AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONAO"
RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	01/09/26	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO. S.R.L	131752721	1 PULIDORA. 4 DISCO DE CORTE 4-1/2. 4 DISCO DE CORTE 7. 1 SHELLAC. 2 MANGUERAS DE 45 3/4 R2 CON TERMINALES. 1 MANGUERA DE 13 PIE 3/4 R2 CON SU TERMINAL. 1 MANGUERAS DE 111V1/2 R2 CON SU TERMINAL. 2 MANGUERAS DE 21 1/R2 CON SU TERMINAL. 2 CUBETA PETROIL 50. 2 CAJA ELECTRODO 6013 1/8. 1 LIQUIDO DE FRENO. 1 MANGUERA DE 80 PIE 3/8 R2 CON TERMINALES. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CAMIONES CC-15 NUM CHASSIS LNLYUAVK8HNL001170 CC-01 NUM CHASSIS 1M2AU0C1DM007789 CC-05 NUM CHASSIS 1M2AU0C2DM007725 CC-02 NUM CHASSIS 1MAU0C00M009845 CC-08 NUM CHASSIS 15731 CC-16 NUM CHASSIS KMCG17FPNC353026 Y EL CC-9 NUM CHASSIS 10086.	RD$37,742.30
000	01/09/26	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	1 ENMARCADO DE RESOLUCION 11*17 ENMARCADO DE RESOLUCION NUM.70/2026 QUE TRATA SOBRE DECLARAR EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE COMO EL DIA MUNDIAL DE LA LECTURA.	RD$2,124.00
000	01/09/26	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO. S.R.L	131752721	1 MANGUERA DE 60 PIE 1/2 R1 CON TERMINAL. 1 TEE 1/ . 1 NIPLE 1/ MACHO. 1 DISCO DE PULIR. 2 DESGRASANTE SPRAY. 1 MANGUERA DE 46 3/4 R2 CON TERMINALES. 2 MANGUERAS DE 77 3/4 R2 CON TERMINALES. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CAMIONES CC-05 NUM CHASSIS 1M2AU0C2DM007725, CC-01 NUM CHASSIS 1M2AU0C1DM007789 Y EL CC-06 NUM CHASSIS 1M2AU02C8DM007725.	RD$16,343.00
000	01/09/26	TALLERES Y RESPUESTO PAULINO (SORANGEL POLANCO PAULINO)	402-1094581-8	1 CHEQUEO ELECTRICO Y UNA CONECCION. 1 REPARACION DE MOTOR 4D34 HYNDAY. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES CC-15 NUM. CHASSIS LNLYUAVK8HNL001170 Y EL CAMION CC-18 NUM CHASSIS 17FPN853711.	RD$60,000.00
000	01/09/26	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO. S.R.L	131752721	2 TEIPI. 1 MANGUERA. 1 REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA. 1 LIQUIDO DE FRENO. 1 MANGUERA DE 13.5 PIES 1 R12 CON SU TERMINAL. 1 CAJA DE ELECTRODO 7018 1/8. 1 CAJA ELECTRODO 6013 1/8. 2 BOQUILLAS DE GAS *1 Y *2. 6 DISCO CORTE *7. 1 MANGUERA. 1 MANGUERA DE 21 5/8 R5 CON TERMINALES. 1 PETROIL 10. 2 CARRERA. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CAMIONES CC-01 NUM	RD$25,948.20
000	02/09/26	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN CERROJO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD$850.04
000	02/09/26	GALERIA DE ARTE DON JULIO	1305106552	1 ENMARCADOS DE RESOLUCION 11*17, ENMARCADO DE RESOLUCION NUM.71/2026 DIA DE DUELO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ANTONIO POLANCO USETA (TONY)	RD$2,124.00
000	02/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 ACEITE HIDRAULICO PETROL AW 68 CUBETA. 4 CUBETA DE ACEITE 20W50. 1 TANQUE DE ACEITE 15W40. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CAMIONES QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO.	RD$106,000.00
000	02/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 12R22.5 18L. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-10 NUM CHASSIS 1M2AU04C29M002394 Y EL CAMION CC-06 NUM CHASSIS 1M2AU02C8DM007725.	RD$74,000.00
000	04/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	2 GALONES DE ALCOHOL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	RD$1,399.98
000	04/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	2 CUBETA DE PETROIL AFC. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-02 NUM CHASSIS 1MAU02C00M009845.	RD$14,000.00
