



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 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/25	2025-0055	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR YELISON JOEL BAUTISTA HERNANDEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	\$ 354.00
17/03/25	2025-0106	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	13258181	80 BOTTELLAS DE AGUA, 5 LIBRAS DE AZUCAR, 4 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 6 PAQUETES DE GALLETAS, 10 PAPEL HIGINICO, 5 PAQUETES DE VASOS #7. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONL QUE ESTARA REALIZANDO EL TALLER DE MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES LOS DIAS 18 Y 19 DEL MES DE MARZO 2025.	\$ 4,165.00
04/03/25	2025-0018	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	7 GORRAS, 7 T-SHIRT, 2 CANASTA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8/03/2025.	\$ 5,850.00
06/03/25	2025-0043	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 RAQUETA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 365.00
07/03/25	2025-0062	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 RAQUETA, 1 RECOGEDOR DE BASURA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 615.00
08/03/25	2025-0063	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
13/03/25	2025-0088	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 ABANICOS, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,560.00
06/03/25	2025-0046	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	6 ENMARCADOS DE CERTIFICADOS 11*17, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 9,000.00
14/03/25	2025-0094	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,500.00
19/03/25	2025-0118	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDE DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,500.00
03/03/25	2025-0004	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/03/25	2025-0005	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,502.70
03/03/25	2025-0007	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.20
03/03/25	2025-0008	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/03/25	2025-0009	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.23
03/03/25	2025-0010	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,469.10
03/03/25	2025-0011	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,973.75
04/03/25	2025-0013	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
04/03/25	2025-0017	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.55
05/03/25	2025-0027	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/03/25	2025-0028	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.54
05/03/25	2025-0035	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.40
06/03/25	2025-0044	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/03/25	2025-0045	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 996.17
14/03/25	2025-0093	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,001.92
15/03/25	2025-0099	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,486.32
20/03/25	2025-0136	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/03/25	2025-0141	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.00
22/03/25	2025-0145	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.64
22/03/25	2025-0148	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0194	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 995.26
06/03/25	2025-0053	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	6 CERTIFICADOS 11*17, 46 IMPRESIÓN EN PAPEL BOND 8,5*11, 1 ADHESIVO 20*20, 100 STICKERS 2*2, 1 ADHESIVO SOBRE COROPLAST 20*15, 24 BONOTES, PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 4,330.60
12/03/25	2025-0081	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOMEZ, LA CUAL ES EMPLEADA DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE CULTURA.	\$ 354.00
12/03/25	2025-0084	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA INDETIFICACION DEL SEÑOR GUMERCINDO DE LA CRUZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DEL ALMACEN.	\$ 354.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/03/25	2025-0091	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR ENMANUEL ARIAS PORTORREAL, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CANALES.	\$ 354.00
13/03/25	2025-0092	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCADIA Y SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE TRIMOTO.	\$ 354.00
18/03/25	2025-0108	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR LUIS NUÑEZ PEÑA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO BUZO.	\$ 354.00
18/03/25	2025-0109	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO SUPERVISOR DE RECAUDACION.	\$ 354.00
19/03/25	2025-0119	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESIÓN DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIÓN DE RESOLUCION DE ENMARCADO 14-2025, CONSERNIMIENTO A DECLARAR COMO HUESPED DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO DE BONA0, AL MAGISTRADO MILTON L. RAY GUEVARA.	\$ 177.00
21/03/25	2025-0142	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR RONNY MOLINA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR.	\$ 354.00
28/03/25	2025-0186	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 ENMACARADO DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN EL ENMACARDO DE RESOLUCION 14-2025, CONCERNIMIENTO A DECAR COMO HUESPED DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO DE BONA0 AL MAGISTRADO MILTON L. RAY GUEVARA.	\$ 1,850.00
