



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 Diciembre 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 HERNADEZ, 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 BOTELLAS 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 Diciembre 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 CHOFE 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 BONA, 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 BONA 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 VERTERDO.	\$ 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 MUNICIOALES 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 Diciembre 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 BLAMCO, 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	FERREMETAL 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 QEUMA 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 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. COLUMNA.	\$ 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 Diciembre 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 SOCIAL.	\$ 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 TANQUE, 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 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 TRASMISSION DE MP7, 1 MANO DE OBRA, 6 AROS REFORZADOS 11R22.5, 1 MODULO DE TRASMISSION DE MACK E7, 1 BASE DE FILTRO DE MACCK 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 Diciembre 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 SERVILLESTAS 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 TRABAJANDO 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 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 0BOTELLAS 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 TRASPARENTE, 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
01/04/25	2025-0199	TALLERES Y RESPUESTOS HNOS. PERIER S.R.L	131309951	1 TRASMIISION, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION CC-12.	\$ 82,600.00
01/04/25	2025-0200	PLASTILETS S.R.L	132855523	2 CINTA DOBLE CARA, 1 GRECA. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO.	\$ 1,055.00
01/04/25	2025-0201	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.60
01/04/25	2025-0202	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	12 BORDADOS DE LOGO DE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DE LOS POLICOAS MUNICIPALES	\$ 2,537.00
01/04/25	2025-0203	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0204	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
01/04/25	2025-0205	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ODEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
01/04/25	2025-0206	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0207	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0208	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0209	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0210	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
01/04/25	2025-0211	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/04/25	2025-0212	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0213	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0214	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/04/25	2025-0215	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	132620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA HOHANNY ALBERTO PEÑA,	\$ 354.00
02/04/25	2025-0216	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	132620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAGCO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y CE	\$ 354.00
02/04/25	2025-0217	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/04/25	2025-0218	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER CONSUMIDA POR LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS DE ASFALTO Y BACEHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN PALMARITO.	\$ 5,000.00
02/04/25	2025-0219	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0220	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	10 PILAS DOBLE AAA, 10 PILAS TRIPLE AAA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 2,400.00
02/04/25	2025-0221	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0222	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/04/25	2025-0223	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
02/04/25	2025-0224	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	60 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR EL PRSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO.	\$ 900.00
02/04/25	2025-0225	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/04/25	2025-0226	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/04/25	2025-0227	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/04/25	2025-0228	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA ERIANNY LISSETTE	\$ 354.00
02/04/25	2025-0229	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA SEÑORA MELINA DE LA ROSA DE LA	\$ 354.00
02/04/25	2025-0230	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	215 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 301 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS	\$ 1,494,297.00
02/04/25	2025-0231	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAACION DE RESOLUCION 11-19, PARA SER UTILIZADO EN EL ANMARCAACION DE LA RESOLUCION 19-2025. CONCERTIMIENTO A DECLARAR COMO DIA DE DUELO	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0232	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.50
02/04/25	2025-0233	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR AZUL, PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DEL PARQUE DEL REPARTO.	\$ 5,250.00
02/04/25	2025-0234	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER CONSUMIDA POR LA BRIGADA DE PINTURA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LSO REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CARIBE	\$ 2,500.00
02/04/25	2025-0235	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0236	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/04/25	2025-0237	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESION DE RESOLUCION 19-2025, PARA SER UTILIZADO EN CONCERTIMIENTO A DECLARAR COMO DIA DE DUELO	\$ 177.00
03/04/25	2025-0238	ESTACION DE SERVICIOAS LOS AMPALOSO E.I.R.L	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZA TRAFICADO AL VESTIBULO	\$ 424,851.20
03/04/25	2025-0239	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
03/04/25	2025-0240	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 BOMBILLOS LED PLB-40 60W, ARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,125.00
03/04/25	2025-0241	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/04/25	2025-0242	REPUMELLO S.R.L	13316233	1 BANDA TRACERA, 1 ACEITE 20W50 4T, 1 KIT DE CATALINA TRACERA, 1 ESTRIBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AZUL KAYATO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
03/04/25	2025-0243	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,996.90
03/04/25	2025-0244	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.53
03/04/25	2025-0245	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/04/25	2025-0246	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 600.00
03/04/25	2025-0247	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE CAPE PILON DE 1 LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 8,600.00
03/04/25	2025-0248	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,995.95
03/04/25	2025-0249	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	6 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA ZOL CIELO, 4 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 12 GALONES CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 3 CUBETAS DE CONTRACTOR	\$ 51,140.00
04/04/25	2025-0250	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 GALON DE FERREBODY FILLER + SECANTE, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIONCC-09.	\$ 1,150.00
04/04/25	2025-0251	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCOOO, 10 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, PARA SER UTILIZADO EN LA CANGUA BRICAC DEL VNA. NOTA:	\$ 11,640.00
04/04/25	2025-0252	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,563.60



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/04/25	2025-0253	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
05/04/25	2025-0254	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
05/04/25	2025-0255	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,404.00
07/04/25	2025-0256	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,003.16
07/04/25	2025-0257	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,011.00
07/04/25	2025-0258	REPUMELLO S.R.L	133163233	4 ACEITE CASTROL 20W50 4T, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,850.00
07/04/25	2025-0259	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 597.10
08/04/25	2025-0260	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
08/04/25	2025-0261	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
09/04/25	2025-0262	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
09/04/25	2025-0263	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA LILA, 2 CUBETA DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO COLONIAL, 3 BROCHA DE 3, 3 MOTA ANTICOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 12,290.00
10/04/25	2025-0264	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,006.00
10/04/25	2025-0265	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,002.82
10/04/25	2025-0266	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 TANQUE DE CG, 1 TAPON. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,600.00
11/04/25	2025-0267	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 ALICATE ELECTRICISTA WADPOW 8, 1 JUEGO DE CUBOS TOTAL 20 PIEZAS, PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE ILUMINACION.	\$ 1,150.00
11/04/25	2025-0268	REPUESTOS MORA	103003133	1 BOMBA DE VACIO, 1 JUNTA DE CULATA, PARA SER UTILIZADO EB EL CAMION FORLINE.	\$ 7,000.00
11/04/25	2025-0269	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE CASTROL 20W50 4T, PARA SER UTILIZADO EN EK TRIMOTO DE CHEO FALPO.	\$ 400.00
12/04/25	2025-0270	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0271	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0272	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0273	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0274	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0275	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
12/04/25	2025-0276	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
12/04/25	2025-0277	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0278	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0279	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/04/25	2025-0280	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0281	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	3 1/4 DE ACEITE 2T, PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA PARFA CORTAR ARBOLES.	\$ 1,200.00
14/04/25	2025-0282	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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/04/25	2025-0283	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0284	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0285	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0286	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
14/04/25	2025-0287	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0288	JOSE ARISTIDES	4800075089	10C LONAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMNIONES RECOLETORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
14/04/25	2025-0289	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
14/04/25	2025-0290	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/04/25	2025-0291	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0292	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0293	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
14/04/25	2025-0294	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 GALON DE ESMALTE CONTRACTOR BLANCO, 3 GALONES DE THINNER, 50 ELETRODO PUNTO ROJO DE SOLDAR, PARA	\$ 12,050.00
14/04/25	2025-0295	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,005.00
15/04/25	2025-0296	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADA EN EL EPERSONAL DE LA LIMPIEZA DE LOS CANALES.	\$ 8,000.00
15/04/25	2025-0297	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 2 CAJA DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), 2 GALONES DE LAVAPLATOS, 2 CAJAS DE CLORO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS	\$ 4,950.00
15/04/25	2025-0298	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	5 TABLAS DE 9*15 CON GANCHO, 1 CAJA DE SOBRE DE CARTA, 264 SOBRE DE MANILA 9*12, 5 CINTA 2*92 MT	\$ 8,200.00
15/04/25	2025-0299	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 GALON DE ACEITE, 1 SACO DE ARROZ, 20 LIBRA DE AZUCAR, 6.30 LIBRA DE BACALAO, 4 CARTON DE HUEVO, 12	\$ 8,860.00
15/04/25	2025-0300	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
15/04/25	2025-0301	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
15/04/25	2025-0302	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/04/25	2025-0303	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0304	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0305	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,200.72
16/04/25	2025-0306	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/04/25	2025-0307	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0308	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/04/25	2025-0309	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/04/25	2025-0310	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/04/25	2025-0311	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/04/25	2025-0312	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/04/25	2025-0313	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
21/04/25	2025-0314	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/04/24	2025-0315	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
21/04/25	2025-0316	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/04/25	2025-0317	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CAJA DE BREAKER, 2 BREAKER, 1 BREAKER DOBLE 40A 2P, 1 BREAKER DOBLE 20A 2P, 1 GALON DE FERRER, 200 PIES DE ALAMBRE TRIPLE #6, 1 TAPETA PARA SER UTILIZADO EN LA	\$ 12,500.00
21/04/25	2025-0318	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,200.00
22/04/25	2025-0319	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	12 GUANTILLAS, 2 PLANA TOTAL, 1 MARTILLO, 1 CINTA METRICA, 1 PALA DE CCORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES	\$ 3,100.00
22/04/25	2025-0320	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	15 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE LIMON, 4 CUBETAS DE PLUS SMIGLOS BLANCO00, 6 CUBETAS PLUS ACRILICA BLANCO00, 15 GALONES DE AYUDA SOCIAL	\$ 117,950.00
22/04/25	2025-0321	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 10,000.00
22/04/25	2025-0322	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 TUBO, 2 GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO KAKATO DE LA PILICIA MUNICIPAL.	\$ 3,250.00
22/04/25	2025-0323	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	150 BOTELLAS DE AGUA, 2 AMBIENTADOR, 1 PAQUETE DE SERVILETA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 3,680.00
22/04/25	2025-0324	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 700.00
23/04/25	2025-0325	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.80
23/04/25	2025-0326	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,006.60
23/04/25	2025-0327	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/04/25	2025-0328	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 CREMORA, 2 LECHE CARIVATION, 2 LECHE RICA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 505.00
23/04/25	2025-0329	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE TODOS LOS POLICIAS PARA TEMA DE SEGURIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 1,500.00
23/04/25	2025-0330	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/04/25	2025-0331	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/04/25	2025-0332	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
23/04/25	2025-0333	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,490.00
23/04/25	2025-0334	EVENTOS HAPPY CELINN S.R.L	403000194	5 BANDERAS SUBLIMADAS 6*4, PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDIA.	\$ 6,000.01
24/04/25	2025-0335	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALON DE GRAMOXONE, PARA SER UTILIZADO EN QUEMAR LA YERVA EN EL ESTADIO BEBESITO DEL VILLAR.	\$ 3,800.00
24/04/25	2025-0336	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA, PARA SER UTILIZADO EN LA CASA BALDIA EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 4,000.00
24/04/25	2025-0337	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	40225867965	100 BOCADILLOS ENVASADO, PARA SER UTILIZADA EN LA RENDICION DE CUENTAS 2025.	\$ 13,660.00
24/04/25	2025-0338	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 LIBRA DE JAMON, 2 LIBRA DE QUESO. PARA SER UTILIZADO EN LOS 80 POLICIAS NACIONALES Y LOS 25 POLICIAS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 890.00
24/04/25	2025-0339	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	144 JUGOS PEQUEÑOS, 1 POTE DE MAYONESA GRANDE, 7 FUNDAS DE PAN DE PUL, PARA SER UTILIZADO EN LOS 80	\$ 9,520.00
24/04/205	2025-0340	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
24/04/25	2025-0341	YAKERY FIESTA	4800036578	4 ALQUILER DE 4 PALMIAS, 1 ALQUILER DE 80 SILLAS TIPANI BLANCAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DEL 24/04/2025	\$ 11,800.00
24/04/25	2025-0342	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	100 BOTELLAS DE AGUA, 5 VEGAS DE PAN PEPIN, 1 PAPEL ALUMINIO, 1 PAQUETE DE SERVILETAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS 80 POLICIAS NACIONALES Y LOS 25	\$ 3,635.00
25/04/25	2025-0343	ELECTROMECANICA FRANK Y BIENVO	4800431860	600 PIES DE ALAMBRE #14, 2 BOMBILLO FLOSSER #4, 20 FUSIBLE 20 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR	\$ 11,700.00
25/04/25	2025-0344	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/04/25	2025-0345	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTTELLAS DE AGUA, 1 LITRO DE LECHE LISTAMILK, 1 PAQUETE DE SERVILLETA, 1 PAQUETE DE VAS OS #5, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION ORNAMENTAL DEL JUEVES 20 DE	\$ 920.00
25/04/25	2025-0346	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
25/04/25	2025-0347	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,698.49
25/04/25	2025-0348	INVERSIONES MAURIFEL SRL	132552571	10 PAQUETES DE FONDAS DE 55 GALONES DE 100 UD, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 8,000.00
25/04/25	2025-0349	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRAS DE AZUCAR, 3 BRILLO, 40 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 ESPONJA, 10 LANILLAS, 5 PAQUETES DE	\$ 17,630.00
26/04/25	2025-0350	FLORISTERIA LIZBETH		1 ARREGLO FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE LAS SECRETARIAS.	\$ 5,000.00
26/04/25	2025-0351	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
26/04/25	2025-0352	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ACEITE 4T, 1 COLA TRACERA, 1 OREJA DE FAROL, 1 BANDA TRACERA, 1 FARON STOP, 1 RAFOL DIRECTO, PARA SER	\$ 2,250.00
28/04/25	2025-0353	YAKERY FIESTA	4800036578	1 ALQUILER DE 30 SILLAS PLASTICAS, 1 ALQUILER DE 5 MESAS RECTANGULARES, 1 ALQUILER DE 5 MANTELES	\$ 4,366.00
28/04/25	2025-0354	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/04/25	2025-0355	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,275.00
28/04/25	2025-0356	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 PIE DE ALAMBRE AMERICANO #8, 1 TAPE SIM NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN EN EL AREA DE	\$ 6,238.00
28/04/25	2025-0357	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 SIFON, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 144.00
28/04/25	2025-0358	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN REGALOS PARA EL DIA DE LA SECRETARIAS.	\$ 8,000.00
29/04/25	2025-0359	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR FLORENTINO AMARENA, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DECEMBRE	\$ 413.00
29/04/25	2025-0360	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 BOTAS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE TRANSITO Y PINTURA.	\$ 6,600.00
29/04/25	2025-0361	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, POR 5 FUNDAD DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,625.00
29/04/25	2025-0362	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
29/04/25	2025-0363	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 PIES DE ALAMBRE, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS.	\$ 2,100.00
29/04/25	2025-0364	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUERTO	4800034672	50 FOTOCELDA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD, NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR	\$ 22,500.00
29/04/25	2025-0365	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	2 DISCO DE FRENO, 1 BANDA DE EMERGENCIA, 1 BANDA, 1 RING, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 14,200.00
30/04/25	2025-0366	IMPORTADORA Y RESPUESTOS EL REY EIRL	132963814	1 REPLANAR CULATA, 1 PROBAR CULATA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAD.	\$ 2,300.00
30/04/25	2025-0367	DAMIAN MARCELNO PEÑA COLUMNA	4800101182	33 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 6 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO. CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DE	\$ 35,050.00
30/04/25	2025-0368	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 PICO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO.	\$ 4,413.00
