



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
191952	2/1/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00191952 DE FECHA 2024-01-02 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 DONADO), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
10051	2/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10051 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,850.00
13262	2/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13262 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACIONES DE GOMAS DE MOTOR A PERSONAS NECESITADAS	\$ 8,700.00
20894	2/1/2024	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 0020894 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	\$ 5,100.00
1130051205	2/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051205 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,614.50
1B02549400	2/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549400 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,652.30
11752	2/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11752 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 700.00
2B30011177	3/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011177 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 175.00
01-53-00046197	3/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046197 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE 12 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 9,300.00
10052	4/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10052 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
11756	4/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11756 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
1B02549582	5/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549582 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,047.11
1B02549584	5/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549584 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 697.42
1B02549587	5/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549587 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 997.80
1B02549632	5/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549632 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 500.15
11757	5/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11757 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 700.00
01-02-00088094	5/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088094 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.80
11759	6/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11759 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,200.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	6/1/2024	SONIA AMARILIS QUIÑÓNEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 01 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE ROPA ESCOLAR A NIÑO DE HOGAR NECESITADO	\$ 2,400.00
11761	7/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11761 DE FECHA 2024-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
627	8/1/2024	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0627 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR REPARACION TOTAL DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 54,000.00
1B02549723	8/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549723 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,518.37
2B30011362	8/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011362 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,110.00
11754	8/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11754 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,800.00
02-00001543	8/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001543 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA RELLENO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 25,500.00
1130051394	9/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051394 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,490.25
1130051396	9/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051396 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 287.00
1B02549820	9/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549820 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.08
2B02171307	9/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171307 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 856.76
11763	9/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11763 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,300.00
01-53-00046325	9/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046325 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y GUANTES PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 2,850.00
1B02549872	10/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549872 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	\$ 599.89
2B02171342	10/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171342 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA DE CAOBA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 366.79
01-53-00046359	10/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046359 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO, ASI COMO PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 7,250.00
13316	11/1/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13316 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE GLUFOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO, ASI COMO UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 1,230.00
1B02549907	11/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549907 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,405.83



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02171352	11/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171352 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADFA DE TRABAJO	\$ 1,575.00
1B02549941	11/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549941 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,987.61
2022766	11/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2022766 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,575.75
VB000026331	12/1/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026331 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,725.00
VB000026337	12/1/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026337 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TANQUE PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ	\$ 3,000.00
11765	12/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11765 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1B02550039	13/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550039 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,395.06
01-53-00046457	13/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046457 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	\$ 1,365.00
01-02-00088137	13/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088137 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,838.52
11770	14/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11770 DE FECHA 2024-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
13150	15/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13150 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13150	15/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13150 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 40,145.00
1B02550097	15/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550097 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,313.29
2B02171440	15/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171440 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,780.74
2028437	15/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2028437 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 512.85
2023405	15/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2023405 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,923.62
11776	15/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11776 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
11773	15/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11773 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
IB00201129	15/1/2024	ISAAC REYNOSO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # IB00201129 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA MAXIMA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	\$ 2,400.00
13149	16/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13146	16/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13146 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,250.00
10067	16/1/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 10067 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 2,750.00
10062	16/1/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 10062 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,400.00
1130051530	16/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051530 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,700.62
1b02550209	16/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550209 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,502.40
20006571	16/1/2024	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 20006571 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDA DE FRENO, RECTIFICACION DE DISCOS, SERVICIO DE ALINEACION Y MANO DE OBRA MECANICA, PARA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 5,500.00
13148	17/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13148 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13147	17/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13147 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 710.00
1B02550269	17/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550269 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,499.54
2B02171511	17/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171511 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA Y COLIN PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION	\$ 832.15
11778	17/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11778 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
11777	17/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11777 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
13142	18/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13142 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13141	18/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13141 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13000	18/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13000 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,600.00
1B02550331	18/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550331 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 294.70



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024331	18/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024331 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,236.20
530	18/1/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0530 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 18 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 4,320.00
01-53-00046579	18/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046579 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK ASI COMO 2 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 4,920.00
02-00001546	18/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001546 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LA MINA PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	\$ 87,000.00
VB000026417	19/1/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026417 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 300.00
13261	19/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13261 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GUARDA LODO Y BANDA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
10070	19/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10070 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE UN TAMBOR DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.00
1B02550388	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550388 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CREMORA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO UN INSECTICIDA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DEL MUNICIPIO	\$ 1,697.91
1B02550361	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550361 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,700.00
1B02550359	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550359 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	\$ 2,709.27
