



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00007	2/2/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00009	5/2/2026	RADAISA SOLANO JIMENEZ	001-1775039-8	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 3,000.00
2026-00012	5/2/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 28,000.00
2026-00001	6/2/2026	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 145,344.00
2026-00013	6/2/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 41,000.00
2026-00014	6/2/2026	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 25,000.00
2026-00015	6/2/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 7,500.00
2026-00017	6/2/2026	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00019	6/2/2026	LUISA ALVAREZ ADEMAN	121-0008098-0	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 2,000.00
2026-00020	6/2/2026	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	121-00156400	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,800.00
2026-00021	6/2/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 15,000.00
2026-00022	6/2/2026	LLANIRE MORILLO	121-0007939-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 20,475.00
2026-00023	6/2/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 10,000.00
2026-00024	6/2/2026	NELLY XIOMARA ALMONTE FORTUNA	086-0002442-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,830.00
2026-00025	6/2/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,155.00
2026-00026	6/2/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396479-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00027	6/2/2026	AMADO FERMIN CUIREL	132-20680-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 20,000.00
2026-00030	10/2/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,483.12
2026-00031	11/2/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 20,000.00



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00033	11/2/2026	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO DE GASTOS	RD\$ 8,743.18
2026-00036	13/2/2026	GARLYN PAULINO REYNOSO	402-3216509-8	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 8,000.00
2026-00037	16/2/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 41,475.00
2026-00038	17/2/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 13,500.00
2026-00039	17/2/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 14,000.00
2026-00040	17/2/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,000.00
2026-00041	17/2/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,900.00
2026-00047	19/2/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00002	20/2/2026	BRICOMP S.R.L	130643407	FACTURA POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTABILI...	RD\$ 12,440.00
2026-00003	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES PINTADA ...	RD\$ 2,448.22
2026-00004	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 561.68
2026-00005	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 259.58
2026-00006	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR, PARA USO EN MANTENIMIENTO POLICIA ACOS...	RD\$ 2,086.65
2026-00007	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PINTURA POLICIA ACOS...	RD\$ 364.69
2026-00008	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PO...	RD\$ 3,669.04
2026-00009	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y BOTA DE GOMAS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE RECOLECCION DE R...	RD\$ 972.45
2026-00048	20/2/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00010	23/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 4,500.00
2026-00011	23/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,499.99



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00012	23/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.33
2026-00056	23/2/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 3,000.00
2026-00058	23/2/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396479-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,900.00
2026-00013	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,500.56
2026-00014	24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO...	RD\$ 15,874.95
2026-00015	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.79
2026-00016	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.79
2026-00059	24/2/2026	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 10,000.00
2026-00060	24/2/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,500.00
2026-00061	24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,999.90
2026-00017	25/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 302.51
2026-00018	25/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 445.03
2026-00062	25/2/2026	LLANIRE MORILLO	121-0007939-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 32,040.00
2026-00019	26/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,502.77
2026-00020	26/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,499.87
2026-00021	26/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,770.15
2026-00022	2/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,494.07
2026-00023	2/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 918.90
2026-00024	2/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,992.85



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00025	2/3/2026	2022-00026 RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION A...	RD\$ 154,944.00
2026-00069	2/3/2026	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 10,000.00
2026-00026	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 3,320.21
2026-00027	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES...	RD\$ 179.72
2026-00028	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES...	RD\$ 907.26
2026-00029	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO INSECTICIDA (BAYGON) PARA U...	RD\$ 2,245.51
2026-00030	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 2,563.05
2026-00031	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA...	RD\$ 1,003.29
2026-00032	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA NECESITADA...	RD\$ 1,499.87
2026-00033	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,497.49
2026-00072	4/3/2026	RADHAMES GOMEZ JIMENEZ	031-0536611-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 12,000.00
2026-00034	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PAÑALES, LECHE Y OTRO A PERSONA NECESITADA...	RD\$ 2,006.84
2026-00035	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA...	RD\$ 797.47
2026-00036	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,499.17
2026-00037	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,999.19
2026-00038	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE ELECTRODOMESTICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 7,560.00
2026-00073	6/3/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,550.00
2026-00076	6/3/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 16,000.00
2026-00077	6/3/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 38,950.00



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00078	6/3/2026	PEDRO VELOZ MEDINA		PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,800.00
2026-00079	6/3/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,850.00
2026-00080	10/3/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 36,670.00
2026-00081	10/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 23,992.11
2026-00039	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,360.75
2026-00040	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,580.77
2026-00041	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 706.25
2026-00042	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.25
2026-00043	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 1,500.75
2026-00044	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,350.92
2026-00045	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,850.90
2026-00046	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 900.00
2026-00047	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,609.50
2026-00083	11/3/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 20,000.00
2026-00084	11/3/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 14,000.00
2026-00085	11/3/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,000.00
2026-00086	11/3/2026	RIVER GAS, S.R.L.	130012145	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 10,200.00
2026-00087	11/3/2026	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,991.55
2026-00088	11/3/2026	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,440.00



