



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
03/01/22	CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL	130518981	3 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 15,000.00
03/01/22	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	1 CAJA DE ACEITE 4 TIEMPO PARA LOS TRIMOTORES DEL DPTO ORNATO Y LIMPIEA	\$ 4,800.00
03/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	TOLAS DE 1/16, VARILLAS , DISCOS Y TORNILLOS , LETREROS DE UNA VIA	\$ 23,095.00
04/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	BARRAS 5/8 CUADRADA, VARILLAS, BARRA DE 1/2. REPARACION DE PARRILLA FRENTE A LA ESCUELA C/ LOS SANTOS.	\$ 3,375.00
04/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	BARRA 3/8 VARILLAS, DISCOS DE CORTE, REPARACION DE PARRILLA FRENTE A LA ESCUELA CALLE LOS SANTOS.	\$ 1,725.00
04/01/22	SINCAVOLFURBO	403012532	17 VOTES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 102,000.00
04/01/22	PLATICENTRO BONA0	131-810713	VASOS, FUNDAS , ALFOMBRAS Y MASCARILLAS. PARA USO DE OFICINAS.	\$ 3,585.00
05/01/22	LA OPERA	103032419	4 SILLAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 4,760.00
07/01/22	VIANNY BOCADILLOS Y MAS	402-2586796-5	1 PICADERA PARA 20 PERSONAS REUNION DE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE.	\$ 2,030.00
07/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	COLORO, MISTOLIN, CAFÉ, AZUCAR, FALDO DE AGUA, CAJA DE LECHE LISTAMILK. PARA LIMPIEZAS DE OFICINAS.	\$ 11,263.00
07/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	PERFIL, TOLAS , CAJA DE VARILLAS DE SOLDAR DISCO DE CORTE. CEMENTERIO PADRE BILLINI.	\$ 7,050.00
12/01/22	MILTHON PINTURAS	131-653499	1 CAJA DE THINER EN LA BRIGADA DE PINTURA	\$ 2,400.00
11/01/22	C Y L SISTEMAS . S.R.L.	130-836094	ALAMBRES , CONECTORES, SWICHES DE 6 PURTOS, REGLETAS , GRAPAS, PC CONTRALOR.	\$ 2,280.00
11/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	2 BARRAS 5/8 PARA SER UTILIZADA EN LA CALLE SIMON BOLIVAR . LA REFORMA.	\$ 1,700.00
12/01/22	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	1 GALON DE ACEITE PARA LA GUAGUA AL SERVICIO DE LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 1,600.00
13/01/22	MILTHON PINTURAS	131-653499	5 CUBETA TRAFICO AMARILLO, CUBETA TRAFICO BLANCO , CAJA DE THINNER. SEÑALIZACION DE CALLE 16 DE AGOSTO.	\$ 57,300.00
13/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	2/4 DE ACEITE DE PINTURA GRIS INDUSTRIAL. BASE DEL CEMENTERIO CARACOL.	\$ 1,000.00
13/01/22	LA OPERA	103032419	300 BLOCK DE 4 PARA SER USO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 12,108.00
13/01/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-00673479	6 COMIDAS . 1 HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 1,551.70
13/01/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-00673479	9 COMIDAS PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS CON EL ALCALDE Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	\$ 4,023.80
13/01/22	FERREMETAL REYES	132028775	1 TOLA DE 1/16 PARA SER USO EN LOS LETREROS DE UNA VIA.	\$ 3,950.00
14/01/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTES	4800055735	CAJA DE TIZA, CAJAS DE HOJAS DE MAQUINILLAS, CARPETAS.	\$ 5,435.00
16/01/22	CAR WASH PROVINCIAL (FAUSTO FRIAS MENDEZ)	048-0075503-7	LAVADO COMPLETO , MANTENIMIENTO DEL CAMION CC-10	\$ 2,950.00
16/01/22	CAR WASH PROVINCIAL (FAUSTO FRIAS MENDEZ)	048-0075503-7	PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBICHI PEQUEÑO.	\$ 2,800.00
17/01/22	MILTHON PINTURAS	131-653499	3 CUBETAS TRAFICO AMARILLO, 2 CUBETA DE TRAFICO BLANCO SEÑALIZACION DE CALLE DUARTE Y FRENTE AL CUARTEL DE LA P.N.	\$ 37,500.00
17/01/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131-062466	PARA SER UTILIZADOS EN LO CAMIONES PEQUEÑOS MITSUBICHI VOLTEOS.	\$ 3,400.00
17/01/22	LA OPERA	103032419	VARILLAS, DISCO DE CORTE. PARA SER USO EN LA CALLE FRENTE A LA ESC ESPECIAL.	\$ 11,545.69
18/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	QUESO GOUIDA, JAMON CASERIO COSIDO. PARA USO DE ACTIVIDAD DE SECRETARIA.	\$ 488.60
18/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	BILIGUES, PAQUETE DE VASO NO 7.	\$ 390.00
18/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	FALDOS DE AGUA , PARA USO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 1,260.00
18/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	1 ORDEN DE COMPRA PARA USO EN EL FESTEJO DE SU SECRETARIA . SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL.	\$ 1,497.00
18/01/22	MILTHON PINTURA	13-653499	CUBETAS TRAFICO BLANCO, AMARILLO THINNER, SEÑALIZACION DE POLICIA ABOGADO.	\$ 15,800.00
18/01/22	LA OPERA	103032419	10 LIMAS GRANDES , PARA TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 1,750.00
19/01/22	PARTY J.D.C.	048-0109815-5	SILLAS, TOPES MESAS DE BUFFET , PARA USO DE ASAMBLEA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 3,315.00
19/01/22	C Y L SISTEMAS . S.R.L.	130-836094	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 13,000.00
20/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	PARA SER UTILIZADO EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO CON LOS PENSIONADOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,980.45
20/01/22	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	1 CAJA DE ACEITE 4T PARA TRIMOTORES DEL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 4,800.00



# Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/01/22	VETERINARIA LAS HORTENCIAS	132181166	1 SACO DE MAIZ PARA USO DE LAS PALOMAS EN LA ALCALDIA.	\$ 1,100.00
25/01/22	MILTHON PINTURAS	131-653499	1 CUBETA DE TRAFICO BLANCO PARA SEÑALIZACION DEL POLICIA ACOSTADO FRENTE A LA UASD,	\$ 7,500.00
25/01/22	LA OPERA	103032419	2 CANDADO DE ACERO, PIE DE CADENA, PARA EL PARQUESITO DEL REPARTO.20	\$ 3,100.00
25/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	FALDO DE AGUA , PAQUETES DE VASOS NO. 5 SESION ORDINARIA DEL 26 DE ENERO.	\$ 1,050.00
26/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	PLATOS, VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, VASOS NO.7 FALDO DE LECHE.	\$ 1,252.00
26/01/22	PINTUREKA	130282902	7 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, CUBETA DE TRAFICO AMARILLO.	\$ 83,510.00
26/01/22	FERREMETAL REYES	132-028775	PERFIL DE 1/2 * 1/2 , ANGULARES DE MEDIA, VARILLA DE SOLDAR OXIDO GRIS, MAYAS DE 3/4 DISCO METALBON PERFIL.	\$ 14,500.00
26/01/22	FERREMETAL REYES	103032419	PARA SER UTILIZADOS EN EL CANAL DE LOS COCOS EN LA C/ LOS SANTOS	\$ 5,175.00
26/01/22	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 CORONA DE FLORES PARA USO EN EL MONUMENTO DE JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE DUATE	\$ 4,000.00
26/01/22	PINTUREKA	130282902	3 CAJA DE THINNER PARA SER USO DE LA SEÑALIZACION EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 7,650.00
27/01/22	PINTUREKA	130282902	GALONES SOL DORADO, GALONES BLANCOS MOTAS ESPONJOSAS, PARA USO DE LA AUTOPISTA VIEJA.	\$ 22,770.00
27/01/22	PLASTICENTRO	403000194	6 PAQUETES DE FUNDAS GRANDES NEGRAS, PARA USO DEL DEPTO ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 2,700.00
28/01/22	MANUEL PANIAGUA	130324425	1 CARGADOR DE BATERIA PARA SER USO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 3,540.00
28/01/22	MANUEL PANIAGUA	130324425	40 BOMBILOS, 10 TAPE 3M FOTOCELDAS , PIES DE ALAMBRE. PARA USO DE REPARACION DE LAMPARAS DE LA CIUDAD.	\$ 49,240.00
28/01/22	MANUEL PANIAGUA	130324425	2 CANDADOS PARA SER USO DE DISTINTAS OFICINAS DE LA ALCALDIA.	\$ 902.00
28/01/22	SINCAVOLFORBO	403012532	67 VOTES DE DESECHS SOLIDOS PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 402,000.00
31/01/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	5 FALDOS DE AGUA PARA USO DE SESION DE REGIDORES .	\$ 1,000.00
31/01/22	KXA Y ASOCIAOS S.R.L.	131-736742	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA	\$ 177,000.00
31/01/22	KXA Y ASOCIAOS S.R.L.	131-736742	PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO DE DIFERENTES CALLES	\$ 116,052.00
01/02/22	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	JUGOS, JAMON , QUESO GALLETAS PICNIC, REFRIGERIO PARA VISITA QUE VIENE DE SANTO DOMINGO.	\$ 1,548.10
01/02/22	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	PLATOS HIGUIENICOS, PALILLO JUGOS, QUESO JAMON, PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DE LAS VISITAS QUE VINIERON DE SANTO DOMIINGO PARA EL DESPACHO.	\$ 1,498.70
01/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	4 SERVICIOS DE COMDA ,PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PLANTA FISICA	\$ 1,121.00
02/02/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	PERFIL NEGRO 3*1 1/2 NEGRO 1.6MM*2, PERFIL 2*1 NEGRO 1.6MM*20 CAJA DE ELECTRODO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE COMPRAS DE LA ALCALDIA BOONAO.	\$ 5,725.00
02/02/22	RESPUESTO EL REY	048-0048817-5	1/4 ACEITE HAVOLINE 4T, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AL SERVICIO DE LA ALCALDIA.	\$ 390.00
02/02/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	ANGULAR DE 1 1/2*1/8, MALLA DESPLEGABLE DE 3/4 BARRA 1/2 CUADRADA *20 LARG. 1/2 PERFIL 2*2 NEGRO 1.6MM*20	\$ 9,650.00
02/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	3 SERVICIOS DE COMIDA, 1 JUGO PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL TALLER DE MECANICA. HORAS EXTRAS.	\$ 843.70
02/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, HORAS EXTRAS	\$ 767.00
03/02/22	LA OPERA	103032419	3 ARAÑAS TRUPER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 885.00
03/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	4 SERVICIOS DE COMIDA, 4 JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, HORAS EXTRAS.	\$ 1,309.80
03/02/22	LA OPERA	103032419	UNA ORDEN DE COMPRAS POR UN MONTO DE 2180 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,180.00
04/02/22	RESPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE ACEITE 4T PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMOTORES DEL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA. POR SERVICIO.	\$ 1,800.00



# Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/02/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	1 ORDEN DE COMPRAS PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS CON EL REGIDOR ODALIX GONZALES, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	\$ 5,001.00
04/02/22	PLASTICENTRO BONAO	131810713	10 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 36*54 2 PAQUETES DE VASOS DE 5 ONZ.	\$ 4,640.00
04/02/22	LA OPERA	103032419	300 BLOCK DE 4, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO CARACOL EN EL TAPADO DE NICHU.	\$ 12,108.00
04/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	3 SERVICIO DE COMIDA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PLANTA FISICA.	\$ 796.50
04/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	6 SERVICIOS DE COMIDA, 3 JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 1,705.50
04/02/22	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1- CORONA FLORAL , PARA SER UTILIZADO EN EL MORTORIO DE LA MADRE DE ORLANDO MARTINEZ POR LA ALCALDIA.	\$ 5,000.00
04/02/22	FUERARIA TAVERAS	809-525-7655	AYUDA SOCIAL	\$ 8,500.00
05/02/22	PINTUREKA	809-525-5037	PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DEL SUELO DEL PARQUE DE LAS DELICIAS.	\$ 3,000.00
06/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	2 SERVICIOS DE COMIDA , DOS JUGOS.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD.	\$ 684.40
07/02/22	INVERSIONES HANSON, E.I.R.L	120001187	CAYENAS MAMEY, CAYENAS ROSADA, CAYENAS AMARILLAS, TRINITARIAS ROJAS, TRINITARIA ROSADA JAPEADA, BRUJITAS AMARILLAS, PODOCARPIOS GRANDES , BOLAS DE FUQUIANRI, CROTOS AMARILLOS, ROSAS VARIADAS, TU Y YO.	\$ 30,140.00
07/02/22	C Y L SISTEMA S.R.L.	130836094	5- UPS, 1 FUENTE LAPTO. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS ENTRE ELLOS: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, TESORERIA, CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA.	\$ 15,000.00
07/02/22	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	FALDOS DE AGUA, FALDOS DE LECHE LISTAMILK, PAQUETE DE VASOS #10, PAQ. DE VASOS #5 , LIBRAS DE AZUCAR., PARA SER UTILIZADA EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 08/02/22	\$ 2,233.00
07/02/22	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	CABLE DE CLOCHE , JUEGO DE DISCO DE CLOCHE , GOMA , TUBO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,050.00
08/02/22	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	3 BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMOTORES DE LOS CIRCUITOS, LAS DELICIAS,MEJORAMIENTO SOCIAL Y LOS NEGOCIOS.	\$ 6,750.00
08/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	4 SERVICIOS DE COMIDA, 2 JUGOS PARA SER UTILIZADO EN E DEPARTAMENTO DE RR.HH	\$ 1,445.50
08/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	4 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALLER DE MECANICA.	\$ 1,003.00
08/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	SERVICIOS DE COMIDA, GALONES DE JUGOS, JARRA DE CHOCOLATE , MESA Y MANTEL.	\$ 9,499.00
08/02/22	JOCHY AUTOGRAF	130-620946	3 BORADOS DE LOGOS DE LA ALCALDIA EN POLOCHER, 5 BORDADOS DE LOS LOGOS DE LA AÑCALDIA EN CAMISAS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA ALCALDIA.	\$ 4,484.00
08/02/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	QUINTALES DE VARILLAS, FUNDAS DE CEMENTO, LIBRAS DE CLAVO DE ACERO, LIBRA D ALAMBRE PICADO. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CANAL DE LOS GRIFUES.	\$ 14,295.64
08/02/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	1 CARRETILLA GRANDE, 1 RASTRILLO. PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE CHEO (LOS BUZOS).	\$ 8,865.00
08/02/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	FUNDAS DE CEMENTO, QUINTALES DE VARILLA, LIBRAS DE ALAMBRE. PARA SER USO EN LA REPARACION DE HIYOS Y CANALES DE LAS MERCEDES.	\$ 23,860.10
08/02/21	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	2 PERFIL 2*1 NEGRO 1.66MM*20, 2 BARRA 5/8 CUADRADA *20 LARG	\$ 3,890.00
09/02/22	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CDI, 1 LLAVE DE PASO DE GASOLINA, 1 MANESILLA, 1 MANEFOR. PARA SER USO DEL MOTOR TRIMOTR AZUL GACELA DEL DEPTO DE ORNATO.	\$ 1,210.00
09/02/22	PINTUREKA	130282902	1 ORDEN DE COMPRAS, DE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA, 1 GALON DE PINTURA SEMI GLOSS.	\$ 7,400.00
09/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	1 SERVICIO DE COMIDA 1 JUGO	\$ 371.70
09/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	1 DESAYUNO. 1 JUGO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COONTABILIDAD	\$ 265.00
10/02/22	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	1 BATERIA 27AD850 , PARA SER UTILIZADO EN LA PRADO AL SERVICIO DEL DEPTO PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 6,550.00
10/02/22	MOTORES DEL SUR	122025367	1 CARDAN LX200Z110A , 1 SPRING SOPORTE DE MAQUINA, 1 SOPORTE DE MAQUINA GRANDE.	\$ 2,047.83
10/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	1 SERVICIO DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 295.00
10/02/22	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CARBURADOR DE GACELA 250, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR GACELA AZUL 250	\$ 1,350.00



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	3 SERVICIOS DE PECHUGA, PARA SER UTILIZAAO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAAD, HORAS EXTRAS.	\$ 1,298.00
10/02/22	GRUPO DELGADO	130937613	1 ACOPL 3/8 MACHO, 1 ACOPL 3/8 HEMBRA, PARASER UTILIZADA EN LA PISTOLA DE AIRE DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,121.00
10/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	6 SERVICIOS DE COMIDA , PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE TRANSITO Y PINTURA	\$ 1,416.00
11/02/22	CENTRO DE SERVIIO NOUEL EIRL.	1310624466	1 CUBETA DE ACEITE ATF. PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-09	\$ 9,500.00
12/02/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	5 BUJIA, PARA SER UTILIZADA EN LOS TRIMOTORES LONCYN.	\$ 4,905.00
12/02/22	GRUPO DELGADO	130937613	1 ACOPL 3/8 1 ACOPL HEMBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA PISTOLA DE AIRE DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,121.00
12/02/22	GRUPO DELGADO	130937613	1 MANGUERA DE 1, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-09.	\$ 6,136.00
12/02/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	5 BUJIA , PARA SER UTILIZADA EN LOS TRIMOTORES LONCYN	\$ 875.00
14/02/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	2- PESTILLO 1/2 TOLA 1/16 NEGRA 8*4 , 5 BARRA 5/8 POR PIES	\$ 2,100.00
14/02/22	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	1 ORDEN DE COMPRAS POR UN MONTO DE 2500.65 PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 2,500.65
14/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	4 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO DE OBRAS PUBLICA.	\$ 944.00
14/02/22	MANUEL PANIAGUA S.R.L.	130324425	1 CAJA PLASTICA, TAPE 3M, 500 PIES DE ALAMBRE #14, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMAFARO DE LA LIBERTAD CON JUAN BOSCH FRENTE A ABONAP.	\$ 4,000.00
14/02/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	2 SERVICIOS DE COMIDA. 2 FUNDA DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 613.60
15/02/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	2 CINTAS TRIMETRALES , PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 570.00
15/02/22	MILTHON PINTUTRAS EIRL	131653499	1 CAJA DE THINNER, 4 GALONES DE TRAFICO AMARILLO, 5 GALONES DE TRAFICO BLANCO. PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO LOS MAESTROS EN SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	\$ 69,900.00
15/02/22	ELECTROMECANICA FRANK Y BIENVO	048-0043186-0	15 FOSIBLES DE 20 AMP. 15 FUSIBLES DE 15 AMP.	\$ 1,050.00
2/15/2022	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	PAQ. DE CAFÉ, AZUCAR PAQ, DE VASOS #5 #7 , LECHE LISTAMILK, BRILLOSVERDES, GUANTES DE GOMAS, GLADE, FALDO PAPEL DE BAÑO GALONDE MISTOLIN, GALON DE CLORO, SACO DE ACE, SUAPER ESCOBAS KIKA CON SUS PALOS, PALOS DE ESCOBAS.	\$ 17,566.00
2/15/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	3 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS,	\$ 600.00
2/15/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	3 SERVICIOS DE COMIDA, 2 JUGOS	\$ 949.90
2/16/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	9 SERVICIOS DE COMIDA, 1 FUNDA DE HIELO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 2,318.70
2/16/2022	RESPUESO ALAN	13060946	2 MUELLE DELANTERO COMPLETO, 1 BEARING 51649, 1 BEARING 218248.	\$ 24,700.00
2/16/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	2 CAJAS DE BOLA , PARA SR UTILIZADO EN ELMOTOR DE LOS NEGOCIOS.	\$ 480.00
2/16/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	1 LIMA REDONDA RABO DE RATON, PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCIERRA DE TRANSITO.	\$ 140.00
2/16/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	1 LIMA REDONDA RABO DE RATON PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCIERRA DE TRANSITO	\$ 140.00
2/16/2022	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1- BOMBA DE GUIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12, POR SERVICIO.	\$ 14,750.00
2/16/2022	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1-CHEQUEO DE INYECTORES, 3-INYECTORES , GASTO DE VIAJE Y ESTADIA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11, POR SERVICIO.	\$ 143,960.00
2/17/2022	INVERMASA	048-0046165-1	1-ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 4,000.00
2/17/2022	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	100 JUGOS DE CARTON PEQUEÑOS, 100 GALLETAS RITZ DE QUESO. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL RECORRIDO DE ESTUDIANTE. PEQUEÑOS ANGELES.	\$ 3,149.55
2/17/2022	CENTRTO DE SERVICIOS NOUEL	131-0624466	4 GOMAS 1R22.5, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10 Y CC09 EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 94,000.00
2/17/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	12 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RR.HH Y DEPARTAMENTO DE PINTURA	\$ 2,891.00
2/17/2022	FERREMETAL REYES S.R.L.	132-028775	5 CAJA DE ELECTRODO 1/8 PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 425.00



## 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2/17/2022	PINTUREKA	130282902	5 GL. DE PINTURA AMARILLO SOL DORADO ACRILICA , 5 GL DE PINTURA BLANCO 50-00 DE AGUA. PARA SER USO EN EL POLICIA ACOSTADO DEL HOGAR DE NIÑAS.	\$ 14,000.00
2/17/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE REVERSA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DEL TALLER DE MECANICA	\$ 4,600.00
2/17/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 LLAVE #13, 2 TUBO #8 PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 800.00
2/17/2022	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-00055735	150 COPIAS , PARA SER UTILIZADO EN AYUDA SOCIAL	\$ 262.50
2/17/2022	MHIDEA SUPERMARKET	131134459	3 FALDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE COMUNICACION EFECTIVA	\$ 600.00
2/17/2022	LA OPERA	103032419	1 SOMBRILLA, PARA SER UTILIZADP EN LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL VERTEDERO. SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA	\$ 2,875.00
2/17/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	1 SOMBRILLA, PARA SER UTILIZADA EN LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL VERTEDERO, SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA	\$ 2,875.00
2/18/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347	8 SERVICIO DE COMIDA , PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 1,888.00
2/18/2022	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	4 BAYGON PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,090.00
2/18/2022	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-00055735	150 COPIA AL DOCUMENTO DE FORMULARIO REGISTRO DE SEGUIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA SOCIAL.	\$ 306.25
2/18/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	1 CINTA METRICA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA	\$ 660.00
2/18/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	2 GOMAS , 2 TUBOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE JHONNY AL SERVICIO DE LA ALCALDIA . AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	\$ 3,700.00
2/18/2022	PARTY J.D.C.	809-525-5179	40 SILLAS , PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO MIS PEQUEÑOS ANGELES CON EL ALCALDE.	\$ 560.00
2/18/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, 3 LIBRAS DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 5,330.00
2/18/2022	LA OPERA	103032419	QUINTALES DE VARILLAS 3/8, QUINTAL DE VARILLA DE 1/2 FUNDA DE CEMENTO , LIBRAS DE ALAMBRE PICADO.	\$ 21,447.36
2/18/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	BOMBA DE AGUA, 300 PIES DE ALAMBRE, TEFLON, ADAPTADOR TAPE 3M , TOMA CORRIENTE, 1 ENCHUNFE. PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA. SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA.	\$ 7,179.00
2/21/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 JUEGO DE DISCO DE CLOHE , PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL MEJORAMIENTO SOCIAL.	\$ 420.00
2/21/2022	INVERMASA	048-0046165-1	1 ORDEN DE COMPRAS POR UN MONTO DE 4000 PESOS PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS. BACHEO.	\$ 4,000.00
2/21/2022	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1, BEBEDERO DE AGUA, 1 BANCADA DE METAL DE ESPERA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 27,000.00
2/21/2022	YEURY PICA POLLO	048-0080676-4	22, PICA POLLOS, 2 BILIGUER, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 4,030.00
2/21/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS	\$ 4,613.00
2/21/2022	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	048-0038706-2	1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE, Y EL SECRETARIO GENERAL.	\$ 6,000.00
2/22/2022	JOCHY AUTOGRAF	130620946	1- ROTULACION PARA 5 PUERTAS , PARA USO DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.	\$ 34,220.00
2/24/2022	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	2 JUEGOS DE DISCO DE CLOCHE. CAJA DE ACEITE PARA LOS TRIMOTOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. LONCYN 200 ROJO , EN EL MOTOR DE YHONNY, Y EN LOS OTROS TRIMOTORES.	\$ 2,800.00
2/24/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	2- SERVICIO DE COMIDA, PARA SR UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 472.00
2/24/2022	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1-CAJA DE PAPEL INFORPRINT, 1 PAQUETE DE POSTICK 3*3 PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 3,630.00
2/24/2022	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	DISCO DE CORTE METABO #9, CAJA DE ELECTRODO E6013 WELWED 2.5 , BARRA DE 1/2 CUADRA X20 LARGO 3 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8 PAARA SER USO EN EL CORTE DE LAS TOLAS PARA EL LETRERO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. .	\$ 2,195.00



