



# 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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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 GOTAS, 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
10/03/25	2025-0065	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	28 GALONES DE ACRILICO CONTRACTO VERDE, 12 GALONES DE ACRILICO CONTRACTOR AZUL, 8 GALONES DE CONTRACTOR ROJO, 3 GALON DE AMARILLO POSITIVO, 2 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR BLANCO 00, 6 BROCHAS DE 3, 4 PORTA ROLOS, 4 MOTA ANTIGOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA CLUB LOS ARROCES.	\$ 52,020.00
12/03/25	2025-0086	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 BOMBILLOS LED 12W, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,250.00
17/03/25	2025-0101	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 24 GALONES DE THINNER, 4 MOTA PELUA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE PADRE BILLINI Y DR. COLUMNNA.	\$ 140,400.00
18/03/25	2025-0113	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 GALON DE ACRILICO CONTRACTOR AMARILLO RADIANTE, 1 BROCHA DE 3. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL POLICIA ACOSTODAO DE LA DOMINICANA.	\$ 1,150.00
19/03/25	2025-0120	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 BREAKER DOBLE 2P, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA.	\$ 290.00
20/03/25	2025-0127	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	20 ELECTRODO PUNTO ROJO, 60 GUANTES, 150 FUNDAS NEGRA, 2 GALON REVETEX IMPER, 2 GALON DE CONTRACTOR BLANCO, 30 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 43,800.00
25/03/25	2025-0157	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	48 PARES DE GIANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMIEZA.	\$ 6,000.00
31/03/25	2025-0198	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 PWER SMALTES NARANJA 4809, 3 GALONES DE INDUSTRIAL TROPICAL VERDE, 3 POWE ESMALTE AMARILLO MEDIO 4, 3 GALON DE INDUSTRIAL AZUL JM KING, 3 GALON INDUSTRIAL ROJO CHINO 12, 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 3 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 12 GALON DE ANTI OXIDO ROJO 53 TROPI, 12 GALON DE THINNER, 2 GALIN VERDE 35 POSITIVO CONTRACOT, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR NARANJA, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALON POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 2 MASKING TAPE, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DEL REPARTO YUNA.	\$ 96,780.00
29/05/25	2025-0199	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
09/06/25	2025-0200	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA CARRETERA DE LOS ARROCES.	\$ 2,360.00
12/06/25	2025-0201	IDEAS TARGET CIM S.R.L	131801196	2000 STIKERS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.	\$ 11,800.00
02/04/25	2025-0202	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
03/04/25	2025-0203	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
04/04/25	2025-0204	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
11/04/25	2025-0205	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 ALICATE ELETRICISTA WADFOW 8, 1 JUEGO DE CUBOS TOTAL 20 PIEZAS, PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE ILUMINACION.	\$ 1,150.00
14/04/25	2025-0206	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	3 GALON DE ESMALTE CONTRACTOR BLANCO, 3 GALONES DE THNNER, 50 ELETRODO PUNTO ROJO DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-09.	\$ 12,050.00
15/04/25	2025-0207	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADA EN EL EPSONAL DE LA LIMPIEZA DE LOS CANALES.	\$ 8,000.00
21/04/25	2025-0208	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 TRIPLEX #6, 1 TAPE 3M. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 12,500.00



