



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Marzo 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
212264	2/1/2025	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00212264 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
14333	15/1/2025	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14333 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y PERIODISTAS QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 52,850.00
14334	20/1/2025	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14334 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADO	\$ 8,945.00
14335	20/1/2025	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14335 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 13,769.00
2830013390	20/1/2025	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830013390 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER, HOJAS CARTULINA, LIBRETAS, SACA GRAPA, LAPICEROS, GOMITAS, TINTAS PARA COMPUTADORA, POSTIN, SILICON, RESALTADORES, TUERA, CLIP, GANCHOS Y OTROS PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 10,105.00
14507	15/1/2025	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (CLORO, MISTOLIN, FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, LIMPIA CRISTALES, AMBIENTADORES Y OTROS), ASI COMO PRODUCTOS QUIMICOS, TODO PARA USO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2053270	9/1/2025	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2053270 DE FECHA 2025-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 208.00
2054112	22/1/2025	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054112 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 3,204.18
2054113	22/1/2025	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054113 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 863.00
2054213	23/1/2025	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054213 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 995.74
2054530	28/1/2025	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054530 DE FECHA 2025-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,645.20
1797	10/1/2025	ARALI PEREZ BATISTA	402-1105079-0	PAGO DE FACTURA # 1797 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN ARCHIVO (ESTANTERIA) EN LA OFICINA DE TESORERIA CONFECCIONADO EN LAMINA BLANCA CON 8 PUERTAS CON LLAVIN Y DIVISIONES PARA LOS FINES DE GUARDAR LAS DOCUMENTACIONES CONTABLES (COPIAS RECIBOS DE INGRESOS, COPIAS DE CHEQUES, CONCILIACIONES BANCARIAS, REPORTE, ENTRE OTROS)	\$ 43,000.00
108	30/1/2025	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0108 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR DONACION COMPLETIVO PAGO DE ATAUD PARA EL PADRE DE JOSE MIGUEL PASCUAL, CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 7,000.00
399	30/1/2025	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0399 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. PEDRO MATOS, QUIEN RESIDIA EN EL SECTOR DE LAGUNA GRANDE. (VER COPIA DE SU CEDULA ANEXA), Y LA COPIA DE CEDULA DE SU HUIA QUIEN ES LA QUE ESTA SOLICITANDO.	\$ 10,000.00
1130060270	22/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060270 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 6,014.25
1130059906	7/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059906 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL (TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIADO EJECUTIVO, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION)	\$ 4,084.25
1130059998	10/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059998 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 250.00
1130060003	10/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060003 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,199.00
1130060071	14/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060071 DE FECHA 2025-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,877.19
1130060223	20/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060223 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A LA IGLESIA CATOLICA	\$ 1,998.75



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Marzo 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130060284	23/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060284 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,520.00
1130060343	27/1/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060343 DE FECHA 2025-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 2,225.07
1130060502	3/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060502 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,591.25
1130060537	4/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060537 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 947.60
38871	22/1/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38871 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 15,874.95
14520	19/2/2025	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14520 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 15,625.00
213832	1/2/2025	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00213832 DE FECHA 2025-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
14523	4/2/2025	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14523 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 23,830.00
14524	23/2/2025	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14524 DE FECHA 2025-02-23 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 27,185.00
2802180021	2/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180021 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, MINIROLO, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	\$ 1,167.26
2802180024	2/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180024 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,928.80
2802180039	3/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180039 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA (LLAVE, ADAPTADORES, CODO, TEFLON, TE PVC, LLAVE DE BOLA, REDUCCION PVC, UNION UNIVERSAL, CUBREFALTA, MANGUERA FLEX, LIMPIADOR DE TUBERIA, CEMENTO PVC, ABRAZADERA, TORNILLO, TARUGO, CEMENTO BLANCO, CODO PVC, SEGUETA Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 9,994.11
2802180159	10/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180159 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL (TUBO, LLAVE, ADAPTADORES, CODO, LIMPIADOR DE TUBERIA, TARUGO, VALVULA, FLOTA, ENTRE OTROS)	\$ 5,962.98
2802180065	4/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180065 DE FECHA 2025-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 363.49
2802180070	4/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180070 DE FECHA 2025-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE JUNTA PARA VALVULA PARA USO EN REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,246.50
2802180096	7/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180096 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE VREDUCTORES PARA LLAVE, BALANCIN PARA INODORO, LLAVE ANGULAR, MANGUERA FLEX, CUBREFALTA, ASI COMO LLAVE PARA LAVAMANO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,770.22
2802180118	8/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180118 DE FECHA 2025-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 11,963.90
2802180424	22/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180424 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE (2) CABEZOTE Y (2) BATERIA PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR REYES	\$ 20,654.88
2802180185	11/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180185 DE FECHA 2025-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,076.10
2802180260	15/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180260 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,575.36