30/04/25	2025-0369	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	3 SPRAY ROJO, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO.	\$ 525.00
30/04/25	2025-0370	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 TERMINAR G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA LIGA.	\$ 3,000.00
30/04/25	2025-0371	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	4800387062	4 SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. CONCEJO DE DECISIONES DE LA MUNICIPAL MEDIO AMBIENTE Y	\$ 19,470.00
30/04/25	2025-0372	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 LAMINADO DE PULPA COMERCIAL, 1 TUBO DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEARTAMENTO DE RECURSOS	\$ 7,670.00
30/04/25	2025-0373	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L	130816867	283 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS	\$ 419,850.00
01/05/25	2025-0374	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 MARCA50 DE RESOLUCION 112, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCADO CONCERNIENTES A DECLARAR COMO	\$ 4,200.00
01/05/25	2025-0375	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	2 IMPRESOS DE RESOLUCION 112, PARA SER UTILIZADO EN CONCERNIENTES A DECLARAR COMO HUESPEDES DISTINGUIDOS LOS SEÑORES JOSE ANTONIO RAMIREZ Y /	\$ 188.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/05/25	2025-0376	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,500.00
01/05/25	2025-0377	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.10
01/05/25	2025-0378	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 ROLLO ESTAÑO, 1 ESPUMA POLIRUTEANO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	\$ 888.00
01/05/25	2025-0379	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
01/05/25	2025-0380	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,500.00
01/05/25	2025-0381	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.40
01/05/25	2025-0382	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES CC-13 Y CC-15.	\$ 322.00
01/05/25	2025-0383	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/05/25	2025-0384	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
01/05/25	2025-0385	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EL DIA DEL TRABAJADOR.	\$ 2,000.00
01/05/25	2025-0386	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	300 BLOCK DE 4, 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CABACOL.	\$ 20,445.00
02/05/25	2025-0387	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 BLOCK DE 6, 2 CANTAL DE VARILLA 1/2" 20, 12 FUNDAS DE CEMENTO, 2 LIMA BELLOTA, 2 COLIN, 1 TRASPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CARRETERA.	\$ 17,163.00
02/05/25	2025-0388	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	7 CANALIZAS 3/4" 50 PIES DE LARGO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,488.00
02/05/25	2025-0389	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 CARRETILLAS, 4 PALA CUADRADA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO Y ASFALTO.	\$ 30,732.00
02/05/25	2025-0390	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
02/05/25	2025-0391	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE PINTURA QUE ESTANA TRABIANDO EN LA CALLE DOMINICANA.	\$ 3,500.00
02/05/25	2025-0392	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/05/25	2025-0393	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
02/05/25	2025-0394	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/05/25	2025-0395	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL. POR UNA GOMA	\$ 2,000.00
02/05/25	2025-0396	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/05/25	2025-0397	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA D CLUTCH G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBITSHI.	\$ 3,300.00
06/05/25	2025-0398	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,231.00
06/05/25	2025-0399	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/05/25	2025-0400	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
06/05/25	2025-0401	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/05/25	2025-0402	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,605.00
06/05/25	2025-0403	PRONVICIAL FUELS OILS SND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	180 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 366 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR. PARA SER	\$ 1,464,106.00
07/05/25	2025-0404	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA.	\$ 2,500.00
07/05/25	2025-0405	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
07/05/25	2025-0406	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	8 CUBETAS DE 3, 4 MOTAS GRUESA, 24 GALONES DE THINNER, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE	\$ 141,600.00
07/05/25	2025-0407	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/05/25	2025-0408	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
07/05/25	2025-0409	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
07/05/25	2025-0410	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN EL COMITE DE COMPRAS QUE ESTANA TRABJANDO EN PROCESO DE	\$ 2,000.00
07/05/25	2025-0411	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	45 BOMBILLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE GALLETAS, 3 LITRO DE LECHE, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GÉNERO.	\$ 1,645.00
07/05/25	2025-0412	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,890.00
07/05/25	2025-0413	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
07/05/25	2025-0414	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
07/05/25	2025-0415	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	12 BOMBILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 720.00
08/05/25	2025-0416	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA BOMBA DE AGUA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
08/05/25	2025-0417	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 SIFON PARA LAVAMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 195.00
08/05/25	2025-0418	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
08/05/25	2025-0419	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, POR 3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
08/05/25	2025-0420	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.15
08/08/25	2025-0421	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAJO DE RESOLUCION 19/2025, PARA SER UTILIZADO EN EL ENMARCAJO CONCERNIENTES A DECLAR	\$ 1,500.00
08/05/25	2025-0422	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPALOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS	\$ 458,405.00
09/05/25	2025-0423	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 ENMARCAJO DE RESOLUCION 11/17, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCADO CONCERNIENTES A DECLAR COMO	\$ 4,200.00
09/05/25	2025-0424	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 IMPRESORA EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 18,000.00
09/05/25	2025-0425	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
09/05/25	2025-0426	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO HASTA TARDE	\$ 1,350.00
09/05/25	2025-0427	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 LIMA BELLOTA, 2 MACHETE, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE MACHETE.	\$ 1,744.00
09/05/25	2025-0428	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 FALDO DE CAFE, 30 LIBRA DE AZUCAR, 3 CAJA DE VASOS #7 Y #3, 2 GALONES DE ALCOHOL, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 1 LAPON DE FRECAR, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA	\$ 19,284.65
10/05/25	2025-0429	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC C:29, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
10/05/25	2025-0430	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC C:29, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
10/05/25	2025-0431	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 IMPRESION DE LLAVE DE LA COIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL SACERDOTE FRANDRY SOSA DE LA IGLESIA SAN ANTONIO.	\$ 5,310.00
10/05/25	2025-0432	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 PLACA, PARA SER UTILIZADO EN EL SACERDOTE FRANDRY SOSA DE LA IGLESIA SAN ANTONIO.	\$ 5,310.00
10/05/25	2025-0433	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
10/05/25	2025-0434	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
12/05/25	AMBO-DAF-CD-2025-0001	AICLASP COMERCIAL SRL	132373251	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100W, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMICACION DE LAS CALLES DE LA	\$ 165,200.00
12/05/25	2025-0436	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 780.00
12/05/25	2025-0437	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC. AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
12/05/25	2025-0438	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/05/25	2025-0439	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,477.52
12/05/25	2025-0440	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH.	\$ 5,000.00
12/05/25	2025-0441	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH.	\$ 5,000.00
12/05/25	2025-0442	JESUS SUSANA (EMPRESAS NOUEL)	480004763	1 SERVICIO TECNICO DE IMPRESO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENOR DE CONTABILIDAD.	\$ 500.00
12/05/25	2025-0443	INVERSIONES MAURIFEL SS.R.L	132552571	10 PAQUETES DE FONDA DE 55 GALONES DE 100 OD, PARA SERUTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 8,000.00
13/05/25	2025-0444	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	11 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL MERCADO.	\$ 825.00
13/05/25	2025-0445	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC C:29, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
13/05/25	2025-0446	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	13062946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR ALBERTO CRUZ VALLEJO, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESPACHA.	\$ 354.00
13/05/25	2025-0447	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,400.00
13/05/25	2025-0448	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.70
13/05/25	2025-0449	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 RASTRILLO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CANALES Y HOYO FILTRANTES.	\$ 3,985.00
13/05/25	2025-0450	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,995.00
13/05/25	2025-0451	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/05/25	2025-0452	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,200.00
14/05/25	2025-0453	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,530.00
14/05/25	2025-0454	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	30 GALONES DE ACRILICO CONTRACTO VERDE, 12 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 2 GALONES POSITIVO CONTRACTOR.	\$ 62,200.00
14/05/25	2025-0455	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 AMBIENTADOR GLADE, 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 510.00
14/05/25	2025-0456	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 600.00
14/05/25	2025-0457	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL BARRIO CRISTO REY.	\$ 5,000.00
14/05/25	2025-0458	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	50 LIBRAS DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,750.00
14/05/25	2025-0459	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	4800047468	4 SERVICIOS DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 31,000.00
15/05/25	2025-0460	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 TOLA NEGRA 3/16 LISA, 1 TOLA NEGRA 1/8 LISA, 10 ELETRODO 6013 3/32 PUNTO, 2 ANGULAR 1 1/2*3/16 2 ANGULAR 3*3/16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC.	\$ 31,900.00
15/05/25	2025-0461	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	2 LITROS DE LECHE RICA, PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE.	\$ 180.00
15/05/25	2025-0462	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTANA TRABAJANDO EN EL BARRIO LA PAZ.	\$ 5,000.00
16/05/25	2025-0463	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTANA TRABAJANDO EN EL BARRIO LA PAZ.	\$ 5,000.00
16/05/25	2025-0464	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA 275,18, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
16/05/25	2025-0465	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
16/05/25	2025-0466	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	1 BATERIA TRUENO 27 NIW, PARA SRR UTILIZADO EN EL CAMION ZZ-13. NOTA, SOLO ESTE SUPLIDOR TIENE ESTE	\$ 10,700.00
16/05/25	2025-0467	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 806.00
16/05/25	2025-0468	FARMACIA SAN ANTONIO	45793	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.27
17/05/25	2025-0469	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CAPA DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CANALES Y HOYOS FILTRANTE.	\$ 803.00
17/05/25	2025-0470	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/05/25	2025-0471	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/05/25	2025-0472	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/05/25	2025-0473	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/05/25	2025-0474	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
17/05/25	2025-0475	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
17/05/25	2025-0476	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
17/05/25	2025-0477	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	30 CAPOTE DE AGUA, 10 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 32,808.00
19/05/25	2025-0478	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,502.44
19/05/25	2025-0479	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0480	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0481	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/05/25	2025-0482	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
19/05/25	2025-0483	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0484	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0485	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
19/05/25	2025-0486	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0487	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
19/05/25	2025-0488	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
19/05/25	2025-0489	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 SACO DE ACE, 12 INSETICIDA BAUGON, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 5,880.00
19/05/25	2025-0490	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
19/05/25	2025-0491	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0492	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 2,000.00
19/05/25	2025-0493	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 4,000.00
19/05/25	2025-0494	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
19/05/25	2025-0495	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 QUINTALE DE VARILLA 3/8" 20, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA TAPA DE HOYO Y UN CANAL EN LA CALLE 13 DE JULIO FRENTE AL BABUECITO DE	\$ 6,490.00
19/05/25	2025-0496	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
19/05/25	2025-0497	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	0,30 QUINTALES DE VARILLA 3/8" 20, 40 BLOCKS DE 8, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 7 TUBOS DE 3/4 PRESION SCH-40, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE	\$ 19,047.50
19/05/25	2025-0498	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJAS DE OARAQUAT ALEMAN, 1 CAJA DE FINAZAN, 15 ARAÑA TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE	\$ 21,425.00
20/05/25	2025-0499	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS MAS)	40225867965	15 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL ALCALDE Y LOS FUNCIONARIOS DE ESTA	\$ 2,365.00
20/05/25	2025-0500	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/05/25	2025-0501	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	36 BOTELLAS DE AGUA, 4 JUGOS RICA, 1 PAQUETE DE VASO #10, PARA SER UTILIZADO EN REUNION CON EL ALCALDE Y	\$ 1,850.00
20/05/25	2025-0502	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	\$ 360.00
20/05/25	2025-0503	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/05/25	2025-0504	RIO BLNCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, POR 2 GOMAS 225/65R17, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,500.00
20/05/25	2025-0505	REPUMELLO S.R.L	133163233	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/05/25	2025-0506	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,196.00
20/05/25	2025-0507	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 500.00
20/05/25	2025-0508	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,300.00
20/05/25	2025-0509	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,750.50
21/05/25	2025-0510	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
21/05/25	2025-0511	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/05/25	2025-0512	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0513	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0514	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0515	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
21/05/25	2025-0516	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/05/25	2025-0517	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,300.00
21/05/25	2025-0518	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/05/25	2025-0519	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/05/25	2025-0520	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/05/25	2025-0521	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/05/25	2025-0522	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/05/25	2025-0523	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,450.00
21/05/25	2025-0524	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
21/05/25	2025-0525	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 8 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
21/05/25	2025-0526	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 CANDADO YALE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 4,014.00
21/05/25	2025-0527	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LAMPARERA PARA PLAFON REDONDA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANO.	\$ 321.00
21/05/25	2025-0528	RIO BLNCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	5 BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN LSO CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 42,500.00
21/05/25	2025-0529	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ACEITE, 1 FILTRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 600.00
21/05/25	2025-0530	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 650.00
21/05/25	2025-0531	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,550.00
22/05/25	2025-0532	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/05/25	2025-0533	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,500.00
22/05/25	2025-0534	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/05/25	2025-0535	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
22/05/25	2025-0536	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOETLLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LOS REGIDORES.	\$ 800.00
22/05/25	2025-0537	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/05/25	2025-0538	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/05/25	2025-0539	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
22/05/25	2025-0540	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
22/05/25	2025-0541	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/05/25	2025-0542	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/05/25	2025-0543	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	4800387062	1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE	\$ 2,950.00
23/05/25	2025-0544	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/05/25	2025-0545	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/05/25	2025-0546	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO DE CAMIONES, EN EL PATIO DE	\$ 360.00
23/05/205	2025-0547	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/05/25	2025-0548	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN	\$ 5,000.00
23/05/25	2025-0549	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
23/05/25	2025-0550	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0551	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0552	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/05/25	2025-0553	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 22,120.00
23/05/25	2025-0554	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0555	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 15,000.00
23/05/25	2025-0556	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0557	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0558	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/05/25	2025-0559	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,923.20
23/05/25	2025-0560	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA POR UN TELEVISION DE 42, AYUDA SOCIAL.	\$ 30,500.00
23/05/25	2025-0561	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA POR UN TANQUE DE GAS, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,500.00
24/05/25	2025-0562	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
25/05/25	2025-0563	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS MAS)	40225867965	20 DESAYUNOS, 4 GALONES DE JUGOS NATURALES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL EN LA SESION ORDINARIA DEL MIERCOLES 28 DE MAYO.	\$ 5,900.00
26/05/25	2025-0564	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	1 BOLEFRICA, 1 ,MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 4,900.00
26/05/25	2025-0565	RIO BLNCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1/4 DE ACEITE 10W-40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 700.00