04/03/25	2025-0024	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	\$ 397,600.80
17/03/25	2025-0102	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 TAPE, 1 FLASH. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	\$ 800.00
17/03/25	2025-0103	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	4 BOMBILLOS, 2 TAPE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	\$ 2,500.00
17/03/25	2025-0104	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	20 FUSIBLES GRANDE, 2 PLOT. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LOLY.	\$ 510.00
31/03/25	2025-0199	COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R.L	130816867	329 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SIMINSTRO DE COMBUSTOBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADOS DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO.	\$ 478,120.00
01/03/25	2025-0001	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CAMBIO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS . NOTA: MEJOR CALIDAD.	\$ 4,300.00
02/03/25	2025-0002	CENTTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 68,000.00
12/03/25	2025-0082	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 68,000.00
25/03/25	2025-0168	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	\$ 38,000.00
26/03/25	2025-0174	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	\$ 68,000.00
28/03/25	2025-0189	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 POWER STEERING FULID ABRO 32 ONZ, PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTAN ATRABAJANDO EN OPERATIVO.	\$ 1,100.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/03/25	2025-0023	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L.	131345077	215 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 301 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRALADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE AL CUEPOR DE BOMBEROS.	\$ 1,257,210.00
03/03/25	2025-0006	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	24 GALONES DE TINNER.10 CUBETA DE TRAFICIO BLANCO, 6 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA 16 DE AGOSTOS, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 125,600.00
17/03/25	2025-0105	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO, 12 GALONES OXIDO GRIS, 6 GALONES DE THINNER. PARA SER UTILIZADO FRENTE A LA FISCALIA.	\$ 15,140.00
20/03/25	2025-0134	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 GALON DE ACRILICA BLANCO COLONIAL, 5 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 1 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO NARANJA, 1 GALON DE ESMALTE IND. GRIS PLATA, 5 GALONES DE OXIDO ROJO, 5 GALONES DE OXIDO GRIS, 3 BROCHA DE 2. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS ARROCES. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 17,440.00
24/03/25	2025-0151	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	20 GALONES DE ACRILICA AMARILLO RADIANTE, 20 GALONES DE ACRILICA BLANCO 00, 4 BROCHA DE 3, PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LOS ARROCES. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 39,400.00
28/03/25	2025-0188	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA LILAQ, 1 GALON DE ACRILICA BLANCO COLONIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LA PADRE BILLINI, NOTA: AUTORIZADO POR EL RD. EBERTO NUÑEZ, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 7,710.00
05/03/25	2025-0025	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	150 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 3,540.00
04/03/25	2025-0019	FERRETEMETAL REYES S.R.L	132028775	0,500 TUBO DE MOFLE DE 2, 0,500 TOLA 1/2 NEGRA 8*4, 1 MALLA DESPLEGABLE DE 3/4, 2 TIZA MECANICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12 Y REPARACION DE MOFLERS.	\$ 2,650.00
26/03/25	2025-0169	FERRETEMETAL REYES S.R.L	132028775	6 TOLA 3/32 LISA, 1 TOLA 3/16 LISA, 3 TOLA NEGRA 1/8 3,00MM 4*8, 2 CAJA DE ELECTODO 1/8, 2 PLANCHUELA 3*3/16, 2 GALON BLANCO INDUSTRIAL DOMAST, 2 GALON DE THINNER, 6 DISCO DE CORTE #7, 2 ANGULAR 3*1/4 6,0MM*20. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09,	\$ 70,740.00
04/03/25	2025-0020	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	8 BOTAS DE GOMA, 8 PARES DE GUANTES, 1 CARRETILLA, 1 PALA, 1 PICO, 2 MACHETE, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LOS BUZOS.	\$ 14,500.00
04/03/25	2025-0022	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 PORTA ROLO, 5 MOTA ANTI GOTA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LA PADRE BILLINI.	\$ 1,700.00
05/03/25	2025-0036	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 RASTRILLO PLASTICOS (ARAÑA), 10 ESCOBAS PLASTICAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 6,200.00
05/03/25	2025-0037	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 2,500.00
05/03/25	2025-0038	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	24 TAPE 3M, 6 PALA DE CORTE, 1 BREAKER STECK 63A, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 8,875.00
05/03/25	2025-0042	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	8 GALONES DE GRAMOXONE, PARA SER UTILIZADO EN LA QUEUMA DE HIERBA DE ESTA PROVINCIA.	\$ 12,400.00
06/03/25	2025-0052	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALON DE ACRILICOP DE CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 1 GALON DE SEMIGLOS CONTRACTOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE LA CALLE DOMINICANA,	\$ 5,600.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/03/25	2025-0065	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	28 GALONES DE ACRILICO CONTRACTO VERDE, 12 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES DE CONTRACTOR ROJO, 3 GALON DE AMARILLO POSITIVO, 2 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLOS, 4 MOTA ANTIGOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA CLUB LOS ARROCES.	\$ 52,020.00