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00094	23/3/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 6,755.35
2026-00095	23/3/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 2,340.00
2026-00096	23/3/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 7,000.00
2026-00097	24/3/2026	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 8,000.00
2026-00048	25/3/2026	2022-00026 RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 145,344.00
2026-00114	25/3/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00116	25/3/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 23,000.00
2026-00117	25/3/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 2,550.00
2026-00118	25/3/2026	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 30,381.00
2026-00121	25/3/2026	RICHARD LOAMMY INFANTE PEÑA	402-2695975-3	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 2,700.00
2026-00122	25/3/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 50,990.00
2026-00125	26/3/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 67,670.00
2026-00126	26/3/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 5,000.00
2026-00130	26/3/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00049	27/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 400.00
2026-00131	27/3/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 26,000.00
2026-00132	27/3/2026	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 38,607.38
2026-00133	27/3/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-10419624	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 8,000.00
2026-00134	27/3/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 73,705.20



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00050	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE 10 ESPIRALES, UNA RESMA DE PAPEL Y 20 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR USO IMPRESIONE...	RD\$ 600.00
2026-00051	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA ORQUIDEA PARA REGALO ENC. DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION POR SU CUMPLEA...	RD\$ 2,000.00
2026-00052	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PAGANTE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 60.00
2026-00053	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE PINCELES PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVO DE LA INSTITUCI...	RD\$ 150.00
2026-00054	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 785.00
2026-00055	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 375.00
2026-00135	30/3/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,500.00
2026-00136	30/3/2026	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,920.00
2026-00137	30/3/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,360.00
2026-00138	30/3/2026	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,062.00
2026-00139	30/3/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 8,000.00
2026-00056	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE HOJAS DE COLORES, CARTULINAS, HOJAS EN BLANCO, FOLDER, LIBRETAS CINTA ADHESIVA...	RD\$ 10,620.00
2026-00057	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON Y HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 1,700.00
2026-00058	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ORGANIZACION DOCUMENTACIONES...	RD\$ 800.00
2026-00059	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES, HOJAS Y LAPICEROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 2,980.04
2026-00060	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE VELA DE SILICON Y CINTA ANCHA PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MURALES INFOR...	RD\$ 155.00
2026-00061	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LOS PREPARATIVOS DE LOS MURALES INFORMATIVO...	RD\$ 60.00
2026-00062	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CINTA TRICOLOR PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO...	RD\$ 700.00
2026-00063	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00140	31/3/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 64,700.00
2026-00142	31/3/2026	EMMANUEL ROJAS PEÑA	402-2022541-7	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 58,000.00
2026-00143	31/3/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 17,550.00
2026-00144	31/3/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 24,000.00
2026-00145	31/3/2026	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 10,000.00
2026-00064	1/4/2026	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE HILO PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO...	RD\$ 1,000.00
2026-00065	1/4/2026	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE REGALOS (ROSAS CON DETALLES) PARA REGALAR A TODAS LAS MUJERES QUE TRABAJAN EN ...	RD\$ 8,320.00
2026-00066	1/4/2026	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA ENC. DE RECURSOS HUMANOS DE LA IN...	RD\$ 750.00
2026-00067	1/4/2026	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE AGENDA PARA USO DE TESORERIA...	RD\$ 300.00
2026-00151	6/4/2026	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	2026-00259	PAGOS DE SUPLIDORES MATERIAL FERRETERO	RD\$ 78,970.09
2026-00153	8/4/2026	DOMINGO GOMEZ MORILLO	2026-00263	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,400.00
2026-00154	9/4/2026	DOMINGO GOMEZ MORILLO	2026-00264	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 910.00
2026-00155	10/4/2026	FELIX SOSA	2026-00300	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00156	11/4/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	2026-00305	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00157	12/4/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	2026-00306	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 15,540.00
2026-00158	13/4/2026	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	2026-00307	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,000.00
2026-00159	14/4/2026	YORKIRIA RAFAELA GUZMAN GOMEZ	2026-00308	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,100.00
2026-00160	15/4/2026	COLIN ECHAVARRIA ACEVEDO	2026-00309	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 2,000.00
2026-00161	16/4/2026	ANTONIO ISAAC SOSA LAHOZ	2026-00310	ALQUILERES	RD\$ 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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00162	17/4/2026	MARCELO SUSANA	2026-00311	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00163	18/4/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	2026-00315	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,635.00
2026-00164	19/4/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	2026-00316	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 64,450.00
2026-00165	20/4/2026	MAXIMO PEÑA LAHOZ	2026-00319	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 12,500.00
2026-00166	21/4/2026	JOSE DAVID GOMEZ PEÑA	2026-00320	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00167	22/4/2026	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	2026-00321	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00168	23/4/2026	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	2026-00322	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,800.00
2026-00169	24/4/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	2026-00324	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 16,000.00
2026-00170	25/4/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	2026-00325	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,518.00
2026-00171	26/4/2026	JUAN NOESI PASCUAL	2026-00326	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00172	27/4/2026	DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ	2026-00327	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 35,000.00
2026-00068	27/4/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 164,544.00
2026-00173	28/4/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	2026-00328	ALQUILERES	RD\$ 5,500.00
2026-00069	28/4/2026	2026-00003: QCT DOMINICANA SRL	130090068	FACTURA POR COMPRA DE PRINTER, UPS, CABLE, QM TECLADO, QM MOUSE, CPU Y MONITOR PARA USO DE LA OFICIN...	RD\$ 43,020.00
2026-00070	28/4/2026	2026-00004: MULTISERVICIOS SUERO PEREZ, SRL	1-33-17327-1	FACTURA POR COMPRA DE 16 ROMPE GOMAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO VIAS DE COMUNICACIO...	RD\$ 340,800.05
2026-00174	29/4/2026	AMADO FERMIN CURIEL	2026-00329	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 34,800.00
2026-00175	30/4/2026	AMADO FERMIN CURIEL	2026-00330	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 35,200.00
2026-00176	1/5/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, SRL	2026-00333	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 73,900.00
2026-00199	1/5/2026	RAMIREZ DIOMEDIS BATISTA	121-0007787-9	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00200	1/5/2026	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 3,000.00
2026-00209	5/5/2026	LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	121-0001644-8	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 3,500.00
2026-00210	5/5/2026	ALFREDO HENRIQUEZ	121-0001488-0	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 6,000.00
2026-00211	5/5/2026	IGNACIO ARAGONES HENRIQUEZ	040-0010201-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 24,000.00
2026-00212	5/5/2026	NICOLAS CABRERA SANTOS	121-0013320-1	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 2,000.00
2026-00217	6/5/2026	ALFREDO TEJADA BATISTA	121-0000486-5	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 17,000.00
2026-00218	8/5/2026	FRACISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 1,545.00
2026-00219	8/5/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,880.00
2026-00220	8/5/2026	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 16,446.00
2026-00226	11/5/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,999.90
2026-00229	12/5/2026	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 14,950.00
2026-00230	12/5/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,500.00
2026-00231	12/5/2026	JOSE LUIS ALMONTE WILLIAMS	121-0003981-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,200.00
2026-00232	12/5/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 12,150.00
2026-00233	13/5/2026	RONY MARCELINO NOESI BRITO	402-1509049-5	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 19,200.00
2026-00235	13/5/2026	BRICOMP SRL	130643407	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,425.00
2026-00241	18/5/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00243	18/5/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00244	18/5/2026	EMERITO TAVERAS	1210003914-3	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 6,000.00