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Marzo 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2802180422	22/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLO, PINTURA, MINIROLO Y OTRO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,719.34
2802180373	20/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180373 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE SPREY PARA PINTAR PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 123.43
2802180382	20/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180382 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, THINNER Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,817.93
2802570552	27/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802570552 DE FECHA 2025-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,437.20
2802180565	30/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180565 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DEL ENC. DE COBROS DE ARBITRIOS	\$ 762.08
2802180257	15/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180257 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 107.46
1802569961	15/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802569961 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,852.09
1802570386	23/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802570386 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER Y GUANTES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 1,141.51
1802569582	7/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802569582 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,250.00
1802569421	3/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802569421 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO, FUNDAS PARA ZAFACONES DE OFICINA, DETERGENTE Y LIMPIADOR DE CERAMICA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 859.30
2802180232	14/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180232 DE FECHA 2025-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ADAPTADORES HEMBRA PVC, GUANTES PARA PINTAR, MOTA PARA PINTAR, PINTURA PARA TRAFICO, THINNER, ASI COMO LLAVE, PARA USO EN LA BREPACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA, ASI COMO PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,696.87
1802570899	3/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802570899 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UTILES DE COCINA (TOALLAS), ASI COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE (LIMPIA CRISTAL)	\$ 1,149.95
1802570930	4/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802570930 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,325.66
1802571015	5/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571015 DE FECHA 2025-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,498.99
1802571373	13/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571373 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ASI COMO FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,272.14
1802571420	14/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571420 DE FECHA 2025-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA AMISTAD	\$ 977.26
2802180959	15/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180959 DE FECHA 2025-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,044.62
1802571574	17/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571574 DE FECHA 2025-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,433.17
1802571639	18/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571639 DE FECHA 2025-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, DE HIGIENE Y LIMPIEZA, ASI COMO PILAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 8,316.77
2802181024	18/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802181024 DE FECHA 2025-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA BOMBA ELECTRICA DEL AGUA DE LA INSTITUCION, ASI COMO UN PAR DE BOTAS ALTA PARA USO DE OBRERO QUE LIMPIA LAS CAÑADAS	\$ 861.74
1130060748	13/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060748 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	\$ 3,069.59



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Marzo 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130060829	15/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060829 DE FECHA 2025-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 917.25
1130060884	19/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060884 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL DESPACHO DE LA ALCALDIA, ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE PARA USO EN LA INTITUCION	\$ 2,049.79
1130061000	24/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061000 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	\$ 2,505.77
1130061004	24/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061004 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	\$ 1,498.00
1130061055	26/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061055 DE FECHA 2025-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	\$ 2,210.09
1130061064	26/2/2025	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061064 DE FECHA 2025-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO	\$ 4,002.00
12413	19/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12413 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,300.00
12414	19/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12414 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
12425	25/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12425 DE FECHA 2025-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
12419	22/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12419 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
12437	30/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12437 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
12438	31/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12438 DE FECHA 2025-01-31 POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
120152	3/3/2025	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	PAGO DE FACTURA # 120152 DE FECHA 2025-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 46 VIAJES DE RELLENO AMARILLO, 21.50 HORAS DE PALA, ASI COMO 2 VIAJES DE BOTE DE ESCOMBROS, PARA USO EN LOS RELLENOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION (CAMINOS VECINALES) EN EL SECTOR DE LA LLANADA	\$ 260,850.00
110	24/2/2025	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0110 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION PARA AYUDA COMPRA DE UN ATAUD PARA ALEXANDER RODRIGUEZ JIMENEZ, QUIEN SOLICITA ES JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0009390-0	\$ 5,000.00
111	1/3/2025	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0111 DE FECHA 2025-03-01 POR FACTURA POR DONACION PARA AYUDA COMPRA DE ATAUD PARA LA SRA. SAGRARIA BATISTA MERCEDES, CEDULA NO. 001-0717735-4, QUIEN SOLICITA ES SU HIJA YADIRA DIAZ BATISTA, CEDULA NO. 402-2336027-8	\$ 10,000.00
12440	1/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12440 DE FECHA 2025-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
12464	11/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12464 DE FECHA 2025-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
12482	19/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12482 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
12483	20/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12483 DE FECHA 2025-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
12484	20/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12484 DE FECHA 2025-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
12489	24/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12489 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