12/03/25	2025-0086	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 BOMBILLOS LED 12W, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,250.00
17/03/25	2025-0101	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 24 GALONES DE THINNER, 4 MOTA PELUA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE PADRE BILLINI Y DR. COLUMNNA.	\$ 140,400.00
18/03/25	2025-0113	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR AMARILLO RADIANTE, 1 BROCHA DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL POLICIA ACOSTODAO DE LA DOMINICANA.	\$ 1,150.00
19/03/25	2025-0120	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 BREAKER DOBLE 2P, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	\$ 290.00
20/03/25	2025-0127	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 ELECTRODO PUNTO ROJO, 60 GUANTES, 150 FUNDAS NEGRA, 2 GALON REVETEX IMPER, 2 GALON DE CONTRACTOR BLANCO, 30 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 43,800.00
25/03/25	2025-0157	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	48 PARES DE GIANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMIEZA.	\$ 6,000.00
31/03/25	2025-0198	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 PWER SMALTES NARANJA 4809, 3 GALONES DE INDUSTRIAL TROPICAL VERDE, 3 POWE ESMALTE AMARILLO MEDIO 4, 3 GALON DE INDUSTRIAL AZUL JM KING, 3 GALON INDUSTRIAL ROJO CHINO 12, 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 3 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 12 GALON DE ANTI OXIDO ROJO 53 TROPI, 12 GALON DE THINNER, 2 GALIN VERDE 35 POSITIVO CONTRACOT, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR NARANJA, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 2 MASKING TAPE, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DEL REPARTO YUNA.	\$ 96,780.00
05/03/25	2025-0029	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO.	\$ 66,000.00
11/03/25	2025-0073	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-16 Y CC-21. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 33,000.00
12/03/25	2025-0083	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 9,00R20, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES PEQUEÑOS. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 82,000.00
13/03/25	2025-0089	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	6 GALONES DE GRASA 140, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 7,200.00
13/03/25	2025-0090	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAHUKICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES, NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 38,000.00
17/03/25	2025-0100	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-16. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 13,400.00
24/03/25	2025-0150	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 285/45R22, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 25,800.00
05/03/25	2025-0041	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
10/03/25	2025-0064	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
15/03/25	2025-0098	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
17/03/25	2025-0107	ALMACEN SUPERMEFCADO MACEA MARTINES S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL CALLEJON DE MARINO LOPEZ.	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/03/25	2025-0110	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 PAQUETE DE GALLETAS, 0,90 LIBRA DE JAMON, 1 JUGO RICA GRANDE, 1 PAQUETE DE PLATO #6, 0,90 LIBRA DE QUESO, PARA SER CONSUMIDO POR EL COMITÉ DE COMPRAS EN REUNION.	\$ 866.00
18/03/25	2025-0111	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO, QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE DOMINICANA.	\$ 5,000.00
18/03/25	2025-0112	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 900.00
18/03/25	2025-0114	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/03/25	2025-0115	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDE DE COMPRA, AYUDA SOCILA.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0116	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0117	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/03/25	2025-0121	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA POR LA BRIGADA DE PINTURA QUE ESTAN PINTANDO LA CANCHA DE LOS ARROCES.	\$ 2,000.00
19/03/25	2025-0122	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 50 LIBRAS DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 4 GALONES DE CLORO, 4 GALONES DE LAVA PLATOS, 4 GALONES DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 10LANILLA, 96 PAPEL HIGIENICO, 6 SUAPER. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 17,490.00
19/03/25	2025-0123	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0124	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/03/25	2025-0126	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/03/25	2025-0128	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/03/25	2025-0129	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DECOMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
20/03/25	2025-0130	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE BACHEO Y ASFALTO, QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE JARAGUA.	\$ 5,000.00
