



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÑO  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUÉL  
"TODOS SOMOS BONAÑO"  
RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto
000	01/03/23	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	3 TUJERA, 4 BOARD MARKER STABILO AZUL, 4 CAJA DE PAPEL 8 1/2" X 11", 4 CINTA 3M 2" X 5M, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE CLIPS N-1, 4 CAJA DE FOLDER, 6 CAJA DE GOMITAS, 6 GRAPADORAS, 4 CAJA DE GABAS, 10 CAJA DE LAPICEROS, 6 CAJA DE LAPIZ, 5 LIQUID PAPER, 4 MARCADOR NEGRO, 5 CAJA DE PAPER DE 3 VARIAS, 8 PAQUETES DE POSTICK, 2 RESAL TADOR, 1 CAJA DE SOBRE AMARILLO, 5 TINTA EPSON 664, PARA SER UTILIZADO EN DIBUJANTES DE DEPARTAMENTOS DE ESTAL CALDIA.
000	01/03/23	MICROFUNDICION CFGLE	130523241	50 PIN ESCUDO DE ARMAS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PREMIACIONES Y RECONOCIMIENTO QUE SE REALIZAN EN ESTA ALCALDIA.
000	01/03/23	AUTO REPUESTO EL REY	048-0048817-5	25 PERFORACIONES A BARRA DE HIERRO, PARA SER UTILIZADO EN LAS BASES DE METAL PARA LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS.
000	01/03/23	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	02/03/23	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	02/03/23	FARMACIA TAVERAS	809-296-7655	1 ATAUD DE PINTURA ACRILICA ULTRA SOL, 4 GALON DE PINTURA ACRILICA ULTRA BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LOS POLITICOS ACOSTADO EN LA CALLE LOS SANTOS.
000	2/3/2023	PINTUREKA S.R.L	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	2/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130620946	40 ADHESIVOS 2" X 2 PIES, 16 ADHESIVO 2 1/4" X 1 1/2, 7 ADHESIVO 4" X 2 PIES, 16 ADHESIVOS 3 1/2" X 1 1/2, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE TRANSITO.
000	2/3/2023	JOCHY AUTOGRAF SRL	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL.
000	3/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	130836094	1 GPU DELL T7, 1 SERVICIO GRAL Y CONFIGURACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
000	3/3/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	809-296-7655	1 ATAUD, AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.
000	3/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	131062466	3 GOMA 12R22.5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMIONES.
000	3/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	3/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	3/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	3/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	3/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	3/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	4/3/2023	BANA TECNO LED DOMINICANA S.R.L	1323900237	120 LAMPARA TIPO COBRA DE 100 WATT, 100 BOMBILLOS DE MERCURIO 250 WATT, 177 FOTOCELDA, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.
000	4/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
000	4/3/2023	BANA TECNO LED DOMINICANA S.R.L	1323900237	120 LAMPARAS TIPO COBRA DE 100 WATT PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ
000	4/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	2 GOMA 12R22.5 WINDFORCE, 2 GOMA 285R80R22.5 MAXXIS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMIONES.
000	4/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUÉL	131062466	100 INVITACIONES, PARA SER UTILIZADO EN EL MERITO EXPONENTE DEL CARNAVAL BONAÑO PIRO ESPINAL.
000	6/3/2023	IDEAS TARGET CIM, SRL	131801196	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.
000	6/3/2023	FARMACIA SAN ANOTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL SECTOR DE VILLA
000	6/3/2023	FERRETERIA ASERRADERO SANCHEZ	048-0047479-5	1 MANGUERA R2 DE 1", PARA SER UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL SECTOR DE VILLA
000	7/3/2023	GRUPO DELGADO DURAN	131801196	10 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO A RESOLUCION 16/2023, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTO A RESOLUCION.
000	7/3/2023	IDEAS TARGET CIM, SRL	402-2586796-5	50 EMPANADAS, 50 QUIPE, 50 SANDWICH, 50 BOLA DE YUCAS, 30 ENVASES, 1 DELIVERY, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL 08 DE MARZO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
000	8/3/2023	ESMIL ORTEGA DE LOS SANTOS (VIANNY BOCADILLOS Y MAS)	131822411	100 BOTTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LA RESOLUCION 16-03-2023.
000	8/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131810713	10 PAQUETES DE VASOS CONICOS 4 1/2 ONZA, PARA SER UTILIZADO EN EL BEBEBERO DE LA ZDA PLANTA DE LA PLASTICENTRO





