



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
01/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,000.00
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 990.00
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 993.75
02/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.	\$ 1,998.57
03/01/24	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	1 PIÑA COMPLETA CON LOS TORNILLOS Y LOS ROBERI, 1 JUEGO DE BANDA COMPLETO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 23,600.00
03/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.29
03/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 JUEGO DE CATALINA, 1 ACEITE, 1 GUARDA LODO. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,450.00
03/01/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CARRETILLA. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES.	\$ 5,500.00
03/01/24	REYNALDO SANCHE TELEVISION	4800505531	15 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISION. PARA SER UTILIZADO EN PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA ALCALDIA.	\$ 20,000.00
03/01/24	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	34.80 GALONES DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA. PARA SER UTILIZADO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 10,200.00
03/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
04/01/24	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 8 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL CIELO, 20 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 20 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 6 BROCHAS DE 3, 3 MOTA GRUESAS. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE LA PALMA.	\$ 45,450.00
04/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 994.99
04/01/24	MULTI SERVICIOS LIBRERÍA Y COPICENTRO SRL (CMSA)	131571999	16 JUEGOS DE COPIA DEL PRESUPUESTO 2024 DE 166 PAG. 16 ENCUADERNACIONES. PARA SER UTILIZADO EN EL PRESUPUESTO 2024.	\$ 5,512.96
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.62
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.96



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
04/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,572.00
04/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PERFIL DE 1/2*1 1/2, 3 BARRA 7/16, 1 DISCO DE CORTE, 5 ELECTRODO 1/8. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR PARTE DE LOS CRUZAS CALLES.	\$ 3,685.00
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.20
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 992.50
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.02
04/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,004.98
05/01/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	1,789.56 GALONES DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 7,526.22 GALONES DE SERVICIOS DE SUMINISTRO 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 CUERPO DE ACOPIO DE BOMBEROS.	\$ 2,237,780.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.35
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
05/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,025.00
05/01/24	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	4 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE LA PALMA.	\$ 3,880.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,000.00
05/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,998.60
08/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 8,950.00
08/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 9,000.00
08/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 10,005.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	5 ACEITE 15W40 DE 1/4. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA GRUA.	\$ 3,000.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,175.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.11
08/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,500.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,900.00
08/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.01
09/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. A	\$ 8,950.00
09/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
09/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK.	\$ 10,400.00
09/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 PELOTAS DE BALONCESTO. PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA CANCHA DE BRISAS DEL YUNA.	\$ 5,400.00
09/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	1000 PIE DE ALAMBRE #12 DE 2.5MM. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 6,440.00
09/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CANDADO, 10 LIBRO RECORD. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 3,625.00
09/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.	\$ 6,000.00
09/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	13024425	1 TAPA DE INODORO, 1 SILICON, 1 JUNTA CERA DE INODORO, 1 REGULADOR DE ESTUFA, 1 MONOMETRO, 1 FUNDA E CEMENTO BLANCO DE 5 LIBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,128.00
09/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA.	\$ 1,550.00
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 PAQUETE DE VASOS DE 10 ONZ, 20 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE VASOS #7, 2 LITROS DE LISTAMILK, 2 PAQUETE DE VASOS #5, 6 LIBRA DE AZUCAR CREMA.	\$ 849.97
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.19
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.04
09/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.99
09/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	1 TESTER DIGITAL. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA ELECTRICA.	\$ 1,839.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/01/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	6 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN EL RESIDENCIAL LAS DELICIAS.	\$ 3,000.00
09/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA.	\$ 1,500.00
10/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
10/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-51460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,400.72
10/01/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	048-0067347-9	10 DESAYUNOS VARIADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA EN LA LIMPIEZA DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,829.00
10/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 ACEITE 15W-40. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULOAL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 600.00
10/01/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	0480067347-9	35 DESAYUNOS VARIADOS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA EL 10/01/2024.	\$ 6,249.00
10/01/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS EIRL	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 602,776.80
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
11/01/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD PEQUEÑO.	\$ 2,000.00
11/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-51460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,002.00
11/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	2 VARILLA 1/2*20, 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 1 ACARREO. PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE PARRILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 3,265.00
11/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	15 GALONES DE PARAQUAT ALEMAN. PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LA LLERVA DE LA CIUDAD.	\$ 22,500.00
11/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	12 BOTAS DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO.	\$ 7,800.04
11/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	13024425	2 BOMBILLOS, 1 CANDADO. PARA SER UTILIZADO EN LA BANDA DE MUSICA.	\$ 2,019.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 535.00
11/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE ROLLO DE SUMADORA, 2 CAJAS DE CLIPS, 3 TIJERAS, 15 CAJAS DE TIZAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO Y PINTURA, COMUNICACIÓN Y CONTABILIDAD.	\$ 5,145.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEMOSNTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE DE BONAO.	\$ 650.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/01/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 VARILLA 1*20, 2 DISCO DE CORTE, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE LA PARRILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 2,880.00
11/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 56,000.00
11/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 DISCO DE CORTE, 1/4 DE GALON DE OXIDO ROJO, 5 ELECTRODO 1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA PARRILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 1,270.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	1 SERVICIO DE COMIDA, 1 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN EL DESMONTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE BONAO.	\$ 585.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	24 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESMONTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE BONAO.	\$ 7,860.00