20/03/25	2025-0131	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/03/25	2025-0132	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/03/25	2025-0133	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/03/25	2025-0135	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/03/25	2025-0137	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/03/25	2025-0138	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/03/25	2025-0139	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/03/25	2025-0140	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 40LIBRAS DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 PAQUETE DE FUNDA DE TANQUIE, 30 FUNDAS #30, 2 POTE DE CANELA, 2 POTE DE NUEZ MOSCADA, 48 PAPEL HIGIENICO, 4 PILA AA, 5 PILAS AAA, 50 PAQUETES DE VASOS #7, 24 PAQUETES DE VASOS #3, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MINICIPAL.	\$ 24,470.00
22/03/25	2025-0143	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/03/25	2025-0144	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/03/25	2025-0146	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
22/03/25	2025-0147	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
24/03/25	2025-0152	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
24/03/25	2025-0153	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE VASOS #10, 1 PAQUETE DE VASOS #5, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA EL DIA 26/03/2025.	\$ 770.00
24/03/25	2025-0154	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
25/03/25	2025-0158	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
25/03/25	2025-0159	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,000.00
25/03/25	2025-0160	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
25/03/25	2025-0161	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LOS ARROCES.	\$ 5,000.00
25/03/25	2025-0162	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/03/25	2025-0163	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
25/03/25	2025-0164	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/03/25	2025-0165	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/03/25	2025-0166	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/03/25	2025-0167	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
26/03/25	2025-0170	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
26/03/25	2025-0171	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
26/03/25	2025-0172	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
26/03/25	2025-0173	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0175	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
27/03/25	2025-0176	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0177	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0178	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 800.00
27/03/25	2025-0180	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ASFALTO Y BACHERO QUE ESTANA TRABAJANDO EN LOS ARROCES.	\$ 5,000.00
28/03/25	2025-0181	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0182	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
28/03/25	2025-0183	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
28/03/25	2025-0184	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0185	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0195	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
29/03/25	2025-0196	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/03/25	2025-0179	EIMEL Y ANGEL	132760522	1 TRASMISION DE MP7, 1 MANO DE OBRA, 6 AROS REFORZADOS 11R22.5, 1 MODULO DE TRASMISION DE MACK E7, 1 BASE DE FILTRO DE MACK E7, 1 MOFLER COMPLETO, 2 JUEGO DE BANDAS, 17 TORNILLOS Y SU TUERCA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-17 Y CC-12.	\$ 364,974.00
31/03/25	2025-0197	PLASTILETS S.R.L	132855523	30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CUIDAD.	\$ 16,500.00
03/03/25	2025-0012	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/03/25	2025-0026	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
10/03/25	2025-0067	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 BATERIA , 1 ACEITE 4T, 1 PATEO, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTRO DE CHEO, (LOS BUZOS).	\$ 3,150.00
28/03/25	2025-0190	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,100.00
28/03/25	2025-0191	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
28/03/25	2025-0192	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 200.00
28/03/25	2025-0193	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN EL TRASPORTE QAUE SE UTILIZA PARA LOS VIAJES AL CEMENTERIO.	\$ 200.00
05/03/25	2025-0040	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PROYECTOR. PARA SER UTILIZADO EN LAS CLASES DE TALLERES QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA MUNICIPAL.	\$ 5,500.00
10/03/25	2025-0068	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	2 UPS 600WA, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 6,600.00
12/03/25	2025-0087	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 REPARACION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,800.00
14/03/25	2025-0096	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 650.00
14/03/25	2025-0095	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/03/25	2025-0187	RIO BLANCO AUTOO CENTER S.R.L	1321366425	1 GOMA 195R15, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE PINTURA. NOTA: FACILIDAD DE CREDITO CON ESTE SUPLIDOR.	\$ 6,500.00
