



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Valor
000	01/06/25	RUSSEL MARTINES NUESI	40208749024	52 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA, EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CUIDAD.	RD\$14,900.00
000	02/06/25	REPUMELLO S.R.L	133163233	12 ACEITE DE 2T, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE TRIMMER DE LIMPIEZA.	RD\$2,100.00
000	02/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.01
000	02/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,372.80
000	02/06/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	22 ESCOBAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CUIDAD.	RD\$6,160.00
000	02/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,997.60
000	03/05/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.00
000	03/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,001.90
000	03/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,525.09
000	03/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,501.40
000	03/06/25	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	13145077	164 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 326 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 VERTEDRO Y APORTE ASIGNADO AL CUEPOR DE BOMBEROS	RD\$1,454,305.00
000	03/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$997.50
000	03/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	36 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONMAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$5,400.00
000	03/06/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	2 SELLOS PRE-TINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD\$3,540.00
000	03/06/25	EDUADRO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	10 PAQUETES DE TIZAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PINTURA.	RD\$900.00
000	03/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 ROLLO DE HILO DE TRIMMER, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$3,000.00
000	03/06/25	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$8,950.00
000	04/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,498.50
000	04/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,993.05
000	04/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,990.01
000	04/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,002.00
000	04/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,001.80
000	04/06/25	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	9 PELOTAS BLANCAS, 8 PELOTAS VERDES, PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES 2025.	RD\$7,725.00
000	04/06/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 GALON FLEX REDX MIPA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$1,550.00
000	05/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,002.60



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	05/06/25	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$52,000.00
000	05/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 GALONES DE ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 3 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 1 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 1 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHASDE 3, 4 MOTA PELUA. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE BOMBEROS DE BONA.	RD\$17,650.00
000	05/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	05/06/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO HLP 46, PARA SER UTILIZADO EN ELOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO. NOTA: MEJOR CALIDAD.	RD\$7,200.00
000	05/06/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	3 TAPA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-20 Y CAMION DE LOLY.	RD\$1,950.00
000	05/06/25	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO HLP 46, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	RD\$15,000.00
000	05/06/25	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA CAMA, AYUDA SOCIAL.	RD\$15,990.00
000	06/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	06/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BATERIA YTX7, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LAVAR LOS CAMIONES.	RD\$1,500.00
000	06/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMAS 275-18, 1 TUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$1,800.00