## Ayuntamiento Municipal de Bonoa

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonoa, 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2/24/2022	AGROVETERINARIA LAS HORTENCIAS	132181166	POTES, SEPTEMITRINA. GALONES DE GLISOFATO, GALONES DE PARAQUAT, BOMBA DE FUMIGAR. PARA SER UTILIZADO EN 3 DEPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 18,890.00
2/24/2022	GRUPO DELGADO DURAN	13093761	1 MANGUERA , PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CCR-09	\$ 7,021.00
1/25/2022	FUERARIA TAVERAS	809-296-7655	1- ATAUD, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA SOCIAL.	\$ 6,000.00
2/25/2022	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	ACEITE, JUEGO DE SEPARADOR, JUNTA DE CLOCHE, CEBOLLITA DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, GUARDA LODO DELANTERO, PARA SER USO EN LOS TRIMOTORES .	\$ 2,415.00
2/25/2022	REPUETO EL REY	048-0048817-5	1 TUBO. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE MELO.	\$ 400.00
2/25/2022	MANUEL PANIAGUA S.R.L.	130324425	1 GALON DE SOLUCION DE BATERIA, 1 BROCHA CP 3 AZUL, PARA SER USO EN LAS BATERIAS DEL INVERSOR DEL DESPACHO.	\$ 240.00
2/25/2022	MANUEL PANIAGUA S.R.L.	130324425	5- GALONES DE SOLUCION DE BATERIA , 1 BROCHA CP 3 AZUL.	\$ 658.00
2/25/2022	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	2 1/2 TOLAS CORRUGADA 1/8, PARA SER US EN EL CAMION IZUSU, CAMBIO DE CAMA DE ALUXIN POR TOLA DE 3/16 CORRUGADA.	\$ 18,750.00
2/25/2022	MHIDEA SUPERMARKET	131-134459	1 ORDEN DE COMPRAS POR UN MONTO DE 999 PARA SER USO EN LA ACTIVIDAD DE LA FISTA DE CUMPLEAÑOS DE ALEX CONTABILIDAD.	\$ 999.00
2/26/2022	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER USO EN EL TALLER DE MECANICA, HORA EXTRAS.	\$ 472.00
2/28/2022	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 ORDEN DE COMPRAS POR UUN MONTO DE 2000 PARA SER USO EN AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
2/28/2022	LA NUEVA IMAGEN S.R.L.	131-557015	100 BOMBILLOS DE 250 W SILVANIA. PARA SER USO EN LA REPARACION DE LAMPARAS DE LA CIUDAD.	\$ 60,000.00
2/28/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	10 BOTAS DE GOMAS DE DIFERENTES SIZE, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 7,325.02
2/28/2022	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	6 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 3 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS CAMIONES.	\$ 49,200.00
2/28/2022	REEVENMA S.R.L.	131144128	2 DESBROZADORA HUSQVARNA 236R PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD.	\$ 74,000.00
01/03/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	CARRETILLA MANGO DE METAL, CINTA DE PRECAUCION, RASTRILLOS DE ASFALTO CUADRADA, ESCOBILLONES, GUANTES DE HILOO CON GOMAS. BIGADA DE ASFALTO.	\$ 29,548.00
01/03/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	2 ANGULARES DE 1/4- 1 1/4, 20 TORNILLOS DE 1 1/4, 1 DISCO DE CORTE #9 PARA SER UTILIZADO EN EL LETRERO DE LA LIBRERIAA QUE LO DERRIBO EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 2,535.00
01/03/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	ANGULAR DE 1 1/2 X 3/16X20 TOLAS , MALLA DESPEGABLE DE 3/4 DISCO DE CORTE METABO#9 PERFIL DE 1 1/2* 1 1/2 NEGRO 1.6 PLANCHUELA , PESTILLO , PARA USO DE TRIMOTOR AL SERVICIO DE MELO.	\$ 10,500.00
01/03/22	GRUPO DELGADO DURAN	130937613	MANGUEA DE TELON , PARA SER USO DEL CAMION CC-12	\$ 3,300.00
01/03/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE SOLDADURA OBRAS PUBLICAS .HORAS EXTRAS	\$ 472.00
02/03/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	35 DESAYUNO, 4 GALONES DE JUGO NATURALES, 1 FUNDA DE HIELO, PARA SER UTILIZADA EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE REGIDORES CELEBRADA EL 02/03/22	\$ 9,097.80
02/03/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131-822411	1-FALDO DE LECHE, FALDOS DE AGUA , PAQ. DE VASOS #5 PAQ. DE VASOS#7 PAQ. DE TENEDORES, PAQUETES DE CUCHARAS, PAQUETES DE CUCHILLOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE REGIDORES.	\$ 3,044.20
02/03/22	FEREMETAL REYES	132028775	1 TOLA DE 1/16 NEGRA 8*4PARA SER USO DE REPARACION DEL TRIMOTR AL SERVICIO DE MELO	\$ 3,400.00
02/03/22	LA OPERA	103032419	1 REMACHADORA 50 REMACHE 1/32 1 MECHA DE 1/32 1 PAQ. DE TAIRRA. PARA SER USO DEL CAMION CC-12 DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 675.51
03/03/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	4 GRILLETE CABLE 7/8 TW, 1 CAJA DE ELECTRODO DE 1/2 PARA SER USO DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,750.00
04/03/22	JOCHY AUTOGRAF	130-620946	13 INVITACIONES 11*7 PARA SER UTILIZADA E EL DIA DE LA MUJER.	\$ 613.60



## Ayuntamiento Municipal de Bonaó

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonaó, 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/02/22	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 CORONA FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTORIO DE LA MADRE DE ORLANDO MARTINEZ POR LA ALCALDIA.	\$ 5,000.00
07/02/22	PLASTICENTRO BONAÓ	131810713	1 ORDEN DE COMPRAS DE SUPERMERCADO POR UN MONTO DE 2735 PESOS.	\$ 2,735.00
07/03/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CELENIUM PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR LONCYN ROJO 200, DEL MEJORAMIENTO SOCIAL. SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA.	\$ 500.00
08/03/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS NUEVAS 12R22.5 PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES , 2 PARA EL DE LA BARRICK, 1 PARA EL CC-09 1 PARA EL CC-10	\$ 88,000.00
08/03/22	LA OPERA	103032419	1 CINTA METRICA 7 1/2 METRO 2 CABO DE MARTILLO 1 ANGULAR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12 DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,750.00
08/03/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131-822411	3 FALDOS DE AGUA , 4 AMBIENTADORES, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER EN BELLAS ARTES.	\$ 720.00
08/03/22	LA OPERA	103032419	1 ORDEN DE COMPRAS DE FERRETERIA POR UN MONTO DE 2461.53 PARA SER EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA ALCALDIA.	\$ 2,461.53
08/03/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-00055735	2 MEMORIA USB, PARA SER USO EN LA DOCUMENTACIONES DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 890.00
08/03/22	CENTRO DE PINTURAS J. MELO S.R.L	132216792	4 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 3CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO , 2 CAJA DE THINER PARA SER USO DE LA SEÑALIZACION DE LA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	\$ 55,500.00
09/03/22	LA CATEDRAL IMPORT S.R.L. CERIMAS	130550891	1 ORDEN DE COMPRAS PARA SER USO DE LAS LOSERAS DE LOS BAÑOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 109,920.00
09/03/22	LA NUEVA NOVIA S.R.L.	103001531	4 SILLAS PLASTICAS, PARA SER USO EN EL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,000.00
09/03/22	CENTRO DE GOMAS RAMON LEONARDO	048-0059041-8	25 PARCHOS #12,#13 Y 2 13P.7 PARA SER USO EN LA REPARACION DE LOS DISTINTOS CAMIONES, SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA.	\$ 2,575.00
09/03/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-00055735	5-LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS , PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL, Y OTRAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	\$ 1,975.00
09/03/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-00055735	1 SELLO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTATACIONES, PARA SER UTILIZADO EN EL COMITÉ DE COMPRAS.	\$ 1,350.00
09/03/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1-BATERIA 1-CABLE DE COCHE- 1 MANECILLA , PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,000.00
09/03/22	PLASTICENTRO BONAÓ	131-810713	1 DISPENSADOR DE VASOS 4- VASO CONICO 1- PAPELERIA COSMO, PARA SER USO EN ELDESPACHO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 3,875.00
09/03/22	PLASTICENTRO BONAÓ	131-810713	10 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS, 1 ALFOMBRA 1 TARRO PARA AZUCAR DE CRISTAL, PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y OBRAS PUBLICAS.	\$ 5,360.00
09/03/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-00488175	1-CAJA DE REVERSA, PARA SER USO EN EL MOTOR GACELA AZUL, 250 QUE HACE LA ENTRADA DE BONAÓ	\$ 4,400.00
10/03/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132-028775	2 CHANEL DE 6, 6 PLANCHUELA DE 4 1/4 2 CIAS DE VARILLAS DE SOLDAR 3 DISCO METABO #9 1 GALON DE OXIDO ROJO. PARA SER UTILIZADO EN BADENES , CALLE SAN LUIS , CALLE EL SOL.	\$ 56,800.00
10/03/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	12 QUINTALES DE VARILLAS 3/8, 4 QUINTALES DE VARILLAS 1/2 110 FUNDAS DE CEMENTO 85 LIBRAS DE ALMABRE, PARA SER USO EN LOS BADENES CALLE SAN LUIS Y CALLE EL SOL	\$ 108,057.43
10/03/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	2 1/4 DE ACEITE 2T. PARA SER USO EN EL MOTOSIERRA DE PODA PARA LA BRIGADA DE YHONNY.	\$ 500.00
10/03/22	FAUSTO FRIAS MENDEZ	048-0075503-7	1 LAVADO SENCILLO, PARA SER USO EN EL CAMION PEQUEÑO HYNDAY.	\$ 1,500.00
14/03/22	FAUSTO FRIAS MENDEZ	048-0075503-7	1 LAVADO COMPLETO , PARA SER USO EN EL CAMION COMPACTADOR CC-12 DE ESTA ALCALDIA.	\$ 8,100.00
10/03/22	LA OPERA S.R.L.	103032419	300 BLOCKS, 1 FLETE PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL	\$ 12,108.00
10/03/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131-822411	3-FALDOS DE AGUA, 1 PAQ. SERVILLETAS, 1 FUNDA DE HIELO, 4 PAQ. DE VASOS #7 7 BILIGUES VARIADOS. PARA SER USO EN LA SESION URGENTE DEL 11/03/22	\$ 1,255.03
14/03/22	FAUSTO FRIAS MENDEZ	048-0075503-7	1 LAVADO COMPLETO , PARA SER USO EN EL CAMION COMPACTADOR CC-12 DE ESTA ALCALDIA.	\$ 8,100.00



# Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/03/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 BATERIA, PARA SER USO EN LA AMBULANCIA AL SERVICIO DE LA DEFENSA CIVIL.	\$ 8,800.00
15/03/22	GRUPO DELGADO DURAN	130937613	1 MANGUERA DE ACETILENO Y OXIGENO DE 100 , PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN EL EQUIPO DE ACETILENO.	\$ 9,145.00
15/03/22	MHIDA SUPERMARKETH	131134459	1 ORDEN DE COMPRAS PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLEAÑOS DE SECRETARIA DE CONTABILIDAD.	\$ 1,000.00
15/03/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	MICROFONO INAAAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL SISMAP MUNICIPAL, EN ESTA ALCALDIA.	\$ 1,975.00
15/03/22	LIBRERÍA EL ESUDIANTE	048-0005573-5	1 ESCRITORIO , 1 ORGANIZADOR BANDEJA DE PARED	\$ 7,500.00
15/03/22	MANUEL PANIAGUA S.R.L.	130-324425	20 BOMBILLOS WESTINGHOUSE , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMANFARO Y MOVILIDAD URBANA	\$ 6,400.00
15/03/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 MANIFOR , PARA SER USO EN EL MOTOR 250 GACELA ROJO QUE HACE 14 CALLES , CON EL SUPERVISOR MELO	\$ 550.00
15/03/22	PINTUREKA S.R.L.	130282902	4 POP ACRILICA ULTRA SOL DORADO 95 GL. 4 POP ACRILICA ULTRA SOL BLANCO 50 1.25 GL. PARA SER USO EN LAS CALLES POLICIAACOSTADO DE LAS MERCEDES.	\$ 11,200.00
15/03/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-00055735	15 COPIAS DEL PROYECTO BANDA ANCHA DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE. PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 153.75
15/03/22	D LALANYS REPARACIONES	132-05029-2	REPARACION DE CULATA, JUNTA DE CULATA , JUNTA DE ESCAPE DE MOTOR, 6 COPAS , JUEGOS DE SELLOS, ENTRE OTROS, POR SEVICICIO CAMION CC-08.	\$ 164,899.01
15/03/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE REVERSA , PARA SER USO EN EL MOTOR LONCYN 250 AL SERVICIO DE JHONY.	\$ 4,500.00
15/03/22	INVERMASA	048-0046165-1	2 FALDOS DE AGUA , PARA SER UTILIZADO EN LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO CON LA TIPIFICACION DE SANGRE.	\$ 400.00
15/03/22	RIO BLANCO AUNTO CENTER S.R.L.	132366425	4 GOMAS , PARA SER UTILIZADO EN LA PRADO AL SERVICIO DEL DEPTO PLLANEAMIENTO URBANO.	\$ 35,600.00
15/03/22	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE ACEITE 4T, PARA SER USO EN LOS TRIMOTORES DEL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,000.00
16/03/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-00673479	2 SERVICIOS DE COMIDA, PARA SER USO DEL DEPTO DE SOLDADURA, TRABAJADAS HORAS EXTRAS.	\$ 450.00
16/03/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CUBETA DE GRASA TRANSMISION 85W140, A GALONES DE ACEITE PARA SEA140	\$ 11,500.00
16/03/22	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 PINTA DE SANGRE , AYUDA SOCIAL.	\$ 5,300.00
16/03/22	MI CASA BAR RESTAURANT	048-0067347-9	4 SERVICIO DE COMIDA, PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,003.00
3/17/2022	LA OPERA	103032419	2 REGLETA LARGAS, PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,	\$ 400.00
3/17/2022	LA OPERA,	103032419	20 FUNDAS DE CEMENTO, PARA SER USO EN EL REVOSAMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 8,813.00
3/18/2022	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	2 CAJA DE ELECTRODO UNIVERSAL 70.18	\$ 2,800.00
3/18/2022	D LALANYS REPARACIONES	132-05029-2	1 SELECTOR DE CAMBO , 1 VENTILADOR ,4 INYECTORES, POR SERVICIO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 69,620.00
3/18/2022	D LALANYS REPARACIONES	132-05029-2	1 RETENEDORA DE LA TRASMISION , RETENEDORA DE SIGUEÑAL, CASQUILLO DEL CONVERTIDOR , FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR, ETC. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 135,346.00
3/19/2022	MOTOR SPORT	048-0009340-5	8 BANDAS DE FRENO, 2 CUERPO DE BANDA.MPARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12 POR SERVICIO.	\$ 9,676.00
3/21/2022	MILTHON PINTURA	131653499	8 FUNDITAS DE CEMENTO BLANCO, PARA SER USO EN EL REBOSAMIENTOO DE LOS BAÑOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 400.00
3/21/2022	LA OPERA	103032419	2 CHEQUE HORI, ADAPT MACHO 3/4 ITAP, LLAVE DE PASO, VALVULA CIST 3/4 URREA ENTRE OTROS, PARA SER USO EN LAS INSTALACIONES DE LOS TINACOS Y EN EL REBOSAMIENTO DE LOS BAÑOS-	\$ 3,217.99
3/21/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	2 SPRAY NEGRO, PARA SER USO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 260.00
3/21/2022	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GALON DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUA DE TRANSITYOY PINTURA.	\$ 2,000.00
3/21/2022	ANA RITA NUÑEZ (SEMAFAROS)	001-1087165-4	2 BASE DE CONCRETO, TUBOS 3*20 ROYOS 1500 PIES DE ALAMBRE NO.14, LUCES DE LED NUEVA, ENTRE OTRAS, PARA SER USO EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE ESQ. ESPAILLAT.	\$ 218,182.00



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
3/21/2022	MILTHOM PINTURAS	131-653499	8 CUBETAS TAFICO BLANCO, 7 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, CAJA DE THINNER, PARA SER USO EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES PALMARITO GUGO CHAVEZ.	\$ 117,300.00
3/21/2022	JOCHY AUTOGRAF	130620946	71 IMPRESIÓN DE DIPLOMAS EN HOJA DE HILO, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 2,513.40
3/21/2022	LA OPERA S.R.L.	103032419	4 PALAS CUADRADAS DE BOTE, PARA SER USO EN LA BRIGADA DE LOS BUZOS, Y EL MERCADO PUBLICO.	\$ 4,110.00
3/22/2022	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	10 CAJAS DE TIZA MARIPOSA , PAR SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 1,350.00
3/22/2022	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS	402-2586796-5	25 EMPANADAS, 25 QUIPES, 25 SANDWICHES, 25 ABUELOS, 1 ENVIO, 25 ENVASES.	\$ 2,210.00
3/22/2002	CAR WASH PROVINCIAL	829-207-1086	LAVADO SENCILLOS , PARA SER USO EN EL CAMION PEQUEÑO HIUNDAY Y EL CAMION MITSUBICHY	\$ 1,500.00
3/23/2022	MILTHON PINTURAS	131653499	1 CBETA DE PINTURA BLANCO SEMIGLOS, TROPICAL PLUS, 3 GALONES DE PINTURA BLANCA 00 ACRILICO TROPICAL.	\$ 12,300.00
3/23/2022	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	TOLAS LBS DE ELECTRODOS UNIVERSAL, DISCO DE CORTE TORNILLO #2 PERFILES 2*2	\$ 25,865.00
3/23/2022	WILLIAM ALEXANDER ROBINSON TALLERES WILLIAM	048-0082790-1	1 REPARACION DE ASIENTO Y TAPIZADO PARA SER USO EN LA IZUSU BLANCA AL SERVICIO DEL TALLER DE MECANICA Y COMPRAS.	\$ 18,000.00
3/23/2022	GLOBO TEXTILES S.R.L.	131-081401	25 PANTALONES AZUL ESTILO MILITAR, CAMISA BLANCA , GORRAS AZUL MARINO BORDADA, PARA SER USO EN EL PERSONAL DE LA BANDA DE MUSICA.	\$ 47,200.00
3/23/2022	MILTHON PINTURAS	131653499	10 MOTAS, 1 MASILLA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DE LOS BAÑOS DE LA ALCALDIA Y DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 1,450.00
3/23/2022	MILTHON PINTURAS	131653499	25 PIES DE ALAMBRE, CANALETA, TOMA CORRIENTE TAPENEGRO CAJITA 3*2 ELECTRICA TORNILLOS CON TARUGOS DE 1 PULGADAS.	\$ 1,045.24
3/24/2022	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	5 BAYGON , PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE MECANICA PARA ENCENDER LOS CAMIONES.	\$ 1,340.00
3/24/2022	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	5 FALDOS DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN LA SESION DE REGIDORES EL 25/03/22	\$ 1,000.00
3/24/2022	GAVAE , BAMBU CANA	130647097	1 BUFFET 20 PAX, AYUDA SOACAL PARA JCI.	\$ 8,000.00
3/25/2022	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS	402-2586796-5	35 BOLA DE YUCA, EMPANADAS QUIPES, SANDWICHES, ABUELOS, 1 ENVIO ,ENVASES. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE LOS REGIDORES IMPARTIDA EL 25/03/22	\$ 4,200.00
4/28/2022	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	1/2 TOLA DE 4 1/6 CORRUGA, PARA SER UTILIZADA EN LA TAPA DE LA C/PADRE BILLINI ESQ, LAS FLORES.	\$ 3,750.00
3/29/2022	LA OPERA	103032419	10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO CARACOL PARA TAPAR LOS NICHOS.	\$ 4,672.00
3/29/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE DISCO DE CLOCHE PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE LA BRIGADA DE LOS BUZOS.	\$ 750.00
3/29/2021	MANUEL PANIAGUA S.R.L.	130324425	1 ABANICO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DEL CIRCUITO DE MELO.	\$ 950.00
3/30/2022	REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 JUEGO DE VALVULA DE CG, PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR LONGYN ROJO DE LOS NEGOCIOS.	\$ 9,000.00
01/04/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	33 AHEDISVOS, PARA SER USO EN DISTINTAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 46,728.00
01/04/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE ACEITE 4T, PARA SER USO EN LOS TRIMOTORES DEL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,000.00
02/04/22	CENTRO DE SERVICIOS NOEL	131-062466	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, POR SERVICIO.	\$ 8,000.00
04/04/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE ACEITE, JUNTA DE COOLER , SILICON , 1 MANGUERA 1/4 DE ACEITE DE GUIA, 1 MANO DE OBRA PARA EL CAMION CC-11	\$ 58,742.76
04/04/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 AJUSTE DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA , PARA EL CAMION CC-12 PEQ. NOTA POR SERVICIO.	\$ 159,300.00
05/04/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 8 1/2*4 , 5 CAJAS DE GOMITA. 5 CAJAS GRAPADORAS, 40 TINTA EPSON , PARA SER USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.	\$ 20,450.00
06/04/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131-062466	4 GOMAS NUEVAS, 4 TUBOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMOTORES DE LA ALCALDIA.	\$ 15,800.00
06/04/22	PINTUREKA S.R.L.	130282902	4 GALONES DE AMARILLO SOL DORADO, 4 GALONES DE BLANCO 50, PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LAS FLORES.	\$ 11,600.00