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	24 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESMONTE DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE BONAO.	\$ 910.00
11/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 GALON DE PARAQUAT, 5 PAQUETE DE FUNDA PARA ZAFACON. PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LA LLERVA EN EL CEMENTERIO VIEJO DE LOS ARROCES.	\$ 9,975.00
11/01/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	30 PIES DE MANGUERA ALTA PRESION DE AGUA 1/4 CON DOS TERMINALES, ANILLAS, Y PRENSADO. PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVADO DE PRESION DE LOS CAMIONES.	\$ 6,844.00
11/01/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 6 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE DR. COLUMNA FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 108,400.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.75
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.90
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
11/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.55
11/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 710.00
11/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GOMA 11R22.5. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 14,000.00
11/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN REPUESTA DE LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE ESTAN EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 62,000.00
11/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 TUBOS 7550R-16, 4 GOMAS 700R-16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIONCITO VOLTEO HIUNDAY (LOLY).	\$ 50,000.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.48
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,465.01
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,001.98
12/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/01/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 VARILLA 1*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE LA PARILLA DE LA 12 DE JULIO.	\$ 13,200.00
12/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	0480048817-5	1/4 DE ACEITE DE 4 TIEMPO. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE UNO DE LOS TRIMOTORES DE ORNATO.	\$ 450.00
12/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 980.00
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.97
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.12
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 2,000.00
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,925.00
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	10 FUNDAS DE CEMENTO. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 6,150.00
12/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 4 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,340.00
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,002.49
12/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.30
13/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.98
13/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 992.35



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,010.21
13/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	25 DESAYUNOS, 25 JUGO NATURAL. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONALDE OBRAS PUBLICAS QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LOS VARONES.	\$ 9,100.00
13/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 4,000.00
14/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.14
15/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620940	1 IMPRESIONES 11*17. PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO A MELVIN DILONE COMO VISITANTE DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO DE BONA0.	\$ 177.00
15/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.99
15/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, 6 PAQUETES DE FUNA DE 30 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 14,700.00
15/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,994.01
15/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,491.41
15/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	5 SERVICIO DE COMIDA, 1 COCA COLA. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TESORERIA.	\$ 1,865.00
15/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.15
15/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,494.99
15/01/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE CPU. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 3,500.00
15/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 TUBOS 700-16, 4 GOMAS 700-16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA PLUMA EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 24,000.00
15/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	17 AGENDAS PERSONALIZADA. PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA.	\$ 16,740.00
15/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	1132366425	1 TAPADA DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE PINTURA.	\$ 150.00
15/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
15/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	2 JUEGO DE BANDA. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE VILLA LIBERACION.	\$ 1,300.00
16/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	7 VARILLA 3/8*20, 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 1 ACARREO PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA TAPÁ EN LA DUARTE FRENTE AL REPUESTOS FRANCIS.	\$ 5,329.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
16/01/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB. PARA SER UTILIZADO EN EXTRAER LAS INFORMACIONES DE LAS COMPUTADORAS DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 5,000.00
16/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 28,000.00
16/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,696.50
16/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 800.28
16/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,695.40
16/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	5 LLAVE, 5 CODO DE PRESION 1/2*90, 5 ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC, 1 CEMENTO PVC, 2 TEFLON 1/2, 5 LLAVE DE PASO 1/2 PVC. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL PARQUE DE LAS DELICIAS.	\$ 1,725.00
16/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,500.04
16/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA MESA DE DOMINO. .	\$ 3,750.00
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,004.98
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,493.14
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,503.35
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,527.89
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.35
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,405.94
16/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.99
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 998.80
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.20
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.70



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 PIE DE MALLA CICLONICA, 2 BISAGRAS DE 18, 2.50 PERFIL 1 1/4*1 1/4. PARA SER UTILIZADO EN HACER HUECO DETRÁS DE LOS JUEGOS DE VILLA LIBERACION.	\$ 2,002.00
17/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 BANDEJA DE METAL, 2 PORTA LAPIZ EN METAL, 3 ZAFACON DE METAL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,326.00
17/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	12 BANDERAS DOMINICANAS 4*6. PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 6,900.00
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,696.50
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,497.99
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,990.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,995.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,995.69
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,502.40
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,495.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 993.98
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 996.39
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,495.00
17/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,002.76
17/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,496.88
17/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.00
17/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,507.78
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.19



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
17/01/24	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	4 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 4 GALONES DE OXIDO ROJO, 4 GALONES DE OXIDO GRIS PLATA, CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 1 GALON DE ESMALTE INDUSTRIAL AZUL ROYAL, 2 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS 5 ESQUINA.	\$ 20,705.00
17/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	140 BLOCK DE 6, 25 FUNDAS DE CEMENTOS, 35 VARILLAS 1/2*20,, 5 LIBRA DE ALAMBRE DULCE PICADO, 1 TUBO 6""*19", 2 T Y DRENAJE, 1 ACARREO. PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DE FILTRACION DE LAS DELICIAS: 2 IMBORNABLES Y UN FILTRANTE.	\$ 1,104.50
17/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