000	04/09/26	LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA PINTA DE SANGRE. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR STEBAN SOSA.	RD$10,000.00
000	04/09/26	JESUS ALIVARES AUTO PIEZA S.R.L	130797749	1 PUNTA DE EJE G. 1 PUNTA DE EJE G. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE TRANSITO Y PINTURA.	RD$6,200.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONAO"
RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	05/09/26	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO, S.R.L	131752721	1 MANGUERA DE 11 1/4 R1 CON SU TERMINAL. 1 MANGUERA DE 4 1/ R2 CON SU TERMINAL. 1 PICHUETE DE AIRE. 1 VARILLA DE BRONCE. 1 TUBERIA COBRE. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CAMIONES CC-02 NUM CASSIS 1M2AV02C009845 Y EL CAMION CC-15 NUM CHASSIS LNLYUAVK8HNL001170.	RD$4,053.30
000	05/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	4 GOMAS 235/75R17.5 KPSEN 16L. PARA SER UTILIZADO EN CAMION CC-07 NUM CHASSIS 10292 Y EN EL CAMION CC-08 NUM CHASSIS 15731.	RD$52,000.00
000	05/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 CUBETA DE PETROIL ATF. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-11 NUM CHASSIS 201420GVV110.	RD$7,000.00
000	06/09/26	JESUS ALIVARES AUTO PIEZA S.R.L	130797749	1 SILICON G. 1 BABIT BIELA G. 2 COOLANT G. 1 ANILLAS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18 NUM CHASSIS 17FPN0853711. NOTA; SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA.	RD$8,000.00
000	06/09/26	JESUS ALIVARES AUTO PIEZA S.R.L	130797749	1 JUNTA DE CULATA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18 NUM CHASSIS 17FPN0853711.	RD$3,500.00
000	07/09/26	JESUS ALIVARES AUTO PIEZA S.R.L	130797749	1 BOMBA HIDRAULICA. AYUDA SOCIAL AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ.	RD$5,500.00
000	07/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 GALON DE MISTOLIN. 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO. 1/2 FALDO DE CAFÉ DE 1 LIBRA. 7 PAQUETE DE FUNDA DE BASURA. 1 AMBIENTADOR GLADE. 5 LIBRAS DE AZUCAR. 1 ESCOBA. 6 PAQUETE DE VASOS NUM 7. 6 PAQUETES DE VASOS NUM 3. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD$6,190.00
000	07/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	40 LIBRAS DE CAFÉ. 50 LIBRAS DE AZUCAR. 2 FALDOS DE PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD$22,125.00
000	08/09/26	DEBELL STORE E.I.R.L	1-32-16414-8	150 LAMPARA LED ESPADA CORTO J001-E100-100W. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALES DE LA CIUDAD. NOTA SOLO ESTE SUPLIDOR LO TIENE.	RD$255,000.36
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR MATIAS FRIAS MOLINA.	RD$2,000.00
000	08/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCISCO ESPINO.	RD$1,493.30
000	08/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JULIAN MENDOZA PAULINO.	RD$1,011.84
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR JAUNA LOPEZ GARCIA.	RD$2,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR WILFREDO JOSE GONZALEZ.	RD$2,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA NORMA MARIA FERNANDEZ.	RD$2,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA CELESTINA ROSARIO.	RD$1,998.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONAO"
RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA STEPHANIE ANDREINA EMILIO PEREZ.	RD$2,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA BRENDA BENCOSME DE RODRIGUEZ.	RD$4,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA LIBRADA MORLLO NUÑEZ.	RD$2,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR SANDRI VICENTE MOTA.	RD$3,000.00