06/03/25	2025-0050	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 90 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE Q CARPA 6*12, 1 ALQUILER DE 1 TOPE DE CREMA, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DE LA PLAZOLETA MATIAS RAMON MELLA Y FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.	\$ 12,921.00
07/03/25	2025-0054	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 90 SILLAS PLEGADIZAS, 2 ALQUILER DE BAMBALINAS ROSADAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE GENRO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 6,608.00
04/03/25	2025-0021	MOTR SPORT (RAFAEL DIOMEDES CACERES CAMARENA)	4800093405	1 DISCO DE CLOCHE 1/16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-13,	\$ 5,664.00
23/03/25	2025-0149	MOTR SPORT (RAFAEL DIOMEDES CACERES CAMARENA)	4800093405	1 DISCO DE CLOCHE DE CERAMICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 6,490.00
03/03/25	2025-0003	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/25	2025-0056	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	0,50 QUINTALE DE VARILLA 3/8*20, PARA SER UTILIZADO DETRÁS DE LA UASD.	\$ 1,602.50
07/03/25	2025-0057	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 FUNDAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO DETRÁS DE LA UASD,	\$ 8,129.00
07/03/25	2025-0058	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 4,441.00
10/03/25	2025-0066	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 QUINTALE DE VARILLA DE 3/8*20, 150BLOCK DE 6, 40 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CANAL DE LA PEDRO SANTANA Y EN BADENES EN LA CALLE CRISTO REY BARRIO MAXIMO GOMEZ.	\$ 46,115.00
10/03/25	2025-0069	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
10/03/25	2025-0070	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
10/03/25	2025-0071	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.90
10/03/25	2025-0072	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
11/03/25	2025-0074	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/03/25	2025-0075	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,499.60
11/03/25	2025-0076	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,499.60
11/03/25	2025-0077	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 12 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,240.00
11/03/25	2025-0078	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,625.00
11/03/25	2025-0079	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,998.00
11/03/25	2025-0080	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.95
12/03/25	2025-0085	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	150 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO.	\$ 13,295.00
25/03/25	2025-0155	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	12 FUNDAS DE CEMENTO, 2 QUINTALES DE VARILLA 3/8*20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE LA DUARTE CON JAGUITA.	\$ 13,462.00
25/03/25	2025-0156	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 VARILLAS 3/8*20, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LOS ARROCES Y CARAROL.	\$ 1,968.00
04/03/25	2025-0014	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	80 BOTELLAS DE AGUA, 5 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS GRANDE, 5 LIBRA DE AZUCAR. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,	\$ 2,988.00
04/03/25	2025-0015	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	60 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE VASOS #10, 12 LITROS DE LECHE LISTAMIKL. PARA SER UTILIZADO EN LOS BOMBEROS QUE ESTAN AAPAGANDO EL FUEGO EN EL VERTEDERO.	\$ 1,995.00
04/03/25	2025-0016	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/03/25	2025-0030	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/03/25	2025-0031	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	80 BIZCOCHOS ESPONJOSOS, 80 JUGOS PEQUEÑOS. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 2,535.00
05/03/25	2025-0032	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.00
05/03/25	2025-0033	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/03/25	2025-0034	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
05/03/25	2025-0039	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
06/03/25	2025-0047	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.35
06/03/25	2025-0048	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN TRABJANDO EN LA CALLE DOMINICANA.	\$ 5,000.00
06/03/25	2025-0049	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/03/25	2025-0051	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,997.20



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/03/25	2025-0059	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	6 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DE LA PLAZOLETA FRENTE A LA FISCALIA.	\$ 900.00
07/03/25	2025-0060	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
07/03/25	2025-0061	BACILIO DE LA ROSA ALCANATARA (D LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
19/03/25	2025-0125	PABLO BONIFACIO (FERRETERIA NAPOLES)	4800661532	2 GALONES DE ESMALTES VERDE, PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA LIBERTAD.	\$ 4,000.00
14/03/25	2025-0097	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	10 CAJAS DE GOMITAS, 5 TIJERAS, 8 CINTAS2*91MT TRANSPARENTE, 10 CAJAS DE FOLDERS MANILA 8,5*11, 15 POSTT IT 3*3, 5 TINTAS PARA SELLO, 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, 5 CAJAS DE PALIZ, 100 RESMA DE PAPEL 8,5*11, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 52,905.00

TOTAL	\$ 4,257,192.28
--------------	------------------------