17/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 GOMAS. .	\$ 9,000.00
18/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
18/01/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA. .	\$ 1,900.00
18/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.07
18/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.64
18/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ARAÑA TRUPER. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 460.00
18/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 50 LB. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 450.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	8 FALDOS DE AGUA, 3 FUNDAS DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,570.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.50
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.45
18/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.40



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	4 TUBO PVC 3/4, 13 TAPON HEMBRA PVC 3/4". PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA ALZAR LAS BANDERAS.	\$ 1,390.00
18/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SEGURIDAD DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 354.00
18/01/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,492.00
18/01/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION DE 1" DE DIAMETRO POR 5 PIES DE LARGO, INCLUYE TERMINALES, ANILLAS Y PRENSADO, 1 MANGUERA PARA RADIADOR LEX 3 DIAMETRO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13.	\$ 10,974.00
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 1,755.00
19/01/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48005540785	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
19/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 PIE DE MALLA CICLONICA. PARA SER UTILIZADO EN COMPLETAR HIERRO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LEBERACION.	\$ 412.00
19/01/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	5 BOTERIAS DE TORNILLOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES (3 BATERIAS PARA EL CC-17 Y 2 BATERIAS PARA EL CAMION DE LA BARRICK).	\$ 47,500.00
19/01/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	20 BOTAS DE GOMA, 3 CAPA PARA AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 14,860.05
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 1,170.00
19/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.50
19/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 1,770.00
19/01/24	INVERSIONES LEGZIRA SRL	131782108	1 ORDEN DE COMPRA POR 8 HOJAS DE ZINC. .	\$ 5,440.00
19/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
19/01/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
19/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 354.00
22/01/24	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,496.59
22/01/24	MANUEL PANIAGUA, SRL	130324425	30 TORNILLOS DIABLITO 10*1, 1 PAQUETE DE TAIRRA. PARA SER UTILIZADA EN EL LANZAMIENTO DE LAS BANDERAS.	\$ 814.50
22/01/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	5 BANDERAS DOMINICANAS 4*5. PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 2,875.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1/4 DE OXIDO ROJO. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA PUERTA DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA LIBERACION.	\$ 260.00
22/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CANALES.	\$ 354.00
22/01/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACANERT. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CANALES.	\$ 354.00
22/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 BOTAS DE ELECTRICIDAD. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA ELECTRICA.	\$ 7,400.00
23/01/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA, 3 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 2,160.00
23/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 ORDEN DE COMPRA POR MESA DE DOMINO. .	\$ 4,800.00
23/01/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
23/01/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,795.00
23/01/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	10 PAQUETES DE FUNDAS 28*35 DE 30 GL, 40 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 23,250.00
23/01/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO DE 1/8. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR CAMA DE CAMION BLANCO Y PUERTA DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA LIBERACION.	\$ 1,000.00
01/02/24	FLORISTERIA LIZBETH	809-525-8656	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL SR. NICOMEDE PAULINO.	\$ 5,500.00
01/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	6 SERVICIO DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE CONTABILIDAD EN HORAS EXTRAS.	\$ 2,010.00
01/02/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
01/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 LIBRA DE SOGAS. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJAR EN HOYO FILTRANTE, EN LA CALLE PRINCIPAL DE JACARANDA.	\$ 300.00
01/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,788.64
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
01/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
01/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 455.91
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
01/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
02/02/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
02/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 REPARACION DE CPU. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 1,000.00
02/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	10 PARCHO NO.12, 30 PARCHO BP1/BP2, 20 PARCHO BP3/BP4, 10 PARCHO CT10, 10 PARCHO CT12, 10 PARCHO CT14, 10 PARCHO CT40, 1 LATA DE CEMENTO, 1 CAJA DE TARUGO. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 26,050.00
02/02/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUUESTO	809-525-9438	50 LAMPARAS LED COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	\$ 112,500.00
02/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 LLAVE AJUSTABLE, 1 ALICATE DE PRESION, 8 BARRA ROSCADA 5/8. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB.	\$ 1,080.00
02/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 ANGULAR DE 1 1/4*1/4, 18 TORNILLOS 5/16*1 1/2, 16 TUERCA 5/16, 18 ARANDELAS 5/16 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB.	\$ 3,808.20
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.90
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
02/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,471.42
02/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 38,000.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,940.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,400.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,300.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,500.00
02/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
03/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
03/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 200 BLOCK. .	\$ 6,400.00
03/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
03/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 11,950.00
03/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 LUCES REDONDAS BLANCAS 4" DE 24V COMPLETA, 3 JUEGO DE LUCES REDONDAS LED 4" 24V COMPLETAS AMARILLAS, 3 JUEGO DE LUCES REDONDAS LED 4" ROJAS COMPLETAS. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES.	\$ 9,900.00
04/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
05/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/02/24	AUTO REPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,950.00
05/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO 6013 1/8. PARA SER UTILIZADO EN EL TABLERO NUEVO DE LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB.	\$ 1,100.00
05/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 690.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL SORTEO DE OBRAS EL 06/02/2024.	\$ 600.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	40 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 400.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.20
05/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SILLA SEMI EJECUTIVA. PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE TESORERIA.	\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 30 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE FORESTA, 3 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO, 12 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 8 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 6 BROCHA DE 3, 4 MOTA GRUESA.	\$ 54,850.00
05/02/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.I.R.L.	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 728,269.50
05/02/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIALSRL	131345077	412 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 247 SERVICIOS DE SUMINISTRO 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 AL CUERPO DE BOMBEROS.	\$ 2,314,060.00