000	08/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO FAJARDO.	RD$1,500.00
000	09/09/26	MABERLYN CONTRERAS REYNOSO	402-1120087-4	2 CRISTAL DELANTERO DE UN CAMION MACK. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-P-11 NUM CHASSIS 201420GCC110.	RD$25,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA CELENIA VASQUEZ LEONARDO.	RD$1,500.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA CARMEN YRIS TIBURCIO.	RD$1,500.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ROSA ALBA RODRIGEZ.	RD$1,500.00
000	09/09/26	JM PINTURA	132216792	8 PARES DE BOTAS. PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE LOS BUZOS.	RD$5,200.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR JOSE DAMIAN ABREU FAJARDO.	RD$2,595.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ANGELICA YOAMAIRA ORTEGA.	RD$3,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ.	RD$1,500.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A JASIEL FERNANDEZ.	RD$1,500.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR MARCELO RUIZ HERNANDEZ.	RD$1,807.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ESPERANZA PAYANO RODRIGUEZ.	RD$2,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ESPERANZA PAYANO RODRIGUEZ.	RD$2,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR MARIANO PAYANO RODRIGUEZ.	RD$2,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA GIANNY MARIA.	RD$3,000.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONAO"
RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ERIKA MIGUELINA GARCIA CABRERA.	RD$3,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA DUBELKYS ARIAS ACOSTA.	RD$4,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA MARIA MAGDALENA VALDEZ ROSARIO.	RD$4,000.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	3 FALDOS DE AGUA. 1 PAQU. DE VASOS NUM 10. 1 PAQ. DE VASOS NUM 5. 1 PAQ. DE SERVILLETAS JUMBO. 2 LECHE RICA. 1 GALDE DE REPUESTO. PARA SER UTILIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA EL 10 DE ESTE MES A LAS 3 DE LA TARDE.	RD$1,779.00
00	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA VIRGINIA ROSARIO.	RD$2,502.00
000	09/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GOMA 750R 16PR COMBINADA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC-18 NUM CHASSIS 17FPN853711, EL CAMION DE GORJE.	RD$12,000.00
000	09/09/26	FLORISTERIA LIZBETH		1 CORONA FUNEBRE. 1 OFRENDA FLORAL. 1 ARREGLO DE FLORAL.	RD$17,000.00
000	09/09/26	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	131345077	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE GASOLINA, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE DIESEL REGULAR. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS UNIDADES DE LIMPIEZAS Y TRANSLADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HACIA EL VERTEDERO Y APORTE ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.	RD$2,020,786.00
000	09/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR ROBERTO BETANCES LANTIGUA.	RD$1,000.00
000	10/09/26	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 PATA DE CHIVO. 1 CAJUELA CON CILINDRO. 1 PUERTA COMERCIAL. 1 CRISTAL FIJO 3/16. 1 TUBO DE 3/4 4*1. 1 CILINDRI PARA LA PUERTA COMERCIAL NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN LA HABITACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO.	RD$59,026.94
000	10/09/26	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1 LLAVIN CERROJO. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA HABITACION QUE ESTA EN EL TALLER DE MECANICA.	RD$500.03
000	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA YULISSA MARISEL VALENTIN HILARIO.	RD$1,000.00
