



# 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 Junio 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
2B02180021	2/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180021 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
2B02180024	2/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180024 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
2B02180039	3/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180039 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR VCOMPRA 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
1B02569421	3/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02569421 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
2B02180065	4/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180065 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
2B02180070	4/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180070 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
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
2B02180096	7/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180096 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
1B02569582	7/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02569582 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,250.00
2B02180118	8/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180118 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
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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, REPORTES, ENTRE OTROS)	\$ 43,000.00
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
2B02180159	10/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180159 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑ'OS DEL PALACIO MUNICIPAL (TUBO, LLAVE, ADAPTADORES, CODDO, LIMPIADOR DE TUBERIA, TARUGO, VALVULA, FLOTA, ENTRE OTROS)	\$ 5,962.98
2B02180185	11/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180185 DE FECHA 2025-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,076.10
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
2b02180232	14/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180232 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 SEÑ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,696.87
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
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
2B02180260	15/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180260 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,575.36
2B02180257	15/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180257 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 107.46
1B02569961	15/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02569961 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,852.09
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
2B30013390	20/1/2025	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30013390 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER, HOJAS CARTULINA, LIBRETAS, SACA GRAPA, LAPICEROS, GOMITAS, TINTAS PARA COMPUTADORA, POSTIN, SILICON, RESALTADORES, TIJERA, CLIP, GANCHOS Y OTROS PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 10,105.00
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
2B02180373	20/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180373 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
2B02180382	20/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180382 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
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
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 PAÑERA USO EN LA INSTITUCION	\$ 6,014.25
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
2B02180424	22/1/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180424 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
2B02180422	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
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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, SOPLATEO, 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
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 HIJA QUIEN ES LA QUE ESTA SOLICITANDO.	\$ 10,000.00
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
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
IB02570899	3/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02570899 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UTILES DE COCINA (TOALLAS), ASI COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA Y HIGIENE (LIMPIA CRISTAL)	\$ 1,149.95
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
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
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