05/02/24	JULIO C. MARTINEZ VALENTIN	001-0009247-7	1 SERVICIO DE RESTAURACION DE OBRAS POR DETERIORO. 1 SERVICIO DE RESTAURACION, COMPRA DE MATERIALES Y HONORARIOS DE SOLDADOR, ALBAÑIL Y AYUDANTE. PAGO DE OBREROS. PARA SER UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE MURAL DE CANDIDO BIDO Y OTROS ARTISTAS, UBICADO EN LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0 Y EN LA RESTAURANCION DE OBRA MURAL AUTORIA DE JULIO VALENTIN, UBICADA EN LA GLORIETA DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE BONA0.	\$ 500,000.00
05/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 HOJAS DE ZINC Y 2 CANALETAS. .	\$ 850.00
05/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO JARDINERO.	\$ 354.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL CARNAVAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA.	\$ 2,210.00
05/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA, 4 JUGOS NATURALES. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA EN LA DECORACION CARNAVALESCA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,735.00
06/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 90,570.00
06/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA, 4 JUGOS NATURALES, 4 PASTELON. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DESPACHO EN HORAS EXTRAS.	\$ 2,730.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
06/02/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 8,673.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
06/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
06/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
06/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,997.66
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
06/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	1 ESCURRIDOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 850.00
06/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.28
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,498.55
06/02/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 35 SILLAS PLASTICAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS.	\$ 1,327.50
06/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL CARNAVAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA.	\$ 6,251.00
06/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,100.00
06/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	10 PAQUETES DE FUNDAS 28*35 DE 30GL, 30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 18,750.00
06/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,400.00
06/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO Y 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 3,090.00
07/02/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
07/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑACOMO MENSAERO.	\$ 354.00
07/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCKS. .	\$ 4,300.00
07/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 826.44
07/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 986.18



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
07/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 28 LIBRA DE AZUCAR 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 5 PAQUETES DE VASOS #5, 2 PAQUETES DE VASOS #10, 2 PAQUETES DE VASOS #7, 4 GALON DE CLORO, 4 GALON DE MISTOLIN (DESINFECTANTE), 2 PAQUETES DE SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 12,016.00
07/02/24	SOLUTION	131205518	1 TRANSMISION EN VIVO. PARA SER UTILIZADO EN COSTO OPERACIONAL TRANSMISION EN VIVO INAUGURACION LUCES EN EL PARQUE DUARTE, VIERNES 01/12/2023.	\$ 41,300.00
07/05/24	SOLUTION	131205518	3 RENTA DE SONIDO, 1 LUCES LED AMBIENTALES. PARA SER UTILIZADO EN ENTREGA DEL 20% DEL MERCADO PUBLICO, PICAZO ENTRADA BONAO, INAUGURACION CEMENTERIO LOS ARROCES, FIESTA DE NAVIDAD PARA ILUMINAR.	\$ 47,790.00
07/08/24	LUBRICAMBIO KNIGHT & ROSARIO	131-79409-2	1 FILTRO Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE LA ARQUITECTA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 6,200.00
07/02/28	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 9,950.00
07/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK DE 6, 6 FUNDAS DE CEMENTO, 8 VARILLA 3/8*20, 1 MARCO DE SEGUETA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE LINO ABREU EN PARED QUE TUMBO EL CAMION.	\$ 73,838.00
07/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 998.20
07/02/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
08/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	8 TORNILLOS 5/8*5", 8 TUERCAS 5/8, 16 ARANDELAS 5/8, 2 TORNILLOS DE 1**3 1/2, 4 ARANDELAS DE 1", 2 TORNILLOS DE 1", 5 TORNILLOS 5/8*1/2. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 2,660.00
08/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD PEQUEÑO. .	\$ 2,000.00
08/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 10,000.00
08/02/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 CUETA DE TRAFICO BLANCO, 5 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LA CALLE DUARTE.	\$ 38,500.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 2T. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 300.00
08/02/24	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	130949704	50 LETREROS 20*20. PARA SER UTILIZADO EN LOS LUGARES ADECUADOS DE ESTE MUNICIPIO DE BONAO (NO BASURA).	\$ 17,499.99
08/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	4 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE PROLONGACION CON INDEPENDENCIA.	\$ 3,880.00
08/02/24	AUTO REPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 TUBO 275.18, 1 GOMA 275.18. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,100.00
08/02/24	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	130949704	1 CAJA DE SOBRE TIMBRADOS. PARA SER UTILIZADO EN ENVIAR COMUNICACIÓN A LOS REGIDORES.	\$ 4,500.00
08/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 CANALETA 1/2, 60 PIE DE ALAMBRE #12, 1 CAJA OCTAGONAL 1/2, 1 INTERRUPTOR. PARA SER UTILIZADO EN REPARAR LA LUZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA BANDA DE MUSICA.	\$ 1,111.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO.	\$ 1,485.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 10W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PASOLA DEL MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 600.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 GALON DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DE PINTURA.	\$ 2,500.00
08/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 TAPADA DE GOMA. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LA GOMA DE LA CAMIONETA ISUZU DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 250.00
08/02/24	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	7 ENMARCADOS VARIOS MUNICIPAL. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 14,200.00
08/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
08/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	7 TUBO DE MALLA DE 2, 18 TUBO DE MALLA DE 1 1/2 DE 15 PIES. PARA SER UTILIZADO EN EL PLAY DEL VERDE.	\$ 14,960.00
08/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 MASKING TAPE VERDE, 1 GALON DE ESMALTE IND. BLANCO, 1 ROLO PEQUEÑO, 1/4 DE IND. AZUL ROYAL. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL TABLERO DE LA CANCHA DE COUNTRY CLUB.	\$ 2,715.00
09/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	5 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 3 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO ALEGRE, 1 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 1 MASILLA ACRILICA, 2 MOTA ANTIGOTA. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL CLUB DE CARIBE.	\$ 24,750.00
09/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PARES DE BOTAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DE SOLDAR.	\$ 3,600.00
09/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA. .	\$ 3,600.00
09/02/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	25 GALONES ACRILICO CONTRACTOR VERDE FORESTA, 12 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON ROJO POSITIVO, 3 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 1 CUBETA ACRILICA CONTRACTOR BLANCO 00, 1 EXTENSION DE PINTAR ATLAS. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS AMAPOLOS.	\$ 52,350.00
09/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO 6013 1/8. PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DEL CAMION COMPACTADOR CC-12.	\$ 1,000.00
09/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD.	\$ 354.00
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
09/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	20 TAPE 3M, 15 PIE DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 2,502.75



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,999.00
09/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,998.00
10/02/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	809-525-9438	6 LAMPARAS TIPO PANTALLA, 3 TAPE 3M, 100 TAIRRA DE 10". PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE.	\$ 11,150.00
10/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 998.00
10/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 ARAÑATRUPER, 5 ROLLO DE ALAMBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 11,460.02
12/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 LINTERNA. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJAR EN EL HOYO FILTRANTE EN LA CALLE PRINCIPAL DE JACARANDA.	\$ 850.00
12/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