00	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA AL LA SEÑORA ISABEL GALICIA PEREZ.	RD$2,494.00
00	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA HERMINIA MORETA DE VIZCAINO.	RD$1,000.00
00	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA AYDA CAPELLAN DE ECHAVARRIA.	RD$2,000.00
00	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ROSA STHEPHANIE ENCARNACION SALCEDO.	RD$2,000.00
000	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO.	RD$2,000.00
000	10/09/26	SUPERMERCADO NEBRASKA S.R.L	132061748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO CRUZ VALLEJO.	RD$2,000.00
000	11/09/26	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 ACRYLIC PRIME GL. 2 CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00 GL. 1 MSILLA ACRILICA LANCO 1/4 SPACKLING 101-5. PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA OFICINA DE ORNATO Y LIMPIEZA.	RD$4,650.00
000	11/09/26	ARTE DON JULIO	130910692	1 ENMACADO. ENMARCADO DE RESOLUCION NO. 72/2026 QUE DECLARA COMO EL HIJO DEL MUNICIPIO DE BONAO AL REVERENDO PADRE RAFAEL ARQUIMEDES COLUMNA CACERES.	RD$2,124.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONAO"
RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
000	11/09/26	JM PINTURA	132216792	1 BOTA INDUSTRIAL. PARA SER UTILIZADO POR EL ELECTRICISTA QUE MANEJA LA GRUA.	RD$2,200.00
000	11/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	RD$1,520.00
000	11/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA YNMACULADA MARIA ACOSTA.	RD$5,000.00
000	11/09/26	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	8 CUBETAS DE TRAFICO BLANCO. 8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO. 4 CAJA DE THINNER. 4 MOTA PELUA. 4 PORTA ROLO. 6 BROCHAS DE 3 PULGADAS. PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL BARRIO SAN PABLO.	RD$132,450.00
	13/09/26	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	1 GOMA 235/75R17.5 KAPSEN 16L. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CC08 NUM CHASSIS 15731.	RD$12,000.00
00	14/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR VICENTE MATEO.	RD$3,500.00
00	14/09/26	ANA RITA NUÑEZ (SEMAFOROS)	001-1087165-4	1 INSTALACION DE UN CONTROL NUEVO CON SU GAVETA DE SEGURIDAD. 400 PIES DE ALAMBRE DE 4 HEBRAS DE 1 GOMA FORRADA Y ENTRE ELLOS LUCES LED. 1 SERVICIO DE GASOLINA Y DE VEHICULO.	RD$81,000.00
00	14/09/26	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	133396459	4 CAJAS DE RESMA 8 1/2*11. 2CAJAS DE CLIPS DE METAL. 5 CAJAS DE FOLDERS. 2 CAJAS DE GOMITAS. 10 CAJAS DE LAPICERO. 5 CAJAS DE PAPEL TRIPLES. 10 JUEGOS DE TINTAS 544. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD$31,825.00
00	15/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA KIMBERLIN NATALIA VALDEZ.	RD$1,998.35
00	15/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR JACOBO ROSARIO SANTOS.	RD$1,505.00
00	15/09/26	MOVISALUD 24/7 SRL	131349021	PLAN EMPRESARIAL, TRASLADO DE AMBULANCIA DE LOS 300 AFILIADOS DE LA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMPRE.	RD$30,000.00
00	15/09/26	MILTHON PINTURAS E.I.R.L	131653499	1 SELLADOR. 1 MASILLA. 3 ESPATULAS. PARA SER UTILIZADO EN CORREGIR LA FILTRASION DEL TECHO DEL TALLER DE MECANICA.	RD$8,225.00
00	16/09/26	CYL SISTEMAS S.R.L	130836094	1 DISCO DURO SSD 256GB MICRON. 1 SERVICIO GRAL Y CONFIGURACION. 1 TECLADO MOUSE XTCH WIFI. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. NOTA: SOLO ESTE	RD$5,600.00
00	16/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR RADOLPH DAVID JORGE HERNANDEZ.	RD$500.62
00	16/09/26	FLORISTERIA LIZBETH		1 ARREGLO FLORAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLEAÑOS DE UNA SECRETARIA DE ESTA ALCALDIA.	RD$4,000.00