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/04/22	CAR WASH PROVINCIAL	809-498-0152	1 LAVADO COMPLETO , PARA SER USO EN EL CAMION CC11	\$ 9,000.00
07/04/22	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	048-00387062	1 AIRE ACONDICIONADO 2000 BTU NORMAL.PARA SER USO EN LA OFICINA DE LA VICE- ALCALDESA.	\$ 30,680.00
08/04/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	4-ADHESIVO 10*8 PARA ZAFACONES, PARA SER UTILIZADA EN ESTA ALCALDIA.	\$ 590.00
11/04/22	MILTHON PINTURAS	131653499	2 GALONES DE PINTURAS DE OXIDO NEGRO, 2 GALONES DE THINNER. PARA SER USADO EN EL BORRADOR DE LA LINEA DEL FRENTE DE LA ALCALDIA.	\$ 2,400.00
11/04/22	LA OPERA	103032419	25 PARES DE BOTAS , PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS BRIGADAS DE LA ALCALDIA.	\$ 19,435.04
11/04/22	LA OPERA	103032419	20-FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 2 QUINTALES DE VARRILLA DE 3/8, 2 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2 10 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, BLOCK DE 6 CLAVOS DE ACERO.	\$ 24,214.04
11/04/22	LA OPERA	103032419	1 CANALETA, PARA SER USADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO.	\$ 135.00
12/04/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	4 GALONES DE CLORO, 4 GALON DE MISTOLIN, ACE, PAQUETES DE CAFÉ PILON AZUCAR CAJA DE VASOS PARA AGUA SERVILLTAS, PARA SER USO EN LA COCINA ALCALDIA.	\$ 13,699.83
12/04/22	FARMACIA TONY	13072848	3 ALGODÓN DE 28 GR, CAJA DE JERINGA GRANDE, JERINGA MEDIANA , GUANTES DESECHABLES, GORRITOS DESECHABLES, POTES DE ALCOHOL DE 8 ONZ.	\$ 5,650.00
13/04/22	AUTO RESPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 ACEITE 2T , PARA SER UTILIZADO EN LOS TREEMER DEL DEPTO DE ORNATO.	\$ 350.00
13/04/22	CAR WASH PROVINCIAL	809-498-0152	1 LAVADO A PRESION , PARA SER USO EN LA CAMIONETA ISUZU DEL TALLER Y COMPRAS.	\$ 1,600.00
13/04/22	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1-ROLLO DE ALGODÓN : 10 COQUI , POTES DE ALCOHOL , 4 POLVO DE CARA, PARA SEER USADO EN EL DEPTO DE SALUD Y GENERRO.	\$ 4,050.00
3/18/2022	REPUESTO ALAN	048-00686315	1- MUELLE COMPLETO DELANTERO. PARA SER USADO EN EL CAMION CC-08	\$ 27,600.00
19/04/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	100 BROSHORT SATINADO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL,	\$ 1,770.00
19/04/22	FERREMETSL REYES	132028775	10 BARRA 1/2 CUADRADA X 20 LARGO, 2 1/4 OXIDO NEGRO, 1 DISCO DE CORTO METABO #9, 1/2 MALLA DESPEGABLE 3/8 3 ELECTRODO UNIVERSAL. PARA SER USADO EN LOS TINACOS Y BASE DE LA CONSOLA.	\$ 8,920.00
20/04/22	LA OPERA	103032419	500 PIES DE ALAMBRE #14, 2 TAPE 3M. PARA SER USADO EN EL SEMAFORO DEL TIPICO BONAO.	\$ 4,320.00
20/04/22	LA OPERA	103032419	15 YARDAS DE CINTA ANCHA TRICOLOR, 1 YARDA DE CINTAS ESTRECHAS TRICOLOR, 1TIJERA. PARA SER USADO EN LA INAUGURACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 700.00
20/04/22	MORENO SONIDO	809-835-4348	1 DE TRUSS 8*8 PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL .	\$ 4,000.00
20/04/22	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS	402-2586796-5	200, EMPANADAS, QUIPES , SANDWISH , BOLA DE YUCAS, ENVASES. PARA SER USADO EN LA INAUGURACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 16,000.00
20/04/22	FERNANDO R. TAVERAS AUTO CENTRO LOS JARDINES	001-0200860-4	1SUMINISTRO Y MONTURA DE CRISTAL, PARA SER USADO EN EL CAMION DONADO POR LA BARRICK.	\$ 8,850.00
21/04/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	15 PROGRAMAS DE RENDICION DE CUENTAS, 4 OJALES DE LAS BANDERAS, PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 725.70
21/04/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	14 JUEGOS DE COPIA DE CADA ACTA. PARA SER UTILIZADO EN EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 34,642.44
21/04/22	MILTHON PINTURAS	131653499	6 CUBETAS BLANCO 00 ACRILICA. GALONES VERDE LIMON. , CUBETA BLANCO SEMIGLOS , CUARTO DE MASILLA,. ROLO COMPLETO, BROCHA DE 3 PULGADA.	\$ 86,350.00
21/04/22	FERRETERIA NAPOLAS	048-0066153-2	2 CUBETAS DE BLANCO , 2 CUBETAS BLANCO ACRILICO. 3 GALONES DE GRIS 26 PARA SER USO EN EL EDIFICIO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 24,650.00
21/04/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	125 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD , PARA SER UTILIZADA EN LA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 5,162.50
22/04/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	2 BANDERAS DOMINICANA. 4*8, PARA SER USADO EN LA RENICION DE CUENTAS DE LA ALCALDIA.	\$ 1,500.00
22/04/22	MILTHON PINTURAS	131-653499	1 LIJA DE AGUA FINA, 1 ESMALTE PREPARADO 1/4 PARA SER USADO EN LA ESCALERA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 540.00
22/04/22	LA OPERA	1303032419	4 SPRAY DORADOS , PARA SER USADO EN LA PINTURA DE LA ESTATUA DE GREGORIO LUPERON,.	\$ 560.00
22/04/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 COMPUTADORA DE TRASMISION, PARA SER USADO EN EL CAMION CC-12 GRANDE. POR SERVICIO.	\$ 41,300.00
23/04/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL,	131062466	2 BATERIAS, PARA SER USADO EN EL CAMION CC-11	\$ 23,000.00



## 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/04/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	1 ORDEN DE CARNET PARA 3 EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 885.00
26/04/22	LA OPERA	103032419	1 ENCHUFE 110V, 1 TAPE NEGRO, 1 TAPE ELECTRICO 3M SCOTCH, TORN/ TF EXAGONAL., TARUGO / PLOMO. PARA SER USADO EN EL TINACO DE LA FUNERARIA MUNICIAPL	\$ 2,304.50
27/04/22	GRUPO DELGADO DE 1/4	130937613	1 MANGUERA DE 1/4, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TRIMOTOR DE MELO.	\$ 2,065.00
27/04/22	AUTOREPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE ACEITE , 2 JUNTAS DE CILINFROS, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRIMOTORES Y EL MOTOR CIRCUITO LA DUARTE Y LA ISABEL LA CATOLICA,	\$ 3,450.00
27/04/22	FERRETERIA REYES	132028775	5 BARRA CUADRADAS DE 5/8, 1 DISCO DE CORTE , 56 LBRAS DE VARILLA DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PARRILLA FRENTE A LA POLICIA.	\$ 6,000.00
27/04/22	LA OPERA	103032419	1 LLAVIN , PARA SER USADO EN EL ALMACEN DEL DEPTO DE COMPRAS.	\$ 575.00
28/04/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL.	131062466	2 GOMAS 12R22.5, 2 BATERIAS TITAN CS -31 PARA SER USADO EN LAS GOMAS EN EL CAMION CC-19 Y LAS BATERIAS PARA EL CAMION CC-10.	\$ 62,800.00
03/05/22	BAMBU CANA	130647097	1 BUFFET PARA 40 PERSONAS, CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 16,520.00
03/05/22	PARTY J.D.C.	809-525-5179	1 MANTELES GRANDES X 15 DIAS, 1 MESA REDONDA, PARA SER USO DE LA INAUGURACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y OTRAS ACTIVIDADES.	\$ 3,750.00
03/05/22	FERREMETAL REYES	132028775	5 BARRAS 1/2 CUADRA X 20 LARGO, PARA SER USO AMPLIAR LA PUERTA DEL FRENTE LATERAL IZQUIERDO.	\$ 3,275.00
03/05/22	JOCHY AUTOGRAF	130620946	4 CARNET PVC, PARA SER USO EN EL IDENTIFICACION EN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,180.00
04/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817	1 GOMA 250/18, 1 TUBO 275/18, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR LONCIN ROJO 250 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,785.00
04/05/22	SINCAVOLFULBO	403012532	41 TRANSPORTE DE BASURA Y ASFALTO, PARA SER USO EN EL TRANSPORTE DE BASURA Y ASFALYO.	\$ 245,000.00
04/05/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131-062466	10 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PETROL AW68 PARA SER USO EN DISTINTOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 40,500.00
04/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 SELLO PRETINTADO, 2 TINTA P/SELLO, PARA SER USO DEL SELLO EN LA FUNRARIA MUNICIPAL Y LAS TINTAS PARA COMPRAS.	\$ 1,940.00
04/05/22	PLASTICENTRO BONAO	131810713	30SILLAS VENUS BLANCA S/ BRAZO DURALON, PARA SE USO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 15,450.00
05/05/22	FERRETERIA NAPOLES	048-066153-2	4 PALA CUADRADA TRUPER, PARA SER USO EN LA BRIGADA DE ASFALTO.	\$ 3,200.00
05/05/22	CENTRO DE PINTURAS J, M	132216792	1 CAJA DE THINNER, 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 3 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER USO EN LA SEÑALIZACION CALLES LAS MERCEDES.	\$ 46,050.00
05/05/22	LA OPERA	103032419	15 HOJAS DE ZINL C-29 3 X 12 INCA. PARA SER TECHAR LA CASECHA DEL MECANICO, TRIMOTOR, NOTA: POR FACILIDAD CREDITO.	\$ 12,675.01
05/05/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GOMA, PARA SER USIO DEL MOTOR CIRCUITO MEJORAMIENTO SOCIAL.	\$ 5,500.00
05/05/22	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	4800047468	7- SONIDOS PARA SER USO DE SONIDOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 37,900.00
05/05/22	KMIZ	809-296-2390	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADA EN UNA EMPLEADA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 300.00
06/04/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 GUARDALODO CG, 1 PALANCA DE CAMBIO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
06/05/22	KMIZ	809-296-2390	6 CAMISAS MANGAS LARGAS DE HOMBRES, PARA SER USO DEL DEPARTAMENTO ORNATO Y LIMPIEZA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 7,200.00
07/05/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131-062466	2 CUBETA ACEITE 15W40 PARA SER USO EN DISTINTOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 12,400.00
09/05/22	MILTHON PINTURAS	131653499	2 GALON PLUS ACRILICA BLANCO 00, 3 GALON PLUS SEMIGLOS BLANCO 00	\$ 8,200.00
09/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	3 ENCUADERNACION , PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 120.00
5/9/2022	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 BATERI , 1 COPA DE CLOCHE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DEL CIRCUITO MARIA AUXILIADORA.	\$ 1,175.00