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00245	18/5/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	1210001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00246	18/5/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 15,000.00
2026-00247	18/5/2026	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	121-0012528-0	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 9,000.00
2026-00248	18/5/2026	JOSE MIGUEL PASCUAL	121-0012228-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 10,000.00
2026-00254	18/5/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	SISTEMA FINANCIERO	RD\$ 15,000.00
2026-00100	19/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A PERSO...	RD\$ 2,750.00
2026-00101	19/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA Y DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A PER...	RD\$ 1,800.00
2026-00255	19/5/2026	DAWIL TAVAREZ BEARD	4022513419-2	ALQUILERES	RD\$ 4,200.00
2026-00257	19/5/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 800,288.22
2026-00102	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR 1 PINTURA PARA EL PARQUE Y CEMENTERIO Y ROTONDA PARA UN EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 757.10
2026-00103	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR DE MAKIN TAPE, BROCHA Y GAL THINNER DE GALON PARA PAQUE Y CEMENTERIO Y ROTONDA PAR...	RD\$ 785.37
2026-00104	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PARA UNA PINTURA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA UN EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 148.50
2026-00105	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR DE ESPATULA Y MOTA PROFI MASTER PARA PARQUE Y CEMENTRIO PARA UN EMBELECIMIENTO....	RD\$ 306.02
2026-00106	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PINTURA Y UNA MOTA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 2,518.07
2026-00107	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PINTURA Y BROCHA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 1,415.08
2026-00108	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA PARA PAGAR MOTA, GUANTE, THINNER, PINTURA Y PORTA ROLO PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLE...	RD\$ 2,287.84
2026-00109	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA PARA PAGAR MOTA PARA ROLO, MOTA PARA PINTAR, GALON DE PINTURA LATEX, PINTURA ESMALTE, BROCH...	RD\$ 1,565.26
2026-00110	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA Y 120 BOTELLITA DE AGUA LEAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS...	RD\$ 1,560.00
2026-00111	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,067.50