12467	31/1/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12467 DE FECHA 2025-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 950.00
12444	3/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12444 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Marzo 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12453	6/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12453 DE FECHA 2025-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 400.00
12457	8/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12457 DE FECHA 2025-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,500.00
12456	8/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12456 DE FECHA 2025-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
12461	10/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12461 DE FECHA 2025-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
12463	11/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12463 DE FECHA 2025-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
12470	14/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12470 DE FECHA 2025-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 700.00
12480	19/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12480 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
12486	22/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12486 DE FECHA 2025-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
12493	27/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12493 DE FECHA 2025-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
12496	28/2/2025	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12496 DE FECHA 2025-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
215337	1/3/2025	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00215337 DE FECHA 2025-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION BLANCO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
14601	9/3/2025	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	PAGO DE FACTURA # 14601 DE FECHA 2025-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS DE RAMOS Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES (LIMA) PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION,	\$ 9,900.00
14602	17/3/2025	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14602 DE FECHA 2025-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, HERRAMIENTAS MENORES (COLIN), ASI COMO PRODUCTOS QUIMICOS (GLUFOSINATO Y HERBOLIN) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 10,080.00
14603	13/2/2025	DANILO PEÑA DIAZ	102-0012552-3	PAGO DE FACTURA # 14603 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BANDA DE FRENO, UN CAJON, 2 CAJA DE BOLA Y OTROS A MOTOR DE PERSONA QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO COMO TRABAJADORA SOCIAL	\$ 3,500.00
23728	16/3/2025	JOHANNY HERIBERTO DE JESUS CRESPO VARGAS	10200124138	PAGO DE FACTURA # 23728 DE FECHA 2025-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, SPRAY VARIADO PARA PINTAR, GRAPA ELECTRICA Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 12,100.00
14605	29/1/2025	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14605 DE FECHA 2025-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, LIQUIDO DE FRENO, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA, SOPLETEO, SOLUCION PARA BATERIA, TUBOS, COOLANT PRESTONE, HIDRAULICO, PARA USO EN LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y LOS DOS CAMIONES BLANCO)	\$ 41,015.00
14604	25/2/2025	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14604 DE FECHA 2025-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, ACEITE KENDALL, PARCHO PARA GOMAS, LAVADO, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, GRASA OVER ALL GLL 140 12, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, TUBO, LAVADO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE CABINA, ASI COMO COOLANT PRESTONE PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES (CAMION COMPACTADOR Y 2 CAMIONES BLANCO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 21,495.00
14607	28/2/2025	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14607 DE FECHA 2025-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS(10 9W Y 10 15W) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, ASI COMO (90 PAQUETES) DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,350.00
14627	5/3/2025	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14627 DE FECHA 2025-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE BAYGON (4), CLORO (5 GALONES), MISTOLIN (4 GALONES), ACE (25 LIBRAS), PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, Y PARA LA LIMPIEZA EN EL MATADERO PROVISIONAL,ASI COMO 10 PARES DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,350.00
14641	7/3/2025	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (QUESO, GALLETICAS, JUGO, HIELO) Y OTROS PARA USO EN BRINDIS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Marzo 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14642	10/3/2025	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14642 DE FECHA 2025-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA, AGUA DE BOTELLON Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 7,300.00
14643	10/3/2025	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14643 DE FECHA 2025-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (JUGO, GALLETTICAS, QUESO, AGUA DE BOTELLITAS Y OTROS) PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 5,000.00
14651	17/3/2025	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 11,060.00
14513	4/3/2025	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14513 DE FECHA 2025-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 7,935.00
14652	14/3/2025	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14652 DE FECHA 2025-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 18,355.00
14653	27/3/2025	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 14653 DE FECHA 2025-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE LUBRICANTES (GRASA) PARA USO EN MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, Y LOS DOS CAMIONES BLANCO)	\$ 20,000.00
14654	14/3/2025	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14654 DE FECHA 2025-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO EN VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO EN REUNION CON LA ALCALDIA PARA ASUNTOS CONCERNIENTE AL AVANCE DEL MUNICIPIO	\$ 6,000.00
14682	31/3/2025	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14682 DE FECHA 2025-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DURANTE EL MES DE MARZO EN VISITAS ESPECIALES, REUNIONES DE TRABAJO, PERIODISTAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO, ASI COMO PARA TRABAJADORES QUE ESTABAN REALIZANDO UN TRABAJO ESPECIAL EN EL PUENTE DE CAÑO MIGUEL CON SUPERVISORES DE EL INDRHI	\$ 19,000.00
14656	31/3/2025	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14656 DE FECHA 2025-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 10,000.00
14655	28/2/2025	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14655 DE FECHA 2025-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DOBLE CARA, RESMA DE PAPEL, FOLDER, HOJAS DE ENCUADERNACION, ESPIRAL, ASI COMO UNA GRAPADORA PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 3,090.00
40261	23/3/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 40261 DE FECHA 2025-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO (ESTA EMPRESA NO LABORA LOS SABADOS, ELLOS SON ADVENTISTAS, PERO LABORAN LOS DOMINGOS)	\$ 19,574.93
40267	23/3/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 40267 DE FECHA 2025-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO (ESTA EMPRESA ES ADVENTISTA, ELLOS NO LABORAN LOS SABADOS PERO SI LOS DOMINGOS)	\$ 6,624.99
				TOTAL	\$ 1,358,712.95