12/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 997.40
12/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.50
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.60
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.55
12/02/24	JOSE ARISTIDES	0480007508-9	10 LONAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
13/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 15,000.00
13/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 AGENDA 2024. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA.	\$ 295.00
13/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 7,000.20
13/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	6 BARRA ROSCADA 5/8, 12 TUERCA 5/8 Y 12 ARANDELAS 5/8 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN BASE DEL TABLERO DEL COUNTRY CLUB.	\$ 450.00
13/02/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 660.00
13/02/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 BATERIAS START 31T. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 36,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
13/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 62,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,500.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.20
13/02/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 92,400.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	180 BOTELLAS DE AGUA, 50 GATORADE, 1 LIBRA DE AZUCAR, 3 PAQUETE DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 140 JUGOS DE 200 ML, 2 FUNDA DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LA JUNTA DE VECINOS PARA COORDINACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 8,728.00
13/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 GALON DE AXION ANTIBACTERIAL, 8 LIBRA DE AZUCAR, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO DE 48 ROLLOS, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 50 PAQUETES DE VASOS #5, 50 PAQUETES DE VASOS #7. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 13,479.00
14/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	100 BLOCK DE 6, 35 FUNDAS DE CEMENTO, 4 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 2 TUBOS DE 4 DE DRENAJE, 5 LIBRA DE ALAMBRE PICADO, 1 CINCEL PLANO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CANAL QUE ESTA FRENTE A CLINICA LA ESPERANZA UBICADO EN LA CALLE PERU PROLONGACION SANTIAGO, REPARTO YUNA.	\$ 33,415.00
14/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 SACO DE MAIZ DE 100 LIBRA. PARA SER UTILIZADO EN LAS PALOMAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 880.00
14/02/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 GOMA. .	\$ 2,600.00
14/02/24	PLAZA MERENGUE EIRL	2/14/2024	8 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL BARRIO DE LOS GRINGO.	\$ 2,660.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.00
14/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO RADIANTE, 2 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 16 DE AGOSTO.	\$ 19,300.00
14/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 SPRAY LIMPIADOR DE CARBURADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 1,700.00
15/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 POLEA DE CORREA DE 10 CANALES. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 8,450.00
15/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. .	\$ 6,600.00
15/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 980.00
15/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
15/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.50
15/02/24	VINAMAR, S.R.L. (FARMACIATONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN COMPRA. .	\$ 3,000.45
15/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR MP7. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17	\$ 11,400.00
16/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	6 TORNILLOS 3/8, 6 TUERCA 3/8, 6 ARANDELAS 3/8 PLANA. PARA SER UTILIZADO EN EL ARO DEL TABLERO DEL COUNTRY CLUB.	\$ 99.00
16/02/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR 6 SILLAS PLASTICAS. .	\$ 2,700.00
16/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	2 PAQUETES DE FUNDAS 28*35 DE 30 GL, 2 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GL. PARA SER UTILIZADO EN USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,420.00
16/02/24	PLASTICENTRO BONAO	131810713	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	\$ 2,750.00
16/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ROLLO DE ALAMBRE #12. PARA SER UTILIZADO DETRÁS DEL PLAY DE LA SALVIA.	\$ 3,425.00
16/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
16/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
17/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UN INODORO.	\$ 6,800.00
17/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	64 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER EN EL DESPACHO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 640.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	6 SOPORTE 4 DE TERMINACION Y 2 DEL MOTOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13 NUEVO.	\$ 13,900.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 CRUZETA DE 6" COMBINADAS. PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-11.	\$ 6,400.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 CUBETAS DE ACEITE ATF, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 20,301.00
19/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 BEARING 714149. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 3,094.00
20/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 FILTROS DE ACEITE 51791, FILTRO DE AIRE 7202, 1 FILTRO DE GASOIL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 9,300.00
20/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	1 SILICON ULTRA GREY, 1 LORTITE, 6 UNION DE 1/4*1/4 RAPIDA. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES.	\$ 1,620.00
20/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 TUBO DE 4 DE DRENAJE. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN CANAL FRENTE A LA CLINICA LA ESPERANZA.	\$ 1,150.00
20/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 18,200.00
20/02/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 24 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LA AVENIDA ANIANA VARGAS.	\$ 154,000.00
20/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
20/02/24	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	4800718191	4 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR DD-24 TON, INCLUYE OPERADOR. 110 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO. 3 SERVICIO DE ALQUILER DE RANITA. PARA SER UTILIZADO EN BACHEO Y ASFALTO EN LOS MULTIS DE PROSPERIDAD, DUARTE, QUISQUELLA, LOS ARROCES, ETC.	\$ 82,482.00
21/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 MALLAS PARA CESTA DE BALONCESTO. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL COUNTRY CLUB BONA0.	\$ 850.00
21/02/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 SUMADORA SHARP 2630PIII. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 9,775.00
21/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 DISCO DURO SSD. PARA SER UTILIZADO EN LA REVISION AL DISCO Y/O SUSTITUIRLO.	\$ 3,500.00
21/02/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MONITOR DELL 19". PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 2,700.00
21/02/24	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	130949704	11 BANDERAS SUBLIMADAS 6*4. PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE BANDERAS EN VARIOS LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 49,500.00
21/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,049.99
21/02/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,000.00
22/02/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUUESTO	809-525-9438	4 REFLECTOR DE LUZ. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LA CALLE DOMINICANA Y EL CARIBE.	\$ 33,600.00
22/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.80
23/02/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 BATERIAS PF-24F. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI CC-18.	\$ 16,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
23/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	2 BRAZOS DE SUSPENSION DOIFERENCIALES, 3 TORNILLOS 5/8*5 CON TUERCA, 4 TORNILLOS 5/8*6 CON TUERCA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 46,830.00
23/02/24	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTOS ALAN)	4800686315	3 CURVAS GALBANIZADAS PARA MOFLER DE 4**18". PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMIONES.	\$ 10,821.00
24/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,983.13
24/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,500.00
26/02/24	SORANGEL POLANCO PAULINO	402-1094581-8	1 CAIDAN. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 12,000.00
26/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 7,975.00
26/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,205.00
26/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,995.54
26/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 354.00
26/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	10 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 7 DISCO DE CORTE #7, 2 DISCO DE CORTE #4. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE JUAN PLUMA PARA LA COMPUERTA TRASERA.	\$ 2,525.00