IB02570930	4/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02570930 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,325.66
IB02571015	5/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571015 DE FECHA 2025-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,498.99
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
IB02571373	13/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571373 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
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
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
IB02571420	14/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571420 DE FECHA 2025-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA AMISTAD	\$ 977.26
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
2B02180959	15/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180959 DE FECHA 2025-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,044.62
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
IB02571574	17/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571574 DE FECHA 2025-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,433.17
IB02571639	18/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571639 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
2B02181024	18/2/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02181024 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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 INSTITUCION	\$ 2,049.79
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
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
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
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
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 PÁÑERA VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 27,185.00
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
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
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
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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 (CAMIONES BLANCO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
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
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
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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
2025-00127	8/4/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR COMPRA DE PIEZAS (PORTA Y MASA) PARA CAMION MITSUBISHI DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,300.00
2025-00134	14/4/2025	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO TRABAJO DE REPARACION DEL PARQUE INFANTIL UBICADO DETRAS DEL EDIFICIO DONDE SE ALOJA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO EN EL SECTOR DE LA LLANADA	\$ 6,000.00
2025-00136	14/4/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR FACTURAS POR COMPRA DE TUERCA, FILTRO COMPLETO, UNION, ASI COMO TORNILLO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. LAS COMPRAS SE REALIZARON EN LA EMPRESA SUPER INDUSTRIAL, SRL, RNC 101048344, PYR MEGA TRUCK, RNC 130152871, MAGUERAS INDUSTRIALES RNC 102313849, Y EN EL ALMACEN DEL CAMION, RNC 131-553291	\$ 8,104.78
2025-00137	14/4/2025	RANNY DAVID JIMENEZ ROSA	402-1010053-9	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,000.00
2025-00139	16/4/2025	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	ABONO A FACTURA NO. 0022 POR COMPRA DE PIEZAS (MUELLES) Y MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$15,500.00, QUEDA RESTANDO \$5,500.00	\$ 10,000.00
2025-00140	16/4/2025	ANTONIO SALAZAR RAMOS	071-0019231-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DE RETRO-EXCAVADORA EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PUENTE DE CAÑO DE MIGUEL EN COLABORACION CON EL INDRHI	\$ 6,000.00
2025-00141	16/4/2025	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO FACTURA POR GASTOS DE TRANSPORTE AYER MARTES 15, AL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA (SANTO DOMINGO) A BUSCAR RACIONES (COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE) PARA DISTRIBUIR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA SEMANA MAYOR.	\$ 12,000.00
2025-00143	16/4/2025	JOSE ROBERTO ALVAREZ ADEMAN		PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y APLICACION DE SELLA TECHO EN EL EDIFICIO QUE ALOJA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2025-00144	25/4/2025	FELIX SOSA	037-0008924-2	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 5,000.00
2025-00146	25/4/2025	JUAN PABLO BATISTA NUESI	121-0013091-8	PAGO POR SERVICIO REALIZADO POR MANEJAR EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (EL CHOFER DE ESTE CAMION TUVO UN ACCIDENTE DE TRANSITO)	\$ 12,000.00