26/05/25	2025-0566	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CANDADO TOTAL 70MM, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Y CONTRATACIONES.	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/05/25	2025-0567	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	6 CANDADOS TOTAL 60MM, PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 4,050.00
26/05/25	2025-0568	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 3,000.00
26/05/25	2025-0569	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
26/05/25	2025-0570	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
26/05/25	2025-0571	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
27/05/25	2025-0572	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	18 GALONES DE THINNER, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 10 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO	\$ 151,000.00
27/05/25	2025-0573	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 491.90
27/05/25	2025-0574	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	24 BOTELLAS DE AGUA, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 2 LITROS DE LECHE LISTAMILK, 1	\$ 1,610.00
27/05/25	2025-0575	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 SHELLAC G, 2 CONTACTO, 2 ADITIVO G, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 2,500.00
27/05/25	2025-0576	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/05/25	2025-0577	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
28/05/25	2025-0578	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
28/05/25	2025-0579	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
28/05/25	2025-0580	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	50 PIES DE CADENA GALBANIZADA 7MM, 6 BADOLA C/ SEGURIDAD FIERRO 1/4, PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 2,174.00
28/05/25	2025-0581	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 BALANCIN DE HINODOR, 6 LAMPARAS PARA PLAFON REDONDO, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA	\$ 2,406.00
28/05/25	2025-0582	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	40 FUNDAS DE CEMENTO, 3 QUINTALES DE VARILLAS 3/8*20, 3 QUINTALES DE VARILLAS 1/2*20, 150 BLOCK DE 6,	\$ 49,787.00
28/05/25	2025-0583	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALONES DE ESMALTE CONTRA TACOR BLANCO, 2 GALONES DE THINNER, 1 BROCHA DE 3, 2 DISCO DE PULIR, 1 PISTOLA PARA PINTAR, 30 ELECTRODOS QUINTO BOJO DE SOLDAR	\$ 3,000.00
28/05/25	2025-0584	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,758.50
28/05/25	2025-0585	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 LONAS 18*20, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS MOTORES DE LOS CAMIONES.	\$ 3,000.00
28/05/25	2025-0586	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 6,900.00
29/05/25	2025-0587	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	13216792	2 PANEL LED, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA.	\$ 500.00
29/05/25	2025-0588	PLASTILETS S.R.L	132855523	30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORANTO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 27,500.00
29/05/25	2025-0589	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
29/05/25	2025-0590	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 GALONES DE ALCOHOL, 1 LIBRA DE ANIS, 30 LIBRA DE AZUCAR, 30 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 LIBRA	\$ 16,835.00
29/05/25	2025-0591	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	20 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 8 GALON DE CLORO, 8 GALON DE DESINFECTANTE (MISTOLIN), PARA SER	\$ 10,280.00
29/05/25	2025-0592	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
29/05/25	2025-0593	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
29/05/25	2025-0594	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 JUEGO DE DISCO DE CLOCHE, 1 ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEO FALPÓ.	\$ 700.00
29/05/25	2025-0595	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN ACTO DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES Y MAESTROS DE ARTES	\$ 4,000.00
30/05/25	2025-0596	COMBUSTIBLE DEL YUNA S.R.L	130816867	310 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS	\$ 461,050.00
30/05/25	2025-0597	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
30/05/25	2025-0598	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
30/05/25	2025-0599	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
30/05/25	2025-0600	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL,	\$ 1,500.00
30/05/25	2025-0601	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS MAS)	40225867965	15 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE ESTAN EN REUNION.	\$ 2,060.00
30/05/25	2025-0602	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 PARES DE BOTAS #10, 2 PARES DE BOTAS #7, 3 PARES DE BOTAS #8, 4 PARES DE BOTAS #9, 7 PARES DE BOTAS DE COMA DINOCAUBIO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL	\$ 13,500.00
30/05/25	2025-0603	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 PILAS, PARA SER UTILIZADO EN LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,210.00
30/05/25	2025-0604	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,019.41
30/05/25	2025-0605	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 994.00
30/05/25	2025-0606	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100W, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD, NOTO QUE ESTE SUPLENTE TIENE ESTE ARTICULO	\$ 225,000.00
31/05/25	2025-0607	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	4800101182	69 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 7 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO, CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTA	\$ 45,450.00
31/05/25	2025-0608	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 150 BLOCK, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,383.00
01/06/25	2025-0609	RUSSEL MARTINES NUESI	40208749024	52 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA, EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 14,900.00
02/06/25	2025-0610	REPUMELLO S.R.L	133163233	12 ACEITE DE 2T, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE TRIMMER DE LIMPIEZA.	\$ 2,100.00
02/06/25	2025-0611	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.01
02/06/25	2025-0612	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,372.80
02/06/25	2025-0613	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	22 ESCOBAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CUIDAD.	\$ 6,160.00
02/06/25	2025-0614	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.60
03/05/25	2025-0615	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.00
03/06/25	2025-0616	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.90
03/06/25	2025-0617	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,525.09
03/06/25	2025-0618	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,501.40
03/06/25	2025-0619	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	\$ 1,454,305.00
03/06/25	2025-0620	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 997.50
03/06/25	2025-0621	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	36 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONMAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 5,400.00
03/06/25	2025-0622	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	2 SELLOS PRE-TINTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 3,540.00
03/06/25	2025-0623	EDUADRO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	10 PAQUETES DE TIZAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PINTURA.	\$ 900.00
03/06/25	2025-0624	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.	\$ 3,000.00
03/06/25	2025-0625	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00
04/06/25	2025-0626	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.50
04/06/25	2025-0627	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,993.05
04/06/25	2025-0628	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,990.01
04/06/25	2025-0629	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,002.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/06/25	2025-0630	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.80
04/06/25	2025-0631	LA NUEVA NOVIA S.R.L	103001531	9 PELOTAS BLANCAS, 8 PELOTAS VERDES, PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES 2025.	\$ 7,725.00
04/06/25	2025-0632	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 GALON FLEX REDX MIPA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 1,550.00
05/06/25	2025-0633	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,002.60
05/06/25	2025-0634	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 52,000.00
05/06/25	2025-0635	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	\$ 17,650.00
05/06/25	2025-0636	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
05/06/25	2025-0637	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO HLP 46, PARA SER UTILIZADO EN ELOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 7,200.00
05/06/25	2025-0638	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	NOTA: MEJOR CALIDAD 3 TAPA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-20 Y CAMION DE LOLY.	\$ 1,950.00
05/06/25	2025-0639	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO HLP 46, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 15,000.00
05/06/25	2025-0640	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA CAMA, AYUDA SOCIAL.	\$ 15,990.00
06/06/25	2025-0641	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/06/25	2025-0642	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BATERIA YTX7, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LAVAR LOS CAMIONES.	\$ 1,500.00
06/06/25	2025-0643	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMAS 275-18, 1 TUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,800.00
06/06/25	2025-0644	MASOLH	133335174	1 TERMINAL DE HIDRO 3/8, 1 TERMINAL 3/4, 4 ABARAZADERA, 2 UNIONES DE 3/4, 15 COPILLA, 1	\$ 41,752.00
06/06/25	2025-0645	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 LIMPIEZA Y TRASLADO AL VERDEPERO	\$ 435,651.20
06/06/25	2025-0646	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BOLIFERICA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 4,900.00
06/06/25	2025-0647	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/06/25	2025-0648	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.68
07/06/25	2025-0649	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,370.00
07/06/25	2025-0650	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,468.40
09/06/25	2025-0651	JOSE SUSANA (EMPRESA NOUEL)	480004763	1 SERVICIO TECNICO DE IMPRESO, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	\$ 1,800.00
09/06/25	2025-0652	CMSA MULTIS SERVICES	131571999	100 FOTOS COPIAS A CALOR DE LA LET NO. 120-99, PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION POR LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 1,500.00
09/06/25	2025-0653	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488715	1 BATERIA YTX7, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LOS POLICIAS MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
09/06/25	2025-0654	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 AIRE INVERTER INLEC 18,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNMICIPAL.	\$ 39,990.00
09/06/25	2025-0655	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA CARRETERA DE LOS ARROCES.	\$ 2,360.00
09/06/25	2025-0656	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,991.15
09/06/25	2025-0657	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CINTA METRICA 5M, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD.	\$ 900.00
09/06/25	2025-0658	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	\$ 49,950.00
09/06/25	2025-0659	JOSE SUSANA (EMPRESA NOUEL)	480004793	1 PRINTER EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA EL AREA DE ASITENTE	\$ 33,000.00
10/06/25	2025-0660	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 REPACION DE TUBO CON CARTUCHO NUEVO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	\$ 35,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/06/25	2025-0661	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 BANNER 80*96, PARA SER UTILIZADO EN EL LOGO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA ACTIVIDADES.	\$ 3,304.00
11/06/25	2025-0662	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,	\$ 26,460.00
11/06/25	2025-0663	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	2 BARRA, 1 BUSSING, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINERO DEL VEHICULO AL	\$ 11,200.00
11/06/25	2025-0664	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	\$ 42,000.00
11/06/25	2025-0665	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 TURBO ISUZI/NUUEVO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15	\$ 60,000.00
11/06/25	2025-0666	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/06/25	2025-0667	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 20W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 52,000.00
11/06/25	2025-0668	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/06/25	2025-0669	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.70
12/06/25	2025-0670	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	6 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL, 2 GALON DE THINNER, 1 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, PARA SER	\$ 14,220.00
12/06/25	2025-0671	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	2 GALON DE CONTRACTOR ACRILICA AZUL, 2 GALON DE CONTRACTO ACRILICA VERDE CLARO, 2 GALON DE	\$ 67,075.00
12/06/25	2025-0672	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	\$ 70,000.00
12/06/25	2025-0673	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	\$ 135,400.00
12/06/25	2025-0674	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,483.22
12/06/25	2025-0675	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	2000 STIKERS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.	\$ 11,800.00
12/06/25	2025-0676	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR CHRISTOFHER CABERERA	\$ 354.00
12/06/25	2025-0677	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEO FALPO.	\$ 1,500.00
13/06/25	2025-0678	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 DESGRASANTE G, 1 ADTIVIO G, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15.	\$ 600.00
13/06/25	2025-0679	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA, 1 JUEGO DE BANDA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE CHEON FALPO.	\$ 2,500.00
13/06/25	2025-0680	JOSE ARISTIDES	4800075089	10 LONAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
13/06/25	2025-0681	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	52 ADHESIVO 8*4, PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICAR LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA.	\$ 9,204.00
13/06/25	2025-0682	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:	\$ 3,485.00
15/06/25	2025-0683	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	1 SERVICIO DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL CIERRE DE LA FIESTAS PATRONALES EN LA	\$ 12,000.00
16/06/25	2025-0684	R Y S MULTI MUEBLES	130474788	1 ABANICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 2,600.00
16/06/25	2025-0685	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CANALETAS, 1 EXTENCION DE PEQUEÑA, 1 CINTA ADHESIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENOT DE	\$ 1,280.00
17/06/25	2025-0686	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	500 TALONARIO DE MERCADO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENOT DE RECAUDACION.	\$ 88,500.00
17/06/25	2025-0687	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	1 TRASLADO DE LA MOÑA DEL PARQUE, PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0,	\$ 4,130.00
18/06/25	2025-0688	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	\$ 1,705.00
18/06/25	2025-0689	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	\$ 2,895.00
18/06/25	2025-0690	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	50 LIBRA DE AZUCAR, 96 PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENOTS DE ESTA	\$ 4,880.00
18/06/25	2025-0691	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
18/06/25	2025-0692	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	\$ 5,330.00
20/06/25	2025-0693	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 MOTOR 4D33 MITSUBISHI, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBSHI PEQUEÑO.	\$ 354,000.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/06/25	2025-0694	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 COMPUTADORA DE MP7, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08.	\$ 82,600.00
20/06/25	2025-0695	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE RICARDO.	\$ 1,500.00
20/06/25	2025-0696	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 PARES DE BOTAS DE GOMA, 10 PARES DE GUANTILLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DEL SUPERVISOR	\$ 4,785.00
20/06/25	2025-0697	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	140 BLOQUE DE 3, 3 CRANTANES DE VARILLAS 1/2" 20, 2 QUINTALES DE VARILLAS 3*8*20, 25 FUNDAS DE CEMENTO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE BICADO, 3 LIBRA DE CLAVO 1	\$ 36,782.00
20/06/25	2025-0698	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/06/25	2025-0699	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/06/25	2025-0700	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/06/25	2025-0701	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/06/25	2025-0702	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/06/25	2025-0703	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/06/25	2025-0704	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
20/06/25	2025-0705	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
20/06/25	2025-0706	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/06/25	2025-0707	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAHULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN ATRABIANDO.	\$ 36,000.00
20/06/25	2025-0708	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
20/06/25	2025-0709	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/06/25	2025-0710	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
21/06/25	2025-0711	LUTY AUTI TECHNOLOGY S.R.L	132440242	1 VALVULA DE SPIEL, 1 ARREGO DE PALCA DE INTECCION BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO AL SERVICIO DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA ALCALDIA	\$ 29,300.00
21/06/25	2025-0712	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22.5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTANA TRABIANDO.	\$ 68,000.00
21/06/25	2025-0713	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
21/06/25	2025-0714	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	\$ 22,700.00
23/06/25	2025-0715	METALES BONA0 (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	\$ 5,265.00
23/06/25	2025-0716	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
23/06/25	2025-0717	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
23/06/25	2025-0718	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
23/06/25	2025-0719	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
23/06/25	2025-0720	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 TRABIANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH	\$ 5,000.00
23/06/25	2025-0721	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 TRABIANDO EN LA AVENIDA JUAN BOSCH	\$ 5,000.00
23/06/25	2025-0722	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/06/25	2025-0723	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
23/06/25	2025-0724	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/06/25	2025-0725	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
23/06/25	2025-0726	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/06/25	2025-0727	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
23/06/25	2025-0728	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,990.00
23/06/25	2025-0729	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 PULIDORA INLAMBRICA DE 20V, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 5,000.00
24/06/25	2025-0730	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	3 PARES DE BOTAS DE GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE FURMIGACION.	\$ 2,100.00
24/06/25	2025-0731	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	10 SUAPER, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	\$ 2,250.00
24/06/25	2025-0732	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	\$ 9,120.00
24/06/25	2025-0733	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
24/06/25	2025-0734	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
24/06/25	2025-0735	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	\$ 1,763.00
24/06/25	2025-0736	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
24/06/25	2025-0737	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
24/06/25	2025-0738	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 BALANCIN DE INODORO, 10 PERA DE INODORO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE ALGUNOS BAÑOS.	\$ 1,450.00
24/06/25	2025-0739	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 PAQUETE DE TAIRRA #10 PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	\$ 1,000.00
24/06/25	2025-0740	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	10 GALON DE ESMALTE INDUSTRIAL GRIS PLATA, 2 GALON DE THINNER, 2 DISCO LIMPIADOR, 2 MINI ROLO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CARPETA DE VILLA LIBERACION.	\$ 21,150.00
24/06/25	2025-0741	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	ESPATULAS DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 10,725.00