## Ayuntamiento Municipal de Bonaó

Av. Dr. Columna Esq. Calle 16 de Agosto Bonaó, 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 EXTRACTOR DE VALVULA, PARA SER USO EN TRABAJOS PROFUNDOS DE MAQUINAS DE LOS TRIMOORES.	\$ 450.00
09/05/22	LA OPERA	103032419	1 JUEGO DE LLAVE ALLEN , PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSTO	\$ 300.00
10/05/22	LA OPERA	103032419	2 CINTAS PERIMETRAL, PARA SER USO EN EL CIERRE DE BADENES EN CONSTRUCCION.	\$ 890.00
10/05/22	LA OPERA	103032419	2 LLAVINES , 1 CANDADO PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 1,485.00
10/05/22	LA OPERA	103032419	4 TORNILLOS 3/8 X 4 CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS, PARA SER USO EN EL TABLERO DE LOS ARROCES.	\$ 133.00
10/05/22	LA OPERA	103032419	5 PALAS DE CORTE, 5 LIMAS, 5 MACHETES PARA SER USO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 7,500.00
10/05/22	LA OPERA	103032419	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 FLETE, PARA SER USO EN EL CEMENTERO DE CARACOLL.	\$ 17,180.01
10/05/22	FERREMETAL REYES	132028775	2 PERFIL 1X1 NEGRO 1.6MM X 20 L, 2 PESTILLOS, 2 BISAGRAS O PERNO PLA#20 L, 2 TOLA 1/16 NEGRA 8X4, 4 ANGULAR 1 1/2X 1/8 , 1 DISCO DE CORTE METABO #9 1 CAJA DE ELECTRO 1/8.REPARACION DE CAMAS.	\$ 14,300.00
11/05/22	MILTHON PINTURAS	131-653499	2 CAJAS DE THINNER POWER 2532	\$ 4,800.00
11/05/22	MILTHON PINTURAS	131653499	5 CUBETA TRAFICO AMARILLO, 5 CUBETA TRAFICO BLANCO. PARA SER USO DE SEÑALIZACION DE LA CALLE SAN ANTONIO.	\$ 75,000.00
11/05/22	MILTHON PINTURAS	131653499	1/4 PINTURA BLANCA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL TABLERO DE VASQUET BALL QUE SERA INSTALADO EN LA CANCHA CARIBE.	\$ 475.00
11/05/22	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS	402-2586796-5	35 QUIPES. 35 EMPANADAS, 35 BOLAS DE YUCA. 35 ABUELOS, 35 ENVASE.PARA SER USO EN LA SESION DE REGIDORES	\$ 3,140.00
11/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAMPO CG- PARA SER USO EN EL MOTOR BLANCO DEL TALLER	\$ 790.00
11/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	0480048817-5	1 CUBO #8, 1 CUBO #10 1 CDI 1 POLO DE CDI, 1 BATERIA. PARA SER USO EN LA REPARACION DEL TRIMOTOR BLANCO DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 2,395.00
11/05/22	LA OPERA	103032419	1 BOTIQUIN / PRIM-AUX, 1 GALON DE ALCOHOL, PARA SER USO EN EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN ESTA ALCALDIA.	\$ 1,660.00
12/05/22	TECNO COMPU	131309194	CPU I5 , UPS FOZA 1500 VA/900W PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO Y EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 32,100.00
12/05/22	CENTRO DE GOMAS RAMON LEONARDO.	048-0059041-8	1 LARA DE CEMENTO ,20 PARCHO #12, 20 PARCHO #13 3 PARCHO #15 20 TARUGO 15 VALVULAS.	\$ 8,250.00
12/05/22	KMIZ	809-296-2390	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADA EN UNA EMPLEADA DE ESTA ALCALDIA. COFER DE CAMION.	\$ 300.00
12/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-4	1 BATERIA , PARA SER USADO EN EL MOTOR QUE HACE EL CIRCUITO DE LA DUARTE EL VECINITO,	\$ 1,400.00
12/05/22	LA OPERA	103032419	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN LA VITRINA DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS EN LA OFICINA.	\$ 275.00
12/05/22	PLASTICENTRO BONAÓ	131-810713	10 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 36*54 1 THERMO P/CAFÉ/ 1 AMBIENTADOR ELECTRICO, 1 BOTELLITA DE AMBIENTADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS.	\$ 6,210.00
13/05/22	MILTHON PINTURAS	131653499	1 CUBETA BLANCO ACRILICO, 3 GALONES GRIS BLANCO CLARO. PARA SER USO EN EL NICHOS DEL SEÑOR APOLINAR DE LA ROSA EXALCALDE.	\$ 7,710.00
14/05/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GOMA 155R12, 1 TAPADA DE GOMA, PARA SER USO EN EL MOTOR CIRCUITO DUARTE VECINITO.	\$ 5,300.00
16/05/22	LA OPERA	103032419	3 BOTIQUIN, PARA SER USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 1,710.00
16/05/22	KMIZ	809-525-2390	1 CARNET CON SU PORTA CARNET, PARA SER USO EN UN EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 350.00
17/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1/4 DE ACEITE 2T PARA SER USO EN LOS TRIMOTORES	\$ 375.00
17/05/22	LA OOPERA	130032419	8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 2 QUINTALES DE VARILLAS 5 LIBRAS DE ALAMBRE 2 CINTA PERIETRAL 1 FLETE.	\$ 12,326.00
17/05/22	KMIZ	809-525-2390	97 CERTIFICADOS DE GRADUACION PARA SER USO EN LOS CURSOS QUE IMPLEMENTA LA ALCALDIA	\$ 2,910.00



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	14 COPIAS Y ENCUADERNACION PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BONA0.	\$ 1,960.00
17/05/22	LA OPERA	103032419	1 BOTA DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA	\$ 2,535.00
17/05/22	LA OPERA	103032419	1 PALA DE BOTE CUADRADA TRUPER PARA SER USO DEL CIRCUITO ENTRADA DE BONA0.	\$ 1,050.00
17/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	2 VARILLAS DE CLOCHE, UN JUEGO DE CLOCHE. PARA SER USO EN EL TRIMOTOR DEL JHONY	\$ 700.00
17/04/22	LA OPERA	103032419	25 BOTAS DE GOMA ALTA 10 NGRAS PARA SER USO EN LOS EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 18,965.00
17/04/22	SUPERMERCADO	131822411	1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 10 PAQ DE CAFÉ PILON 10 LIBRAS DE AZUCAR 2 FALDOS DE AGUA DASANY 3 GALON DE MISTOLYN 3 GALO DE CLORO, PARA SER USO EN LAS OFICINAS DELA ALCALDIA	\$ 5,220.00
18/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE REVERSA, PARA SER USO EN EL TRIMOTOR AL SERVICIO DE LA BRIGAA DE JHONNY.	\$ 4,500.00
18/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE ACEITE 4T, PARA SER USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRIMOTORES.	\$ 3,000.00
18/05/22	LA OPERA	103032419	1 LLAVE LAVAMANO FERREMETAL, PARA SER USO EN EL BAÑO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 450.00
18/05/22	SUPERMERCADO LLA FAMILIA	131822411	3 PAQ DE VASO#7, 2 REFRESCO, 2 FUNDAS DE HIELO, PARA SER USO EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE EMPLEADOS.	\$ 464.97
08/05/22	LA OPERA	103032419	1 PICO TRUPER, PARA SER USO EN EL PRIMER PICAZO00 DEL CORREDOR ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 1,655.00
19/05/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOIL,, 1 RETENEDRA DE LLA TRASMISION, 1 CASQUILLO DEL CONVERTIDOR ETC.	\$ 110,920.00
19/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	3 CAJA DE FOLDER MANILA, 2 MOUSE PAD ARGON, 1 TECLADO. PARA SER USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	\$ 1,866.00
19/05/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	132822411	3 AMBIENTADORES GLADE, 2 DESINFECANTE, 5 DESINFECTANTE EN SPRAY 2 PAQ DE FUNDAS, PARA SER USO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 3,160.00
19/05/22	LA OPERA	103032419	1 NEVERITA DE HIELO, PARA SER USO EN LA BRIGADA DE ASFALTO	\$ 3,565.00
19/05/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	2 BOLSAS DE HELO, 10 REFRESCO BILIGUE, PARA SER USO EN EL COMPLETIVO DE LO SOLICITADO, DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE EMPLEADOS	\$ 798.97
19/05/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 25,960.00
19/05/22	GUILLE POLLO AL CARBON,	809-513-7035	175 PICA POLLOS, 3 REFFRESCO, PARA SER USO EN LA BRIGADA DE ASFALTO Y BACHEO PARA LA CENA.	\$ 3,575.00
19/05/22	IDEAS TARGET	131-801196	180 INVITACIONES, PARA SER USO EN EL PICAZO DEL CORREDOR DE VILLA LIBERACION DEL DIA 20/05/22	\$ 3,186.00
19/05/22	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-2022	1 HECHURA DE MOÑO, PARA SER USO EN DECORACION DEL PICO DEL PRIMER PICAZO DEL CORREDOR ECOLGICO	\$ 200.00
19/05/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 SELECTOR DE CAMBIO, PARA SER USADO EN EL CAMION DE LA BARRICK	\$ 29,500.00
19/05/22	PINTUREKA	130282902	6 GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCA, 6 GALONES DE PINTURA ACRILICA, SOLDORADO, 2 SPRAY DE PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	\$ 19,560.00
19/05/22	FUNERARIA TAVERAS	809-296-7655	1 ATAUD, PARA SER USO EN UNA PERSONA DE BAJS RECURSOS	\$ 8,500.00
19/05/22	LA OPPERA	103032419	1 MANGUERA DE 1/2 X 100, PARA SER USO EN LA ALCALDIA.	\$ 1,535.00
20/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	70 CARTULINAS EN HILO PARA SER USO EN LAS INVITACIONES PARA EL TALLER SOBRE EL CONCEJO ECNOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 350.00
20/05/22	PINTUREKA	130282902	12 GALONES DE PINTURA ACRILICA ULTRA SOL DORADO, 12 GALONES DE PINTURA ACRILICA ULTRA BLANCA.	\$ 38,400.00
20/05/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	200 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DEL 20 DE MAYO, PRIMER PICAZO DEL CORREDOR ECOLOGICO.	\$ 2,000.00
23/05/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 31,152.00



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/05/22	FERREMETAL REYES	132028775	4 PERFIL 1/4*1/4 GARVANIDA, 1/4 DE PINTURA GRIS INDUSTRIAL, 1 DISCO DE CORTE METABO #9. PARA SER USO EN LA CONSTRUCCION DEL BAJANTE DEL LOGO.	\$ 4,850.00
23/05/22	PLASTICENTRO BONAO	131810713	6 PAQ. DE FUNDAS, 5 ARAÑAS PLASTICAS, PARA SER USO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES.	\$ 4,175.00
23/05/22	PLASTICENTRO BONAO	131810713	1 TERMO PARA CAFÉ, PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,120.00
23/05/22	CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL	130518981	1 CUBERTA DE ACEITE 15W-40, PARA SER USO EN LA GRUA ELECTRICA.	\$ 4,950.00
23/05/22	FERREMETAL REYES	132028775	3 ANGULARES 1 1/2 X 1/8, PARA SER USO EN LA TERMINACION DE LOS TRIMOTORES.	\$ 3,600.00
23/05/22	IDEAS TARGET	131801196	125 INVITACIONES, PARA SER USO EN EL PICAZO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MARTES 24/05/22.	\$ 2,212.00
23/05/22	MILTHON PINTURAS	131653499	7 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 7 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 3 CAJA DE THINNER, PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PINTURA EN LAS SEÑALIZACION DE LA AV. PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 120,100.00
24/05/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131-822411	50 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER USADA EN EL PRIMER PICAZO DE LA CONSTRUCCION DE LOS BOMBEROS.	\$ 500.00
24/05/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	125 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER USO EN LA ACTIVIDAD DEL TALLER DE SENSIBILIZACION E IMPORTANCIA DEL CONSEJO DEL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,250.00
24/05/22	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 FUNDA DE HIELO, CAJA DE LECHE LISTAMILK, PAQUETES DE VASOS, PAQ DE SERVILLETAS LIBRA DE AZUCAR LIBRA DE CAFÉ PILON, PARA SESION DE LOS REGIDORES.	\$ 1,584.01
24/05/22	SONIDO MORENO		1 SERVICIO DE TRUSS. 1ER PICAZO VILLA LIBERACION, 1 SERVICIO DE TRUSS, PARA LA DEFENSA CIVIL, PARA SER USO EN AMBAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ALCALDIA.	\$ 11,000.00
24/05/22	C Y L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE CPU DEL OTIPEX 790 PAA LA FUNERARIA, REPARACION DE CPU DELL OPTIPEX 390 PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 4,100.00
24/05/22	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	4800047466	1 INAUGURACION SEMAFARO DUARTE, CON ESPAILLAT, 18/05/22,, PRIMER PICAZO CORREDOR VILLA LIBERACION, CONSTRUCCION DEBOMBEROS.	\$ 11,000.00
25/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 CAJA DE FOLDER, 1 CAJA DE FOLDER LEGAL, PARA SER USO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 1,080.00
25/05/22	LA OPERA	103032419	30 PIES DE CADENA GRUESA, PARA ER USO EN LA SEGURIDAD DE LOS CARRETONES.	\$ 4,500.00
25/05/22	ESMIL ORTEGA DE LOS SANBTOS	402-2586796	50 SACHICHAS, 50 EMPANADAS, 50 QUIPES, 50 SANDWICHES, 50 ABUELOS, 50 ENVASES.PARA SER USO EN LA SESION DE REGIDORES, MIERCOLES 25 DE MAYO.	\$ 5,500.00
25/05/22	LA OPERA	103032419	1 CANDADO, PARA SER USO EN SEGURIDAD DEL TRIMOTOR ASIGNADO AL ENCARGADO DE PLANTA FISICA, Q PERTENECE A ESTA ALCALDIA.	\$ 300.00
25/05/22	LABORATORIO MIRNA PEÑA	130544484	1 PINTA DE SANGRE, PARA SER USO EN UNA PERSONA DE BAJOS REURSOS.	\$ 5,300.00
25/05/22	CENTRO DE PINTURAS J MELO,	132216792	1 CARRETILLA, 1 PALA DE BOTE, PARA SER USO EN LA LIMPIEZA DE CANALES.	\$ 7,800.00
25/05/22	CENTRO DE PINTURAS J MELO,	132216792	1 CUBETA DE PINTURA SEMI GLOS DE COLOR MAMEY, Y GALON DE THINNER, ESPATULA,BROCHA,ROLO CON SU MOTA INCKUIDA. PARA SER USO EN EL LOCAL NUEVO DEFENSA CIVIL.	\$ 7,150.00
25/05/22	LA OPERA	103032419	1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA, LIBRA DE GRAPA CANDADO PIE DE CADENA, PARA SER USO EN EL NUEVO VERTEDERO PARA SEGURIDAD	\$ 6,639.99
25/05/22	LA OPERA	103032419	1 CUBO PLASTICO GRANDE, CUBO PLASTICO, CUBO 'PLASTICO MEDIANO, 2 PALA ÁRA AZUCAR, PARA SER USO EN EL ALMACE DE COMPRAS.	\$ 1,740.00
25/05/22	FERREMETAL REYES	132028775	2 CAJA DE ELCTRODO 1/8, 3 DISCO DE CORTE METABO #9, PLANCHUELA 1X 3/16 TOLA 1/16 NEGRA 8X4 , GALON ANTI OXIDO ROJO DOMASTUR, PERFIL 1 1/2 X 1 1/2 NEGRO 1.6 PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE 10 CRUZA CALLES.	\$ 48,700.00
25/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 MALLA P/ BALONCESTO, 1 PELOTA DE BASKETBALL, PARA SER USO EN LACANCHA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARROLLOS, DE CARIBE.	\$ 1,700.00
25/05/22	LA OPERA	103032419	1 CANDADO, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	\$ 560.00