2025-00151	25/4/2025	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	PAGO IGUALA DE GOMERIA Y TAPADO DE GOMA A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,500.00
2025-00152	25/4/2025	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO IGUALA POR TAPADO DE GOMAS A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 1,500.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00153	25/4/2025	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO IGUALA POR MANEJO DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 15,000.00
2025-00154	25/4/2025	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 150 PLATOS DE PICADERA PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS JUEVES 24 DE ABRIL 2025	\$ 15,000.00
2025-00155	25/4/2025	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0005385-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE LA LLANADA (DEYERBANDO LAS ORILLAS DE LAS CALLES)	\$ 7,500.00
2025-00156	25/4/2025	SEGUROS LA INTERNACIONAL	10205521	PAGO SEGURO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 15,600.00
2025-00157	25/4/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA DE ALQUILERES DE ALFOMBRA, BAMBALINA, MANTELES, CRISTALERIA, FLORERO, BOMBONERA Y OTROS PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA MUNICIPAL EFECTUADA EL JUEVES 24 DE ABRIL 2025	\$ 5,100.00
2025-00158	25/4/2025	ALVARO GOMEZ	102-0008484-5	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA NUEVA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 9,000.00
2025-00188	25/4/2025	FRANKLIN MONTOLIO		PAGO POR TRABAJO REALIZADO OPERADORES DE MAQUINARIA EN DRAGADO RIO CAÑO DE MIGUEL QUE ESTA EN LA VIA DE COMUNICACION LAGUNA GRANDE (ESTE TRABAJO SE ESTA REALIZANDO CONJUNTAMENTE CON EL INDHRI PARA EVITAR EL DESBORDE DE LAS AGUAS EN LA VIA)	\$ 15,000.00
2025-00159	29/4/2025	MAXIMO PEÑA LAHOZ		PAGO FACTURA NO. 1165 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EL JUEVES 24 DE ABRIL 2024 EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS (LOCUCION, VIDEO-PROYECCION, AMPLIACION, ALTAVOCES, MICROFONOS INALAMBRICOS Y USO DE LAPTOP-LIVE STREAM)	\$ 12,000.00
2025-00161	29/4/2025	SANTA PAULINA MIESES	001-1685394-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y CAMIONES BLANCO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 45,000.00
2025-00162	29/4/2025	SANTA PAULINA MIESES	001-1685394-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE COBROS DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, DIRECTOR DE ORNATO, ASI COMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA)	\$ 45,000.00
2025-00163	29/4/2025	KELVIN PEÑA SANTOS	121-0015158-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,800.00
2025-00165	29/4/2025	JOSE ROBERTO ALVAREZ ADEMAN		PAGO POR TRABAJO DE PINTURA DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 15,000.00
2025-00166	29/4/2025	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO FACTURAS POR ALQUILER DE EQUIPOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO (1 HORA EN LA LLANADA, 7 HORAS RIO CAÑO DE MIGUEL VIA DE COMUNICACION LAGUNA GRANDE, UNA HORA EN EL CEMENTERIO, 14 HORAS EN LA VIA QUE LLEVA AL VERTEDERO, ASI COMO 5.5. EN LA VIA DE POZO BONITO). EL TOTAL ES DE 28.5 HORAS A \$2,700.00 CADA UNA IGUAL A \$76,950.00, ASI COMO 2 VIAJE DE MATERIALES A \$3,000.00 CADA UNO UNO PARA EL RIO CAÑO DE MIGUEL EN LA VIA QUE CONDUCE A LAGUNA GRANDE, Y UN VIAJE PARA LA VIA DE LA LLANADA	\$ 86,550.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00170	30/4/2025	JHORVIN NATIVIDAD CABRERA GARCIA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DE DISEÑOS Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA (DETRAS DE LOS BOMBEROS)	\$ 25,000.00
2025-00171	30/4/2025	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURAS POR TAPADO DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,000.00
2025-00172	30/4/2025	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 1,170.00
2025-00173	30/4/2025	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 3,313.00
2025-00174	30/4/2025	WANDY SOSA		PAGO POR TRABAJO TECNICO ELECTRONICO REALIZADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CHEQUEO DEL CABLE, CONFECCION BASE DE BOCINA ASI COMO LA INSTALACION (EQUIPO DE SONIDO)	\$ 3,000.00
2025-00175	30/4/2025	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E INTERNET MES DE ABRIL 2025	\$ 1,500.00
2025-00176	30/4/2025	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2025-00177	30/4/2025	JULIO CESAR FERNANDEZ GUERRA		PAGO FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS A \$2,500.00 CADA UNA PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 10,000.00
2025-00192	30/4/2025	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO (RETRO-PALA) POR 8 HORAS A \$2,700.00 CADA HORA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 21,600.00