24/06/25	2025-0742	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 1/4 DE ACEITE 10W-40, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,200.00
24/06/25	2025-0743	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
24/06/25	2025-0744	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
24/06/25	2025-0745	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJAS DE FINASANZ, 1 CAJA DE PARAQUAT ALEMAN. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE FURMIGACION.	\$ 10,250.00
24/06/25	2025-0746	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	70 BLOCK DE 8, 25 FONDAS DE CEMENTO, 5 QUINATALES DE VARILLA 1/2*20, 2 VARILLAS 1/20, 1 TRASNPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL PUNTO DE LA CARPETA EN EL	\$ 30,824.00
24/06/25	2025-0747	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BUSINA, 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,000.00
25/06/25	2025-0748	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 CARPETA DE VILLA LIBERACION.	\$ 154,000.00
25/06/25	2025-0749	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
25/06/25	2025-0750	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
25/06/25	2025-0751	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.	\$ 6,535.00
26/06/25	2025-0752	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
26/06/25	2025-0753	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
26/06/25	2025-0754	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
26/06/25	2025-0755	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.60
26/06/25	2025-0756	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	500 BLOCK DE 4, 15 FONDAS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 23,281.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
27/06/25	2025-0757	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.60
27/06/25	2025-0758	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 3 CANEDA ENTERA, 3 FONDAS DE GALLETAS, 7 MANZANILLAS, 1 JUGO EN POLVO, 4 LITROS DE LECHE UHTAMULK PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE	\$ 3,600.00
27/06/25	2025-0759	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/06/25	2025-0760	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,400.00
28/06/25	2025-0761	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
28/06/25	2025-0762	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
30/06/25	2025-0763	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 PERFIL GALVANIZADO 2" X 2", 10 ELECTRODO UNIVERSAL, 2 DISCO METABO DE CORTE, 25 PLANCHUELAS 2*1/4, 2 PERFIL GALVANIZADO 2*1/2, 1 ANCHURAS 1-1/4*16, 2-1/4	\$ 8,527.50
30/06/25	2025-0764	DAMIAN MARCELINOMPEÑA COLUMNA	4800101182	47 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GRAS PROPANO, 3 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO, CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER DE ESTA ALCADIA.	\$ 37,250.00
26/05/25	AMBO-DAF-CM-2025-0001	Rio Blanco Auto Center, SRL	132366425	ADQUISICION DE GOMAS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 316,000.00
12/05/25	AMBO-CCC-LPN-2025-0001	MTE Group, SRL	132000821	COMPRA DE 6 (SEIS) CAMIONES COMPACTADORES DE 25 YARDAS USADOS.	\$ 21,948,000.00
10/10/25	000	RIO BLANCAUTO CENTER SRL	132366425	2 BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08	\$ 17,000.00
09/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1PALA DE CORTE TRUPER . 1 TRANSPORTE	\$ 5,323.25
05/05/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	048-0048817-5	2 GOMAS 1 TUBO. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL TALLER DE MECANICA	\$ 3.10
16/06/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR EDWARD DURAN FELIX.	\$ 1,500.00
01/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
01/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
01/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
01/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	20 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 400.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA, 1 PALILLOS, 1 PAQUETE DE PLATOS HIGIENICOS.	\$ 885.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	400 BANDEJAS HIGIENICAS, 4 PAQUETES DE COCHARAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LOS DOBLES TURNOS	\$ 3,760.00
03/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
03/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 BATERIAS, PARA SEER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 33,200.00
03/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.33
03/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/07/25	000	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	202 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 435 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS	\$ 1,761,630.00
03/07/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	5 CANDADOS 6MM, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,000.00
04/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,400.50
04/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA SER MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 36,000.00
04/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	40 PARCHOS DE Z-11, 20 PARCHOS DE BP1, 10 PARCHOS DE BP2, 10 PARCHOS DE BP4, 10 PARCHOS DE BP5, 10 PARCHOS DE CT40, 60 TAPABUCOS, 1 CACA CHUANILLO, 1	\$ 25,600.00
04/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 66,000.00
04/07/25	000	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS E.I.R.L	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE	\$ 449,255.60
05/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	8 GALONES DE CONTRACOLOR ACRILICA AMARILLO, 8 GALONES DE CONTRACOLOR ACRILICA BLANCO 00, 2 PORTA	\$ 16,970.00
07/07/25	000	EDUARDO RAMOS DURAN (MAX SER COMP)	40222219632	1 ORDEN DE COMPRA DE METALES DE OPORTUNA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE	\$ 86,145.00
07/07/25	000	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 CILINDRO PARA PUERTA COMERCIAL, 1 PATA DE CHIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMETO DE REGISTRO CIVIL	\$ 1,200.07
07/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 12R.22.5 18 PR HL118 COMB. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 25,600.00
07/07/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADOS DE RESOLUCION 11*17, PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCION DE BONA0 CUIAD DE DIOS.	\$ 1,534.00
07/07/25	000	LUBRICAMBIO KNIGT ROSARIO	131794092	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL TALLER DE MECANICA	\$ 6,900.00
08/07/25	000	SERVIARTE CGPA S.R.L	101791721	1 CONFECCION DE TARIJA, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CORREDOR ECOLOGICO DE VILLA LIBERACION.	\$ 75,363.06
08/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,503.00
09/07/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	1 LITRO DE TORDOX XTM, PARA SER UTILIZADO EN EL PLEY O ESTADIO BEBECITO DEL VILLAR EN LA PRIVADA.	\$ 3,350.00
09/07/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 LITROS DE RATO, 2 BOMBA DE FORMIGAN, 1 PICO, 2 PALA DE BOTE, 2 PARA DE CORTE. PARA SER UTILIZADO EN	\$ 13,095.04
09/07/25	000	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 BOMBA DE PUERTA COMERCIAL, 1 PATA DE CHIVO, 2 LLAVIN, 1 PUÑO, 1 SERVICIO DE AJUDTAR PUERTA, PARA SER	\$ 4,150.22
09/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	45 BLOCK DE 6", 15 FORTAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 1/2*20, 1 QUINTAL DE VARILLA 3/8*20, 1	\$ 17,079.00
10/07/25	000	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	11 ELECTROS 0.178 6013, 2 BISAGRA, 1 FLORILLO SLOLA GALL BARRA 3/8, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUECITO DE LAQ JARACHA.	\$ 1,480.00
10/07/25	000	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	150 PIES DE ALMABRE NUM, 8, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 4,830.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 TANQUE DE ACEITE 12W40, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 84,000.00
10/07/25	000	R Y S MULTIMUEBLES	130474788	4 BATERIAS TROJAN ROJAS PARA INVERSOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 55,960.00
11/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	2 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 28 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA VERDE FORESTA, 3 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO. 13 GALONES DE CONTRACTOR NEGRO.	\$ 73,185.00
11/07/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 IMPRESORA EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 18,000.00
11/07/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBETRO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
11/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,002.60
12/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
14/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
15/07/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	200 BOTELLAS DE AGUA, 1 AMBIENTADOR GLADE, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE CAFÉ PILON, 12 LECHE USTAMILK, 5 PAQUETES DE PAPER HIGIENICO, 1 PAQUETE DE SERVILLETA.	\$ 6,175.00
16/07/25	000	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 TURBO NUEVO, 1 CULATA USADA PREPARADA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 148,500.00
16/07/25	000	METALES BONAO (METALBON)	131625053	8 ESLABON DE CADENA DE 3/8, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUECITO DE LA JARAGUA.	\$ 800.00
16/07/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 PALA DE BOTE GRANDE, 1 PALA DE BOTE, 1 PICO, 1 RASTRILLO, PARA SER UTILIZADO EN EL RESIDENCIAL MONICA POR EL EQUIPO DE LOS RUIZOS.	\$ 4,625.70
17/07/25	000	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	7 SERVICIOS DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 56,000.00
17/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CINTA METRICA DE 50MT TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ELECTRICO.	\$ 1,065.00
17/07/25	000	CMSA MILTIS SERVICES	131571999	16 COPIAS Y ENCUADERNACION DE INFORME DE EJECUCIONES DE PRESUPUESTOS PRIMER TRIMESTRE 2025, 4 ENCUADERNACIONES DE INFORME ORIGINALES PARA SER MONICOR.	\$ 32,249.40
17/07/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	410 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX NUM,6, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DONDE ESTAN LOS NUEVOS CAMIONES.	\$ 14,350.00
17/07/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBETRO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
18/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 OARCHO BP1, 1 ENGRASA, PARA SER UTILIZADO EN LA PALA QUE SE ESTA UTILIZANDO ACTUALMENTE.	\$ 1,000.00
18/07/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 GOMA, 1 BATERIA, AYUDA SOCIAL	\$ 3,250.00
18/07/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	4 QCEITE DE 4 TIEMPO, 1 FILTRO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO D ELA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,750.00
18/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 GOMA 265/70R15, 1 PINCHE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE LA BRIGADA DE PINTURA.	\$ 12,000.00
18/07/25	000	R Y S MULTIMUEBLES	130474788	4 ABANICOS DE PARED UNIVERSAL, AYUDA SOCIAL.	\$ 12,800.00
18/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	25 GUANTILLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,600.00
20/07/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBETRO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
21/07/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	30 GALON POSITIVO CONTRACTOR NEGRO, 12 GALON POSITIVO CONTRACTOR NARANJA, 13 GALON POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 6 BROCHA ATLAS NUM 3. 1 MOTA.	\$ 53,900.00
21/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER NUEVO.	\$ 7,011.00
21/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.80
21/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
21/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/07/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADO DE RESOLUCION 11*17, PAA SER UTILIZADO EN RESOLUCION SOLANNY ALMANZAR.	\$ 2,006.00
22/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	24 GUANTILLAS TOTAL TSP 12101 NITR, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA TRABJANDO EN LA CALLES.	\$ 1,440.00
22/07/25	000	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	200 PIES DE ALMABRE THTT NOVI-10, 30 TARGUI PLAST VERDE, 30 TORNILLOS DIABLITO DE 1 PULGADA, 1 PATE 3M	\$ 4,693.00
23/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	24 CUBA DE TRAFICO VERDE, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE C/ MONSIEUR	\$ 154,000.00
23/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 COLINES , 6 LIMAS. AUTORIZADO POR EL ALCALDE EBERTO NUÑEZ PARA EL SEÑOR ISIDRO.	\$ 3,402.00
23/07/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,200.00
23/07/25	000	IMPRESOS PEDRITO	4800173645	2000 SOBRES TIMBRADOS A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONCEJO DE	\$ 24,800.00
23/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	1 CONTRACTO ACRILICA BLANCO 00, 1 CONTRACTO SEMIGLOS BLANCO 00, 1 PLUS ACRILICA AZUL POSITIVO 93, 15 EMALTES IND. CRIS PLATA, 6 BROCHA ATLAS MUN 3-3	\$ 44,350.00
23/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
24/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE DE ACEITE PRO LUBE FOR 15W-40, 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO PRO LUBER 68, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO	\$ 78,000.00
24/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
24/07/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	8 LITROS DE KAYO, 4 PINASANZ GAL, 4 PARAQUAT ALEMAN, 3 BOMBA MAXIMA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD.	\$ 29,600.00
24/07/25	000	GINO RODAMIENTOS Y PARTES S.R.L	130196648	1 CORREA MACK MP7, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-01	\$ 10,030.00
24/07/25	000	ELECTROMECANICA FRANK Y BIENVO	4800431860	1 ALTERNADOR HYUDAI 80 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HYUDAI (LOLY)	\$ 19,200.00
24/07/25	000	TALLERES POLANCO S.R.L	103029485	1 JUNTA DE CULATA 4HG1 ORIG CURB, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-14.	\$ 10,000.00
24/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,100.00
25/07/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 GOMA 300-10, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,250.00
25/07/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
25/07/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	28 GALON ACRILICO CONTRACTOR VERDE, 14 GALON POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR	\$ 69,350.00
25/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,210.00
25/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,008.00
25/07/25	000	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	10 BARRA ROSACADA 3/4 P, 24 TUERCA 3/4 GALVANIZADA, 24 ARANDELA 3/4 PLANA, 1 DISCO METABO, 0,50	\$ 2,835.00
25/07/25	000	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 UNIDE BRAKER 24, 400 CONEX ESTIL 16012, PARA COMANDO, 6 BRAKER SENCILLO 30 AMO GRUESO, 4 DOBLE ELEVITON BLANCO 110VOLT, 2 LEVITON 5206-S10 50A-125/25, 1 TAPA TC DOBLE MARFIL CFTV, 2 TAPES 2M 165	\$ 5,337.00
25/07/25	000	FLORISTERIA LIZBETH		1 CORNA FLORAL FUNEBRE, PARA SER UTILIZADO EN LA SRA. ERCILIA PERLATA.	\$ 6,500.00
25/07/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADOS DE RESOLUCION 145*20, PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCION SRA. ERCILICA PERALTA.	\$ 2,360.00
25/07/25	000	PLASTILETS S.R.L	132855523	50 PAQUETES DE FUNDAS DE 35 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO EN LA LIMPIEZA DE	\$ 30,000.00
26/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	100 BUCK DE 6 INDUSTRIALES, 2 QUINTALES DE VARILLA DE 3/8, 20 FUNDAS DE CEMENTO, 1 COLIN CABO ROJO, 1 TRACAPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA CANALETA QUE	\$ 21,800.00
26/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,675.00
26/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	8 VARILLAS DE 3/8*20, PARA SER UTILIZADO EN ELC EMENTERIO DE CARACOL Y LOS ARROCES.	\$ 1,816.00
28/07/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA DE VACIO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DEL CARIBE Y EL VERDE.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
28/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,005.92
28/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 995.00
28/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.60
29/07/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,993.41
29/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,000.80
29/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
29/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 31/80R22.5N118G COMB 20PE, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 78,000.00
29/07/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 CLICHE DE CAMION, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 18,000.00
30/07/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 CILINDRO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PEQUEÑO.	\$ 2,800.00
30/07/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 CILINDRO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PEQUEÑO.	\$ 2,800.00
30/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,425.00
30/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	7 PARES DE BOTAS DE GOMAS, 12 GUANTILLAS TOTAL, 1 COLIN CABO NEGRO, 1 LIMA GRANDE, 1 TRASNPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LOS BUJOS.	\$ 7,823.00
30/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	3 CANDADOS GRANDES, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER NUEVO, AUTORIZADO POR LUIS MARTINEZ.	\$ 930.00
30/07/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,625.00
01/08/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, POR 2 GALON DE OXIDO GRIS Y 1/2 GALON DE THINNER, AYUDA SOCILA.	\$ 1,925.00
01/08/25	000	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMIA 350-10, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTRO DEL LAVADOR DEL TALLER DE MECANIA. NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 150.00
01/08/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL AUTORIZADO POR RL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
01/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
01/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE CUBOS DE DIFERENTES NUMERO, 1 CHICHARRA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE	\$ 5,247.00
02/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 SACO DE CAL VIVA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER D MECANICA.	\$ 2,370.00
02/08/25	000	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 GOMAS 750R16, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HYUDAY LOLY. NOTA: MEJOR CALIDAD.	\$ 25,000.00
02/08/25	000	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	4 CLIP BATERIA 100 AMP, 60 PIE DE ALAMBRE PARA SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 10,220.00
03/08/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,000.00
04/08/25	000	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO S.R.L	131752721	1 REPARACION DE ADAPTADOR, 1 MANGUERA DE 100 3/8 R1 CON SUS TERMINALES, 1 REPARACION DE BOMBA	\$ 25,771.20
04/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,498.60
04/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.61
04/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
04/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1/4 DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL INSPECTOR MIGUEL ARROYO.	\$ 500.00
04/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,430.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
04/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 988.00
05/08/25	000	PRONVICIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	209 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 409 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA	\$ 1,797,062.00
05/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,502.87
05/08/25	000	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	20 BOMBILLOS 150W, PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDIA, NOTA: AUTOIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 9,500.00
05/08/25	000	BEJUCO TIRES S.R.L	1132235673	1 TANQUE DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTANA TRABAJANDO	\$ 52,000.00
05/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
05/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
05/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
05/08/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAACION DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCION 50-2025 AL SER. FERNANDO VILLALONA.	\$ 1,700.00
06/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	4030000194	8 CANALETAS 1/2, 100 PIES DE CABLE DE RED CAT 5, 1 CONECTOR CAT 5 GENERICO, 1 SWITCH TP-LINK DE 8 PUERTOS. 1 FUNDA DE TAIRRA 12. PARA SER UTILIZADO EN	\$ 2,725.00
06/08/25	000	METALES BONA0 (METALBON)	131625053	1 CERRADURA, PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO.	\$ 875.00
06/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	4030000194	1 PRINTER EPSON L5590, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENOT DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 31,500.00
06/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1/4 DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMOTO DE MARIO	\$ 500.00
06/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.50
06/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	12 FONDAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE VARILLA 5/8" 20, 60 BLOCK DE 6, 5 VARILLA DE SOLDAR 6013, 1 DISCO DE CORTE D. 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE	\$ 15,204.50
06/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO.	\$ 310.00