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

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Valor
000	8/3/2023	PLAZA MIRENGUE, E.I.R.L	130804672	60 PICADERAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE RESOLUCION 16-03-2023.	RD\$14,260.00
000	8/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	60 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQUETE DE SERVILLETA DE 600 UND, 2 PAQUETES DE VASOS DE 10 UNZ PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA 08 DE MARZO DEL DA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$595.01
000	8/3/2023	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	9 ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A 9 DOCTORES.	RD\$1,519.34
000	8/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,501.50
000	8/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$987.40
000	8/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$413.00
000	8/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	131062466	1 BORDADO DE SUETER CON EL LOGO DE ALCALDIA PARA SER UTILIZADO EN UN EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA.	RD\$23,400.00
000	8/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	130620946	2 GOMAS 700R16 INFINITY PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION IZUZU (L0LY)	RD\$364.00
000	8/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	131822411	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE UN EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y DESEMPEÑA COMO OBRERO DE CAMION.	RD\$7,800.00
000	8/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	130620946	10 VINOS PRIMALROOT RED BLEND 750ML, PARA SER UTILIZADO EN EL JURAMENTO DE SEÑOR PIRO ESPINAL.	RD\$6,490.00
000	8/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	131822411	1 LLAVE DE LA CIUDAD EN ACRILICO, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA AL SEÑOR PIRO ESPINAL.	RD\$5,460.00
000	8/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	130620946	7 VINOS PRIMALROOT RED BLEND 750 ML, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE PIRO ESPINAL, PEÑA EN LA PLAZA DE LA CULTURA.	RD\$6,500.00
000	8/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	1 ATAUD AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$2,018.50
000	8/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	809-296-7655	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL	RD\$5,310.00
000	8/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130620946	1 BUZON DE SUGERENCIA PARA SER UTILIZADO EN ESTA ALCALDIA.	RD\$6,490.00
000	8/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	130620946	1 PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO, PARA SER UTILIZADO EN CONMEMORACION DE LOS 56 AÑOS EN EL ARTE Y LA CULTURA DEL TALENTOSO PIRO ANTONIO ESPINAL EL DIA 09/3/2023	RD\$1,000.00
000	8/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	130614601	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL, NOTA: EL CLIENTE PAGO LA DIFERENCIA	RD\$1,000.00
000	8/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	131736742	1 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO DOBLE TAMBOR ROJO 1.5 POR 6 DIA, 2 SERVICIO DE ALQUILER DE RANA PARA BACHOS, 275 GALONES DE SUMINISTRO DE RC-2 PARA RIEGO DE ADHERENCIA PARA EL BACHEO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO Y ASFALTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE BONAÑO.	RD\$108,334.20
000	8/3/2023	K Y A ASOCIADOS S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL	RD\$2,500.00
000	10/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 4 FUNDAS DE CEMENTO AYUDA SOCIAL	RD\$2,220.00
000	10/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL	RD\$4,500.00
000	10/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 4 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL	RD\$3,800.00
000	11/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 12 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL	RD\$3,240.00
000	11/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 100 BLOCS, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,500.00
000	13/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	2 VARILLA 1/2"20, 2 CEMENTO, 1 TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CANALETA FRENTE A LAS IGLESIAS DE LOS ARROCES.	RD\$2,260.00
000	13/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	403012532	45 TRANSPORTE DE BASURA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE BASURA DESDE BONAÑO HASTA EL VERTEDERO DE FALCONBRIDGE.	RD\$112,500.00
000	13/3/2023	(SINCAVOL-FURBO)	120001748	6 LIMA BELLOTA DE 8, 1 BAQUETA PARA MACHETE, 1 PALA DE CORTE PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE SILVESTRE PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES.	RD\$2,105.00
000	13/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 5 HOJAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL	RD\$4,500.00
000	13/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	131810713	1 PAQUETE DE FUNDA 38"84 DE 100, 1 CAJA DE GUANTES LATEX, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL RIO YUNA, QUE SERA EFECTUADO EL DIA MARTES 14 DE MARZO 2023.	RD\$1,070.00
000	13/3/2023	PLASTICENTRO	132366425	1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	RD\$37,000.00
000	13/3/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	2 ACEITE KENDALL T 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PODA.	RD\$800.00
000	13/3/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 FUNDAS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL.	RD\$960.00
000	13/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	130937613	1 MANGUERA HIDRAULICA R12 1, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA BARRICK.	RD\$6,065.20
000	13/3/2023	GRUPO DELGADO DURAN	132216792	8 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 8 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER CELLADO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE DE LA ZONA FRANCA.	RD\$124,200.00
000	13/3/2023	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	048-0075503-7	5 LAVADO A PRESION, 5 ENGRASE, 5 SOPLETEO, 5 LAVADO CORRIENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$31,300.00
000	13/3/2023	FAUSTO FRIAS MENDEZ (CAR WASH PROVINCIAL)	403012532	45 TRANSPORTE DE BASURA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE BASURA DESDE BONAÑO HASTA EL VERTEDERO DE FALCONBRIDGE.	RD\$112,500.00
000	13/3/2023	(SINCAVOL-FURBO)			