# 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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/04/25	2025-0209	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
24/04/25	2025-0210	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	2025-0211	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 ROLLO DE ALAMBRE DE PUJA, PARA SER UTILIZADO EN LA CASA BALDIA EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 4,000.00
29/04/25	2025-0212	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
14/05/25	2025-0213	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, 3 GALONES POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALONES POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 10 GALONES POSITIVO CONTRACTOR MAIZ, 4 MOTA PELUA, 6 BROCHAS DE 3, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA CANCHA DE LA DOMINICANA.	\$ 62,200.00
26/05/25	2025-0214	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
26/05/25	2025-0215	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
28/05/25	2025-0216	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	2 GALONES DE ESMALTE CONTRACTOR BLANCO, 2 GALONES DE THINNER, 1 BROCHA DE 3, 2 DISCO DE PULIR, 1 PISTOLA PARA PINTAR, 20 ELECTRODOS OUNTO ROJO DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-12.	\$ 3,000.00
28/05/25	2025-0217	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	2025-0218	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CARRETILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE CARACOL.	\$ 6,900.00
30/05/25	2025-0219	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	4 PARES DE BOTAS #10, 2 PARES DE BOTAS #7, 3 PARES DE BOTAS #8,M 4 PARES DE BOTAS #9, 7 PARES DE BOTAS DE GOMA DINOSAURIO. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 13,500.00
03/06/25	2025-0220	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	36 PARES DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 5,400.00
03/06/25	2025-0221	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
05/06/25	2025-0222	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 GALONES DE ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 3 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 2 GALONES DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 1 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 1 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHAS DE 3, 4 MOTA PELUA. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE BOMBEROS DE BONAO.	\$ 17,650.00
09/06/25	2025-0223	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	2025-0224	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	26 GALON DE ACRILICA CONTRACTOR VERDE, 12 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AZUL, 8 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR ROJO, 3 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR AMARILLO, 2 GALON DE POSITIVO CONTRACTOR BLANCO, 6 BROCHAS DE 3, 4 MOTA PELUA, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS AMAPOLOS.	\$ 49,950.00
12/06/25	2025-0225	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 GALON DE INDUSTRIAL TROPICAL GRIS, 15 GALON DE ACRILICO CONTRATO MAIZ, 30 GALON DE ANTI OXIDO ROJO, 30 GALON DE ANTI OXIDO AMARILLO, 4 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 3 CAJAS DE THINNER, 4 MOTA PELUA, 1 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 6 BROCHAS DE 2, 4 BROCHAS DE 4, 2 MOTAS ANT GOTAS, 2 MOTAS PELUA, 50 TAIRRA GRNADE, 1 1/4 DE OXIDO GRIS, 2 EXTENSION DE PINTAR, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LOS DEPORTISTA.	\$ 135,400.00
16/06/25	2025-0226	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	1 CANALETAS, 1 EXTENCION DE PEQUEÑA, 1 CINTA ADHESIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 1,280.00
23/06/25	2025-0227	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
25/06/25	2025-0228	CENTRO DE PINTURA J. MELO S.R.L	132216792	10 CUEBETAS DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO, 24 GALON DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN LA C/ PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 154,000.00
12/05/25	AMBO-DAF-CD-2 000 000 000	AICLASP COMERCIAL SRL	132373251	100 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100W, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMICACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	\$ 165,200.00
21/08/25		BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES )	48004075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 994.85
10/07/25		MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	150 PIES DE ALMABRE NUM, 8, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.	\$ 4,830.00
22/07/25		MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	200 PIES DE ALMABRE THH NUM.10, 30 TARUGI PLAST VERDE, 30 TORNILLOS DIABLITO DE 1 PULGADA, 1 PATE 3M GRANDE NEGRO, 1 BREAKER MOD 2P 32 AMP, 1 CAJA DE BREAKER MOD 2C BLANCA, 100 CONDUFLEX 1/2 NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 4,693.00



# 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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/07/25	000	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	1 CAJA DE BRAKAER 2-4, 400 CORREA LASTICA NUM8 COMANDO, 6 BRAKER SENCILLO 30 AMO GRUESO, 4 DOBLE ELEVITON BLANCO 110VOLT, 2 LEVITON 5206-S10 50A-125/2, 4 TAPA TC DOBLE MARFIL CETK, 2 TAPE 3M 165 GRANDE NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER NUEVO.	\$ 5,337.00
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
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
12/08/25	000	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 3,301.00
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	MANUEL PANIAGUA S,R,L	130324425	300 IES DE ALAMBRE 6 TRIPLEX ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL TENDIDO ELECTRICO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 8,580.00
29/10/25	000	MANUEL PANIAGUA	130324425	PARA SER USADO EN CARGAR LA BATERIA DE LOS CAMIONES	\$ 9,836.00
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 OPTPLEX, 1 CPU FROZA 500, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 14,650.00
20/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 ORDEN DE COMPRA, POR UNA LAPTOP, AYUDA SOCIAL.	\$ 11,000.00
22/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	2 TECLADOS MOUSE LOGITRCH WIRELES, 1 UPS FORZA 500 VA, 2 CAJAS DE PAPEL 8 1/2*11, 1 MOUSE LOGITECH WIFI, 1 TINTA EPSON 544 NEGRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CAJA Y TESORERIA.	\$ 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 PLANIFICACION.	\$ 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
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
05/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	8 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA AMARILLO, 8 GALONES DE CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 2 PORTA ROLO, 2 MOTA ANTIGOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE VILLA LIBERACION.	\$ 16,970.00
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, 12 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO AZUL, 8 GALONES DE CONTRACTOR POSITIVO ROJO, 3 CUBETAS DE CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO, 1 GALON DE PLUS SANTIDA BLANCO 00, 6 BROCHAS ATLAS DE 3 PULGADAS, 4 PORTA DOLO ATLAS, 4 MOTA GRUESA, PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LAS PALMAS.	\$ 73,185.00
23/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	24 CAJA DE THHINER POW, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE C/ SIMON BOLIVAR.	\$ 154,000.00
23/07/25	000	MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	131653499	1 CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00, 1 CONTRACOT SEMIGLOS BLANCO 00, 1 PLUS ACRILICA AZUL POSITIVO 93, 15 ESMALTES IND. GRIS PLATA, 6 BROCHA ATLAS MUN.2, 2 MOTA ANTIGOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE.	\$ 44,350.00
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 SOCIAL.	\$ 1,925.00
19/08/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	18 GALONES DE THINNER, 8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA AVENIDA ANIANA VARGAS.	\$ 122,600.00
03/09/25	000	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	18 GALONES DE THHINER POW, 6 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 8 CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE SANTOS CURAS DE ARS Y FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 108,400.00
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 SEÑALIZACION DE LA AVENIDA ANIANA VARGAS	\$ 155,800.00
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	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ORDEN DE COMPRA POR AYUDA SOCIAL DONADA AL SEÑOR ENRIQUE ABREU SAVIÑON	\$ 5,000.00
18/09/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	6 GALONES DE CONTRATO ACRILICO AMARILLO 6 GALONES DE CONTRATO ACRILICO BLANCO .PARA SER UTILIZADO EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD	\$ 11,640.00
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
06/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	1 CUBETA DE SELLADOR DE TECHO, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,725.00
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