26/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
06/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 RECOGEDOR DE BASURA, 1 PAQUETE DE VASO DE 10 ONZA, 1 FUNDA DE AZUCAR DE 2 LIBRA, 1 CAJA DE LECHE LISTAMILK DE UN LITRO, 120 DE BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE ESTE MES EN CURSO.	\$ 2,437.00
28/02/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PEGA TANQUE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11.	\$ 425.00
28/02/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 500.00
28/02/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 BANNER 8*8 INSTITUCIONAL. PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE EVENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,130.00
28/02/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	6 PIE DE MALLA CICLONICA, 3 PERFIL GALVANIZADO 1 1/4*1 1/4, 5 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013, 1 DISCO DE CORTE #9. PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR ESPACIO DE ATRÁS EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 3,480.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS E AGUA. PARA SER UTILIZADO EN ACTO DEL PRIMER PICAZO DEL PARQUE INFANTIL DEL CARIBE.	\$ 1,000.00
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D' LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	120 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO.	\$ 1,280.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
28/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 PAQUETE DE ANIS ESTRELLA, 1 PAQUETE DE ANI DULCE, 0.9 LIBRA DE CANELILLA, 1 PAQUETE DE JENGIBRE MOLIDO, 1 POTE DE CURCUMA, 1 PAQUETE DE MANZANILLA, 1 POTE DE CANELA MOLIDA, 1 PAQUETE DE FLOR DE JAMAICA, 1 PAQUETE DE DE AZUCAR DE 2 LIBRAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE REGIDORES.	\$ 700.50
29/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 BOTA DE GOMA, 3 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE, 1 GALON DE RAYO. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 3,420.00
29/02/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 GALON DE RAYO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS ARROCES.	\$ 1,950.00
29/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 SACO DE ACE DE 30 LIBRA. 12 BAYGON GRANDE. PARA SER UTILIZADO EN LOS LAVADOS DE LOS CAMIONES Y EL BAYGON EN EL ENCENDIDO DE LOS CAMIONES.	\$ 4,620.00
29/02/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
29/02/24	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L	130-816867	484 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	\$ 635,200.00
01/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,505.39
01/03/24	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. .	\$ 7,000.00
01/03/24	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	69 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 6 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO. CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO EN EL AREA DEL TALLER Y ESTA ALCALDIA.	\$ 58,800.00
01/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	1030011531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
01/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION, 1 MEMORIA DDR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 1,900.00
01/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,700.00
01/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 MEDIDOR DED AIRE, 1 PICHUETE. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN EL GOMERO.	\$ 3,200.00
01/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ACEITE 15W-40 DE 1/4. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 500.00
01/03/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	15 TORNILLOS MOD G. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES NUEVOS CC-13, CC-14 Y CC-15	\$ 15,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.30
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,499.10
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800550475	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 149,950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,998.30
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.61
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.15
01/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.55
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
02/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
02/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
02/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 4,500.00
02/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
02/03/24	JOSE LUIS MEJIA ROSARIO	048-0085474-9	6 TAPADAS DE GOMAS. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA EN EL VERTEDERO DE COOFALCONDO.	\$ 23,500.00
02/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	40 FUNDAS DE CEMENTOS, 120 BLOCKS DE 6, 2 QUINTAL DE VARILLAS 1/2*20, 2 QUINTAL DE CARILLAS 3/8*20, 2 LIBRAS DE CLAVOS #10, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA CALLE TRINITARIA.	\$ 37,720.00
03/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
04/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 5 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 18 GALON DE THINNER, 12 BROCHAS DE 3, 6 MOTA PELUA. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE 16 DE AGOSTO Y LA J. PEINADO.	\$ 118,200.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/03/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE GENERO.	\$ 354.00
04/03/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 72,407.20
04/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	50 GUAYACOL 804, 4 CONECTOR TRIPLEX 95-120MM. .	\$ 2,720.00
04/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,001.40
04/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 638.43
04/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	4 FUNDAS DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTA FREZANDO LA CALLE LA PRIVADA.	\$ 280.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 96 BIZCOCHOS SPONJOSOS, 168 JUGOS DE 200ML. PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 06/03/2024.	\$ 5,424.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 2 PAQUETES DE VASOS DE 10 ONZA, 1 PAQUETE DE SERVILLETA DE 500 UD. PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO EL 06/03/2024.	\$ 2,285.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,999.50
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
04/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	48 BIZCOCHOS SPONJOSOS. PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 06/03/2024.	\$ 480.00
05/03/24	GRUPO EMPRESARIAL FUTURO, SRL	130-67116-8	115 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, TALLER DE MECANICA, MERCADO PUBLICO Y OTROS.	\$ 30,532.50
05/03/24	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	2 CULATA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 118,000.00
05/03/24	PARTY JDC	809-525-5179	150 SILLAS (ALQUILER), 3 MANTELES GRANDES LARGOS (ALQUILER), 3 TOPES (ALQUILER), 3 MESAS DE BUFFET (ALQUILER). PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2024.	\$ 4,830.00
05/03/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIOS DE COMIDA. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 775.00
05/03/24	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 BOTAS DE GOMA, 1 SACO DE MAIZ. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ASFALTO Y EL MAIZ EN LAS PALOMAS.	\$ 3,050.00
05/03/24	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUUESTO	809-525-9438	100 LAMPARAS LED COBRA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 225,000.00
05/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.00
05/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 793.87
05/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,001.00
05/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 5,841.00
05/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 700R16, 2 TUBO 700-16. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES VOLTEO DEL MERCADO PUBLICO.	\$ 21,200.00
05/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	26 TAPADAS DE GOMA, 2 VENTA Y MONTURAS DE GOMA, 2 CINTA, 4 TUBO 900-20X, 1 TUBO 700-16, 1 AGUJA, 1 SACO PUNTILLA, 4 BUJIA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO EN ESTA ALCALDIA.	\$ 27,450.00
05/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GATO BOTELLA DE 8 TONELADA, 2 TUBO 700-16.1 1 LLAVE DE RUEDA 21*38. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUNDAY.	\$ 31,000.00
05/03/24	GRUPO EMPRESARIAL FUTURO, SRL	130-67116-8	438, ALMUERZOS, 5 CEMAS, 2 COCA COLA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, TALLER DE MECANICA, MERCADO PUBLICO Y OTROS.	\$ 117,687.30
05/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,992.00
05/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTOS. .	\$ 1,470.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	8 SIX PACK DE JUGOS DE 200ML, 32 BIZCOCHOS SPONJOSOS, 2 LIBRA DE AZUCAR. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO EL 06/03/2024.	\$ 1,424.00
06/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,404.00