*[Handwritten signature]*  
**Departamento de Compras**  
**Municipio de Bonao**  
**Provincia de Monseñor Nouel**  
**República Dominicana**

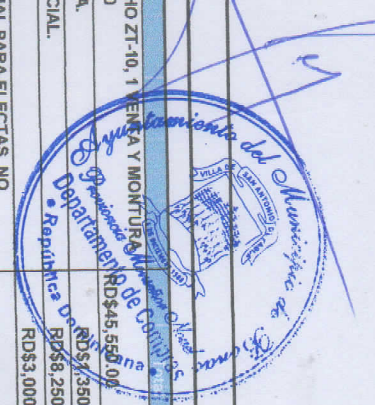


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOU  
"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	Valor
000	13/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	2 GOMA 12R22.5. TAPADA DE GOMA CON BP5. 1 TAPADA DE COMA CON PARCHO ZT-10. 1 VENTA Y MONTURA DE VALVULA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CC-10	RD\$45,550.00
000	14/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	3 ESCOBILLONES. PARA SER UTILIZADO EN ACERAS Y CONTENES EN LIMPIEZA.	RD\$7,350.00
000	14/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	120001748	1 ORDEN DE COMPRA POR 11 TUBRO P/MALLA CICLONICA 1 1/2"15. AYUDA SOCIAL.	RD\$6,250.00
000	14/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	130804672	1 ORDEN DE COMPRA AYUDA SOCIAL	RD\$3,000.00
000	14/3/2023	PLAZA MEREÑGUE, E.I.R.L	130614601	1 BUFET PARA 60 PERSONAS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER PRESENCIAL PARA ELECTAS, NO ELECTAS Y COMUNIARIAS DEL DIA 14/03/2023	RD\$37,500.00
000	14/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,098.09
000	14/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	131062466	5 COOLAN, 2 TAPADA DE GOMA CON PARCHO BP3. 2 VENTA Y MONTURA DE VALVULA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAMION CC-13	RD\$1,011.00
000	14/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	3 CAMBIO DE GOMA, 2 CINTA REFLECTIVA, 1 GOMA USADA, 2 LIQUIDO DE FRENO, 2 RING, 4 ZAPATILLA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TRIMOTOR DE MANTEQUILLA.	RD\$3,900.00
000	14/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	4 CUBETA DE ACEITE ATF. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMIONES.	RD\$5,350.00
000	14/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	1 CAMBIO DE GOMA DE CAMION DAHASUT. 2 TAPADA DE GOMA CAMION DAHASUT. 30 TAPADA DE GOMA, 2 TAPADA DE GOMA CON 3 PARCHOS, 2 TAPADA DE GOMA CON PARCHO ZT, 2 TAPADA DE GOMA CON PARCHO BP3. 1 TAPADA DE GOMA PARCHO ESPECIAL. 1 TAPADA DE GOMAS CON 2 PARCHOS, 1 TUBO 900-20 TR 175A, 5 VENTA Y MONTURA DE TUBO. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMIONES.	RD\$18,000.00
000	14/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOU	131062466	1 LAPTOP HP. PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO DE ESTUDIANTE MERITORIO DE LA GRADUACION DE LA ESCUELA NACIONAL ENGLISH INSTITUTE.	RD\$23,350.00
000	14/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOU	809-296-7655	1 ATAUD. AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$4,000.00
000	15/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	1323900237	100 BOMBILLOS DE MERCURIO 260 WATT, 177 FOTOCELDA. PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD. AUTORIZADO POR EL DR. EBERTO NUÑEZ	RD\$116,905.90
000	15/3/2023	BANA TECNO LED DOMINICANA S.R.L	130836094	1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICIA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	RD\$10,500.00