2025-00184	8/5/2025	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD REALIZADA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA REVISTA SEMANAL (EL RANCHERO)	\$ 3,000.00
2025-00185	8/5/2025	FRANKLIN ANTONIO ZAPATA REYNOSO	121-0000827-0	PAGO FACTURA NO. 0107 POR DONACION DE UNA CORONA DE FLORES PARA LA MADRE DE LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN QUIEN FUE CONCEJAL MUNICIPAL, FUE DIRECTOR DEL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 DE VILLA ISABELA, Y ACTUALMENTE ES EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE PUERTO PLATA. (SU MADRE ERA MAESTRA ACTIVA). SU FALLECIMIENTO SE PRODUJO EL SABADO 3 DE MAYO, 2025.	\$ 6,000.00
2025-00186	8/5/2025	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA EN LIMPIEZA DE LOS CONTENES POR LAS FRECUENTES LLUVIAS, ASI COMO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DESTAPANDOLAS	\$ 7,000.00
2025-00187	8/5/2025	WILSON ALVAREZ BATISTA	121-0014534-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN COLABORACION CON EL INDHRI EN DRAGADO RIO CAÑO DE MIGUEL VIA DE COMUNICACION LAGUNA GRANDE, ASI COMO CORTANDO LOS ARBOLES CON MOTOSIERRA	\$ 12,000.00
2025-00191	12/5/2025	NEIRY PERALTA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) DE LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, CENTRO DEL MUNICIPIO	\$ 4,500.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00193	13/5/2025	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE 17 ZAFACONES INSTALADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. EL PRECIO ES DE \$500.00 CADA UNO.	\$ 8,500.00
2025-00194	14/5/2025	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO FACTURA POR MONTURA DE DOS GOMAS NUEVAS PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,000.00
2025-00197	16/5/2025	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-2	PRIMER AVANCE TRABAJOS OBRA PARTICIPATIVA QUE COMENZARA A REALIZARSE (TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO), COMUNIDAD DIEGUITO DE NUESTRO MUNICIPIO (VER CONTRATO)	\$ 270,000.00
2025-00199	19/5/2025	FAUSTO RADHAMES TEJADA	102--0001393-8	PAGO POR SERVICIO JURIDICO LEGALIZACION DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES (TRABAJO DE HERRERIA A LA OBRA PARTICIPATIVA) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE DIEGUITO)	\$ 5,000.00
2025-00200	19/5/2025	TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ	038-0000425-5	PAGO POR TRABAJO PROFESIONAL JURIDICO REPRESENTANDO AL SR. JOSE MIGUEL PASCUAL, EMPLEADO (CHOFER) DE LA INSTITUCION, POR ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 12,000.00
2025-00205	21/5/2025	FELIX SOSA	037-0008924-2	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y Prensa REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 5,000.00
2025-00206	21/5/2025	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 15,000.00
2025-00207	22/5/2025	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	PAGO POR SERVICIO DE GOMERIA (POSTURA Y REPARACION) DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 4,500.00
2025-00208	22/5/2025	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO IGUALA POR TAPADO DE GOMAS A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 1,500.00
2025-00209	23/5/2025	JUAN PABLO BATISTA NUESI		PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO CHOFER SUSTITUYENDO A JOSE MIGUEL PASCUAL, CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, MES DE MAYO 2025, YA QUE DICHO CHOFER TUVO UN ACCIDENTE DE TRANSITO Y ESTA EN EL PROCESO (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS DE ESE CASO)	\$ 12,000.00
2025-00210	23/5/2025	EDISON ACEVEDO		PAGO FACTURA POR ALQUILER DE RETRO-PALA POR 3.5 HORAS, PARA USO EN TRABAJO REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	\$ 9,450.00
2025-00211	23/5/2025	RAFAEL DIAZ GOMEZ		PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y Prensa REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA PRESENCIA DE TV MUSAVISION, CANAL 10, TELE CABLE PUERTO PLATA 104.9 RADIO FM	\$ 5,000.00
2025-00212	23/5/2025	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION PARA IR A MAO VALVERDE A DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 6,000.00
2025-00213	23/5/2025	JULIO CESAR FERNANDEZ GUERRA		PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS USADAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR REYES	\$ 7,000.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00215	26/5/2025	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0004742-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA LIMPIANDO LOS ALREDEDORES DE LAS VIAS Y LA ACUMULACION DE TIERRAS EN LOS CONTENES, ENTRE OTROS.	\$ 7,500.00