## 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/05/22	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS	402-2586796-5	100 EMPANADAS QUIPES, SANDWICHES, ABUELOS, ENVASES, PARA SER USO EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION E IMPORTANCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 9,600.00
26/05/22	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	2 GOMAS 12R22.5 PR WA 1060, PARA SER USO EN EL CAMION CC-12 PEQUEÑO.	\$ 46,000.00
26/05/22	C Y L SISTEMAS	130836094	1 SWITCH NEXXT 16 RACK, PARA SER USO EN LAS DISTRIBUCIÓN DE INTERNET DE 7 OFICINAS DE LA PLANTA INFERIOR DE ESTA ALCALDIA.	\$ 3,000.00
26/05/22	MILTHON PINTURAS	131653499	2 GALONES DE OXIDO NEGRO, 1 GALON DE THINNER TROPICAL PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PINTURA. FRENTE AL TIPICO.	\$ 2,050.00
26/05/22	RIO BLANCO AUTO CENTER,	132366425	2 BATERIA EXTREMA 31H-880, PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECANICA 544H.	\$ 15,800.00
26/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 SILLA SEMI-EJECUTIVA, PARA SER USO EN EL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA.	\$ 9,950.00
26/05/22	K X A ASOCIADOS	131736742	1 SERVICIO MDE ALQUILER DE RODILLO POR 3 DIAS, PARA SER USO EN EL ASFALTO DEL BARRIO DE LOS GRINGOS Y LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CARACOL BANANA.	\$ 47,067.80
26/05/22	K X A ASOCIADOS	131736742	1 SERVICIO COMPLETO, REPARACION MANTENIMIENTO Y PIEZAS. PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PALA MECANICA 544H YONDIS.	\$ 155,625.00
27/05/22	RIO BLANCO AUTO CENTER,	132366425	3 GOMAS 15R12 C 8PR MILE MAX, 3 TUBOS 600-12 SUPER MAX. PARA SER USADO EN EL TRIMOTOR DE LA BRIGADA DE LOS BUZOS.	\$ 12,900.00
27/05/2022	LA OPERA	1030322419	5 FUNDAS DE CEMENTO, QUINTALES DE VARILLA DE 1/2, QUINTAL DE VARILLA 3/8 ALAMBRE PICADO, LIBRAS DE CLAVO DE ACERO LIBRA DE CLAVO DULCE, FLETE. PARA SER USO EN LA REPARACION DE DRENAJE, CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	\$ 14,673.35
27/05/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 COPA DE CLOCHE, PUNTA DE PRUEBA, RETENEDORES, DISCO DECLOCHE. PARA SER USO EN HERRAMIENTAS Y PARA MOTOR DE CIRCUITO DUARTE.	\$ 1,795.00
30/05/22	ANTONIO GUADALUPE JIMENEZ	048-0061852-4	1 BUFFET PARA 70 PERSONAS, PARA SER USO EN REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS, ENCARGADOS, DEPARTAMENTALES, Y EMPLEADOS	\$ 23,500.00
31/05/22	C Y L SISTEMAS.	130836094	4 ADAPTADORES DE RED INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS OFICINAS DE LA ALCALDIA.	\$ 2,400.00
31/05/22	PROVISIONES DE LA ROSA	048-0054407-5	AYUDAS SOCIALES, SALDADAS. PARA SER USADO EN PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 15,498.55
01/06/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE.	048-0005573-5	PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,450.00
02/06/22	LA OPERA	103032419	AYUDA SOCIAL	\$ 4,300.00
2/06/22	IMPRESOS PEDRITO.	048-0017364-5	23 BLOCKET DE FORMULARIOS AUTORIZACION, 200 HOJAS TIMBRADAS A FULL COLOR REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA. PARA SER USO EN REGISTRO CIVIL.	\$ 29,493.00
02/06/22	MILTHON PINTURA	131653499	5 CUBETA DE TRAFICO BLANCO 5/1, 5 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO 5/1, 2 CAJA DE THINNER. PARA SER USO EN LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 80,400.00
03/06/22	PLASTICENTRO	131810713	1 CALDERO DE 5 LIBRAS, 1 CUCHARON GRANDE PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS PARA SER USO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO PUBLICO.	\$ 5,705.00
03/06/22	D LALANY REPARACIONES	132-050292	1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 JUNTA DE LA TRASMISION, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO SHELL, PARA SER USO DE CAMIONES DE LA ALCALDIA, EN EL CCR-12 PEQUEÑO.	\$ 58,539.08
03/06/22	MANUEL PANIAGUA	130324425	1 MOTOR FAN 12V. AUTO, PARA SER USO EN EL MOTOR DEL CIRCUITO DEL PARQUE.	\$ 800.00
03/06/22	FERREMETALÑ REYES S.R.L.	132028775	1/2 PLANCHUELA DE 1 1/2X 1/8, PARA SER USO EN LA BASE DELANTE DE LOS 10 CRUZA CALLE.	\$ 2,775.00
05/06/22	PARTY J.D.G.	809-525-5179	40 SILLAS, 3 MESES OVALADAS, PARA SER USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA POLITICA.	\$ 3,500.00
06/06/22	CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL	13051899881	1 CUBETA DE ACEITE 15W-40, 1 CUBETA DE ACEITE ATF, PARA SER USO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES.,	\$ 9,550.00
06/06/22	MILTHON PINTURAS	131653499	5 CUBETA DE TRAFICO BLANCO 5/1, 1 CAJA DE THINNER. PARA SER USO EN LA SEÑALIZACION DE LA AVENIDA DR. COLUMNA.	\$ 40,200.00



# 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 de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/06/22	PINTUREKA	130282902	2 GALONES DE OXIDOO NEGRO, 2 GALONES DE THINNER, PARA SER USO EN LA SEÑALIZACION DE CALLES.	\$ 2,600.00
06/06/22	LA OPERA	103032419	2 CINTAS PERIMETRALES, PARA SER USO EN LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 520.00
06/06/22	C Y L SISTEMAS	130836094	1 UNIDAD DE COMUNICACIÓN TP LINK, 1 UNIDAD DE SERVICIO GRAL CONFIGURACION. PARA SER USO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 1,500.00
06/06/22	VIANNY MARTIN SILVA GENAO.	480004768	ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA, INCLUYENDO LAS FIESTAS PATRONALES..	\$ 21,000.00
06/06/22	AUTOREPUUESTO EL REY	048-0048817-5	1 BATERIA, 1 CELENIUM, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR CIRCUITO LA DUARTE	\$ 1,850.00
07/06/22	IDEAS TARGET	131801196	100 INVITACIONES, PARA SER USO EN EL ACTO DEL PRIMER PICAZO DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 2,124.00
07/06/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-005573-5	MATERIALES DE OFICINAS, PARA SER EN USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.	\$ 9,920.00
07/06/22	ANTONIO GUADALUPE JIMENEZ (JENGIBRE CAFFE)	048-0061852-4	1 BUFFET PARA 30 PERSONAS, PARA SER USO EN LA SESION DE REGIDORES A CELEBRARSE EL 07 JULIO DEL 2022.	\$ 13,000.00
07/06/22	AGROVETERINARIA LAS HORTENCIAS.	132181166	1 SACO DE ABONO TRIPLE 15, PARA SER USO EN LASPLANTAS EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,900.00
7/8/2022	MILTHON PINTURAS	131653499	1 GALON DE PINTURA DE AGUA, 1/4 DE MASILLA, PARA SER USO EN LA ACTIVIDADES DE INAUGURACION Y PRIMEROS PICAZOS.	\$ 1,320.00
08/06/22	LA OPERA	103032419	300 BLOCK DE 4. 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 1 FLETE, PARA SER USO EN EL CEMENTERIO CARACOL.	\$ 17,544.00
08/06/22	CENTRO DE PINTURAS J. MELO	132216792	1 PICO , PARA SER UTILIZADO EN EL PICAZO DE LA AMPLIACION CEMENTERIO CARACOL.	\$ 1,500.00
08/06/22	LA OPERA	103032410	1 ACOPLA, PARA SER USO EN EL COMPRESOR DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 645.00
08/06/22	TALLERES FELIX	048-0104595-8	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION DE INYECTORES, RUBERIAS DE RETORNO, PIES DE MANGUERAS, PARA SER USO EN EL CHEQUEO DE CAMIONETAS ISUZU KB DEL TALLER DE MECANICA	\$ 27,435.00
08/06/22	LA OPERA	103032419	2 PLANA, 2 FUNDAS DE CEMENTO,10 LIBRAS DE YESO, 1 PAPELERA (ZAFACON) PARA SER USO EN EL OPERATIVO DE LA CALLE POR EL DEPTO, MEDIO AMBIENTE	\$ 3,659.99
09/06/22	AUTOREPUUESTO EL REY	048-0048817-5	1 DSICO DE CLOCHE , 1 CDI, PARA SER USO EN EL MOTOR CICIUITO SAN PABLO.	\$ 925.00
09/06/22	MANUEL PANIAGUA	130324425	100 FOTOS CELDAS PARA LAMPARAS, PARA SER USO EN LA REPARCION E ILUMINACIONES DE CALLE.	\$ 35,000.00
10/06/22	MILTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA POR UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,500.00
10/06/22	IMPRESOS PEDRITO.	048-0017364-5	60 BLOCKETS DE FORMULARIOS 814 A 8 1/2 *11 ORDEN DE COMPRAS EN EL PAPEL N.C.R. BASE 20 DOS COPIA. PARA SER USO EN EL DEPTO DE COMPRAS.	\$ 52,140.00
10/06/22	MIGUEL ANGEL HOLGUIN MEJIA	048-0105588-2	48 SERVICIOS DE PICA POLLO, 30 REFRESCO, 18 AGUA, PARA SER USO EN LA POLICIA MUNICIPAL Y NACIONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 9,570.00
10/06/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 12R22.5, 2 GOMAS 700/16, PARA SER USO EN EL CAMION CC-09 Y EL MITSUBISHI	\$ 64,400.00
10/06/22	PINTUREKA	130282902	1 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, PARA SER USO EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES LAS MERCEDES.	\$ 8,000.00
10/06/22	LA OPERA	1030322419	2 CINTA PERIMETRAL, PARA SER USO EN EL IERRE DE LAS CALLES, PARA EL BACHEO.	\$ 1,250.00
10/06/22	LA NUEVA NOVIA	103001531	100 SILLAS RIMAX, PARA SER USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA Y PARA EL DEPTO DE COMUNICACIÓN.	\$ 116,000.00
10/06/22	CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL,	1305189981	2 CUBETAS DE ACEITE 15W-40 R3, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES HIUNDAI.	\$ 12,700.00
11/06/22	FDR EVENTOS	809-525-7060	70 SILLAS Y TRANSPORTE, PARA SER USO EN LA FIESTA PATRONALES EL SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE JUNIO 2022,.	\$ 1,700.00
11/06/22	KXA Y ASOCIADOS.	131736742	1 ALQUILER DE RODILLOS X 14 DIAS. PARA USO DE DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE BONA0.	\$ 97,098.30
11/06/22	MIGUEL ANGEL HOLGUIN MEJIA	048-0105588-2	35 SERVICIOS DE PICA POLLO, 35 REFRESCO, PARA SER UTILIZADO EN LA POLICIA MUNICIPAL Y NACIONAL, QUE ESTA TRABAJANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 7,175.00
12/06/22	MIGUEL ANGEL HOLGUIN MEJIA	048-0105588-2	60 SERVICIOS DE PICA POLLO, 60 REFRESCO , PARA SER UTILIZADO EN LA POLICIA MUNICIPAL Y NACIONAL QUE ESTA TRABAJANDIO EN LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 12,300.00



