



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                     | RNC / CEDULA | CONCEPTO   | TOTAL        |
|----------------|-----------|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| 2023-00128     | 3/24/2023 | CYBER ESPACIO                 | 101819847    | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023   | \$ 12,000.00 |
| 2023-00022     | 1/31/2023 | CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L. | 101819847    | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023   | \$ 12,000.00 |
| 2023-00067     | 2/20/2023 | CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L. | 101819847    | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023   | \$ 12,000.00 |
| 2023-00177     | 4/25/2023 | CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L. | 101819847    | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023   | \$ 12,000.00 |
| 2023-00226     | 5/22/2023 | CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L. | 101819847    | FACTURA POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA   | \$ 12,000.00 |
| 2023-00266     | 6/22/2023 | CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L. | 101819847    | PAGO MENSUALIDAD POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023   | \$ 12,000.00 |
| 01-53-00038711 | 1/24/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L   | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038711 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE PINTURA AMARILLA, MOTA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO   | \$ 930.00    |
| 01-53-00038334 | 1/7/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L   | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038334 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS RASTRILLO CON MANGO VIKINGO, TRES ESCOBILLON ROJO TORNADO, ASI COMO UN ESCOBILLON ATLAS PARA USO EN LA INSTITUCION  | \$ 2,665.00  |
| 01-53-00038442 | 1/11/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L   | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038442 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CEPILLO COPA TRUPER, DISCO DE PULIR Y BISAGRA, MATERIALES USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES | \$ 1,980.00  |
| 01-53-00038439 | 1/11/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L   | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038439 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO ATLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO   | \$ 175.00    |
| 01-53-00038656 | 1/20/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L   | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038656 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA COLOR BLANCO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO PINTURA PARQUE DEL TRIANGULITO   | \$ 375.00    |
| 01-53-00038323 | 1/6/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L   | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038323 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL Y UNA BROCHA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS PAREDES CASAS QUE ESTAN EN LA VIA DE COMUNICACION, HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS        | \$ 2,310.00  |



## 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 MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                   | RNC / CEDULA | CONCEPTO   | TOTAL       |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--|-------------|
| 01-53-00038362 | 1/9/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038362 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE 3 GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO AL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO  | \$ 4,050.00 |
| 01-53-00039142 | 2/11/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039142 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE 3 PLANCHA DE ALUZINC ACANALADO DE 12 PIES C-26 A FIDEL DILENIA ECHAVARRIA RIVERA, CEDULA NO. 121-0000362-8  | \$ 6,000.00 |
| 01-53-00039084 | 2/9/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039084 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER DE CORTE MOD-PES-PI7162 PARA USO EN LA INSTITUCION  | \$ 800.00   |
| 01-53-00038952 | 2/3/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038952 DE FECHA 2023-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA USO EN REFORZAR PINTURA PAREDES DE CASAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE ESTAN UBICADAS EN LAS VIAS DE COMUNICACION, GUANTES PARA PINTAR, ASI COMO PALA TRUPER DE CORTE MOD-PES-PI7162 PARA USO DE LA INSTITUCION. | \$ 2,450.00 |
| 01-53-00038820 | 1/27/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00038820 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO  | \$ 250.00   |
| 01-02-00085418 | 2/16/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085418 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 10 LIBRAS DE HABICHUELAS ROJAS AL CENTRO EDUCATIVO PADRE BOIL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE  | \$ 650.00   |
| 01-02-00085298 | 1/31/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085298 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA   | \$ 1,930.00 |
| 01-02-00001257 | 3/4/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00001257 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 METROS DE GRANZOTE PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO   | \$ 9,000.00 |
| 01-53-00039621 | 3/3/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039621 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN ROLLO DE MALLA CICLONICA A FREDERICK   | \$ 6,950.00 |
| 01-53-00039570 | 3/2/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039570 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS PAREDES DE LAS CASAS QUE ESTAN EN LA VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO  | \$ 1,250.00 |
| 01-53-00039561 | 3/2/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039561 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PULIDORA PARA USO EN LA INSTITUCION   | \$ 5,750.00 |
| 01-53-00039769 | 3/10/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039769 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO VARILLAS DE 3/8 A LUCAS ALVAREZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0008650-8  | \$ 4,295.00 |