2025-00216	26/5/2025	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS DONDE SE APOSA AGUAS NEGRAS Y LOS CONTENES)	\$ 7,000.00
2025-00217	27/5/2025	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 1,170.00
2025-00218	27/5/2025	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 3,222.49
2025-00219	27/5/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR FACTURA AL CONTADO NO. B0200116164, EMPRESA BRICOMP S.R.L., RNC 130643407, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA INSTITUCION (REPARACION-REEMPLAZO CAJA DE MANTENIMIENTO DE ALMUADILLAS, MANTENIMIENTO BASICO DE IMPRESORA, ASI COMO COMPRA DE TECLADO Y MOUSE	\$ 5,670.00
2025-00220	27/5/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR FACTURAS COMPRA DE REGALOS (PRESENTES) PARA OBSEQUIAR A LAS MADRES DE LA INSTITUCION EN SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL VIERNES 23 DE MAYO 2025. LOS REGALOS SE COMPRARON EN PLAZA SHANO, RNC 132698509, Y EN GALAXIA COMERCIAL	\$ 15,023.00
2025-00221	27/5/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR FACTURA COMPRA DE ARREGLOS ARTIFICIALES PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION. SE COMPRO EN LA EMPRESA PLAZA CHINA, RNC 00118183284	\$ 3,025.00
2025-00222	27/5/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR FACTURA ALQUILER DE VEHICULO PARA IR A MAO VALVERDE A BUSCAR IMPRESORA DE LA COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA INSTITUCION QUE LA ESTABAN REPARANDO	\$ 2,000.00
2025-00223	27/5/2025	RAFAEL FRANCISCO		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE EN LIMPIEZA DE LAS ORILLAS DE LAS CALLES Y LOS CONTENES	\$ 7,500.00
2025-00225	29/5/2025	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO DE \$195,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MADERA PARA ENCOFRADO, TERMINACION DE LOS BANCOS, COLUMNAS, PAÑETE, CONSTRUCCION Y VACIADO DEL PASILLO DE 52.8 METROS, LOS DOGOUT (36.8 METROS DE VACIADO Y PAÑETE DEL MISMO), CONSTRUCCION DE UN SEPTICO Y EL PAÑETE DEL BACKSTOP OBRA LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 58,500.00
2025-00226	29/5/2025	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO FACTURA NO. 0026 POR COMPRA DE 5 TORNILLOS A \$900.00 CADA UNO DE LA GOMA TRASERA, ASI COMO MONTAR LOS TORNILLOS DE LA PIÑA AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE ESTA MANEJANDO KIKO	\$ 7,500.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00227	29/5/2025	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 1,500.00
2025-00228	29/5/2025	KELVIN PEÑA SANTOS	121-0015158-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2025	\$ 4,500.00
2025-00229	30/5/2025	SANTA PAULINA MIESES	001-1685394-6	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION (ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, COLECTOR DE IMPUESTOS, TESORERIA, ENTRE OTROS.	\$ 45,000.00
2025-00230	30/5/2025	AMADO FERMIN CUREL	132-20680-2	PAGO FACTURA NO. 00268 POR ALQUILER DE RETRO-PALA POR 2.5 HORAS A \$2,700.00 CADA UNA PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA, ALQUILER DE RETRO-PALA POR 1.5 HORAS PARA LIMPIEZA DEL PUENTE CAÑO DE MIGUEL, ASI COMO 9 METROS DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	\$ 15,800.00
2025-00231	30/5/2025	HECTOR RAMON SANTOS ROJAS	001-0548291-3	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AL ING. HECTOR SANTOS, TASADOR, CATA-CODIA 0304-3388-2000, POR TRABAJO REALIZADO TASACION VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION (VER ANEXO)	\$ 5,000.00
2025-00232	30/5/2025	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA ENTREGAR A MADRES ESPECIALES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 4,630.00
2025-00233	30/5/2025	YADIRA DIAZ BATISTA		PAGO POR TRABAJO EXTRA REALIZADO COMO OBRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2025	\$ 2,000.00
2025-00234	30/5/2025	ALEXANDER FRANCISCO BELTRAN	037-0056367-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN PINTURA Y EMBELLECIMIENTO DE BIEVENIDO A VILLA ISABELA, PUENTE CAÑO DE MIGUEL Y LOS CEMENTERIOS	\$ 13,000.00
2025-00235	4/6/2025	TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ	038-0000425-5	PAGO GASTO DE FIANZA CASO ACCIDENTE DE TRANSITO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION (JOSE MIGUEL PASCUAL) EL CUAL OCURRIO EN EL MES DE ABRIL 2025 (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 100,000.00
2025-00236	4/6/2025	TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ	038-0000425-5	PAGO AL ABOGADO TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ , POR SERVICIOS JURIDICOS CASO ACCIDENTE DE TRANSITO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION (JOSE MIGUEL PASCUAL) EN LAS LABORES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCURRIDO EN EL MES DE ABRIL 2025	\$ 7,000.00
