\$5,000.00
000	25/4/2023	PLASTICENTRO	130912829	10 PAQUETES DE FUNDA PROFESIONALES 3x46 DE 100, PARA SER UTILIZADO NA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	RD\$6,850.00
000	25/4/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	809-286-7655	20 BORTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LOS BUZO.	RD\$13,000.06
000	25/4/2023	FUNERARIA TAVERAS	1315876666	1 ATAUD, AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$9,500.00
000	26/4/2023	REFRIBON S.R.L	132386425	1 CONSOLA MEDIO USO 12000 BTU, 1 COMPRESOR PAIRE 12000 BTU, 3 VARIU LA PLATA PISOLDAR, 1 MAAP GAS, 5 LIBRA DE REFRIGERANTE R-22, 1 MOTOR PICONSOLA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AIRE DE LA CASA MUNICIPAL.	RD\$21,456.59
000	26/4/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	130912829	12 ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRIMOTORES.	RD\$3,600.00
000	26/4/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	809-286-7655	2 CABEZAL DE TRIMER, 2 ARANA TRUPEPER, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMER.	RD\$2,314.99
000	26/4/2023	FUNERARIA TAVERAS	130912829	1 ATAUD, AYUDA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$9,500.00
000	26/4/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	132386425	2 ESCOBILLON, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CONTENES Y LA JARDINERIA.	RD\$640.00
000	27/4/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	048-0047479-5	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	RD\$37,000.00
000	28/4/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	103033091	1 TOMA TV Y TELEFONO BLANCO, 1 TOMA CORRIENTE BLANCO, 1 CAVALETA 3/4 RECTANGULAR, 1 CAJA 2x4 PLASTICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DER TOMA CORRIENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	RD\$435.00
000	28/4/2023	CENRO DE SERVICIOS MORENO	131309194	2 BATERIA ENDURANCE 51 TRONILLO E 100T, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	RD\$17,500.00
000	28/4/2023	TECNOCOMPU SRL	130816867	1 CPU DELL, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$5,280.00
000	28/4/2023	COMBUSTIBLE DEL YUMA, S.R.L.	048-0075503-7	40T SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPRO HACIA EL VERTEDERO.	RD\$305,750.00
000	29/4/2023	FAUSTO FRIAS MENDEZ (CAR WASH PROVINCIAL)	131062466	1 LAVADO A PRESION, 1 ENGRASE, 1 SOPLETES, 1 LAVADO CORRIENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CC-11.	RD\$9,500.00
000	29/4/2023	CENRO DE SERVICIOS NOUÉL		2 GOMAS 28565RRT1 OTAMI 112H, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE ESTOA A DISPOSICION DE ESTA AL CALIDA.	RD\$21,000.00
000				TOTAL	RD\$4,862,312.66