000	15/3/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 LAPTOP HP. PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO DE ESTUDIANTE MERITORIO DE LA GRADUACION DE LA ESCUELA NACIONAL ENGLISH INSTITUTE.	RD\$11,000.00
000	15/3/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	10 PIE DE PUERTA (PATA DE CHIVO) PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LAS OFICINAS DE ESTE	RD\$1,850.13
000	15/3/2023	PICHIHO INDUSTRIAL	130460469	1 ORDEN DE COMPRA POR UNA CUBETA DE PINTURA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,800.00
000	15/3/2023	MILTHON PINTURAS, EIRL	131653499	1 ORDEN DE COMPRA PARA SER UTILIZADO EN LIBRE ACCESO A LA FORMACION.	RD\$1,400.00
000	15/3/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	130836094	1 ROUTER TP-LINK WIRELESS, PARA SER UTILIZADO EN LIBRE ACCESO A LA FORMACION.	RD\$8,500.00
000	15/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	809-296-7655	1 ATAUD. AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$8,500.00
000	15/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	809-296-7655	1 ATAUD. AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$8,500.00
000	15/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	132386425	1 GOMA 11R22.5 MGIII MIRAAGE. PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA ELECTRICA.	RD\$16,000.00
000	15/3/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,500.00
000	15/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,498.80
000	15/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130620946	1 BANNER 3*2 PARA SER UTILIZADO COMO MATERIAL DE APOYO EN UNA CHARLA QUE SE REALIZO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO.	RD\$531.00
000	16/3/2023	JOCYH AUTOGRAF SRL	131653499	7 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 7 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALONES DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL BARRI MEJORAMIENTO SOCIAL.	RD\$14,000.00
000	17/3/2023	MILTHON PINTURAS, EIRL	120001748	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$3,000.00
000	17/3/2023	FERRETERIA P Y L S.R.L	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$4,700.10
000	17/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	048-000573-5	1 ORDEN DE COMPRA POR 2 PELOTAS DE VOLEYBALL, AYUDA SOCIAL.	RD\$5,000.00
000	17/3/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	809-296-7655	1 ATAUD. AYUDA SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$8,500.00
000	19/3/2023	FUNERARIA TAVERAS	130836094	1 ADAPTADOR USB WIFI, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DEL DESPACHO.	RD\$700.00
000	20/3/2023	C Y L SISTEMAS S.R.L	131822411	60 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER PICAZO DEL CEMENTERIO DE EL VERDE	RD\$600.00
000	20/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131801196	18 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN LOS RECONOCIMIENTOS PARA LOS DOSCTORES EN EL OPERATIVO DE HANES BRAND DOS RIOS.	RD\$3,186.00
000	21/3/2023	IDEAS TARGET CIM, SRL	132552571	1 PAQUETE DE FUNDA 36*56 DE 100, 5 SUAPER, 5 ESCOBA PLASTICA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$2,835.00
000	21/3/2023	INVERSIONES MAURIFEL, SRL			

