



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 MIPYME de Enero a Marzo 2025

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|--------------|-----------|--|--------------|---|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | | \$ 79,174.87 |