## 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 MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                   | RNC / CEDULA | CONCEPTO   | TOTAL        |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| 01-02-00085683 | 3/21/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085683 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALONZO VARGAS ACEVEDO  | \$ 1,004.97  |
| 01-53-00039952 | 3/18/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039952 DE FECHA 2023-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER PARA USO DE LA INSTITUCION  | \$ 700.00    |
| 01-53-00040073 | 3/23/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040073 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA MAYA, VARILLAS DE SOLDAR, DISCO DE CORTE, PINTURA Y THINNER PARA CONFECCIONAR LETREROS DE SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO   | \$ 3,605.00  |
| 01-02-00085452 | 2/22/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085452 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NANCY ALEXANDRA LANDESTOY, CEDULA NO. 402-0871927-4  | \$ 999.46    |
| 01-53-00039639 | 3/4/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039639 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL AZUL POSITIVO PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO  | \$ 1,250.00  |
| 01-53-00039382 | 2/22/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039382 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POSITIVO AZUL, PINTURA TROPICAL BLANCA ASI COMO BROCHAS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE ELECTRICIDAD EN LAS VIA DE COMUNICACION DE LA LLANADA                            | \$ 3,525.00  |
| 01-53-00039425 | 2/23/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039425 DE FECHA 2023-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TROPICAL AZUL ASI COMO GUANTES PARA PINTAR LOS POTES DE LUZ VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA  | \$ 2,550.00  |
| 01-53-00039527 | 2/28/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039527 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA POSITIVO AZUL PARA PINTAR POTE DE LUZ VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO, ASI COMO UN CANDADO VIKINGO PARA USO DE LA INSTITUCION                                     | \$ 2,775.00  |
| 01-53-00039607 | 3/3/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039607 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS Y AGUARRAS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS BACHEOS Y PINTURA ACONDICIONAMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO   | \$ 2,600.00  |
| 01-02-00085552 | 3/4/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085552 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA   | \$ 778.00    |
| 01-53-00040563 | 4/13/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040563 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PLEYWOOD PINO BRASIL, VARILLAS 1/4 X 20, ASI COMO CLAVOS NORMALES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL                          | \$ 17,700.00 |
| 01-53-00041024 | 5/6/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041024 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA, 6 METROS DE ARENA LAVADA ASI COMO 35 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa | \$ 32,275.00 |



## 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 MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                   | RNC / CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL        |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|---|--------------|
| 01-53-00040425 | 4/5/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040425 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO Y POLICIA ACOSTADO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LA Balsa  | \$ 14,550.00 |
| 01-53-00040446 | 4/6/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040446 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PALA TRUPER DE CORTE ASI COMO 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA INSTITUCION Y EN LA REPARACION DE LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO                                | \$ 4,095.00  |
| 01-53-00040391 | 4/4/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040391 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A HERMINIA GOMEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005168-4  | \$ 6,000.00  |
| 01-53-00040292 | 3/31/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040292 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLEYWOOD PINO BRASIL, ASI COMO 2 DISCO DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION  | \$ 2,300.00  |
| 01-53-00040293 | 3/31/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040293 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLEYWOOD PINO BRASIL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION   | \$ 2,200.00  |
| 01-53-00040878 | 4/29/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040878 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CORREGIR HOYOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO PINTURA AZUL PARA PINTAR LOS POTES DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO | \$ 2,605.00  |
| 01-53-00040468 | 4/8/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PINTURA POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO, CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION, ASI COMO GUANTES PARA USO EN EL TRABAJO DE PINTURA   | \$ 2,325.00  |
| 01-53-00040519 | 4/11/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040519 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINCEL PLANO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION  | \$ 270.00    |
| 01-53-00040354 | 4/3/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040354 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VARILLAS 1/4 X 20 PARA USO EN LA CONFECCION DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO EN LA CALLE ROJAS   | \$ 170.00    |
| 01-53-00040722 | 4/21/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040722 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO UNA LIMA BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION                 | \$ 4,500.00  |
| 01-53-00040820 | 4/27/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040820 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA  | \$ 1,150.00  |
| 01-02-00085979 | 4/29/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085979 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS ASI COMO 4 CARTONES DE HUEVOS PARA DONAR A LOS HOGARES NECESITADOS (PREPARAR EMPAQUES GUINEITOS VERDES Y HUEVOS)  | \$ 1,180.00  |



# 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 MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                   | RNC / CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL       |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|---|-------------|
| 01-02-00085980 | 4/29/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085980 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE PLATO HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION   | \$ 55.00    |
| 01-02-00086009 | 5/2/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086009 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CRISBELK OZORIA   | \$ 2,000.00 |
| 01-02-00085890 | 4/19/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085890 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 UNIDAD DE HUEVOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS ACOMPAÑADO DE GUINEOS  | \$ 800.00   |
| 01-02-00085855 | 4/13/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085855 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS PARA DONACION A HOGARES NECESITADOS, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION                       | \$ 880.76   |
| 01-02-00085837 | 4/11/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085837 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIO HERNANDEZ.  | \$ 501.44   |
| 01-53-00040532 | 4/12/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040532 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA EMITOP LITIO 20W PARA USO EN LA INSTITUCION (GENERAR ENERGIA PARA TALADRO Y OTROS)   | \$ 3,150.00 |
| 01-02-00086041 | 5/5/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086041 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION Y OFICINA DE LA ALCALDIA  | \$ 1,372.49 |
| 01-53-00040087 | 3/24/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040087 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINCEL PLANO ASI COMO CHALECO DE SEGURIDAD VERDE TRUPER PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO DE LA INSTITUCION   | \$ 1,340.00 |
| 01-02-00085821 | 4/8/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085821 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE ASI COMO COMIDA A HOGARES NECESITADOS   | \$ 1,725.00 |
| 01-02-00085838 | 4/11/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085838 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA  | \$ 460.00   |
| 01-53-00040155 | 3/27/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040155 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PLEYWOOD FRANJA ROJA, HILO BALLENETA NO. 21, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE | \$ 4,300.00 |
| 01-53-00039638 | 3/4/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00039638 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTURA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO       | \$ 1,250.00 |
| 01-53-00040608 | 4/15/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00040608 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÑALIZACION VIAS DE COMUNICACION                               | \$ 1,815.00 |



