



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PT/

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de mayo 2024

Aprobado por



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11C0022293	1/5/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022293 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 300 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	12,900.00
11C0022292	1/5/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022292 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 4 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8, 3 METROS DE ARENA LAVADA, ASI COMO 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	21,900.00
11C0022295	1/5/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022295 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 4 METROS DE ARENA A PERSONA NECESITADA	5,400.00
11C0022294	1/5/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022294 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ASI COMO UN KINTAL DE VARILLAS DE 3/8	13,050.00
1130054085	2/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054085 DE FECHA 2024-05-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,841.75
198666	2/5/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00198666 DE FECHA 2024-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION	143,424.00
13647	1/5/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13647 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE HERBOLIN (PRODUCTO QUIMICO) PARA USO EN LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO	535
2036704	3/5/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036704 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	308.88
2036917	7/5/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036917 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,449.00
2037302	13/5/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2037302 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,688.10
2038020	22/5/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2038020 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,125.12