06/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 BOMBILLOS DE LED13W, 15 LIMAS, 4 BOMBILLOS LED DE 30W, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	\$ 4,458.00
06/08/25	000	MASOLH	133335174	1 REPARACIONES DE MANGUERAS HIDRAULICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACIONES MAGUERAS HIDRAULICAS DE LOS CAMIONES	\$ 41,752.00
06/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
06/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
06/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
06/08/25	000	MATALES BONA0 (METALBON)	131625053	5 BARRA DE 1/2 CUADRADA, 1 BARRA DE 5/8 CUADRADA, PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE ISABELA CATOLICA Y LA	\$ 3,500.00
07/08/25	000	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	\$ 458,744.00
07/08/25	000	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS)	40225867965	25 BOMBILLOS ENVIASADOS, 3 CAROLIN VPT6580 NATURALES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE ESTA EN CAPACITACION AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PRM	\$ 4,485.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
07/08/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	15 GALON ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 4 GALON POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALON POSITIVO CONTRACTOR	\$ 27,200.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	80 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 1,200.00
07/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOSCAMIONES.	\$ 36,000.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
07/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
07/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614061	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,515.00
08/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
08/08/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00
08/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,741.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	20 BOTELLAS DE AGUA, 2 LIBRAS DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 1 LITRO DE LECHE LISTAMILK. PARA SER UTILIZADO EN REUNION DEL CONCEJO DE	\$ 1,210.00
08/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TAPADA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE FURMIGACION.	\$ 200.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	6 BAIGON, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,320.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
08/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
08/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	1800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,741.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,993.98
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,993.50
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,990.50
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,992.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
09/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,370.50
09/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614061	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,993.00
09/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 25,000.00
09/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
09/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
09/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.12
10/08/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE LOS PERIODISTAS, NOTA: AUTORIZADO POR EL DR. FRANCISCO TAVERAS	\$ 8,055.00
11/08/25	000	VEGATRCUK S.R.L	130821641	1 ORDEN DE COMPRA PARA GUENAL TRACERO MACK E7-E8, 1 YOYO PARA ASIENTO VCOLVO INTERNACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR CC-13	\$ 14,800.00
11/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
11/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.48
11/08/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3CANDADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA.	\$ 1,500.00
11/08/25	000	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 GOMAS 100-90-10, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL LAVADOR DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 1,600.00
11/08/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,000.00
11/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,001.70
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.56
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,999.32



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,994.00
11/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
11/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
11/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
11/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,648.25
11/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	50 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 14,000.00
11/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 BLOQUE DE 4, 10 FONDOS DE CEMENTO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO CARACOL.	\$ 15,328.00
12/08/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00
12/08/25	000	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTORESPUESTO	4800034672	2 LIQUIDO DE FRENO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PINTURA.	\$ 700.00
12/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,200.00
12/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	15 TOALLAS DE MICROFIBRA, 10 BOLA AZUL, 8 GALON DE CLORO, 8 GALON DE MISTOLIN, 30 LIBRAS DE ACE, 3 GALON DE AXION LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LOS	\$ 7,829.00
12/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.74
12/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
12/08/25	000	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,301.00
13/08/25	000	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 TUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR EN EL CG BLANCO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 250.00
13/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	20 PARES DE GUANTILLAS, 30 PARES DE GUANTES DE OBRERO, 4 PALA REDONDA. PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN.	\$ 12,576.00
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 998.60
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 998.60
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,490.90
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	20 PAQUETE DE CAFE PILON DE 1 LIBRA, 8 LIBRA DE AZUCAR, 2 GALON DE CLORO, 2 GALON DE MISTOLIN, 1 GALON DE CHAMPDOO, DIFERENTES TIPOS DE ESPICES DE TE, PARA	\$ 7,672.60
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.60
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
13/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
13/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 BOTAS DE GOMA, 30 PARES DE GUANTILLAS, 1 EXTENCION ELECTRICA, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL FLUJO DE TRAFICO, 30 GALON PINTA OXIDO	\$ 11,520.00
13/08/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	30 GALON EN FLUJO DE TRAFICO, 30 GALON PINTA OXIDO ROJO, 20 GALON DE INDUSTRIAL GRIS PLATA, 24 GALON DE TUNING, 3 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 6 BOCINAS	\$ 117,060.00
13/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
13/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
13/08/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 SPRAY, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	\$ 300.00
13/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA BATERIA E34D, AYUDA SOCIAL.	\$ 7,000.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CALLE HERMANOS COMEZ.	\$ 5,000.00
13/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,997.85
14/08/25	000	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	350 PIES DE ALAMBRE 14/2 GOMA, PARA SER UTILIZADO EN COLOCACION DE LAMPARAS.	\$ 5,190.50
14/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 JUEGO DE CUBO, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES.	\$ 34,000.00
14/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
14/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,998.04
14/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	20 PAQUETES DE CAFE PILON DE 1 LIBRA, 26 LIBRA DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	\$ 7,756.00
14/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	144 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCANTARA.	\$ 4,032.00
14/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
14/08/25	000	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	300 PIES DE ALAMBRE 6 TRIPLEX ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL TENDIDO ELECTRICO DE LA FUNERARIA MANUEL PANIAGUA.	\$ 8,580.00
15/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	235 PARCHOS VARIADOS, 4 ACOPLE MACHO / HEMBRA, 1 SACA GUSANILLO DIRECTO / TERMINAL, 100 GUASINILLO, 1 AGUJA LARGA BLANCA / AGUJA 1 LATA DE CEMENTO 1	\$ 48,000.00
15/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
15/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,999.00
15/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	200 BOTELLAS DE AGUA, 48 JUGOS DE CARTON PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIA DE LA RESTAURACION.	\$ 3,960.00
15/08/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055733	8 BANDERAS DOM. 4*6, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE BANDERAS EN DIFERENTES PARQUES DE ESTA CUIDAD.	\$ 4,600.00
15/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,995.50
15/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 ORDEN DE COMPRA, POR 20 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 10,879.00
15/08/25	000	CARLOS GUZMAN ACOSTA (AUTOCAMIONES DEL CIBAO)	4800099114	1 RADIADOR, 1 CARDAN PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 96,760.00
16/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,004.00
16/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
16/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
17/08/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,499.00
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,499.78
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.55
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 992.00
18/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
18/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 TINTA EPSON 544, 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRINTER, 1 DEPOSITO DE TINTA PRINTER, 1 DESBLOQUEO PRINTER, 1 TAPETA DE TINTA, 1 TAPETA DE TINTA EN EL HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 14,650.00
18/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	254 PIES DE ALAMBRE #12 NEGRO, 110 PIES DE ALAMBRE #12 BLANCO, PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.	\$ 78,000.00
18/08/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 GOMAS 315/80R22,5, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 5,250.00
18/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TAPADA DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PINTURA.	\$ 67,800.00
19/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	16 GALONES DE THINNER, 8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA AVENIDA ANIANA VARGAS.	\$ 200.00
19/08/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 122,600.00
19/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LA OFICINA DE ESTADISTICA EN EL SALON DE SESION CORRECOLECCION DE RESIDUOS.	\$ 598.00
19/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800557075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,956.92
19/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	30 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETE DE CAFE PILON DE 1 LIBRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 7,360.00
19/08/25	000	JOCHY AUTOGRAF S.R.L	130620946	5 PLACAS PERSONALIZADAS, 2 ADHESIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 2,065.00
20/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	1306140601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.19
20/08/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CINTA METRICA DE 8M, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE TRASNITO Y PINTURA.	\$ 1,500.00
20/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
20/08/25	000	REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	4800387062	1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BETU, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 35,184.99
20/08/25	000	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	30 IMPRESIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 143,075.00
20/08/25	000	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	9 IMPRESION DE LETREROS DE SEÑALIZACION CON TUBOS GALVANIZADO TOLA GALVANIZADA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 44,604.00
20/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	20 BOTELAS DE AGUA, 1 LITRO D ELECHE LISTAMILK, 1 PAQUETE DE VASO NUM. 5	\$ 435.00
20/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA LAPTOP, AYUDA SOCIAL.	\$ 11,000.00
21/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.00
21/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	48004075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 994.85
21/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
21/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	2 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 9,997.93
22/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 TECLADOS MOUSE LOGITECH WIRELES, 1 USPS FORZA 500 VA, 2 CAJAS DE PAPEL 8 1/2*11, 1 MOUSE LOGITECH WIFI, 1 DISCO DURO SSD 50 GB, 2 MEMORIAS RAM 8 GB DDR3, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION.	\$ 14,525.00
22/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 DISCO DURO SSD 50 GB, 2 MEMORIAS RAM 8 GB DDR3, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 7,500.00
22/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 DISCO DURO SSD 50 GB, 2 MEMORIAS RAM 8 GB DDR3, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 7,500.00
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
22/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 TANQUE HIDRAHULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOSCAMIONES.	\$ 36,000.00
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
22/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
22/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,994.10
23/08/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
25/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,997.10
25/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES)	4800554075	1 PAQUETE DE VASOS #5, 1 PAQUETE DE VASOS #10, 2 LITRO DE LECHE LISTAMILK, 1 LIBRA DE AZUCAR, 2 PAQUETE DE CAFÉ DE 1 LIBRA, 40 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE	\$ 1,495.00
26/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 988.32
26/08/25	1000	PLASTILETS S.R.L	132855523	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
26/08/25	000	PLASTILETS S.R.L	132855523	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
26/08/25	000	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	11 ACEITE 2T, 1 ACEITE 4T, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMER.	\$ 3,750.00
27/08/25	000	AUTO RESPUESTO EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
27/08/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,964.33
27/08/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 EXTENSION DE PINTAR, 1 CANDADO TOTAL, 1 BISAGRA, 10 TORNILLO DIABLO 8*1-1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADERO DEL TALLER DE MECANICA.	\$ 762.50
27/08/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	6 BUJIA, 1 BULBOSANTE, 1 SIGCIN, 2 JUNTA DE VALVULA, 1 CABLE DE BUJIA, 6 SELLOS DE TAPA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 7,200.00
27/08/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENNMARCADO DE RECONOCIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCION A HERIBERTO PAULINO.	\$ 2,006.00
28/08/25	000	MIGUEL AUTO PIEZAS	4800310205	1 DISCO DE CLOCHE, 1 PLATO FRICCIO 4032, 1 CALLARING MIT. 4 D30', PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HIUDAY DE 53PKAT, 2 FONDAS DE CEMENTO, 15 LIBRA DE YESO, 2 CEMENTO PVC, 1 MARCO DE SEGUETA, 15 TAPON HEMNRA 1 INODOC 15, 1 BOWL FANBUCA 1/2*5/8, 1 PARRILLERA DE 1 INODOC 15, 1 CEMENTO PVC, 1 NIPL 1/2*3/8 CODO 1/2*90, 1 DISCO DORO 55*50*6, 1 SERVIDOR GENERAL Y CONFIGURACION, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO.	\$ 10,000.00
28/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	4 CUARTO DE ACIETE, 1 FILTRO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL TENIENTE CORONEL MENDEZ.	\$ 3,691.00
28/08/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	305 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 1 TANQUE DE ALUMINIO, PARA SER ORDENADO EN EL CENTRO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 4,843.00
28/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,800.00
29/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
29/08/25	000	COBUSTIBLE DEL YUNA S.R.L	130816867	505 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 1 TANQUE DE ALUMINIO, PARA SER ORDENADO EN EL CENTRO MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 460,600.00
30/08/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 36,000.00
30/08/25	000	PLASTILETS S.R.L	132855523	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
30/08/25	000	PLASTILETS S.R.L	132855523	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
30/08/25	000	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS)	40225867965	75 BOCADILLOS ENVASADOS, PARA SER UTILIZADO EN ENTREGA DE RESOLUCION A HERIBERTO PAULINO EL	\$ 10,265.00
01/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 CINTAS METRICA 50MT, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE	\$ 5,753.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
01/09/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 CHEQUEO DE REPARACIONES DE IMPRESOA PARA UNOS DE OFIVINA URGENTE	\$ 1,700.00
01/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,497.09
01/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 JUEGO DE LLAVE COMBINADA, 1 ALICATE DE PRESION #10, 1 LLACE ALEN 8-1, 1 JUEGO DE LLAVE TORX 9-1, 3	\$ 8,208.00
01/09/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 BOMBA DE CLOUTCH, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 3,000.00
01/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL	\$ 8,950.00
01/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 2,648.25
01/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,204.80
01/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,949.66
01/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,519.03
02/09/25	000	D*LALANY REPARACIONES	132-050292	1 SOLUCIONAR PROBLEMA DE TOMA DE PRESION.1 DIANOSTICO COMPUTARIZADO.1 VALVULA DE	\$ 145,423.20
02/09/25	000	RESPUESTO MORA	103003133	1 BOMBA DE CLOCHE, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PEQUEÑO HYNDAY DE LOLY.	\$ 3,800.00
02/09/25	000	RADIADORES DON BOSCO, S.R.L	132986733	1 REPARACION DE RADIADOR, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-04.	\$ 4,920.00
02/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PLANA #8, 2 PALA REDONDA, 1 CINCEL PLANO, 12 PARES DE GUANTILLA, 1 CARRETILLA, 1 PCO, 1 TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS BARRIOS, CANALES Y QUEMA DE	\$ 10,470.00
02/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,400.00
02/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	3 BUJIAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMOTOS QUE ESTANA A CARGO DE MARIANO.	\$ 600.00
02/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,499.91
02/09/25	000	AGRIVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	4 GALONES DE PARAQUATA, 8 GALONES DE GLISOPATO, 5 GALONES DE RAYO, 8 MACHETE. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD.	\$ 22,910.00
03/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA . AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR CRISPULO BAUTISTA RAMOS . AYUDA	\$ 800.00
03/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR SANTOS MELLA NUÑEZ, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA CP P	\$ 354.00
03/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCK, AYUDA SOCIAL	\$ 4,922.00
03/09/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	18 GALONES DE THINNER POW, 8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD.	\$ 108,400.00
03/09/25	000	PROVICINCIAL FUEL OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL S.R.L	131345077	330 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 200 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS EN EL CEMENTO DE CARACOL	\$ 1,592,607.00
04/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 BLOCK 4 1/2 FUNDAS DE CEMENTO 1 TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS EN EL CEMENTO DE CARACOL	\$ 15,870.00
04/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 150 BLOCKS. AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR GURMENCINDO DE LA CRUZ	\$ 7,383.00
04/09/25	000	FERETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 10 FUNDAS DE CEMENTO. AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR ANGEL LEONEL ENCARNACION MANCERO	\$ 5,243.00
04/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN.AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR GUMERCINDO DE LA CRUZ	\$ 7,383.00
04/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	840474795	30 TUBOS 3/4 DE PRESION 5 TEE 3/4 20 CODO 3/4 90 4 CEMENTO PVC 1FUNDA DE 5 LIBRA DE CEMENTO BLANCO 1 JUNTA DE CERA 2 LLAVE DE CUORRO 1/2 3 CODO 1/2 *00 2	\$ 11,850.00
04/09/25	000	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMPOLOS 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.	\$ 398,900.00