1B02550357	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550357 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 810.74
1B02550356	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550356 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,030.55
2B02171575	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171575 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 2,550.00
2B02171576	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171576 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 12 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 5,522.40
2B02171573	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171573 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA, MOTA, Y PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ PARA SEÑALIZACION ASI COMO LIMA Y COLIN PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,360.50
2024404	19/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024404 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 669.30
2024393	19/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024393 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,025.70
2024402	19/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024402 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 400.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B30011395	19/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011395 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,325.00
13113	19/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13113 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,600.00
2021772	20/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021772 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,007.85
01-53-00046629	20/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046629 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA LAVADA, GRAVA ASI COMO CEMENTO PARA USO EN LA REPARACIONES DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	\$ 24,000.00
01-02-00088190	20/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088190 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 220.00
13255	22/1/2024	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 13255 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, GUANTES PARA OBREROS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y FUNDAS PARA LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS, PAPEL DE BAÑO, GEL PARA LAS MANOS, ASI COMO CLORO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 7,274.72
11785	22/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11785 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
11786	22/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11786 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
0	23/1/2024	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION (RESMA DE PAPEL, TINTA, SCANNER, CAJAS DE FOLDER, MOUSE, HOJAS EN HILO, SOBRE DE MANILAS, CORDON DE CARNET, ASI COMO SILICON	\$ 12,940.00
1130051689	23/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051689 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,792.50
2B02171654	23/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171654 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,266.98
2021871	23/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021871 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 208.76
2029147	23/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029147 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 283.60
13116	24/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13116 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 980.00
1B02550643	24/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550643 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,735.72
2029232	24/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029232 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 972.20
13427	24/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13427 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 575.00
59	25/1/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0059 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE SILLAS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,200.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130051743	25/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051743 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,569.50
2029320	25/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029320 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 3,339.38
532	25/1/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0532 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA	\$ 6,400.00
VB000026480	26/1/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026480 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
VB000026482	26/1/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026482 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 2,250.00
13256	26/1/2024	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 13256 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, CREMORA, AZUCAR Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	\$ 2,725.28
22980	26/1/2024	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 0022980 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 2,570.01
13121	26/1/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13121 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE 4 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.00
2029394	26/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029394 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 665.00
2026521	26/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2026521 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,489.99
2029399	26/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029399 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 329.94
2B30011416	26/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011416 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERAS, MARCADORES, CARTULINA Y POSTIN PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 2,685.00
13448	26/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13448 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 3,650.00
11794	26/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11794 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
01-53-00046727	26/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046727 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO BADENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 21,200.00
01-53-00046730	26/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046730 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHAS Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 345.00
01-02-00088239	26/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088239 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,740.00
1B02550847	27/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550847 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS, PLATO, SERVILLETA Y CUCHARAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 4,841.20



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1B02550848	27/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550848 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 354.00
1B02550832	27/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550832 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 5,054.86
1B02550818	27/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550818 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	\$ 1,427.69
1B02550857	27/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550857 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,297.88
11796	27/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11796 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
11795	27/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11795 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
01-53-00046746	27/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046746 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, THINNER Y BANDEJA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 9,590.00
01-53-00046747	27/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046747 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	\$ 80.00
01-53-00046756	27/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046756 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO Y BADENES EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	\$ 13,000.00
0	29/1/2024	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURAS POR COMPRA DE CORREA Y TORNILLOS PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN JUNIOR REYES Y FRANCISCO POLANCO	\$ 980.00
2B30011143	29/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011143 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ADORNOS VARIOS PARA LOS ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS	\$ 2,200.00
11799	29/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11799 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
1130051878	30/1/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051878 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,065.75
2B30011150	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011150 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS ASI COMO LAPICEROS Y MARCADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,255.00
2B30011155	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011155 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 204.00
2B30011599	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011599 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,050.00
01-53-00046790	30/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046790 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA ASI COMO ALAMBRE LISO PARA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 530.00
13202	31/1/2024	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13202 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS Y POLICIAS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO DURANTE EL MES DE ENERO 2024	\$ 7,655.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3970	31/1/2024	RV VILLALONA TURBO, S.R.L.	131586368	PAGO DE FACTURA # 3970 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR REPARACION DE TURBO MACK CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 33,000.00
13238	31/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13238 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 29,400.00
0	31/1/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, MATERIAL PARA USO EN LA LIMPIEZA, ASI COMO DONACIONES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 5,327.00
0	31/1/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS Y HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024	\$ 35,084.60
1B02551014	31/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551014 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 199.92
2B02171849	31/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171849 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES PARA USO DE OBRERO EN RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 256.06
13320	31/1/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13320 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, ASI COMO UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DEL MUNICIPIO	\$ 580.00
1B02550991	31/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550991 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,255.04
2B02171869	31/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171869 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,550.00
2B02171854	31/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171854 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS BARRICA DE 55 GALONES PARA USO EN LA INSTITUCION, MOTA PARA PINTAR, ASI COMO PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,000.84
2029796	31/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029796 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 394.00
2029815	31/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029815 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 708.96
13129	31/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13129 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE APOYA PIE Y OTROS PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,200.00