2025-00242	6/6/2025	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA VOLUMEN PERIODISTICO	\$ 8,000.00
2025-00243	6/6/2025	MIGUEL RAMOS PEÑA	121-0003853-3	PAGO FACTURA NO. 0453 POR COMPRA DE 9 METROS DE ARENA DE PAÑETE PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 9,000.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00244	6/6/2025	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SEGUNDO AVANCE DEL 30 % SOBRE EL MONTO DE \$195,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MADERA PARA ENCOFRADO, TERMINACION DE LOS BANCOS, COLUMNAS, PAÑETE, CONSTRUCCION Y VACIADO DEL PASILLO DE \$52.8 METROS, VACIADO Y PAÑETE DE LOS DOGOUT, CONSTRUCCION DE UN SEPTICO Y EL PAÑETE DEL BACKSTOP OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO. CON ESTO SUMA EL 60% CONTRATADO, ESTA PENDIENTE POR PAGAR EL 40% QUE SON \$78,000.00 (VER CONTRATO)	\$ 58,500.00
2025-00245	6/6/2025	JUNIOR GOMEZ		PAGO POR TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO EN TALA DE ARBOLES	\$ 7,500.00
2025-00246	10/6/2025	JUAN EVANGELISTA BASILIO TAVERAS		PAGO POR 4 VIAJES A \$1,500.00 CADA UNO RECOGIENDO ESCOMBROS DEJADO EN LAS INMEDIACIONES DEL RIO CAÑO DE MIGUEL POR TRABAJO DE DRAGADO REALIZADO CONJUNTAMENTE CON EL INDHRI	\$ 6,000.00
2025-00247	12/6/2025	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN CRISTAL DELANTERO Y TRASERO PARA EL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 15,000.00
2025-00248	12/6/2025	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR SEGUIMIENTO DE TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACION E INSTALACION DE 16 ZAFACONES LOS CUALES SE ESTAN INSTALANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,000.00
2025-00249	12/6/2025	RIGOBERTO PEÑA		PAGO FACTURA NO. 3578 POR CONFECCION DE 60 CANTARILLAS A \$700.00 CADA UNA PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO MUNICIPAL	\$ 42,000.00
2025-00250	13/6/2025	MIGUEL RAMOS	121-0003853-3	PAGO FACTURA NO. 0454 POR COMPRA DE 7 METROS DE ARENA, ASI COMO 7 METROS DE CALICHE PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 10,100.00
2025-00251	17/6/2025	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SALDO 40% RESTANTE CONTRATO POR UN MONTO DE \$195,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y ALQUILER DE EQUIPO Y MADERA PARA ENCOFRADO, TERMINACION DE LOS BANCOS, COLUMNAS, PAÑETE, CONSTRUCCION Y VACIADO DEL PASILLO, VACIADO Y PAÑETE DE LOS DOGOUT, CONSTRUCCION DE UN SEPTICO Y EL PAÑETE DEL BACKSTOP, OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 78,000.00
2025-00258	18/6/2025	FELIX SOSA	037-0008724-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 5,000.00
2025-00259	18/6/2025	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	PAGO IGUALA DE GOMERIA Y TAPADO DE GOMAS A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 4,500.00
2025-00260	18/6/2025	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO IGUALA POR TAPADO DE GOMAS A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 1,500.00
2025-00261	18/6/2025	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	10819847	PAGO POR MANEJO DEL SOFTWARE SISTEMA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 15,000.00
2025-00262	23/6/2025	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO FACTURA NO. 0762 POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,800.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00263	23/6/2025	JUAN PABLO BATISTA NUESI	121-0013091-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO CHOFER SUSTITUYENDO A JOSE MIGUEL PASCUAL (SAMAGUEL) CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA MES DE JUNIO 2025 (DICHO CHOFER TUVO UN ACCIDENTE DE TRANSITO Y ESTA EN EL PROCESO)	\$ 12,000.00
2025-00264	24/6/2025	BENITO ARMANDO GOMEZ MINAYA	031-0399828-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,500.00
2025-00265	24/6/2025	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 1,170.00
2025-00266	24/6/2025	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 3,221.82
2025-00267	24/6/2025	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO (RETRO-PALA) POR 6 HORAS, A \$2,700.00 CADA UNA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 16,200.00
2025-00269	24/6/2025	FELIX PASCUAL PARRA		PAGO MANO DE OBRA POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
2025-00270	24/6/2025	AMADO FERMIN CUIEL	132-20680-2	PAGO FACTURA NO. 00284 POR ALQUILER DE RETRO-PALA POR 14.5 HORAS A \$2,700.00 CADA UNA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO MUNICIPAL	\$ 39,150.00
2025-00271	26/6/2025	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS DONDE SE APOSA AGUAS NEGRAS Y CONTENES	\$ 7,000.00