00	16/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR EROINO PEREZ DURAN.	RD$1,482.12
000	17/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA MARICELA BERNECHEA DE LA CRUZ.	RD$6,000.00
000	17/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR JUAN BRITO ALBERTO.	RD$3,500.00
000	17/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ANGELA CARABALLO RAMOS.	RD$3,000.00
00	17/09/26	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA ARISLEIDY NUÑEZ VASQUEZ.	RD$5,000.00
	17/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA A LA SEÑORA LEJANDRINA FIGUEROA GONZALES.	RD$1,500.25
00	17/09/26	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA. AYUDA SOCIAL, DONADA AL SEÑOR PEDRO TINEO HERNANDEZ.	RD$599.50

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
"TODOS SOMOS BONAO"
RNC: 4-0300019-4

RELACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Total
00	17/09/26	PINTUREKA S.R.L.	130-28290-2	6 CUBETA BLANCO ACRILICO. 4 CUBETAS BLANCO SEMI GLOSS. 4 BROCHAS DE 3 PULGADAS. 4 MOTA ANTI GOTA Y 4 PORTA ROLO. 2 GALONES AZUL POSITIVO. 2 2/4 DE MASILLA. PARA SER UTILIZADO EN PINTAL EL CUARTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD$80,599.97
00	21/09/26	MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	150 PIES DE ALAMBRE 6 TRIPLEX ALUMINIO. 2 CAJA DE BREAKER. 2 BREAKER MOD. 1 TAPE 3M. 10 TARUGO PLASTICO. 10 TORNILLOS DIABLITO. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REHABILITAION Y ELECTRIFICACION DE LAS AREAS DEL PARQUE DEL CARIBE Y EL	RD$5,574.10
00	21/09/26	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 ROLLO DE ALAMBRE NO12. 3 ROLLOS DE TAIPE NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE ILUMINACION DEL PARQUE LOS AMAPOLOS.	RD$8,680.00
00	21/09/26	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 SOCALO. 1 BOMBILLA LED GRANDE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD.	RD$525.00
00	21/09/26	MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE MANUEL	4800763189	1 BANDA. 1 BANDA. 1 MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL ALCALDE, (AUTORIZADO EN EL VEHICULO POR EL ALCALDE EBERTO NUÑEZ)	RD$10,400.00
00	22/09/26	RAMON E HIJOS TRANSMISION S.R.L	132-46184-3	1 TRABAJO ELECTRICO Y SENSOR. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA IZUZU DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA Y TRANSPORTACION, AUTORIZADO POR EL ALCALDE EBERTO NUÑEZ. NUM CHASSIS JAATFS69H37100921.	RD$23,600.00
00	28/09/26	CAFÉ CORAL	133078181	13 DESAYUNO LOS TRES GOLPES, 13 JUGOS NATURALES, PARA SER CONSUMIDA EN REUNION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CINTRATACIONES, CON RELACION A LA COMPRA DEL CAMION GRUA	RD$7,321.90
00	28/09/26	CAFÉ CORAL	133078181	24 DESAYUNOS LOS TRES GOLPES, 4 GALONES DE JUGOS NATURALES, PARA SER CONSUMIDA EN SESION EXTRAORDINARIA QUE SERA IMPARTIDA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 3 DE LAS TARDES.	RD$11,918.00
00	28/09/26	CAFÉ CORAL	133078181	23 DESAYUNOS LOS TRES GOLPES. 4 GALONES DE JUGO. PARA SER CONSUMIDA EN SESION ORDINARIA DE FECHA MIERCOLES 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS 9 DE LA MAÑANA.	RD$13,018.94
00	28/09/26	METALES BONAO (METALBON)	131625063	1 TOLA DE 1/8 NEGRA. 1 ANGULAR DE 11/*3/16. 1 CAJA DE SOLDADURA 1/8 GRUZA 6013. PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL CAMION CC-10 NUM CHASSIS 1M2AU00C29M002394. NOTA: SOLO ESTE SUPLIDOR LO TENIA.	RD$7,150.00
00				TOTAL:	RD$3,455,257.04
00					
00					
00					
00					
00					
000					
000					
000					