# 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/06/22	PARTY J.D.G.	809-525-5179	40 SILLAS 3 MESA AVALADAS POR 7 DIAS, PARA SER USO EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DEL JOVEN ALVARO ENRIQUEZ LUIS, Y PARA LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 3,500.00
13/06/22	LA OPERA	103032419	4 LIMA, 1 HILO DE TRIMER, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL AREA DEL PICAZO EN LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO CARACOL.	\$ 1,160.00
13/06/22	TALLERES Y REPUESTOS PAULINO.	809-505-5107	1 MAQUINA DE LIMPIA VIDRIO COMPLETO PRADO, PARA USO DEL VEHICULO DE LA ARQUITECTTA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 8,000.00
13/06/22	IDEAS TARGET	131801196	500 ETIQUETAS 4*5 PULGADAS, PARA SER USADO EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	\$ 5,310.00
13/06/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 ESCRITORIO, 1 SILLAS SECRETARIAL, PARA SER USO EN LA ESTACION DEL SERVICIO AL CLIENTE DE LA ALCALDIA.	\$ 43,150.00
18/06/22	C Y L SISTEMAS	130836094	1 ADAPTADOR DE RED, PARA SER USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 600.00
13/06/22	MILTHON PINTURAS	131653499	5 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO 5/1, 7 CUBETA DE TRAFICO BLANCO 5/1 3 CAJA DE THINNER TROPICAL.	\$ 98,100.00
13/06/22	CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL.	130518981	1 ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC, 3 ACEITE MOBIL, 15-W40 DELVAC MX, 1 FILTRO FULPLUS, 1 OLOR ACENTS HOJA CARITAS LUX VARIADO. 1 FILTRO 90915-30002 1 FILTRO DE AIRE.	\$ 3,775.00
13/06/22	LOS MUCHACHOS ELECTROMECANICA	809-428-9306	1 CAMBIO DE ACEITE DEL GUIA, 1 INSTALACION DE MAQUINA DE LOS LIMPIA VIDRIO. 1 ARREGLO DE AGUA DE LOS CRISTALES. PARA SER USO EN LA ARQUITECTA MARITZA SOUSA.	\$ 2,500.00
14/06/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	048-0047479-5	9 FUNDA DE CEMENTO 1 ACARREO, PARA SER USO EN EL PISO DEL AEA DE SOLDADURA.	\$ 4,450.00
14/06/22	REVENMA S.R.L.	131144128	1 GALON DE ACEITE 2T, 2 ROLLOS DE HILO DE TREEMER, PARA SER USO EN EL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE, PARA LOS TRIMERS	\$ 5,425.00
14/06/22	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-2209	2 MOÑAS , PARA SER USO EN LA DECORACION DE LA PALA DE LA ACTIVIDAD DEL CEMENTERIO.	\$ 400.00
15/06/22	VIANNY SILFA GENAO	048-0047468	1 PRESENTACIONES ARTISTICAS Y RECREATIVAS DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN EL AUDITORIO PARROQUIAL Y EN OTRAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA..	\$ 22,000.00
15/06/22	C Y L SISTEMAS	130836094	1 ROUTER TP LINK, 6 CONECTORES RJ45 CAT 5 1 UNIDAD DE COMUNICACIÓN, PARA SER USO EN LA DISTRIBUCION DEL INTERNET DE 3 OFICINAS ENTRE ELLAS POLICIA MUNICIPAL, ORNATO Y COMPRAS.	\$ 2,050.00
15/06/22	AUTOREPUESTOS EL REY	048-0048817-5	4 1/4 DE ACEITE 4T, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE CONTAMINACION VISUAL.	\$ 700.00
15/06/22	FERRETERIA SANCHEZ	048-0047479-5	1 CARRETILLA 2 PALA DE BOTA, PARA SER USO EN EL MERCADO PUBLICO PARA SU LIMPIEZA	\$ 8,450.00
15/06/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER USO EN VARIOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 32,000.00
17/06/22	REPUESTO INYUCA	12000024-5	1 ORDEN DE COMPRAS DE REPUESTOS, PARA SER USO EN LA REPARAION DEL MOTOR AZUL , DE PATRULLAJE DE LAPOLICIA MUNICIPAL.	\$ 10,340.00
17/06/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	2 PERFIL 1 1/2 X 1 1/2 NEGRO 1.6, 2 BISAGRA O FRENO #20 1 PESTILLO 1 DISCO DE CORTE METABO #9 3 ELECTRODOS UNIVERSAL 332 4 MALLA DESPEGABLE DE 3/4. PARA SER USO EN EL ALMACEN DE LOS LETREROS INCAUTADOS.	\$ 9,820.00
17/06/22	LA OPERA	103032419	1 TOMA CORRIENTE 1 CINTA DOBLE CARA, 1 TIC TAC, PARA SER USO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL DEPTO DE TRANSITO.	\$ 5,174.14
17/06/22	LA OPERA	103032419	1 CANDADO CON SU PORTA CANDADO, 1 ENCHUFE MACHO, 110, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DESOLDADURA.	\$ 315.00
17/06/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	3 PLANCHUELA 1*1/8*20 2 BROCHA TOTAL #4, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	\$ 1,800.00
20/05/22	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 CAJA DE PAPEL ,1 CAJA DE CLIP. PARA SER USO E DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 4,085.00
20/06/22	INVERSIONES ARROYO CACATO	809-439-6427	1 ORDEN DE COMPRAS DE REPUESTOS, PARA SER USO EN LA REPARAION DEL MOTOR AZUL , DE PATRULLAJE DE LAPOLICIA MUNICIPAL.	\$ 8,340.00
21/06/22	LA OPERA	103032419	5 FUNDAS DE CEMENTO 1 FLETE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CANALES.	\$ 2,772.00
21/06/22	PLASTICENTRO	131810713	10 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS, PARA SER USO EN EL DEPTO DE ORNATO PUBLICO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y LOS PARQUES.	\$ 4,750.00



## 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 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/06/22	TECNOCOMPU	131309194	1 IMPRESORA EPSON ECOTANK L3210 PARA SER USO EN LA OFICINA MUNICIPALES POR EL FLUJO DE PERSONAS Y LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS.	\$ 16,572.00
21/06/22	BANA TECNO LED DOMINICANA	132390237	60 LAMPARAS TIPO COBRA 100 WATT. PAREA SER USO EN LA ILUMINACION DE CALLES Y PARQUES.	\$ 150,025.20
21/06/22	BANA TECNO LED DOMINICANA	132390237	100 BOMBILLOS 250 WATT, PARA SER USO EN LA ILUMINACION DE CALLES Y PARQUES,	\$ 58,410.00
22/06/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 DISCO DE CLOCHE, PARA SER USO EN EL UTILIZADO EN EL TRIMOTOR CIRCUITO MEJORAMIENTOSOCIAL	\$ 450.00
22/06/22	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CAJA DE RESERVA PARA SER USO EN EL MOTOR CIRCUITO MEJORAMIENTO SOCIAL.	\$ 4,500.00
22/06/22	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER USO EN LOS CAMIONES Y SUS MANTENIMIENTOS Y EL CC-08 QUE ROMPIO UNA MANGUERA Y SE DERRAMO EL ACEITE.	\$ 2,800.00
22/06/22	MANUEL PANIAGUA	130324425	4 ROLLOS DE TAPE ELECTRICO 2 ROLLOS DE ALAMBRE #12 PARA SER USO EN LAS ILUMINARIAS DE LA CIUDAD DEL PARQUE LAS DELICIAS Y AMAPOLAS.	\$ 11,720.00
23/06/22	MILTHON PINTURAS	131653499	7 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 5 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO 5/1 3 CAJA DE THINNER , PARA SER USO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE MELLA Y LOS SANCHEZ.	\$ 98,100.00
23/06/22	PLAZA MERENGUE	130804672	6 SERVICIOS DE COMIDA VARIADAS 10 JUGOS NATURALES. PARA SER USO EN LA APERTURA DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 3,221.69
23/06/22	TALLERES Y RESPUESTOS PAULINO	809-505-5107	1 REPARACION DE UN PERNO 1 CASQUILLO DE PERNO, PARA SER USO EN EL CAMION DE LA BARRICK	\$ 6,000.00
23/06/22	AUTO RESPUESTO EL REY	048-0048817-5	1 CARBURADOR PARA SER USO EN EL MOTOR CIRCUITO DUARTE.	\$ 1,350.00
24/03/22	PLAZA MERENGUE	130804672	10 SERVICIOS DE COMIDA VARIADAS 10 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN LA APERTURA DEL SOBRE A COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 7,425.08
24/06/22	LA OPERA	103032419	3 GALONS DE ALCOHOL PARA SER USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.	\$ 3,270.00
24/06/22	FERREMETAL REYES S.R.L.	132028775	1 DISCO DE CORTE METABO #7 1 DISCO DE CORTE METABBO #9 2 DISCO DE PULIR DEWALT #4 1/2 1 CAJA DE ELECTRODO PARA SER USO EN EL CAMION DE LA BARRICK EN SU REPARACION.	\$ 1,995.00
25/06/22	RIO BLANCO AUTO CENTER	048-0059041-8	2 GOMAS 12R22.5 18PR MG702 PARA SER USO EN EL CAMION CCR-12 PEQUEÑO COMPACTADOR.	\$ 45,800.00
25/05/22	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8566	1 CENTRO DE MESA PARA SER USO EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CONSEJO DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CONSEJO ECONOMICO SCIAL MUNICIPAL.	\$ 3,500.00
25/05/22	BANA TECNO LED DOMINICANA	1323900237	25 BASE PARA LAMPARA TIPO COBRA, PARA SER USO DE LA LUMINARIAS DE PARQUE Y LAS CALLE DE LA CIUDAD.	\$ 8,850.00
08/04/22	Navam , SRL	131076041	ADQUISICION DE BIENES	\$ 19,800,000.00
30/06/22	JOSE ARISTIDES	048-000708-9	10 LONAS 2 LONAS, PARA SER USO EN LOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 9,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 27,573,986.68</b>