01-53-00046826	31/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046826 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACIONDE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 3,900.00
01-02-00088270	31/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088270 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADA	\$ 3,210.00
200125	31/1/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 200125 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO Y LA MOTOCARRETA), LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LA INSTITUCION Y EL MATADERO PROVISIONAL	\$ 44,650.00
193571	1/2/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00193571 DE FECHA 2024-02-01 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, CAMION QUE FUE DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, CAMIONES BLANCO), ADEMAS PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 143,424.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B30011435	1/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011435 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 200.00
13373	1/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13373 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,415.00
13365	1/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13365 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
1130051919	1/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051919 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,999.75
531	1/2/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0531 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 3,900.00
2B02171888	1/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171888 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA TAPADA DE HOYOS VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 1,020.00
2024613	2/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024613 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,001.72
2B30011168	2/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011168 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 70.00
2B30011439	2/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011439 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 700.00
13368	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13368 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
13367	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13367 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
13366	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13366 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,580.00
1b02551144	2/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551144 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,065.03
01-53-00046870	2/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046870 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION TAPADA DE HOYOS	\$ 9,500.00
1105023895	2/2/2024	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105023895 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 6,625.00
13354	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13354 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13370	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13370 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 710.00
13369	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13369 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130051965	3/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051965 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,886.22
13136	3/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13136 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS, MOTOR QUE SE USA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
02-00001549	3/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001549 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 32,000.00
13353	4/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13353 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13374	4/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13374 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13372	4/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13372 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
13371	4/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13371 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,190.00
2030177	5/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030177 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 264.52
13376	5/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13376 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13389	5/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13389 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,225.00
1802551317	5/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551317 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	\$ 779.50
VB000026556	5/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026556 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE GOMAS Y VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 4,680.00
2030253	6/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030253 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,999.50
2B30011190	6/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011190 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS, PRODUCTOS ELECTRICOS, CINTA DOBLE CARA Y OTROS PARA USO EN LA OFICINA	\$ 1,525.00
13377	6/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13377 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13390	6/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13390 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,830.00
11808	6/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11808 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,300.00
VB000026573	6/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026573 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13259	7/2/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13259 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC Y MADERA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,175.00
2024979	7/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024979 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,002.82
13363	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13363 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 365.00
13385	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13385 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,590.00
13398	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13398 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
VB000026589	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026589 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS DE LA INSTITUCION	\$ 250.00
VB000026577	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026577 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 8,000.00
VB000026587	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026587 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,200.00
VB000026585	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026585 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,850.00
VB000026588	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026588 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 3,200.00
VB000026583	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026583 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,200.00
01-53-00046960	7/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046960 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE 17 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA Balsa	\$ 8,670.00
01-02-00088330	7/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088330 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 570.00
01-02-00088332	7/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088332 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA Y OTROS	\$ 1,443.67
2030440	8/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030440 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 456.90
13375	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13375 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
13397	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13397 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13391	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13391 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,940.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02172069	8/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172069 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 3,700.00
211775	8/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 211775 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 38,180.00
249	8/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0249 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, GRASA Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,233.00
2B30011466	9/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011466 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA NEGRA EPSON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 375.00
2B30011467	9/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011467 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y MATERIALES PARA USO DECORACIONES OFICINA CON MOTIVO DEL MES DE LA AMISTAD	\$ 1,377.50
13362	9/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13362 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 710.00
13388	9/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13388 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,010.00
13155	9/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13155 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE UN ASIENITO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,250.00
11812	9/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11812 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
81368	9/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81368 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN TRABAJOS REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO (CASCO URBANO), LA LLANADA Y DIEGUITO, REPARANDO BADENES Y POLICIA ACOSTADO	\$ 125,495.00
2030584	10/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030584 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,002.79
2030606	10/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030606 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,009.40
13400	10/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13400 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13449	10/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13449 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE CLUTCHE Y UN RODAJE PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,550.00
11815	10/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11815 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
11814	10/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11814 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 700.00
1B02551661	10/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551661 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 5,299.42
VB000026642	10/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026642 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,200.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00047014	10/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047014 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN QUINTAL DE VARILLAS Y 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 6,900.00
01-53-00047030	10/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047030 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE MANTENIMIENTO POLICIA ACOSTADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE DIEGUITO, POZO BONITO Y LA BALSA	\$ 12,500.00
01-02-00088356	10/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088356 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 4,075.50
13392	11/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13392 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA BPARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,605.00
13384	11/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13384 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
13386	11/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13386 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
11816	11/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11816 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