# 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 MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                   | RNC / CEDULA | CONCEPTO   | TOTAL       |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--|-------------|
| 01-02-00085864 | 4/15/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00085864 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA ENVASAR GUINEOS DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | \$ 110.00   |
| 01-02-00086340 | 6/5/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086340 DE FECHA 2023-06-05 POR LA COMPRA DE COMIDA A PERSONA NECESITADA  | \$ 2,000.00 |
| 01-02-00086410 | 6/12/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086410 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS                | \$ 200.00   |
| 01-53-00041887 | 6/13/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041887 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TAPE ELECTRICO PARA USO DE LA INSTITUCION  | \$ 125.00   |
| 01-02-00086415 | 6/13/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086415 DE FECHA 2023-06-13 POR LA COMPRA DE COMIDA A CHARLENY GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1422891-4   | \$ 1,000.00 |
| 01-02-00086419 | 6/13/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086419 DE FECHA 2023-06-13POR LA COMPRA DE COMIDA A PERSONA NECESITADA   | \$ 2,848.92 |
| 01-02-00086478 | 6/20/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086478 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA   | \$ 830.00   |
| 01-02-00086134 | 5/16/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086134 DE FECHA 2023-05-16POR LA COMPRA DE COMIDA A PERSONA NECESITADA   | \$ 549.22   |
| 01-02-00086146 | 5/18/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086146 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO FERMIN PEÑA, CEDULA NO. 121-000317-2   | \$ 1,199.86 |
| 01-02-00086317 | 6/3/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086317 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS DONADOS A HOGARES NECESITADOS                   | \$ 225.00   |
| 01-02-00086157 | 5/19/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086157 DE FECHA 2023-05-19 POR LA COMPRA DE COMIDA A PERSONA NECESITADA  | \$ 1,171.28 |
| 01-53-00041547 | 5/29/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041547 DE FECHA 2023-05-29 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A KIKO (REGIDOR) PARA LIMPIEZA DEL PLEY Y LA CANCHA                                  | \$ 1,520.00 |
| 01-53-00041471 | 5/26/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041471 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES PARA OBRERO USO DE LA INSTITUCION   | \$ 275.00   |
| 01-02-00086154 | 5/19/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-02-00086154 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN EMPAQUE DE GUINEOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS      | \$ 225.00   |



## 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 MIPYME de Enero a Junio 2023

| NO. ORDEN      | FECHA     | PROVEEDOR                      | RNC / CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL                |
|----------------|-----------|--------------------------------|--------------|---|----------------------|
| 01-53-00041707 | 6/6/2023  | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041707 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER CUADRADA PARA USO DE LA INSTITUCION  | \$ 700.00            |
| 01-53-00041986 | 6/17/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041986 DE FECHA 2023-06-17 POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA TROPICAL A CORONEL DEL MUNICIPIO PARA DONACION   | \$ 2,200.00          |
| 01-53-00041470 | 5/26/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041470 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIOS ASI COMO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO  | \$ 7,210.00          |
| 01-53-00041245 | 5/17/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041245 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO BLANCO PARA USO DE LA INSTITUCION   | \$ 1,050.00          |
| 01-53-00042121 | 6/24/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00042121 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, THINNER, BROCHAS, MOTA, PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (TAPADA DE HOYOS), ASI COMO PARA SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO  | \$ 4,305.00          |
| 01-53-00042099 | 6/23/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO  | \$ 3,205.00          |
| 01-53-00041984 | 6/17/2023 | HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L    | 131178154    | PAGO DE FACTURA # 01-53-00041984 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO, PEGAMENTO PARA CERAMICA, ASI COMO PINTURA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO (ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD)   | \$ 7,720.00          |
| 0548402R       | 5/17/2023 | JOSE ARIEL PEÑA DE LEON        | 1-02-00921-1 | PAGO DE FACTURA # 0548402R DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR TRABAJO EN EL LABORATORIO INSTALACION DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (LA EMPRESA A LA QUE SE LE PAGO EL SERVICIO FUE TALLERES Y RECONSTRUCCION DE MOTORES ALEXIS SRL)                       | \$ 15,828.52         |
| 0032088R       | 5/17/2023 | JOSE ARIEL PEÑA DE LEON        | 1-02-00921-1 | PAGO DE FACTURA # 0032088R DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE CAMISAS 4D33, JUEGO DE PISTONES, JUEGO DE ANILLAS, CASQUILLO BIELA, JUEGO DE JUNTAS DE VALVULAS, BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, SILICON, ENTRE OTROS, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES | \$ 85,003.19         |
| 2023-00144     | 3/31/2023 | REPUESTOS Y ACCESORIO NORTEÑOS | 130171548    | PAGO FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS HALOGENO LED PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL   | \$ 3,600.00          |
| <b>TOTAL</b>   |           |                                |              |   | <b>\$ 397,668.11</b> |