000	06/06/25	MASOLH	133335174	1 TERMINAL DE HIDRO 3/8, 1 TERMINAL 3/4, 4 ABARAZADERA, 2 UNIONES DE 3/4, 15 COPILLA, 1 MANGUERA DE TEFLON 3/4, 2 ADAPTADORES, 1 MANGUERAS DE 3/8, 1 MANGUERA DE HIDRAHULICO 68, 1 MANGUERA DE 3/8 R2 CON TERMINALES, 1 MANGUERA 1 CON TERMINALES 1 CONICO R2, 1 MANGUERA 3/8 R2 CON TERMINALES DE PRESION, 1 MANGUERA 3/4 CON TERMINAL MILIMETRICO, 1 MANGUERA 1/4 CON TERMINAL CONICO DE PRESION, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE MANGUERAS HIDRAHULICAS PARA LOS CAMIONES	RD\$41,752.00
000	06/06/25	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO.	RD\$435,651.20
000	06/06/25	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BOLIFERICA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$4,900.00
000	06/06/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	06/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$999.68
000	07/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,370.00
000	07/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,468.40
000	09/06/25	JOSE SUSANA (EMPRESA NOUÉL)	480004763	1 SERVICIO TECNICO DE IMPRESO, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	RD\$1,800.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	09/06/25	CMSA MULTIS SERVICES	131571999	100 FOTOS COPIAS A CALOR DE LA LEY NO. 120-99, PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION POR LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$1,500.00
000	09/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488715	1 BATERIA YTX7, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LOS POLICIAS MUNICIPAL.	RD\$1,500.00
000	09/06/25	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 AIRE INVERTER INLEC 18,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNMICIPAL.	RD\$39,990.00
000	09/06/25	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA CARRETERA DE LOS ARROCES.	RD\$2,360.00
000	09/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,991.15
000	09/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CINTA METRICA 5M, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD.	RD\$900.00
000	09/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	26 GALON DE ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 12 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHAS DE 3, 4 MOTA PELUA, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS AMAPOLOS.	RD\$49,950.00
000	09/06/25	JOSE SUSANA (EMPRESA NOUEL)	480004793	1 PRINTER EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA EL AREA DE ASITENTE DE TESORERIA Y PARA LA OFICINA DE TESORERIA.	RD\$33,000.00
000	10/06/25	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 REPACION DE TUBO CON CARTUCHO NUEVO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	RD\$35,000.00
000	10/06/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 BANNER 80*96, PARA SER UTILIZADO EN EL LOGO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA ACTIVIDADES.	RD\$3,304.00
000	11/06/25	METALBON	131625053	10 BARRA DE 1/2 REDONDA, 2 ANGULAR DE 1 1/4*3/16, 3 PLANCHEULA DE 1 1/4*3/16, 1 PLNACHUELA DE 1 1/2*3/16, 2 PLANCHUELA DE 1*1/4, 6 DISCO DE CORTE METABO DE 7, 2 CAJA DE ELECTRODO 60-13 DE 1/8, 3 GALONES DE THINNER, 1 HANNEL 6*1 3/4 8, 2 LBSXPIEX30, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE LA CAJA DE BATERIA EN EL TALLER E MECANICA.	RD\$26,460.00
000	11/06/25	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	2 BARRA , 1 BUSSING, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINERO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$11,200.00
000	11/06/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 BATERIA EXTREMA TITANIO 31H880T, 2 BATERIA MEGA VOLT MF C315-1000, 1 BATERIA CHECKEN 31T-1200, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11 Y CC-12.	RD\$42,000.00
000	11/06/25	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 TURBO ISUZI/NUEVO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15	RD\$60,000.00
000	11/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	11/06/25	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 20W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	RD\$52,000.00
000	11/06/25	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	11/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.70