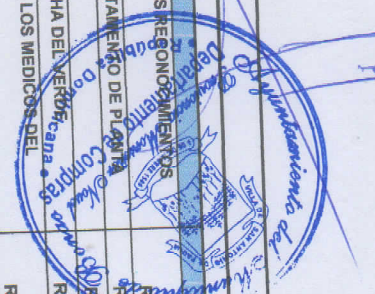




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA  
PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL  
"TODOS SOMOS BONA"

RNC: 4-0300019-4

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2023



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	Concepto	
000	22/3/2023	IDEAS TARGET CIM, SRL	131801196	18 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO DE RESOLUCION, PARA SER UTILIZADO EN LOS RECONOCIMIENTOS PARA LOS DOSCTORES EN EL OPERATIVO DE HANES BRAND DOS RIOS.	RD\$3,186.00
000	22/3/2023	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	132216792	1 ESCALERA VARIAS FUNCIONES, 1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTAS	RD\$8,600.00
000	22/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130-61460-1	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$2,011.00
000	23/3/2023	BANA TECNO LED DOMINICANA S.R.L	1332900237	4 REPLECTORES 600 WATT, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL VERIFICADORA	RD\$40,120.00
000	23/3/2023	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	18 ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A LOS MEDICOS DEL OPERATIVO DE HANES BRAND (DOS RIO)	RD\$25,200.00
000	23/3/2023	FARMACIA TONY SALUD	130-72848-8	1 ORDE DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,487.54
000	23/3/2023	GALERIA DE ARTE DON JULIO	130510652	4 ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A MUJERES DESTACADAS DE BONA EN EL DIA 08 DE MARZO EN EL SALON DE SESIONES A LAS 4:00 P.M	RD\$8,000.00
000	23/3/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	1 CANDADO, PARA SER UTILIZADO EN EL BUZON.	RD\$185.00
000	23/3/2023	PLAZA MERENGUE, E.I.R.L	130804672	2 SERVICIO DE COMIDA VARIADAS, 1 JUGO DE NARANJA, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	RD\$960.00
000	24/3/2023	FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	1 ORDEN DE COMPRA, AYUDA SOCIAL.	RD\$1,504.39
000	24/3/2023	FAUSTO FRIAS MENDEZ (CAR WASH PROVINCIAL)	048-0075503-7	3 LAVADO A PRESION, 2 ENGRASE, 3 SOPLETEO, 3 LAVADO CORRIENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT TO DE DIFERENTES CAMIONES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$12,700.00
000	26/3/2023	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL	133216792	5 CUBETA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 18 GALON DE THINNER CELLADO, 6 MOTA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DEL CENTRO DE LA CIUDAD.	RD\$117,900.00
000	27/3/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	130912829	10 GLIFOSATO DE 6 LITRO, 5 ACETE HUSVARNA, 5 ROLLOS DE HILO DE TRIMER 50M, 3, 3 PALA DE CORTE TRUPPER, 19 BOTAS GOLLAT, 2 BOMBA MOCHILA FUMIGADORA, 1 JIMO RAT, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO.	RD\$42,480.00
000	27/3/2023	PLAZA MERENGUE, E.I.R.L	130804672	4 SERVICIO DE COMIDA VARIADAS, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	RD\$2,020.00
000	28/3/2023	PLAZA MERENGUE, E.I.R.L	130804672	1 SERVICIO DE POLLO AL CARBON CON GUARNICION, 3 JUGOS NATURALES, PARA SER UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	RD\$2,110.00
000	29/3/2023	SUPERMERCADO LA FAMILIA	131822411	4 PAQUETE DE VASOS DE 10 ONZ, 2 PAQUETE DE VASOS NO.5, 3 PAQUETE DE CAFÉ PILON, 4 LIBRA DE AZUCAR CREMAS, 3 LECHE LISTAMILK, 140 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, VIENEN DIRECTORES Y TECNICO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y DISTRITOS ESCOLARES.	RD\$3,255.03
000	29/3/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	11 ACETE AMALIE IMPERIAL, SAE 20W-50, 1 FILTRO DE ACETE HUF026, 1 FILTRO DE AIRE C32338 NANN MIBENZ 42351, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA ALCALDIA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA. NOTA: AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	RD\$7,350.00
000	29/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	048-0005573-5	1 CARNET CON PORTA CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE UN EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA Y DESEMPEÑA COMO MECANICO.	RD\$354.00
000	29/3/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	130912829	7 CALA DE FOLDER, 5 CALA DE PAPEL 8 1/2*11, 3 CINTA, 4 CALA DE CLIPS, 10 CORRECTOR, 1 ESCALIMETRO 1 CALA DE FOLDER LEGAL, 1 CALA DE GANCHO, 4 CALA DE GOMITAS, 5 GRAPADORAS, 12 CALAS DE LAPICERO, 4 CALA DE PAPIZ, 2 MOUSE, 3 CALA DE PAPEL DE 2,3,4 PARTES, 4 SACAGRAPAS, 4 SACAPUNTAS, 4 TABLA ARCHIVADORA 9*12, 4 TUBERAS, 3 TINTA EPSON, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$41,780.00
000	30/3/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	4800047468	1 CARRETIILLA, 4 RASTRILLO, 1 PALA DE BOTE TRUPPER, 2 PALA DE CORTE TRUPPER, 1 COLIN, 1 LIMA, 1 VAQUETA DE COLIN, 2 MACHETE, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LOS CANALES Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA.	RD\$13,025.04
000	30/3/2023	VIANNY MARTIN SILFA GENAO	130620946	7 SERVICIOS DE SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL USO SONIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA.	RD\$32,000.00
000	30/3/2023	JOCHEY AUTOGRAF SRL	130912829	50 CARPETAS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SER UTILIZADO POR EL ALCALDE EBERTO NUÑEZ.	RD\$8,850.00
000	31/3/2023	AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO	TOTAL	1 PAQUETE DE FUNDA, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ORNATO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	RD\$1,700.00
000					RD\$2,990,358.61