2025223	12/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025223 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,149.51
13306	12/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13306 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO ENCARGADO DE COMPRAS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
13277	12/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13277 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,530.00
2B30011482	12/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011482 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 50.00
2B30011483	12/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011483 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 430.00
13379	12/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13379 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13380	12/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13380 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13382	12/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13382 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
381	12/2/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0381 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA Y CLAVOS A PERSONA NECESITADA	\$ 5,000.00
1B02551714	12/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551714 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, CREMORA, AZYUCAR Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,419.60
2B02172152	12/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172152 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 7,400.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
VB000026646	12/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026646 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,900.00
13278	12/2/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13278 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 4,800.00
81444	12/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81444 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 8,600.00
81445	12/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81445 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 6,450.00
13292	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13292 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,040.00
2B30011505	13/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011505 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 250.00
13396	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13396 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13378	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13378 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
13402	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13402 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,580.00
1130052169	13/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052169 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 998.25
13293	13/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13293 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,700.00
13289	13/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13289 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y ACEITE DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,100.00
1B02551820	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551820 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,589.70
2B02172192	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172192 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA (MUELA DE RECTIFICAR) PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 283.74
2B02172196	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172196 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,449.75
2B02172188	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172188 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COLA AMARILLA ASI COMO BARNIZ DE CAOBA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 459.33
VB000026665	13/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026665 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 3,300.00
13294	13/2/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13294 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN TRABAJOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,800.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
81494	13/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81494 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 5,000.00
81485	13/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81485 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 3,000.00
81486	13/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81486 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 7,200.00
81496	13/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81496 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO 200 UNIDAD DE BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 10,200.00
01-53-00047066	13/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047066 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 8,600.00
01-53-00047086	13/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047086 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA LAVADA, 10 METROS DE GRAVA, ASI COMO 26 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION DE ACVERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	\$ 42,700.00
01-53-00047083	13/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047083 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A PERSONA NECESITADA	\$ 9,900.00
2030874	14/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030874 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 465.50
13303	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13303 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,190.00
2B30011249	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011249 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE HILO ASI COMO HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 990.00
2B30011521	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011521 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 TAZAS DECORADAS PARA USO EN REGALOS AL PERSONAL DE OFICINA CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	\$ 2,200.00
2B30011524	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011524 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN COMPARTIR CON EL PERSONAL DE LA OFICINA CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	\$ 2,520.00
2B30011525	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011525 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA	\$ 2,100.00
13364	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13364 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13383	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13383 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13399	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13399 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 665.00
11819	14/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11819 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 600.00
11821	14/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11821 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02172233	14/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172233 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	\$ 992.44
VB000026701	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026701 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,200.00
VB000026700	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026700 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,700.00
VB000026679	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026679 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UN CARBURADOR PARA MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
VB000026697	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026697 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,300.00
VB000026698	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026698 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE AMORTIGUADOR DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
VB000026677	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026677 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,700.00
VB000026676	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026676 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,600.00
02-00001554	14/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001554 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR ALQUILER DE RETRO-PALA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 37,500.00
2030893	14/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030893 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 999.08
81515	14/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81515 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 15 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 3,750.00
81516	14/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81516 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO EN LA Balsa	\$ 2,000.00
01-53-00047098	14/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047098 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 8,400.00
01-53-00047104	14/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047104 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 2,475.00
01-53-00047114	14/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047114 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 4,200.00
01-02-00088376	14/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088376 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,493.89
13313	15/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13313 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGOS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 740.00
13381	15/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13381 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13450	15/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13450 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
1B02551906	15/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551906 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA ASI COMO VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,712.10
VB000026709	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026709 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,300.00
VB000026707	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
VB000026708	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026708 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOIMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
VB000026706	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026706 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 2,200.00
13891	15/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13891 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE GOMAS DE MOTORES TRASERA A PERSONA NECESITADA	\$ 4,800.00
2030985	15/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030985 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 180.00
01-53-00047120	15/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047120 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 4,200.00
13394	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13394 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13393	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13393 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 880.00
13387	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13387 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 755.00
1130052283	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052283 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.94
1130052286	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052286 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,791.52
1130052280	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052280 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.75
1130052273	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,001.00
13451	16/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13451 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MILLERO Y UN FOCO PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
13452	16/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13452 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 2,550.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11822	16/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11822 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.00