2025-00272	26/6/2025	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	13254801-9	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PLANTAS (TRINITARIAS, FLECHERA, PALMA, ) PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION LAGUNA GRANDE (SIEMBRA EN LOS ALREDEDORES DE LA VIA DE COMUNICACION	\$ 11,625.00
2025-00273	26/6/2025	RUBEN DARIO RODRIGUEZ PERDOMO	121-0009542-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 3 PUERTAS, 3 VENTANAS Y MASILLAS PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 31,400.00
2025-00274	26/6/2025	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA DE 3 BAÑOS, INSTALACION DE INODOROS, LAVAMANOS, TINACO, EXCAVACION PARA TUBERIA QUE CONDUCE UN DOGOUT AL SEPTICO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 16,500.00
2025-00275	26/6/2025	RUBERLIN ALEXANDER GONZALEZ MARTE	121-0015609-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA COLOCACION DE BASE EN LOS DOGOUT Y LAS GRADAS Y LA PINTURA DE TERMINACION EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 15,000.00
2025-00276	26/6/2025	SANTA PAULINA MIESES	001-1685394-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, COBRADOR DE ARBITRIOS, ENTRE OTROS)	\$ 45,000.00
2025-00277	26/6/2025	RAFAEL FRANCISCO	031-0392337-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA (RECOGIENDO ESCOMBROS POR TALA DE ARBOLES Y OTROS)	\$ 8,000.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00278	26/6/2025	MARCOS ANTONIO REYES SANTOS		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO DETRAS DEL HOSPITAL Y EN LA YAGUITA	\$ 7,000.00
2025-00279	26/6/2025	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION DE 25 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 10,000.00
2025-00280	26/6/2025	RUBEN DARIO RODRIGUEZ PERDOMO	121-0009542-6402-1227307-8	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MASILLA Y HORMA NEGRA DE PUERTA PARA LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 1,350.00
2025-00281	30/6/2025	JUAN MANUEL ADAME GOMEZ	402-1227307-8	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 4 VIAJES DE AGUA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION MOJANDO LAS MATAS QUE SE SEMBRARON EN LAS VIAS	\$ 4,000.00
2025-00282	30/6/2025	MAIRA GONZALEZ	102-0007367-3	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 6,000.00
2025-00283	30/6/2025	KEVIN ENMANUEL NUESI GRACESQUI	402-1379420-5	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 4,500.00
2025-00284	30/6/2025	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR COMPRA DE MANGUERAS, TERMINAL HEMBRA, FERRULE, TERMINAL BRONCE PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO, ASI COMO CINTA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION. LAS MANGUERAS SE COMPRARON EN MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L., RNC 1-02-32891-9, Y LA CINTA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE EN FERRETERIA OCHOA, S.A., RNC 102003432	\$ 4,423.25
2025-00287	30/6/2025	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	SALDO POR TRABAJO DE HERRERIA OBRA PARTICIPATIVA (TERMINACION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO) DE NUESTRO MUNICIPIO (VER CONTRATO ANEXO), INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO ES DE \$450,000.00, SE REALIZO UN AVANCE DE \$270,000.00 EN FECHA 16-05-2025 CON EL CHEQUE NO. 11282, AHORA SE ESTA PAGANDO LA SUMA RESTANTE QUE ES DE \$180,000.00.	\$ 180,000.00
2025-00288	30/6/2025	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE DOS (2) GOMAS USADAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,400.00
2025-00289	30/6/2025	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0005385-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (RECOGIENDO LOS RESIDUOS DE BASURA QUE DEJA EL CAMION COMPACTADOR), ASI COMO LOS CONTENES POR LA ACUMULACION DE AGUAS NEGRAS	\$ 7,500.00
2025-00290	30/6/2025	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO FACTURA NO. 00283 POR ALQUILER DE RETRO-PALA POR 4.5 HORAS A \$2,700.00 PARA USO EN LIMPIEZA DEL RIO CAÑO DE MIGUEL, ASI COMO 6 VIAJES DE MATERIAL A \$3,000.00 CADA UNO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO VIAS CASCO URBANO	\$ 30,150.00
2025-00291	30/6/2025	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, PRODUCTOS ELECTRICOS, DONACIONES DE PINTURA A PERSONA NECESITADA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIOS, ASI COMO CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 22,140.00



# 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 Junio 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00292	30/6/2025	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGO FACTURAS POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 3,405.80
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3,300,777.09</b>