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	12/06/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	6 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL, 2 GALON DE THINNER, 1 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN GIMNACIO PUBLICO.	RD\$14,220.00
000	12/06/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL, 2 GALON DE CONTRACTO ACRILICA VERDE CLARO, 2 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO, 2 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO NARANJA, 2 GALON DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 1 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA MAIZ, 2 GALON DE ESMALTE IND. BRONCE OSCURO, 25 GALON DE OXIDO ROJO, 3 GALON DE OXIDO GRIS ACERO, 8 BROCHAS DE 2, 4 BROCHAS DE 3, 6 MOTAS ANTIGOTAS, 4 MOTAS GRUESAS, 5 GALON DE ESMALTE IND. BLANCO, 6 GALONES DE THINNER, 1 CUBNETA DE TRAFIC AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA JARAGUA.	RD\$67,075.00
000	12/06/25	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	RD\$70,000.00
000	12/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL GRIS, 15 GALON DE ACRILICO CONTRACTO MAIZ, 30 GALON DE ANTI OXIDO ROJO, 30 GALON DE ANTI OXIDO AMARILLO, 4 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 3 CAJAS DE THINNER, 4 MOTA PELUA, 1 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 6 BROCHAS DE 2, 4 BROCHAS DE 4, 2 MOTAS ANT GOTA, 2 MOTAS PELUA, 50 TAIIRA GRNADE, 1 1/4 DE OXIDO GRIS, 2 EXTENSION DE PINTAR, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS DEPORTISTA.	RD\$135,400.00
000	12/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,483.22
000	12/06/25	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	2000 STIKERS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.	RD\$11,800.00
000	12/06/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR CHRISTOPHER CABERERA PAULINO, EL CUAL ES EMPELADO DE ESTA ALCADIA Y SE DESEMPEÑA COMO PINTOR.	RD\$354.00
000	12/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEO FALPO.	RD\$1,500.00
000	13/06/25	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 DESGRASANTE G, 1 ADTIVIO G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	RD\$600.00
000	13/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA, 1 JUEGO DE BANDA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEON FALPO.	RD\$2,500.00
000	13/06/25	JOSE ARISTIDES	4800075089	10 LONAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$10,000.00
000	13/06/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	52 ADHESIVO 8*4, PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICAR LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	RD\$9,204.00
000	13/06/25	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	25 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL CIERRE DE LAS FIESTAS PATRONALES, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$3,485.00
000	15/06/25	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	4800047468	1 SERVICIO DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL CIERRE DE LA FIESTAS PATRONALES EN LA EMPLANADA DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA CON EL SON DE KEKA EL 13/06/2025	RD\$12,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	16/06/25	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ABANICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$2,600.00
000	16/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CANALETAS, 1 EXTENSION DE PEQUEÑA, 1 CINTA ADHESIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD\$1,280.00
000	17/06/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	500 TALONARIO DE MERCADO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	RD\$88,500.00
000	17/06/25	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 TRASLADO DE LA MOÑA DEL PARQUE, PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA, AUTORIZADO POR LUIS MARTINEZ.	RD\$4,130.00
000	18/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, 2 LITROS DE LECHE LISTAMILK, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS #7, 1 PAQUETE DE VASOS #5 PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 18/06/2025 A LAS 3 DE LA TARDE.	RD\$1,705.00
000	18/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, 3 AMBIENTADORES GALDE, 5 PAPEL HIGIENICO, 1 TE FRIO, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO.	RD\$2,895.00
000	18/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRA DE AZUCAR, 96 PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$4,880.00
000	18/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	18/06/25	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	22 BOCADILLOS ENVASADO, 4 GALONES DE JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 18/06/2025 A LAS 3 DE LA TARDE.	RD\$5,330.00
000	20/06/25	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 MOTOR 4D33 MITSUBISHI, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI PEQUEÑO.	RD\$354,000.00
000	20/06/25	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 COMPUTADORA DE MP7, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	RD\$82,600.00
000	20/06/25	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE RICARDO.	RD\$1,500.00
000	20/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 PARES DE BOTAS DE GOMA, 10 PARES DE GUANTILLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DEL SUPERVISOR WILLIAM EN LOS ARROCES.	RD\$4,785.00
000	20/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	140 BLOCK DE 6, 3 QUINTANLES DE VARILLAS 1/2*20, 2 QUINTALES DE VARILLAS 3*8*20, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 3 LIBRA DE CLAVO, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN CANALETA DE LA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS ESQUINA DUARTE.	RD\$36,782.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONAÓ"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	20/06/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN ATRABAJANDO.	RD\$36,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	20/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	21/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	21/06/25	LUTY AUTI TECHNOLOGY S.R.L	132440242	1 VALVULA DE SPILL, 1 ARREGO DE FALLA DE INYECCION BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO AL SERVICIO DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA ALCADIA.	RD\$29,300.00
000	21/06/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTANA TRABAJANDO.	RD\$68,000.00
000	21/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	21/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	30 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETE DE CAFÉ PILON, 2 ESCOBAS, 10 CAJA DE FOSFORO, 6 FUNDAS, 2 PARES DE GUANTES SCOTCH, 1 GALON DE MANITA LIMPIA, 50 PAQUETES DE VASOS 7 OZ, 24, PAQUETE D EVASOS #3, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE BONAÓ.	RD\$22,700.00
000	23/06/25	METALES BONAÓ (METALBON)	131625053	2 BARRA 3/4 CUADRADA, 1 BARRA DE 1/2 CUADRADA, 1 1/4 GALON DE OXIDO ROJO, 2 DISCO DE CORTE 7, 1 DISCO DE CORTE 9, 1 MANDARRIA, 2 PARES DE GUANTES. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PARRILLA EN LA PARADA DE LOS CONCHOS FRENTE AL HOSPITAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$5,265.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$500.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,500.00
000	23/06/25	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 ESTA TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH.	RD\$5,000.00
000	23/06/25	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 ESTA TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH.	RD\$5,000.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL

"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4



RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	23/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	23/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	23/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,990.00
000	23/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 PULIDORA INLAMBRICA DE 20V, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	RD\$5,000.00
000	24/06/25	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	3 PARES DE BOTAS DE GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE FURMIGACION.	RD\$2,100.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	10 SUAPER, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMETOS.	RD\$2,250.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	5 PARES DE GUANTES, 54 LECHE LISTAMILK, 200 SIJOBRE DE SAL DE 1 LIBRA, 200 POTESITOS DE VINAGRE, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE FURMIGACION.	RD\$9,120.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 FUNDAS DE GALLETAS, 1.64 LIBRA DE JAMON, 1 JUGO RICA, 1.78 LIBRA DE QUESO, PARA SER UTILIZADO EN EL COMITÉ DE COMPRAS EN LA EVALUACION DE LOS SOBRES DEL PROCESO AMBO-CCC-CP-2025-0001,	RD\$1,763.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	24/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 BALANCIN DE INODORO, 10 PERA DE INODORO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE ALGUNOS BAÑOS.	RD\$1,450.00
000	24/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PAQUETE DE TAIRRA #10 PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	RD\$1,000.00
000	24/06/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	10 GALON DE ESMALTEINDUATRIAL GRIS PLATA, 2 GALON DE THINNER, 2 DISCO LIMPIADOR, 2 MINI ROLO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD\$21,150.00
000	24/06/25	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	10 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA GRAFITO, 3 ESPATULAS DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIVERACION.	RD\$10,725.00
000	24/06/25	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 1/4 DE ACEITE 10W-40, PARA SER UTILIZADO EN ELL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$1,200.00
000	24/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	24/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA O  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU EL

"TODOS SOMOS BONA O"

RNC: 4-0300019-4



RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	24/06/25	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJAS DE FINASANZ, 1 CAJA DE PARAQUAT ALEMAN. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE FURMIGACION.	RD\$10,250.00
000	24/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	70 BLOCK DE 6, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 3 QUINATALES DE VARILLA 1/2*20, 2 VARILLAS 1/20, 1 TRASNPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL FILTRANTE DE LA C/ DUARTE EN LOS AMAPOLOS.	RD\$30,824.00
000	24/06/25	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BOSINA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.	RD\$3,000.00
000	25/06/25	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 24 GALON DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN LA C/ PROFESOR JUAN BOSCH.	RD\$154,000.00
000	25/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	25/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	25/06/25	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	35 BOCADILLOS ENVASADO, 5 GALONES DE JUGOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE RIESGOS, DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.	RD\$6,535.00
000	26/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,000.00
000	26/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	26/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	26/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,499.60
000	26/06/25	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 15 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	RD\$23,281.00
000	27/06/25	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,997.60
000	27/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUUA, 3 CANELA ENTERA, 5 FUNDAS DE GALLETAS, 7 MANZANILLAS, 1 JUGO EN POLVO, 4 LITROS DE LECHE LISTAMILK. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE INSTRUCCIONES DE NECIDAD URGENTE	RD\$3,600.00
000	27/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	27/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,400.00
000	28/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,000.00
000	28/06/25	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,000.00
000	30/06/25	METALES BONA O (METALBON)	131625053	2 PERFIL GALVANIZADO 2*2, 10 ELECTRODO UNIVERSAL, 2 DISCO METABO DE CORTE, 25 PLANCHUELAS 2*1/4, 2 PERFIN GALVANIZANDO 3*1/2, 1 ANGULAR 1 1/4*16, 2 1/4 ESMALTE IND. DOMASTU, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE LA CAJA DE BATERIA EN EL TALLER DE MECANICA.	RD\$8,527.50
000	30/06/25	DAMIAN MARCELINOMPEÑA COLUMNA	4800101182	47 SERVICIOS DE SUMINSTRO DE GRAS PROPANO, 3 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO, CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER DE ESTÁ ÁLCADIA.	RD\$37,250.00
000				TOTAL	RD\$4,028,386.31