05/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR . AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR CESAR WELLINTONG ROSARIO COLLADO	\$ 4,965.00
05/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR FRANCISCO ESPINO.	\$ 988.00
05/09/25	000	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS	402-2586796-5	60 BOCADILLOS ENVASADOS. PARA SER UTILIZADA EN LA VISITA DEL DIRECTOR DEL INDOTEL	\$ 7.09



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
05/09/25	000	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS	402-2586796-5	60 BOCADILLOS ENVASADOS	\$ 7,090.00
05/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	UNIDAD TINTA EPSON 544 BLACK 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 CYAN 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 MEGAN UNIDAD TINTA EPSON 544 YELLOW	\$ 57,500.00
05/09/25	000	YORDA Y SARA S.R.L	131009581	TRANSMISION ALISON 4500 PLOC CUADRADO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO CC-09, NOTA: MEJOR PRECIO Y	\$ 105,000.00
05/09/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	2 PAQUETE DE CAFÉ PILON DE 1/2 LIBRA, 1 PAQUETE DE VASO #5, 4 POTE DE ALCOHOL DE 8ONZ, 1 AMBIENTADOR	\$ 3,665.03
05/09/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 PAQUETE DE VASOS #10, 40 BOTELLAS DE AGUA, 3 POTE DE ALCOHOL DE 4 ONZ, 2 LITRO DE LECHE LISTAMILK, 2 POTE DE ALCOHOL DE 5 ONZ, 1 ROLLO DE 500 DE, 20 PAQUETES DE	\$ 1,370.01
05/09/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 24 ROLLO DE PAPEL DE BAÑO, 40	\$ 16,649.74
05/09/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PRINTER EPSON 5030, 1 UPS DE 1500 VA, 1 SILLA SEMI	\$ 57,500.00
05/09/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	5 UNIDAD TINTA EPSON 544 BLACK 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 CYAN 5 UNIDAD TINTA EPSON 544 MEGAN 5 UNIDAD EPSON 544 YELLOW, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS	\$ 15,500.00
06/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 3 FUNDAS DE CEMENTO . AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ISAIAS AMPARO CORONAS FRIAS	\$ 1,470.00
06/09/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	400 PIE DE ALAMBRE -10 NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 9,200.00
06/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	13061460-1	1 ORDEN DE COMPRA . AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR ROSELIO DE JESUS GOZALEZ FERREIRA	\$ 1,020.00
06/09/25	000	MOTOR SPORT RAFAEL DIOMEDESCASERES CAMARENA	4800093405	8 BOMBA DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	\$ 13,924.00
06/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL. AYUDA SOCIAL DONADA AL	\$ 5,000.00
06/09/25	000	MOTOR SPORT RAFAEL DIOMEDESCASERES CAMARENA	4800093405	8 BOMBA DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09	\$ 13,924.00
06/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JOSE MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	\$ 5,000.00
06/09/25	000	METALES BONAO (METALBON)	131625053	2 ELECTRODO UNIVERSAL 6015-3/5, 2 TOLA NEGRA 1/8 LISA, 5 DISCO METABO CORTE 7, 1 GALON DE THINNER, 1 GALON DE QUIDO NEGRO, 3 BROCHA DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LA	\$ 12,025.00
06/09/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	400 PIE DE ALAMBRE -10 NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 9,200.00
08/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	480047290	1 ORDEN DE COMPRA . AYUDA SOCIAL AUTORIZADO POR EL DR.EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
08/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	10 BANDERAS MUNICIPALES .PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO PARA LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD	\$ 86,140.00
08/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ACTAUD AYUDA SOCIAL	\$ 8,950.00
09/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA Y UN TUBO	\$ 1,550.00
09/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 LAMINADO DE CRISTAL DE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN CAMION DONADO POR JAPON	\$ 11,210.00
09/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET . PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR JOSE ANTONIO MORA GARCIA , EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y SE DESEMPEÑA	\$ 413.00
09/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800447495	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZING . AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA TEODORA VALDEZ TAPIA DE GARCIA .	\$ 2,407.50
09/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	5 FUNDAS DE CEMENTO 1 QUINTA DE VARILLA 1 TRASPORTE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIO DE UNA	\$ 6,312.00
09/09/25	000	IDEAS TARGET CIM , SRL	131801196	17 IMPRESIONES DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE IMPRESIÓN DE ADHESIVO. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 105,020.00
09/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD.AYUDA SOCIAL .NOTA AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ	\$ 8,950.00
09/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA GOMA Y UN TUBO AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑORA ANA MERCEDES LIRIANO DE LA CRUZ	\$ 1,550.00
09/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 LAMINADO DE CRITAL DE CAMION PARA SER UTILIZADO POR JAPON	\$ 11,210.00
09/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA DE COMPRAR POR 5 HOJAS DE ZING AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA TEODORA VALDEZ TAPIA DE GARCIA	\$ 2,407.50



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR JOSE ANTONIO MORA GARCIA	\$ 413.00
09/09/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	12 BROCHA DE 3 10CUBETA DE CTRAFICO AMARILLO 10 CUBETA TRAFICO BLANCO 24 GALONES DE THINER. PARA SER UTILIZADO EN LA CEÑALIZACION DE LA AVENIDA ANJANA	\$ 155,800.00
10/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA . AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR RICHARD GARCIA RODRIGUEZ	\$ 1,500.00
10/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET . PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR CANDIDO PEÑA CALDERON , EL	\$ 354.00
10/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR LUIS MIGUEL MORILLO PUNTIEL	\$ 354.00
10/09/25	000	BEJUCO TIRES, SRL	11-3223567-3	4 GOMAS 12R22,5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 70,000.00
10/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 PARES DE BOTAS GOLIA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 8,825.00
10/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDAS DE CEMENTO .AYUDA AL SEÑOR MENDEZ BAUTISTA	\$ 1,048.60
10/09/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO	\$ 3,200.00
10/09/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	12 BROCHA DE 3 10CUBETA DE CTRAFICO AMARILLO 10 CUBETA TRAFICO BLANCO 24 GALONES DE THINER.	\$ 155,800.00
10/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR LUIS MIGUEL MORILLO PUNTIEL	\$ 354.00
10/09/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S,R,L	132366425	4 GOMAS 315/80R22,5 20 PR PARA SER UTILIZADAEN EL CAMION CC-02 Y CC-09	\$ 68,000.00
10/09/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA POR AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR ENRIQUE ABREU SAVIÑON	\$ 5,000.00
10/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR CANDIDO PEÑA CALDERON EL	\$ 354.00
10/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	40800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR JESUS GARCIA RODRIGUEZ,	\$ 1,500.00
10/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 PARES DE BOTAS GOLIA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 8,825.00
10/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDA DE CEMENTO AYUDA SOCIAL DONADA SEÑOR MENDEZ BAUTISTA	\$ 1,048.60
10/09/25	000	BEJUCALTRES ,S,R,L	1132235673	4 GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO	\$ 70,000.00
10/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ROLLO DE ALAMBRE #12 AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR YEFREISIDE JESUS CARABALLO	\$ 5,617.50
10/09/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	250PIE DE ALAMBRE #10NEGRO 250 PIE DE ALAMBRE #10 BLANCO 4TAPE 3M	\$ 12,600.00
10/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEAMAERTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ESPERANZA PAYANO RODRIGUEZ	\$ 2,000.00
11/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET. PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR VICENTE ROSARIO DURAN , EL	\$ 354.00
11/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRAS POR 5 HOJAS DE ZING . AYUDA SOCIAL , DONADA A LA SEÑORA JUSTINA NUÑEZ LANTIGUA	\$ 2,407.50
11/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ATAUD . AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA LUCIA TIBURCIO	\$ 8,950.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ANTONIO FLORENTINO BRITO	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARTINA ALBERTO LEVANTE	\$ 2,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDENES DE COMPRA AYUDA SOCIALA LA SEÑORA ISABEL GALICIA PEREZ	\$ 2,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ROSA ALBA RODRIGUEZ	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR DANIEL TINEO PEREZ	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA CATALINA VASQUEZ ACOSTA	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ANTONIA REINOSO DE SANCHEZ	\$ 4,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUOERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA CECILIA OSORIA OSORIA	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA RAMONA POLANCO BATISTA	\$ 1,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA CELESTINA ROSARIO	\$ 4,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR MARCELO RUIZ HERNANDEZ	\$ 3,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN SOCIAL DONADA AL SEÑOR CANDIDO RODRIGUEZ	\$ 2,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR TURIN FAAJARDO CLISANTE	\$ 1,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR CRISTHIAN JORGE DIAZ	\$ 1,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MRATINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR MARIANO PAYANORODRIGUEZ	\$ 1,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA LUCIA ALTAGRACIA RUBIO DELOS SANTOS	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA DONADA AL SEÑOR PEDRO MANUEL ACOSTA PEÑA	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA INGRID YAHAIRA ESPINO RODRIGUEZ	\$ 2,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADOMACEAMARTINEZ SRL	132508181	40 BOTELLAS DE AGUA 2LITROS DE LITROS DE LECHE LISTAMILK PARA SER UTILIZADOEN EL DEPARTAMENTO DEL	\$ 790.00
11/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620940	2 CAMIOL CON PORTA CARINET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR VICENTE ROSARIO DURAN , EL	\$ 354.00
11/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR UN ACTAUD DE 24 PIES AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
11/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJASDE ZING AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA JUSTINA NUÑEZ LANTIGUA	\$ 2,407.50
11/09/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 POLIDORA TOTAL 950W 1 PILIDORA WADOPOW INALAMBRICA 20V , 1 BATERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS	\$ 9,800.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	LECTROSC DE TRANSITO ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR JOSE LUISHERNANDEZ GIL	\$ 1,500.00
11/09/25	000	ALMACEN SUOPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORSEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ANTONIAO RASARIO	\$ 1,000.00
11/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIALAL SEÑOR PATINO GARCIA	\$ 1,000.00
11/09/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	2 BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08	\$ 17,000.00
12/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA POR . AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR ARIALDY MARINO REYES FRIAS	\$ 2,000.00
12/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	048-0048817-5	1 ORDEN DE COMPRA POR .AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR MARCOS JUNIOR NUÑEZ	\$ 1,000.00
12/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA POR . AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR DANILO ALBERTO ABREU SANTOS	\$ 1,055.12
12/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA . AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR RUBEN FERNANDO PEREZ	\$ 1,520.00
12/09/25	000	BEJUCO TIRES, SRL	11-32-23567-3	4 GOMAS 12R22,5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 70,000.00
12/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	50 RESMAS DE PAPEL 8 1/2*11 1 CALCULADORA 5 CAJA DE LAPICEROS	\$ 15,250.00
12/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 4 FUNDAS DE CEMENTO. AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR MIGUEL SANTOS TEJADA.	\$ 1,980.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEAZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JUNIOR FLORENTINOCAMARENA	\$ 1,000.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADA MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LORENZO VASQUEZ RODRIGUEZ	\$ 1,500.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 OERDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA YAHAIRA DISLA FELIX	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 OERDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CLARIBEL MARIA FERREIRA BAUTISTA	\$ 1,500.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCISCO ESPINO	\$ 1,000.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JOSE FLORENTINO ACOSTA SOSA	\$ 3,000.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCAD MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA IRENE JOAQUIN VASQUEZ	\$ 1,000.00
12/09/25	000	ALMACEN SUOERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCISCO CRUZ VALLEJO	\$ 1,500.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA ALA SEÑORA YANELIS YAMIN RAMIREZ	\$ 1,500.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA HERMINIA PEREZ MORONTA	\$ 1,000.00
12/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	40800488175	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR ARIALDY MARINO REYES FRIAS	\$ 2,000.00
12/09/25	000	AUTO RESPUESTOS EL REY	4800488175	1 ORDEN DE COMPRA POR AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR MARCOS JUNIOR NUÑEZ	\$ 1,000.00
12/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL	\$ 1,055.12
12/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	50 RESMA DE PAPEL 8 1/2*11, 1 CALCULADORA , 5 CAJA DE LAPICEROS	\$ 15,250.00
12/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,520.00
12/09/25	000	BEJUCO TIRES, SRL	1132235673	4 GOMAS 12R22,5. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 70,000.00
12/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 4 FUNDA DE CEMENTO AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR MIGUEL SANTOS TEJADA	\$ 1,980.00
12/09/25	000	FERETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCK	\$ 4,922.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA SRL	132508181	1 ORDEN DE CCOMPRAY AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR RAMON CRUZ ESCOLASTICO	\$ 1,000.00
12/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCAD MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA FLORALBA YAHAIRA ROSADO	\$ 1,500.00
13/09/25	000	ALAMCEN SUPERMERCDO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA TERESA FERREIRA RODRIGUEZ	\$ 1,000.00
13/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COPMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
13/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
13/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
13/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZSRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ELENA RODRIGUEZ VASQUEZ	\$ 1,500.00
15/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN POR 100 BLOCK. AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR KELVIN CRUZ COLON	\$ 4,922.00
15/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	2 CABLES DE POTENCIA SERIAL ALTA , 1 CABLE MONITOR, 1 CABLE MONITOR, 1 MONITOR DELL 19 , 1 UPS, 1 USB TP-LINK WIFI PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE	\$ 6,450.00
15/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR ATAUD AYUDA SOCIAL . NOTA AUTORIZADO POR EL DR.EBERTO NUÑEZ	\$ 8,950.00
15/09/25	000	JOCHI AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR JOSE ANTONIO MORA GARCIA , EL CUAL ES	\$ 413.00
15/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	2 CABLES DE POTENCIA SERIAL ALTA , 1 CABLE MONITOR, 1 CABLE MONITOR, 1 MONITOR DELL 19 , 1 UPS, 1 USB TP-LINK WIFI	\$ 6,450.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R,L	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ	132808181	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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
15/09/25	000	ALMACEN SUPERMERCADO MACEA MARTINEZ S.R.L	132808181	1 ORDEN DE COMPRA .AYUDA SOCIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE TRANSITO Y PINTURA	\$ 1,500.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR YNMACULADA MARIA ACOSTA ROSARIO.	\$ 2,500.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA MARIA MAGDALENA VALDEZ.	\$ 3,000.00
15/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL DONADA ALA SEÑORA GIANNY MARIA.	\$ 5,000.00
15/09/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 ROLLOS DE HILO DE TRIMER PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMER	\$ 899.99
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR AL SEÑOR ANTONIO GERALDO ALEJO.	\$ 2,000.00
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL , DONADA AL SEÑOR PAULINO SAZO	\$ 1,500.00
16/09/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	5 ROLLOS DE HILO DE TRIMER PARA SER UTILIZADO EN LOS TRIMER	\$ 899.99
16/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	120 PAREDES DE GUANTILLAS TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 7,015.00
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA ,AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ARLENY JOAQUIN MEJIA.	\$ 1,500.00
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA YANELFRIS DE JESUS,	\$ 4,000.00
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA ,AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA BRENDA BENCOSME DE RODRIGUEZ.	\$ 5,000.00
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA YOHANNA BURDIER ALMONTE.	\$ 2,000.00
16/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA,AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA NANCI RAQUEL ABREU ROSARIO.	\$ 2,000.00
16/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PARES DE BOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,658.00
16/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	1 CAJA DE CLIPS BILLETERO 32MM. 1CAJA DE CLIPS BILLETERO 41 MN,1 CAJA DE CLIPS BILLETERO 51 MN. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE	\$ 310.00
16/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	120 PAREDES DE GUANTILLAS TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 7,015.00
16/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	1 TECLADO , 1 CONVERTIDOR DISPLAY , 1 SWITCH DE 5 PUERTOS .PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,300.00
16/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 PARES DE BOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,658.00
16/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	1 CAJA DE CLIPS BILLETERO 32MM. 1CAJA DE CLIPS BILLETERO 41 MN,1 CAJA DE CLIPS BILLETERO 51 MN	\$ 310.00
16/09/25	000	CYL SISTEMA S,R,L	403000194	1 TECLADO , 1 CONVERTIDOR DISPLAY , 1 SWITCH DE 5 PUERTOS	\$ 3,300.00
17/09/25	000	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	1 SERVICIO DE CAMBIO DE CRISTAL A LA PUERTA COMERCIAL PARA SER UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO.	\$ 2,800.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	4 FALDO DE AGUA , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 1,200.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA .AYUDA SOCIAL.DONADA ALA SEÑORA ARGENTINA ULLOA.	\$ 2,000.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA ALA SEÑORA MARIA REYES.	\$ 3,000.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL DONADA ALA SEÑORA AGUSTINA RAMIREZ DEL ORBE.	\$ 5,000.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA ,AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR EUGENIO CAPELLAN ESPINAL .	\$ 1,500.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	8 PAQUETES DE PILAS . PARA SER UTILIZADO EN EL MAUSE DE LA OFICINA	\$ 600.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR EDUARDO MORE YNOA.	\$ 2,000.00
17/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 CAJA DE CLORO 1 CAJA DE MISTOLIN 1 CAJA DE JABON DE FREGAR 2 FALDOS DE CAFÉ 50 LIBRAS DE AZUCAR 10	\$ 18,050.00
17/09/25	000	JOCHI AUTOGRAF SRL	130620946	1 UNIFORME . PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DEL SEÑOR NEWSUTON RAFAEL GONZALES, EL CUAL ES EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA. Y SE RESEMBEÑA COMO	\$ 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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.DONADA A LA SEÑORA LIDIA BATISTA	\$ 2,003.00
17/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 MANGUERA 1/2*100 1 TRASPORTE .PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE ESTA ALCALDIA .	\$ 1,648.00
17/09/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132366425	1 COOLANT PARA SER UTILIZADP EN EL VEHICULO DEL INSPECTOR MIGUEL ARROYO DEL PLANTEAMIENTO URBANO	\$ 750.00
17/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 MANGUERA 1/2*100 1TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE ESTA ALCALDIA	\$ 1,680.00