06/03/24	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	412 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 247 SERVICIOS DE SUMINISTRO 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 CUERPO DE BOMBEROS.	\$ 2,127,061.00
06/03/24	MOTORES DEL SUR LONCIN	122-02536-7	1 CILINDRO LX200ZH-10A, 1 PISTON STD-LX200ZH-10A, 1 ANILLA DE CLUTCH-LX200ZH-10A, 6 DISCO DE CLUTCH-LX200ZH-AI, 1 SEPARADOR DISCO DE CLUTCH-LX200ZH-AI. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTOR DE FELO.	\$ 4,338.69
06/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 ADAPTADOR TP-LINK. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION.	\$ 800.00
06/03/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	2 LATAS DE GAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 500.00
06/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,008.07
06/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,466.34
06/03/24	MI CASA BAR Y RESTAURANT	4800673479	8 GALONES DE JUGOS, 2 FUNDA DE HIELO. PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO EL 06/03/2024.	\$ 4,150.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,698.90
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.70
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.50
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,498.80
06/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	PARA SER UTILIZADA EN LOS OBREROS DE ASFALTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 4,997.60
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.70
07/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
07/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	2 MAGUERAS HIDRAULICAS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 8,732.00
07/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTOS. .	\$ 2,450.00
07/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
07/03/24	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, EIRL	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 570,764.80
07/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	4 BOARD MARKER, 1 CINTA BLANCA, 1 CAJA DE MARCADOR SHARPIE, 2 PAQUETES DE VEHIGAS, 1 PIZARRA BLANCA 18*24. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 2,470.00
07/03/24	INVERSIONES MAURIFEL, SRL	132552571	10 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES DE 100 UD. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD.	\$ 6,000.00
07/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 38,500.00
07/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	3 ZAFACONES. PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 1,350.00
07/03/24	AGROVETERIANARIA CAMPO HERMOSO	130912629	10 PARES DE BOTAS, 3 PALA CUADRADA, 3 PALA DE CORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 10,250.03
07/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 5,015.00
07/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,500.00
08/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 TUBO NEGRO DE 2" DE 3MM. PARA SER UTILIZADO EN AMARRAR LOS ANIMALES SUELTOS DE VILLA LIBERACION.	\$ 3,500.00
08/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	25 PIE DE CADENA GALBANIZADA DE 7MM, 2 CANDADO, 1 COLIN, 1 BAQUETA, 3 LIBRA DE SOGA, 1 FUNDA DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN AMARRAR LOS ANIMALES SUELTOS DE VILLA LIBERACION.	\$ 4,070.00
08/03/24	AGROVETERIANARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 PUÑO Y CABLE DE ACELERACION, 1 TAPA DE ENCENDIDO. PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMER DE MARIO.	\$ 4,050.00
08/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	30 PARCHO #12. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES.	\$ 2,250.00
08/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,267.78



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
08/03/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22.5, 2 GOMAS 9.00R20 16PRWA. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 107,466.40
08/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO AMARILLO RADIANTE, 2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LA PRIVADA.	\$ 6,790.00
08/03/24	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	4 LATA DE GAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 1,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
08/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
09/03/24	VLADIMIR VAN TROI GUTIERREZ LEDESMA	4800889398	1 CHEQUE REPRESENTATIVO EN COROPLAST, 1 BANNER 60*30 CON SU ARAÑITA (EVENTO DEPORTIVO), 1 BANNER 25*7.5' CON INSTALACION (ENENDIDO DE LUCES DEL AYUNTAMIENTO DE BONA0.	\$ 16,815.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
11/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	6 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 122,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 COMPUTADORA COMPLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 16,650.00
11/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ESCRITORIO DE CRISTAL CON GAVETAS, 1 SILLA EJECUTIVA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 26,100.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 999.00
11/03/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN CERROJO. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 800.04
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.90
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,499.99
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.50
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	3 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 8,000.00
11/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,998.60
11/03/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 SERVICIO DE AJUSTAR PUERTA COMERCIAL. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 600.03
11/03/24	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	048-0004746-8	4 SERVICIOS DE SONIDO. PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE SONIDOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 32,000.00
12/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICASEN BACHEO Y ASFALTO.	\$ 4,999.52
12/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
12/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.95
12/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	11 ELECTRODO UNIVERSAL 1/8-6013. PARA SER UTILIZADO EN SOLDAR VARIAS PATAS DE LOS CRUZAS CALLES.	\$ 990.00
12/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	2 MANGUERAS HIDRAULICA DE 1/2 INCLUYE 2 TERMINALES. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 2,596.00
12/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	2 REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 11,446.00
12/03/24	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN DE PUERTA COMERCIAL. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA SALA CAPITULAR.	\$ 1,500.08



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/03/24	R & S MULTI MUEBLES	130474788	1 BOCINA SMT-EON-15, 3 MESA PLAGABLE, 30 SILLAS PLASTICAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 53,000.00
12/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	10 CANDADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DE VILLA LIBERACION.	\$ 5,275.00
12/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
12/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,000.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
13/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	2 LIJAS DE BRILLADOS 1200 3M, 1 LIJA DE BRILLADO 1000 3M. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 150.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA LONA. .	\$ 1,350.00
13/03/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	3 SERVICIO DE COMIDA, 3 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DESPACHO.	\$ 1,650.00
13/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 CARRETILLAS. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE JARDINERIA.	\$ 11,000.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 ARAÑA, 6 BOTA DE GOMA, 6 LIMA, 3 PALA CUADRADA. PARA SER UTILIZADO EN EL PESONAL DE ORNATO.	\$ 9,185.00
13/03/24	PLAZA MERENGUE EIRL	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA, 7 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 3,075.00
13/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,980.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	80 JUGO DE 200 ML, 2 LIBRA DE AZUCAR, 1 CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 2 PAQUETES DE VASOS #5. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SEMINARIO DE AUTOCUIDADO Y EMPODERAMIENTO.	\$ 2,200.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 PAQUETE DE SERVILLETA DE 500 UD. 80 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SEMINARIO DE AUTOCUIDADO Y EMPODERAMIENTO.	\$ 935.00
14/03/24	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	2 GOMAS 9.00R20 16PRWA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO CC-14, Y CC-15.	\$ 31,000.00
14/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 25 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 48 PAPEL HIGIENICO, 6 PAQUETE DE VASOS #5, 2 PAQUETES DE VASOS #7, 6 PAQUETES DE VASOS #10, 8 DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UD. 3 GUANTES MULTIUSOS, 6 BAYGON, 6 AMBIENTADOR, 5 REPUESTOS DE AMBIENTADOR, 1 AMBIENTADOR AUTOMATICO, 3 RECOGEDOR DE BASURA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 18,162.00