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00112	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE) A PERSONAS DE BAJO...	RD\$ 4,758.50
2026-00113	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE 40 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 16,000.00
2026-00114	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE 7 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,800.00
2026-00115	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE 2 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 800.00
2026-00116	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,925.25
2026-00117	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,002.00
2026-00260	21/5/2026	GILBERTO NUESI PASCUAL	1210004573-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,000.00
2026-00261	21/5/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 10,000.00
2026-00262	21/5/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 1,515.00
2026-00267	21/5/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 38,600.00
2026-00118	22/5/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERV...	RD\$ 170,304.00
2026-00263	22/5/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,445.00
2026-00264	22/5/2026	JOSE LUIS REGALADO PERDOMO	037-0069798-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,000.00
2026-00266	22/5/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00268	25/5/2026	NANCY LA HOZ ULLOA	072-0007732-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,000.00
2026-00270	26/5/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,395.00
2026-00271	26/5/2026	ANSELMO BRITO DOMINGUEZ	121-0013238-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 5,000.00
2026-00272	26/5/2026	KELVIN DISNEY FLORES PASCUAL	121-0011427-6	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 6,000.00
2026-00119	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBL...	RD\$ 8,692.78



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00120	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,455.86
2026-00121	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 2,498.82
2026-00122	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,057.61
2026-00123	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 2,622.97
2026-00124	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,147.79
2026-00125	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 348.12
2026-00126	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 489.66
2026-00127	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA...	RD\$ 799.29
2026-00128	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA EFECTUADA EL 24 DE ABRIL...	RD\$ 183.60
2026-00129	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE Y OTROA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO...	RD\$ 1,993.85
2026-00130	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,904.07
2026-00131	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DEL PERSONAL DE LA OFICINA...	RD\$ 503.94
2026-00132	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,088.26
2026-00133	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIO...	RD\$ 10,638.46
2026-00134	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, ASI COMO VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LAS OF...	RD\$ 6,360.37
2026-00135	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA I...	RD\$ 5,322.98
2026-00136	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 1,501.40
2026-00137	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 3,000.00
2026-00138	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER...	RD\$ 600.42



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00139	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (DULCES) PARA USO EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS...	RD\$ 5,514.31
2026-00140	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,452.06
2026-00141	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,294.49
2026-00142	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 994.06
2026-00143	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 2,730.58
2026-00274	29/5/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	133094152	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 79,643.52
2026-00275	29/5/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	133094152	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,576.55
2026-00281	1/6/2026	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-00107528	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00282	1/6/2026	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-00107528	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00283	1/6/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,400.00
2026-00284	1/6/2026	RONY MARCELINO NOESI BRITO	402-1509049-5	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,200.00
2026-00285	3/6/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,500.00
2026-00286	3/6/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 16,000.00
2026-00287	3/6/2026	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 19,200.00
2026-00288	3/6/2026	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,835.57
2026-00289	3/6/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 24,135.00
2026-00290	3/6/2026	AMADO FERMIN CURIEL	13220680-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 52,000.00
2026-00291	3/6/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 13,700.00
2026-00292	3/6/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 69,800.00



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00293	5/6/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 416,013.50
2026-00294	5/6/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 152,000.00
2026-00144	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION ...	RD\$ 1,246.16
2026-00145	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 100.00
2026-00146	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,400.26
2026-00147	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO...	RD\$ 998.28
2026-00148	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDA PARA BASURA, 60 BOTELLA DE AGUA Y 5 BOTELLONES DE AGUA, P...	RD\$ 2,015.70
2026-00149	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA IN...	RD\$ 9,720.34
2026-00150	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA DE BAJO RECURSO.ECONOMICO...	RD\$ 999.37
2026-00303	16/6/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 7,800.00
2026-00305	18/6/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 24,760.00
2026-00306	18/6/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 14,000.00
2026-00307	18/6/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,200.00
2026-00308	18/6/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 2,000,720.54
2026-00309	18/6/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 16,000.00
2026-00313	23/6/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00315	23/6/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00316	24/6/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0008774-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00317	24/6/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 13,000.00



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 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00151	26/6/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SE...	RD\$ 174,144.00
2026-00321	26/6/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 38,600.00
2026-00323	26/6/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00324	26/6/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 68,700.00
2026-00325	26/6/2026	JOSE MIGUEL PASCUAL	121-00122287	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 10,000.00
2026-00327	26/6/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 24,000.00
2026-00328	26/6/2026	YOMALVIN GOMEZ GONZALEZ	402-1453440-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00330	29/6/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,395.00
2026-00333	30/6/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 65,380.00
TOTAL					RD\$ 7,769,016.15