17/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA LIDIA BATISTA	\$ 2,003.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL ,DONADA A LA SEÑORA VIRGEN BAEZ SUARES.	\$ 1,000.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR CRISTIAN EUGENIO PERALTA JIMENEZ.	\$ 1,500.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA , AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ALEJANDRA STEPHNIE CUSTODIO.	\$ 1,000.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA ,AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA FRANCESKA JIMENEZ COLON.	\$ 3,000.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL , DONADA LA SEÑORA CEFARIN JIMENEZ ALMONTE.	\$ 1,500.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 CAJA DE BAYGON. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA EN EL ENCENDIDO DE LO CAMIONES.	\$ 2,100.00
18/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA AGUSTINA RAMIREZ DEL ORBE.	\$ 2,000.00
18/09/25	000	JUSUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	1 BATERIA . PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE LOS CAMIONES	\$ 5,000.00
18/09/25	000	IDEAS TARGET CIM,SRL	131801196	30 IMPRECION ADHESIVO BLANCO GRIS AHORA LOS . PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD	\$ 4,425.00
18/09/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN POR UN ATAUD.AYUDA SOCIAL ,DONADA A LA SEÑORA LUCIA TIBURCIO RODRIGUEZ	\$ 8,950.00
18/09/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	\$ 60,645.00
18/09/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	63 GALONES DE CONTRATO ACRILICO AMARILLO 8 GALONES DE CONTRATO ACRILICO BLANCO .PARA SER UTILIZADO EN	\$ 11,640.00
18/09/25	000	PLASTILETSSRL	1328555523	50 FONDOS DE FONDAS DE 35 GALONES .PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL DEL ORFANATO EN LA LIMPIEZA	\$ 27,500.00
18/09/25	000	PLASTILETSSRL	1328555523	50 FONDOS DE FONDAS DE 35 GALONES.PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO EN LA LIMPIEZA EN	\$ 27,000.00
19/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL.	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL , DONADA PARA EL VELATORIO DEL COLEGON ATORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 2,500.00
19/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL.	132808181	1 ORDEN DE COMPRA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL	\$ 5,000.00
19/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL.	132808181	1 ORDEN DE COMPRA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ASFALTO Y BACHEO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA	\$ 5,000.00
19/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL.	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA ESMARLYN LISSETTE BAUTISTA RAMIREZ.	\$ 5,000.00
19/09/25	000	ALMACEN SUPER MERCADO MACEA MARTINEZ SRL.	132808181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADA A LA SEÑORA LIFRAINY NUÑEZ DE JESUS..	\$ 5,000.00
23/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZING.#29 AYUDA SOCIAL, DONADA ALA SEÑORA TEODORA VALDEZ TAPIA DE	\$ 1,685.00
25/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA PARA AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA CLARA MARIA INOA ACEVEDO .	\$ 3,000.00
25/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCISCO ESPINO.	\$ 1,500.00
25/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA LA SEÑORA DORALIZ JIMENEZ, 018-0066652-9 EL CUAL ES EMPLEADA DE ESTA	\$ 413.00
25/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA DE 200 BLOCS PARA ORDEN DE COMPRAS POR 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER	\$ 14,500.00
26/09/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL A LA SEÑORASTEFANY SMEYLIN GIL CABRERA.	\$ 2,970.00
26/09/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJA DE YIMO RAT PARA SER UTILIZADO UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE .	\$ 2,300.00



Ayuntamiento Municipal de Bonao

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

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/09/25	000	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912629	2 CAJA DE GELISOPATO 2 CAJA DE PARACUAT 2 CAJA DE RAYOS , PARA SER UTILIZADO EN EL QUEMA D MALEZA DE NUESTRO MUNICIPIO.	\$ 30,000.00
26/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA GENESIS SANCHEZ TOLENTINO.	\$ 1,500.00
26/09/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	30-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL ALA SEÑORA ELPIDIA GARCIA HERRERIA.	\$ 1,500.00
29/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	130620946	1 ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE CARNET AL SEÑOR DOMINGO SAFIS ROSARIO CED.0486696481-4EL CUAL ES FUNCIONARIO DE REPARACION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 354.00
01/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA GARCIA HERRERIA.	\$ 1,700.00
01/10/25	000	LUBRICAMBIO KNIGHT & ROSARIO	131794092	1 ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE EBERTO NUÑEZ	\$ 6,500.00
01/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 PILA DE BOARD MAXEL 2032,1 CAMBIO DE PILA DE TIMBRE	\$ 400.00
01/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	1325081481	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
01/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
01/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
01/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 900.00
01/10/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 COREEA G, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONCITOS DEL VERDE.	\$ 1,600.00
01/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,999.38
01/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	4 GOMAS 315/80R22,5 20P NL 1186R, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO.	\$ 68,000.00
01/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,000.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
02/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,998.00
02/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,498.00
02/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 6,335.00
02/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	ARTICULOS DE LIBRERÍA, PAR SER UTILIZADO EN DECORACION DEL CUMPLAÑOS DE ZUNILDA CANELA.	\$ 1,057.00
02/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	SECCO PRESTINTADO CON EL LOGO DE LA ALCALDIA.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCEO A LA INFORMACION.	\$ 1,250.00
02/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 500.00
02/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE PELOTA DE SOFTBALL AMARILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO DE LA LIGA MASTER CON PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE EN LA AY	\$ 7,020.00
02/10/25	000	PROVINCIAL FUELS OIL AND ENERGY FCOVINCIAL SRL	131345077	214 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA: 417 SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE	\$ 1,837,220.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
02/10/25	000	ESTACION DE CERVICIOS LOS AMAPOLOS SRL	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZA Y TRASLADO AL VERTEDERO	\$ 489,625.20
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/10/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	ENMARcado DE RESOLUCION	\$ 2,124.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 5,000.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,000.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
03/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 CABLE HDMI 25 PIES	\$ 500.00
03/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 CAJAS DE LAPICERO AZUL, 5 TABLAS ARCHIVADORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO PARA USO DE OFICINA.	\$ 1,655.00
03/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	2 SELLOS PRESTINTADO, PARA SER UTILIZADO EN RECIBIR LOS ACTOS LEGALES Y OTRO PARA USO INTERNO DE LA OFICINA.	\$ 2,500.00
03/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 998.00
03/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 GALON DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00.AYUDA SOCIAL	\$ 1,725.00
03/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
03/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
04/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	8 COPIAS 11" 17,638 COPIAS 8" 11 CF, 4 COPIAS A COLOR 8*11 Y 4 ENCUADERNACION CONT 5/8.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 1,556.00
04/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
04/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDE DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE BACHEO Y LLERVA QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS JARDINES	\$ 5,000.00
04/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,500.00
04/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
04/10/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, POR UN ATAUD, AYUDA SOCIAL NOTA: AUTORIZADO POR EL DR, EBERTO NUÑEZ.	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
06/10/25	000	CENTRO DE PINTURA J.MELO SRL	132216792	2 GALONES SEMIGLOS CONTRACTOR BLANCO 00,1 GALON SEMIGLOS CONTRACTOR VAINILLA 986.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 6,300.00
06/10/25	000	CYL SISTEMA S.R.L	403000194	1 REPARACION DE CPU.RECUPERACION DE DATOS.PARA USO DE OFICINA URGENTE CONSEJO DE REGIDORES	\$ 800.00
06/10/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	ORDEN DE COMRA POR UN ATAUD	\$ 8,950.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	01 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
06/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EBERTO NUÑEZ	\$ 1,500.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 FALDOS DE AGUA,2 LIBRAS DE AZUCAR,1 CAFE PILON,3 PAPEL DE BAÑO,1 SERVILETA,1 PAQUETE DE BASOS NUM 7.1 PAQUETE DE BASOS NUM 6 PARA SER UTILIZADO	\$ 1,527.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
06/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
06/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 CUBETA DE SELLADOR DE TECHO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,725.00
07/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	4 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,118.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA DE ASFALTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN LOS AMAPOLOS Y CALLE MELA	\$ 5,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,500.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON EL INDOTEL EL 8 DE ESTE MES EN CURSO (OCTUBRE)	\$ 1,075.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 FALDOS DE PAPEL DE BAÑO.PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 2,880.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
07/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
07/10/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	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. 4-030019-4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/10/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN POR UN ATAUD	\$ 8,950.00
07/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	2 BATERIAS 12V 80AH 670 Y SUS TUERCAS	\$ 27,000.00
07/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	2 GOMAS 12R22,5 18PR,2GOMAS 750R1614PR	\$ 55,200.00
07/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,950.00
07/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 2,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,250.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMMRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA VICE-ALCADESA	\$ 540.00
08/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132500818	2 AMBIENTADORES GAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 540.00
08/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 10,001.00
08/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 4,000.00
08/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 4,000.00
08/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	1 PINCHE.PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LA PAL.	\$ 800.00
08/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	5 BRILLO VERDE DE FREGAR,5 BRILLO VERDE DE RFERGAR,8DESINFECTANTE ,2 PAQUETE CE DE JAVON	\$ 7,780.00
08/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
08/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	25 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 13,241.00
08/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
08/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 UNID TINTSA EPSON 664 CYAN	\$ 3,100.00
08/10/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 8,950.00
08/10/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	1 ENVASE DE CRISTAL (AZUCARERA)	\$ 140.00
09/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,998.00
09/10/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON POTA CARNET	\$ 354.00
09/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 GALON CONTRACTOR SEMIGLOS BLACO 00,1 BROCHA ATLAS 3. 1PORTA ROLO ATLAS MOTA ANTIGOTAS	\$ 2,200.00
09/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	7 SPRAY BLANCO BRILLANTE	\$ 1,225.00
09/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1MEDIO GALON DE VAINILLA,5 PAQUETE DE ALCANPOL,PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 540.00
09/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	3 PARES DE BOTAS GOLIA	\$ 2,487.75
09/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	5 PALA CUADRADA. 10 LIMAS BELLOTAS GRANDE	\$ 4,751.50
09/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	60 GUANTILLAS TOTAL	\$ 3,840.00
09/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	UNIDAD UPS FORZA 500VA	\$ 3,100.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTDIANTE	4800055735	2 RESMA DE PAPEL DE HILO BLANCO	\$ 1,250.00
10/10/25	000	FLORISTERIA ELIZHABETH		1 CORONA FUNEBFRE	\$ 6,500.00
10/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 CAJA DE VASOS NUM.3,1 CAJA DE VASOS NUM.7,PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,950.00
10/10/25	000	MILTHON PINURS	131653499	1 GALON CE COTRATADOR	\$ 1,725.00
10/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	45940	3 FALDO DE AGUA,PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EL SABADO 11 DE ESTE MES EN CURSO	\$ 900.00
10/10/25	000	FLORISTERIA ELIZHABETH		1 CORONA FUNEBRE	\$ 6,500.00
10/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 6,215.00
10/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 999.60
10/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	3 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,485.00
10/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
10/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 800.00
10/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
10/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	100 BLOCK AYUDA SOCIAL	\$ 4,600.00
11/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
11/10/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	5 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES.PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 2,750.00
11/10/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	12 TERMINALES G,4 CABEZOTA DE BATERIA.PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 2,400.00
11/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	4 GUINIAS 12KZ2,5 18PK WAD00. 4GUINIAS 315/80R22,5 20PR NL676G. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES NUEVOS Y PARA LOS 3 COMPACTADORES GRANDES	\$ 140,000.00
11/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	40800474795	100 UNIDAD DE BLOCKS, AYUDA SOCIAL.	\$ 4,922.00
13/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
13/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTDIANTE	4800055735	1 ASCESORIO NAVIDEÑO, 6 BATERIAS DURACELL AAA,5PAR DE PILA AA DURACEL,5 PILA LR AA	\$ 2,800.00
13/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	3 MASCARILLA CON FILTROS DESECHABLE,1 MANGUERA 1/2*50,1LIMA BELLOTA GRANDE, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 883.00
13/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1/4 QUINTAL DE VARILLA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,950.00
13/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,480.50
13/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	14 BOTAS DE GOMA GOLIA . 1 TRANSPORTE	\$ 12,141.00
13/10/25	000	TALLERES POLANCO SRL	103029485	REPARACION DEL MOTOR IZUZU,PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15,	\$ 241,150.00
13/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	2 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO L*100	\$ 2,000.00
13/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	8 HOJAS DE ZINC CALIBRE 29	\$ 5,040.00
13/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	8 HOJAS DE ZINC CALIBRE 29	\$ 5,040.00
13/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 DISCO DURO SSD 120-128 GB 2 CONNECT	\$ 1,000.00
13/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 IMPRESORA EPSON L5590 PN SISTEMA	\$ 30,000.00
13/10/25	000	C YL SITEMA S.R.L	403000194	1 AUDIFONOS CON MICROFONO	\$ 700.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/10/25	000	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO S.R.L	131752721	24 FOLIOS, 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 2 BOQUILLA GAS Nro 3, 2 CAJA ELECTRODO 6013	\$ 10,030.00
14/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	40 AGUA PLANETA AZUL, 2 LECHE KICA LISTA MILA, 1 PAQUETE DE SERVILETA JUMBO, 2 PAQUETE DE VASOS NUM	\$ 1,145.00
14/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	3 CUBETAS DE ACEITE, 2 SILICON	\$ 19,800.00
14/10/25	000	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 800.00
14/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTDIANTE	4800055735	2 MEMORIA SAN DISK 32 GB. 3 PILA RAYOBAC TRIPLE AAA	\$ 1,075.00
14/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	2 PARES DE GUANTES DE GOMA, 1 CAJA DE LECHE PEQUEÑA. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE	\$ 1,080.00
14/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTDIANTE	4800055735	10 LIBROS RECORDS	\$ 3,300.00
14/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
14/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	100 AGUA PLANETA AZUL, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,500.00
14/10/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	2 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. 1 CAJA DE THINNER. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE PADRE	\$ 17,200.00
14/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 PAQUETE DE COCHARA PLASTICA Y 1 PAQUETE DE VASOS MUM. 7. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE	\$ 105.00
14/10/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GEERAL	\$ 1,200.00
15/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
15/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
15/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 600.00
15/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 600.00
15/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 800.00
15/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
15/10/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 IMPRESION DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONCEJO DE REGIDORES, RESOLUCION	\$ 177.00
16/10/25	000	MILHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 CUBETA D E PINTURA BLANCA 00 ACRILICA. AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
16/10/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAO DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCION NO88/20215 DIA DE DUELO MUNICIPAL POR EL	\$ 2,200.00
16/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	5 HOJAS DE ZINC CALIBRE 29, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,150.00
16/10/25	000	VILLALONA S MULTISERVICES VRMS, S.R.L	132720423	PARA SER USADO EN EL TRIMER DE MARIO.	\$ 4,832.00
17/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	200 BLOCK, 5 FUNDAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 12,250.00
17/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
17/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
17/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHES	4800474795	1 MECCHA DE TALADRO 3/8, 1 MECCHA DE TALADRO 1/8, 1 TIJERA, 1 ESTENCION CORTA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 1,579.00
17/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
17/10/25	000	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 DISCO DE CORTE DE WALT 7, 10 ELECTRODO PUNTO ROJO DE SOLDAR, 5 DISCO DE PULIR 7*1/4*7/8, 100 PIES DE	\$ 5,975.00
17/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,940.00
17/10/25	000	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	480047468	7 SERVICIOS DE SONIDO.PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA	\$ 56,000.00
17/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTDIANTE	4800055735	1 TIJERA OFIMAK, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 120.00
18/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	10 HOJAS DE ZING.AYUDA SOCIAL	\$ 3,150.00
20/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 FUNDAS DE CEMENTO. AYUDA SOCIAL	\$ 1,048.60
20/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	24 GUANTILLAS VERDES.3 BOTAS DE GOMA.PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIPIEZA	\$ 3,525.00
20/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	1 TARUGO. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA	\$ 200.00
21/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
21/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
21/10/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 CORREA G.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15	\$ 1,300.00
22/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