# 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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
09/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	7 SPRAY BLANCO BRILLANTE	\$ 1,225.00
10/10/25	000	MILTHON PINURS	131653499	1 GALON CE COTRATADOR	\$ 1,725.00
16/10/25	000	MILHON PINTURAS,EIRL	131653499	1 CUBETA D EPINTURA BLANCA 00 ACRILICA.AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
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	MITHON PINTURAS,EIRL	131653499	6 BROCHAS ATLS DE 3,4 PORTA ROLO,10 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO,10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO,4 MOTA ANTIGOTA,24 THINNER.PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION RN LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 156,200.00
28/10/25	000	MITHON PINTURAS,EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA.AYUDA SOCIAL	\$ 3,740.00
29/10/25	000	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	2 GALONES CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00.AYUDA SOCIAL	\$ 3,450.00
05/11/25	000	MILTHON PINTURAS,EIRL	131653499	2 CONTRACTOR ACRILICA GRAFITO,1 CONTRACTOR ACRILICA MAIZ,1 CONTRACTOR ACRILICA GRIS CLARO,1 CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00,2 CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00,1 ESMALTE INDUSTRIAL BRONCE OSCURO,2 BROCHA ATLAS,2 SELLADOR SILICONIZER Y 2 MOTA ANTIGOTA PARA SER UTILIZADO EN PANTEON DE LOS PERIODISTAS	\$ 23,335.00
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
11/07/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 IMPRESOA EPSON L3250, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENRO DE LA POLICIA MUNICPAL.	\$ 18,000.00
06/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PRINTER EPSON L5590, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 31,500.00
28/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 DISCO DURO SSD 50 GB, 1 SERVICIO GENERAL Y CONFIGURACION, PARA SER UTILIZADO EN LACOMPUTADORA DE LASSECRETARIADEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,800.00
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
05/09/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	1 PRINTER EPSON L3250, 1 CPU HP 15, 1 TECLADO, 1 ALMOHADILLA, 1 MONITO HP 20, 1 UPS, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 3 ABANICO DAIWA, 1 DISCO DURO SSD 256, 1 ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAPACITACION.	\$ 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 DEPARTAMENTOS.	\$ 15,500.00
01/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 CHEQUEO Y REPARACION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,700.00
01/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 PILA DE BOARD MAXEL 2032,1 CAMBIO DE PILA DE TIMBRE	\$ 400.00
03/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 CABLE HDMI 25 PIES	\$ 500.00
08/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 UNID TINTSA EPSON 664 CYAN	\$ 3,100.00
09/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	UNIDAD UPS FORZA 500VA	\$ 3,100.00
13/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 DISCO DURO SSD 120-128 GB 2 CONNECT	\$ 1,000.00
13/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 IMPRESORA EPSON L5590 PN SISTEMA	\$ 30,000.00
13/10/25	000	C Y L SITEMA S.R.L	403000194	1 AUDIFONOS CON MICROFONO	\$ 700.00
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
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
27/11/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L	403000194	1MINI LAPTO,AYUDA SOCIAL	\$ 11,000.00
16/12/25	000	C Y L SISTEMA S.R.L	403000194	1 MEMORIA SD 64 GBDE CAMARA.PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARA DE VIDEOS Y FOTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 1,200.00
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 DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$ 34,500.00
06/08/25	000	C Y L SISTEMAS S.R.L	403000194	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 EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 2,725.00
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 MIPYMES 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
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.	\$ 1,498.32
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
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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 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
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 CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 8 LIBRA DE AZUCAR, 2 GALON DE CLORO, 2 GALON DE MISTOLIN, 1 GALON DE SHAMPOO, DISFERENTES TIRPOS DE ESPICIES DE TE. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 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
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 CAFÉ PILON DE 1 LIBRA, 28 LIBRA DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 7,756.00



# 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 MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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 ALCADIA.	\$ 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
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	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES )	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,995.50
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	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES )	4800554075	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	\$ 1,000.00
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
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
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	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
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 )	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	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	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
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 LECHES LISTAMILK, 1 LIBRA DE AZUCAR, 2 PAQUETEDE CAFE DE 1 LIBRA, 40 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 27/08/2025.	\$ 1,495.00
19/08/25	000	BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA (D'LA ROSA PROVISIONES )	4800557075	40 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LA OFICN A DE ESTADISTICA EN EL SALON DE SESION SOBRE RECOLECCION DE RESIDUOS.	\$ 675.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,679,035.15</b>
--------------	------------------------