14/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 GOMA. .	\$ 2,600.00
14/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,007.00
14/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,002.00
14/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,960.40
14/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIOS DEL SEMINARIO DE AUTOUCUIDADO.	\$ 2,000.00
14/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	70 FOLDERS C/ BOLSILLOS, 70 ALFILER CON CABESITA, 70 LAPICERO BIC, 1 ROLLO DE CINTA FINA. PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE AUTOUCUIDADO.	\$ 5,575.00
14/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 ANGULAR 2*1/8, 1 TOLA EGRA 1/16 4*8, 1/4 DE GL OXIDO ROJO, 1 DISCO METABO 9 2 ELECTRODO UNIVERSAL 3/32 6013. PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TRIMOTOR DE RADHAMES.	\$ 4,395.00
14/03/24	PINTUREKA, SRL	130-28290-2	4 GALONES DE ACRILICA AMARILLO RANDIANTE, 5 GALONES DE ACRILICA BLANCO 00 PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA CALLE CENTRAL.	\$ 9,000.00
15/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	3 CABLES USB. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 2,100.00
15/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MESA DE COMPUTADORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 2,700.00
15/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 1,735.00
15/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	5 BOTAS. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 12,500.00
15/03/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	9 IMPRESIÓN DE PORTADA, 1 IMPRESIÓN DE VOLANTE, 10 CERTIFICADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE AUTOUCUIDADO.	\$ 2,041.40
16/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC. .	\$ 1,650.00
16/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. .	\$ 6,600.00
16/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
18/03/24	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	70 EMPANADAS, 70 BOLA DE YUCA, 70 QUIPE, 70 ENVASES. PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE AUTOUCUIDADO.	\$ 6,760.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 CARRETILLA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 24,100.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 BLOCK DE 6, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 3 QUINTAL DE VARILLA 23/8*20, 5 LIBRA DE ALAMBRE PICADO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJO EN CANALETA EN LA CALLE PEDRO SANTANA.	\$ 31,050.00
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PALA CUADRADAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 1,320.00



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 Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CANALETAS 1/2, 2 CAJA DE METAL 2*4 1/2, 30 PIE DE ALAMBRE #12, 4 TARUGO PLAASTICO VERDE 1/4*11/2, 4 TORNILLOS TIRAFONDO 10*1, 4 TORNILLOS TIRAFONDO 10*2. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 586.00
18/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	130937613	1 MANGUERA ALTA PRESION, 2 PIE DE MANGUERA TIPO TUBERA NILON 1/2, 1 MANGUERA HIDRAULICA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17.	\$ 8,791.00
18/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 GALON DE MANITAS LIMPIAS. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,950.00
18/03/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 60 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE 6 MESAS DE 10 PERSONAS, 1 ALQUILER DE 6 MANTELES, 1 ALQUILER DE 6 TOPEES, 1 ALQUILER DE 2 BAMBALINAS, 1 ALQUILER DE 2 TOPEES RECTANGULARES, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE AUTOUCUIDADO Y EMPODERAMIENTO EL DIA 18/03/2024.	\$ 6,608.00
18/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
19/03/24	TALLERES Y REPUESTOS HNOS. PERIER SRL	131309951	1 MOTOR E7 ELECTRONICO 350. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 400,000.00
19/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA SEÑALIZACION DE LA AV. ANIANA VARGAS.	\$ 136,800.00
19/03/24	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	10 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICO AMARILLO RADIANTE, 10 GALONES DE CONTRACTOR DE ACRILICO BLANCO 00. PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDADDE LA PRIVADA.	\$ 19,400.00
19/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,005.00
19/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,050.00
19/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	100 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 20/03/2024.	\$ 1,000.00
20/03/24	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 65 SILLAS PLASTICAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN EL SORTEO DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 1,858.50
20/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,524.08
20/03/24	METALES BONAO (METALBON)	131625053	4 DISCO METABO , 20 PIE DE CABLE #4, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LOS CRUZAS CALLES.	\$ 3,300.00
20/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CPU DELL, 1 DISCO DURO SSD, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 16,700.00
20/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
20/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
20/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
21/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.34
21/03/24	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 ENCUADERNACIONES, 47 COPIA. PARA SER EN EL JUEGO DE COPIA INFORME DE LA OFICINA DE OAI.	\$ 182.25
21/03/24	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 CARRETILLA, 2 PALA DE BOTE, 1 RATRILLO DE METAL. PARA SER UTILIZADO EN LOS CANALES DE LA AUTOPISTA.	\$ 10,400.00
21/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 CONVERTIDOR DISPLAY PORT TO VGA. PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL NUEVO CPU.	\$ 600.00
21/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	30 PARCHO #12. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES CC-13, CC-14 Y CC-15.	\$ 1,500.00
21/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 4 TIEMPO, 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPO. PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PODA PARA LAS MOTOCIERRAS.	\$ 700.00
21/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,066.49
21/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 5,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,499.35
21/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 2,000.00
21/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 700.00
22/03/24	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
22/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1/4 DE ACEITE 4 TIEMPO, 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPO. PARA SER UTILIZADO EN PLANTA FISICA.	\$ 700.00
22/03/24	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	2 GALONES DE ALCOHOL. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,450.00
22/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,501.25
22/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,000.00
25/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	2 EXTENSIONES ELECTRICA, 2 REGLETAS. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	1 MEMORIA USB. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 750.00
25/03/24	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	2 1/2 GALON DE DESGRASANTE. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA.	\$ 500.00
25/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130728488	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 699.84
25/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
26/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
26/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,738.04
26/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 489.19
26/03/24	VINAMAR, SRL (FARMACIA TONY SALUD)	130-72848-8	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 1,500.00
26/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 95,000.00
26/03/24	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 CUBETAS DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN LABORANDO.	\$ 26,000.00
26/03/24	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD. .	\$ 8,950.00
26/03/24	GRUPO DELGADO DURAN SRL	1309376613	1 MANGUERA ALTA PRESION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 5,723.00
26/03/24	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTACARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SUPERVISORES DE CAMIONES.	\$ 354.00
27/03/24	C & L SISTEMAS	130836094	2 MEMORIAS USB. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 800.00
27/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,920.00
27/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 592.65
27/03/24	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. .	\$ 3,012.82
28/03/24	COMBUSTIBLE DEL YUNA, SRL	130-816867	595 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	\$ 604,000.00
28/03/24	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO. .	\$ 2,450.00
TOTAL				\$ 16,261,096.58