22/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 COIN CABO ROJO,14 GUANTES,2 LIMA BELLOTA GRANDE,7 BOTAS DE GOMA,1 MANDARRIA TRUPER 10LB,1 TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LOS	\$ 12,646.00
22/10/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 JUEGO DE BANDA,1 DISCO DE FRENO,2 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL ALCALDE.	\$ 18,000.00
23/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
23/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,000.00
23/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	480046651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
23/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
23/10/25	000	LUBRICAMBIO KNIGHT & ROSARIO	131794092	1 ACEITE Y FILTRO.PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL ALCALDE EBERTO NUÑEZ.	\$ 7,700.00
24/10/25	000	FERRETRIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	2 CAPOTE.PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS QUE ESTAN TRABAJANDO EN LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD.	\$ 1,606.00
24/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	BOTA DE GOMA.PARA SER UTILIZADO EN EL JARDINERO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 829.00
24/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 LONA.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12	\$ 4,013.00
24/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
25/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
25/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 3,000.00
25/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
25/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	100 BLOCK INDUSTRIAL Nro 6	\$ 4,600.00
25/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 4,001.00
27/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	2 FALDOS DE CAFÉ,50 LIBRAS DE AZUCAR,4 AMBIENTADORES	\$ 16,749.74
27/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 FALDOS DE CAFÉ,40 LIBRAS DE AZUCAR,1 CAJA DE VASOS NUM 7,2 GALONES DE CLORO,10 LIBRAS DE ACE,1 GALON DE MANITAC LIMPIA,1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO. PARA SER	\$ 19,669.72
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	60 AGUA KANGEL,5 PAQUETE DE GALLETTAS,6 LECHE LISTAMILK,1 PAQUETE DE VASO NUM,5.PARA SER UTILIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA EL 30.V EN EL DEPARTAMENTO	\$ 1,980.00
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
27/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	1 ACEITE DE 4 TIEMPO MAX 10 W401L	\$ 600.00
27/10/25	000	RIO BLANCO CENTER S.R.L	132366425	2 CUBETA DE ACEITE ACX30 SAGP	\$ 17,000.00
27/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 EXTENCION ELECTRICA.PARA SER UTILIZADO	\$ 600.00
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
27/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	6 EXTENCION ELECTRICA.PARA SER UTILIZADO EN COLOCAR LOS BOMBILLOS NAVIDEÑOS EN EL DESPACHO Y LAS	\$ 1,830.00
27/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CARTA MARCADORES PARA PIZARRA,2 POSTICK.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 965.00
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	3 FALDOS DE AGUA.PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE LLERVA Y CEDIMENTO	\$ 900.00
27/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
27/10/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	4 TAPE NEGRO 3M.PARA SER UTILIZADOEN EL TRABAJO EN EL PARQUE DUARTE.	\$ 380.00
27/10/25	000	MITHON PINTURAS,EIRL	131653499	1 GALON DE OXIDO NEGRO 74GL,1 BROCHA ATLAS 2 1/2,1 GALON DE THINNER GL 2532	\$ 1,475.00
27/10/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CARNET CON PORTA CARNET.PARA SER UTILIZADO EN SOLICITUD DE CARNET AL SR ARIEL ACOSTA BRITO CEDULA	\$ 354.00
27/10/25	000	MITHON PINTURAS,EIRL	131653499	8 BROCHA ATLAS 2 1/2,54 FORMAPALO,10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO,10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO,4	\$ 156,200.00
27/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	NOTA ANTICOTA 34 TUNNER PARA SER UTILIZADO EN LA 250 ALAMBRE DUPLEX NUM.12,650 ALAMBRE DE GOMA 10-3, PARA SER UTILIZADO EN PLANTA FISICA	\$ 48,500.00
28/10/25	000	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS	130797749	2 CORREAS G,1 JUNTA G.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12	\$ 2,300.00
28/10/25	000	CENTRO DE PINTURA J.MELO.SRL	132216792	9 CANDADOS.PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONES	\$ 3,600.00
28/10/25	000	CENTRO DE PINTURA J.MELO SRL	132216792	4 CUBETA SEMIGLOSS BLANCO 00.PARA SER UTILIZADO EN REMOSAMIENTO DE LA ALCALDIA	\$ 38,000.00
28/10/25	000	INVERMASA (MAURA MORONTA)	4800461651	3 PAQUETE DE VASOS DE CAFÉ Y NORMAL.PARA SER UTILIZADO EN REUNION EN ESTA ALCALDIA	\$ 155.00
28/10/25	000	MITHON PINTURAS,EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 3,740.00
29/10/25	000	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA LIGA Y EN EL CAMION CC-09	\$ 55,188.00
29/10/25	000	MANUEL PANIAGUA	130324425	PARA SER USADO EN CARGAR LA BATERIA DE LOS CAMIONES	\$ 9,836.00
29/10/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	48004744796	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAÑAL DE VILLA LIBERACION NOTA UNICO SUPLIDOR QUE TENIA ESTE ARTICULO	\$ 13,642.50
29/10/25	000	IDEAS TARGET CIM,SRL	131801196	2 LETREROS EN ADHESIVO.PARA SER COLOCADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,475.00
29/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	20 TINTAS NEGRA 344 Y 304,20 POSTICK.PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 6,410.00
29/10/25	000	R & S MULTI MUEBLES	130474788	1 ESTUFA.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 19,800.00
29/10/25	000	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 ORDEN DE COMPRA.PARA SER UTILIZADO EN DECORACION NAVIDEÑA	\$ 847,500.00
29/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	2 GALONES CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00.AYUDA SOCIAL	\$ 345,000.00
01/11/25	000	FRANCISCO TAVERAS(FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 AYUDA SOCIAL.COMPRAS DE UN ATAUD,AUTORIZADO POR EDBERTO NUÑEZ	\$ 8,950.00

[illegible]



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
07/11/25	000	CENTRO DE PINTURA J,MELO SRL	132216792	8 CANDADOS. PARA SER UTILIZADOEN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 2,400.00
08/11/25	000	ELECTROMECHANICA FRANK & BIENVO	4800431860	2 JUEGO DE ESCOBILLA 211-39,1 SERVICIO TECNICO PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE LAVADO	\$ 3,840.00
08/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	4 ESPARRAGO 1/2,8 TUERCAS NC-NF.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11	\$ 740.00
08/11/25	000	ELECTROMECHANICA FRANK & BIENVO	4800431860	2 JUEGO DE ESCOBILLA 211-39, 1 SERVICIO TECNICO.PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE LAVADO	\$ 3,840.00
11/11/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	8 PILAS DURACELL AA PARA SER UTILIZADO EN LOS MICROFONOS EL SALON SECCION	\$ 650.00
11/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	2 FILTROS DE AIRE 42803	\$ 14,500.00
11/11/25	000	LUBRICAMBIO KNIGHT & ROSARIO	131794092	7 1/2 ACEITE,2 FILTROS DE AIRE,1/4 LIMPIEZA FILTRO DE AIRE,3 PENETRANTE	\$ 6,050.00
12/11/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DECORACION DEL PARQUE DUARTE.	\$ 15,070.00
12/11/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	6 TIJERAS OFIMAX.PARA SER UTILIZADO EN DECORACION DEL PARQUE DUARTE.	\$ 720.00
12/11/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 ENIMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN EMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA EL EMBAJADOR YOSHIKI Y ENNICHU DELEGADOS DE JAPON.	\$ 4,720.00
12/11/25	000	MILTHON PINTURAS,EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
12/11/25	000	MILTHON PINTURAS,EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL	\$ 2,475.00
12/11/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENIMARCADO DE RESOLUCION.PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCION 90-2025 CONCERNIENTE AL DIA DE DUELO DE JIM HERNANDEZ PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE.	\$ 3,068.00
12/11/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	IMPRESIÓN DE RESOLUCION 90-2025 CONCERNIENTE AL DIA DE DUELO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SEÑOR	\$ 118.00
12/11/25	000	METALES BONAO (METALBON)	131625053	1 ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES.PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE QUE ESTA AL LADO DE LA IGLESIA DE FATIMA	\$ 3,195.00
13/11/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	2 IMPRESION RESOLUCION PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIÓN DE RESOLUCION 89-2025 CON MOTIVO DEL DIA	\$ 236.00
13/11/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 IMPRESION RESOLUCION PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIÓN DE RESOLUCION 89-2025 CON MOTIVO DEL DIA DE DUELO MUNICIPAL POR EL FALLECIMIENTO DEL ARQ. JIM HERNANDEZ Y RECONOCIMIENTO COMO VISITANTE	\$ 5,428.00
13/11/25	000	ALMACEN SUOERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	8 PALDOS DE AGUA,3 FONDOS DE FILO,4 JIGOS RICA GRANDE,1 PAQUETE DE SORBETE,1 PAQUETE DE TAPAS Y 2 PAQUETES DE YACOS GRANDE PARA SER CONSUMIDO EN LA	\$ 4,180.00
13/11/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L	130836094	1 CPU,PARA SER UTILIZADO EN CAJA DE ESTA ALCALDIA	\$ 1,350.00
13/11/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 CONFECCION DE UNA LLAVE DE CIUDAD EN ACRILICO,2 RECONOCIMIENTO EN CARTONITI IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN ENTREGA A LA DELEGACION DE JAPON	\$ 6,018.50
14/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	1 CRUCETA 30*85,2 FILTRO DE AIRE HYUNDAI Y 1 FILTRO DE AIRE 42045.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO CC-20	\$ 6,450.00
14/11/25	000	FRANCISCO TAVERAS(FUNERARIA TAVERAS)	4800407280	AYUDA SOCIAL.COMPRAS DE UN ATAUD AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	\$ 8,950.00
15/11/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L	403000194	1 TECLADO MOUSE LOGITECH,1 IMPRESORA EPSON L4260 CON SISTEMA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 26,100.00
17/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	3 ESPEJOS RETROVISORES,2 FILTRO MD069782.PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES CC-09,CC-01 Y CC-17.	\$ 5,000.00
17/11/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	1 CUBO NEGRO,1 ESCOBA REINA.PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE LA COCINA DE ARRIBA.	\$ 445.00
17/11/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 MEMORIA DE 8GB,1 CARTULINA DE FILO BLANCA,1 MANITA LIMPIA,2 MARCADORES NEGRO.PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ARRIBA.	\$ 1,290.00
17/11/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CAJA DE SOBRES AMARILLO 10*12,1 CAJA DE SOBRES AMARILLO 9*12.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COCINA DE ARRIBA.	\$ 7,190.00
17/11/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	2 PLATO DE PLASTICO,1 COCINERA DE PFOURQUE,1 COCHARA STAINLE.PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DEL COMEDOR DE ARRIBA.	\$ 1,440.00
18/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	10 PIES DE PANGORRES,78 TELEFON,2 UNIONES COMPLETA,1 NIPLE,2 SOPORTE DE MOTOR. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO	\$ 13,025.00
18/11/25	000	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	1 MOTOR MP7 MACKPARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10 ANTIGUO CC-8	\$ 554,600.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
18/11/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	200 BLOCS INDOS, N° 4, 10 FONDAS DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS, 1 TRANSPORTE. PARA SER UTILIZADO EN TABARICHUO DEL CEMENTERIO DE CARACOL	\$ 30,783.00
18/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-08	\$ 22,350.00
18/11/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA POR 1 ATAUD, AUTORIZADO POR EBERTO NUÑEZ	\$ 8,950.00
18/11/25	000	CENTRO DE PINTURA J, MELO SRL	132216792	12 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 24 GALONES DE THINNER TH-900 TROPICAL	\$ 172,000.00
19/11/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	3 CAJAS DE LAPICEROS, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,245.00
19/11/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE DUARTE.	\$ 39,634.00
19/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	2 YOYO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION 22-13,	\$ 17,000.00
19/11/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	\$ 3,968.00
19/11/25	000	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	4800474795	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL.	\$ 1,972.00
19/11/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L	403000194	1 TABLET PARA SER DONADA A LA ESCUELA DE INGLES USA ENGLISH SCHOOL.	\$ 5,000.00
20/11/25	000	PLASTILETS SRL	132855523	53 PAQUETE DE FUNDAS DE 55 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA DE NUESTRA CIUDAD	\$ 17,800.00
20/11/25	000	R & SMULTI MUEBLES	130474788	1 CAMA ECONOMICA, 2 ABANICOS UNIVERSAL PEDESTAL. PARA SER UTILIZADO POR EL OPERADOR DEL BULLDOG QUE	\$ 17,800.00
21/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	6 LUCES BLANCAS, 4 LUCES ROJAS, 4 LUCES BLANCAS, 4 LUCES AMARILLAS, 1 TEIPI, 6 LUCES TRIPLE TRASERA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN TRABAJANDO	\$ 56,350.00
22/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	2 CUBETA DE ACEITE MOBIL, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-15	\$ 56,350.00
25/11/25	000	ELECTROMECHANICA FRANK & BIENVO	4800431860	1 ORDEN DE COMPRA. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES	\$ 20,183.60
25/11/25	000	EVENTOSHAPPY CELINN SRL	403000194	100 STIKER 1,2*1,5, 1 COROPLAS 25-35. PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LA VIOLENCIA	\$ 1,300.02
25/11/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAO DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN MARCANDO EL RECONOCIMIENTO NR093-2025 DIA DE	\$ 2,360.00
25/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	8 PINTA MINICOLOR PREN, 4 LACASILLAS DE 1/8, 1 FONDA DE TAIRA 16, 1 FONDA DE TAIRA 10, 14 TORNILLOS 3/8	\$ 8,890.00
25/11/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 IMPRESION RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE RESOLUCION NO.93-2025 DIA DE DUELO MUNICIPAL POR EL CALECIMIENTO DEL CANTAUTOR	\$ 177.00
27/11/25	000	ELECTROMECHANICA FRANK & BIENVO	4800431860	2 AAWITHER UNIVERSAL, 2 BREAKER. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 3,600.00
27/11/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L	403000194	1 MINI LAPTO, AYUDA SOCIAL	\$ 11,000.00
27/11/25	000	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA (REPUESTO ALAN)	4800686315	2 FILTRO DE ACEITE C-1515, 3 GALONES DE COOLANT. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 2,800.00
27/11/25	000	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L.	132366425	1 GOMA 225/70R15 PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 7,800.00
27/11/25	000	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	1 IMPRESION RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE RESOLUCION NO.101/2025 HUESPED DISTINGUIDO AL DR. JOSE JOAQUIN	\$ 118.00
27/11/25	000	IDEAS TARGET CIM, SRL	131801196	50 INVITACIONES. PARA SER UTILIZADO EN INVITACIONES DEL ENCENDIDO DE LUCES DEL PARQUE DUARTE.	\$ 885.00
27/11/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCAO DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN MARCANDO DE RESOLUCION NO 101/2025 HUESPED DISTINGUIDO DR. JOSE JOAQUIN.	\$ 2,006.00
28/11/25	000	ELECTROMECHANICA FRANK & BIENVO	4800431860	1 FUSIBLE DE LINEA 100 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 400.00
28/11/25	000	COMBUSTIBLE DEL YUNA, SRL	130816867	200 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZA Y TRASLADO DESDE EL CENTRO DE	\$ 462,190.00
28/11/25	000	CENTRO DE BATERIAS MORENO & AUTOREPUESTO	4800034672	12 REFLECTORES. PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PARQUE DUARTE.	\$ 19,150.00
28/11/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	6 PILAS RAYOVAC TRIPLE AAA. PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE DUARTE.	\$ 285.00



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
28/11/25	000	PINTUREKA, S.R.L.	130282902	1 CUBETA AZUL CLARO ACRILICA, 1 CUBETA BLANCO 00 ACRILICO, 1 CUBETA BLANCO 00 SEMIGLOS, 2 BROCHA DE 3	\$ 20,280.00
30/11/25	000	DAMIAN MARCELINO PEÑA COLUMNA	45991	48 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO, 5 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO. PARA CONSUMO DE GAS PROPANO Y OXIGENO UTILIZADO EN EL AREA DEL TALLER Y	\$ 35,790.00
02/12/25	000	CENTRO DE PINTURA J.MELO SRL	132216792	3 LAMPARAS LED 30W. PARA SER UTILIZADO EN LA GLORIETA DEL PARQUE DUARTE.	\$ 2,400.00
03/12/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	10 CAJAS DE TIZA MARIPORAS ENCERADA. PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN	\$ 1,350.00
04/12/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD. AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 8,950.00
05/12/25	000	FRANCISCO (FUNERARIA)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD. AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 8,950.00
05/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL	\$ 3,995.00
05/12/25	000	JOCHY AUTOGRAF	130620946	2 IMPRESION RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO EN IMORESION DE RESOLUCION NO. 31/2025 Y 41/2025, COMO UNO. MEDITORIO CUCHILLAS Y UNO. ADPOSITIVO GENERAL	\$ 354.00
05/12/25	000	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERY ECOPROVINCIAL SRL.	131345077	157 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE GASOLINA, 430 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR	\$ 1,681,310.00
08/12/25	000	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS, E.IRL	130642461	1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ALS	\$ 485,433.20
09/12/25	000	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	2 ENMARCAO DE RESOLUCION. PARA SER UTILIZADO ENMARCARO DE RESOLUCION NO. 31/2025 Y 41/2025	\$ 4,248.00
09/12/25	000	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	1 CASHA DE CAMERIS 1 1/2 400 1 CASHA DE SUBRA 6 99 PARA INVITACIONES. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 3,225.00
09/12/25	000	AICLASP COMERCIAL, SRL	132373251	200 LAMPARAS LUP HFO CUBETA UNICO VONNICA INLEC. PARA SER UTILIZADA EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD.	\$ 161,070.00
10/12/25	000	FRANCISCO TAVERAS (FUNERARIA TAVERAS)	4800407290	1 ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD. AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 8,950.00
11/12/25	000	VIANNY MARTIN SILVA GENAO	4800047468	7 SERVICIO DE SONIDO. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	\$ 56,000.00
11/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 4,985.02
11/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 4,001.51
11/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1/2 FALDO DE CAFE, 20 LIBRAS DE AZUCAR, 1/2 MEDIA CAJA DE VASOS NUM. 7 Y NUM. 3. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,984.78
12/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,995.09
12/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 4,998.87
12/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,003.66
13/12/25	000	R & S MULTI MUEBLES	130474788	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 8,600.00
14/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 10,001.39
15/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 970.00
15/12/25	000	PINTUREKA, S.R.L	130282902	3 CUBETA AMARILLO TRAFICO, 3 CUBETA BLANCO TRAFICO, 4 CUBETA MAIZ 17 ACRILICO, 8 GALONES GRIS INDUSTRIAL, 35	\$ 160,596.08
15/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,002.00
16/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 7,998.11
16/12/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L.	403000194	1 MEMORIA SD 64 GB DE CAMARA. PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARA DE VIDEOS Y FOTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,200.00
16/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 5,994.99
16/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	2 PAQUETES DE VASOS NUM. 10 Y 7 FALDOS DE AGUA	\$ 1,620.00
16/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 2,995.05
16/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 4,983.37



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 Diciembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
17/12/25	000	PINTUREKA,S.R.L	130282902	1 CUBETA BLANCO 00 SEMIGLOS,2 GALONES AZULLES INDU.ROYA,1 GALON DORADO INDUSTRIAL.PARA SER	\$ 13,897.19
17/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,999.97
18/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 3,004.90
18/12/25	000	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 2,999.98
23/12/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L.	403000194	3 INTERCOM DE VENTANA ACERO INOX,3 SERVICIOS INSTALACION INTERCON.PARA SER UTILIZADO EN EL	\$ 34,500.00
31/12/25	000	ESTACION DE SERVICIOS LOS AMAPOLOS,E.IRL	130642461	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRASLADO AL VERTEDERO	\$ 544,195.20
07/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
08/10/25	000	ALMACENES SUPERMECARDIO MACEA MARTINEZ S.R.L	132508181	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00
11/11/25	000	ALMACEN SUOERMERCADO MACEA MARTINEZ SRL	132508181	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL DONADAAL SEÑOR CRITHIAN JORGE DIAZ	\$ 500.00
18/09/25	000	JOCHY AUTOGRAF S..R.L	1306120946	1 CARNET CON PORTA CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA IDENIFICACIONDEL SENOR NUWSUTON RAFAEL ROSARIO	\$ 354.00
				TOTAL	\$ 61,194,935.88