1B02552035	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552035 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,994.90
1B02552018	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552018 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,999.55
1B02552017	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552017 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,497.32
2B02172327	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172327 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 15 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 5,421.00
01-53-00047174	16/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047174 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 10 UNIDAD DE TUBO DE 2X19 PVC DE PRESION CORVI RI DE AGUA A PERSONA NECESITADA	\$ 15,000.00
58	17/2/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0058 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR AYUDA-DONACION COMPRA DE ATAUD PARA RAMONA ALVAREZ DE LORA	\$ 7,000.00
2B30011551	17/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011551 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, RESALTADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,415.00
13395	17/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13395 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13401	17/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13401 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 3,100.00
13161	17/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13161 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,200.00
13165	17/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13165 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,800.00
13162	17/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13162 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 3,000.00
11825	17/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11825 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
11827	17/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11827 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
13336	17/2/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13336 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE TABLAS (MADERA) PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 9,100.00
13338	17/2/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13338 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 6,000.00
81627	17/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81627 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO VIA DE COMUNICACION EN LA LLANADA (REPARACION POLICIA ACOSTADO FRENTE AL COLMADO DE RAMONA)	\$ 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
81636	17/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81636 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK Y 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 9,400.00
81665	17/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81665 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADAS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,950.00
01-53-00047187	17/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047187 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK Y 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 7,770.00
01-53-00047182	17/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047182 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO 10 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 5,050.00
01-53-00047192	17/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047192 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 4,300.00
2B30011557	19/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011557 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,325.00
13355	19/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13355 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13356	19/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13356 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
1130052332	19/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052332 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,498.50
11830	19/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11830 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
1B02552153	19/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552153 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA Y PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 422.54
2B02172397	19/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172397 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 5,550.00
2031306	19/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2031306 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,100.05
2031312	19/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2031312 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,776.90
81701	19/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81701 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK Y 8 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 9,550.00
01-53-00047211	19/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047211 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 8,000.00
2025943	20/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025943 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 773.26
13357	20/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13357 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 880.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13358	20/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13358 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
81738	20/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81738 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.00
13361	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13361 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13360	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13360 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13359	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13359 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
11834	21/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11834 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 700.00
11835	21/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
13404	22/2/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13404 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDO, DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASI COMO BAYGON PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 5,289.00
13435	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13435 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13436	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13436 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13428	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13428 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,160.00
11836	22/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11836 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,300.00
1B02552335	22/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552335 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	\$ 728.64
1B02552319	22/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552319 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 3,732.11
2B02172477	22/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172477 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CERRADURAS Y BOMBILLOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 870.50
81799	22/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81799 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO BADENES EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO	\$ 3,000.00
01-53-00047288	22/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047288 DE FECHA 2024-02-22 POR DONACION DE 4 UNIDAD DE CARTON PIEDRA GRUESO A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.00
13438	23/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13438 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13437	23/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13437 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
2B02172502	23/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172502 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA USO EN LA INSTITUCION CAMBIAR LLAVINES	\$ 352.50
1B02552420	23/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552420 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, AZUCAR, CREMORA Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	\$ 2,679.20
11839	24/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11839 DE FECHA 2024-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
01-53-00047329	24/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047329 DE FECHA 2024-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA TROPICAL PLUS DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 7,500.00
13429	25/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13429 DE FECHA 2024-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
2B30011598	26/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011598 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE VEJIGAS, BANDERAS Y CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 292.50
13413	26/2/2024	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13413 DE FECHA 2024-02-26 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, DESAYUNO Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y ORNATO DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2024	\$ 6,590.00
13434	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13434 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13433	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13433 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
13426	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13426 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
81942	26/2/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81942 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE BADENES DE LA COMUNIDAD DE LAS ENEAS	\$ 2,500.00
11846	27/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11846 DE FECHA 2024-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,100.00
13430	28/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13430 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
1B02552649	28/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552649 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,037.49
1B02552644	28/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552644 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,542.75
01-02-00088483	28/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088483 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 522.85
13414	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13414 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13432	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13432 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 915.00
13431	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13431 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
2b02172655	29/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172655 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 437.57
1B02552678	29/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552678 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 454.80
1B02552652	29/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552652 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 458.33
13496	29/2/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	\$ 34,782.00
13525	29/2/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13525 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT ASI COMO UN LITRO DE GLUFOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	\$ 680.00
2B30011615	29/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011615 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 10,346.00
1130052563	1/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052563 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 3,057.25
539	1/3/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0539 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 780.00
195432	1/3/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00195432 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
73	1/3/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0073 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA (PADRE DE JOSE MIGUEL PASCUAL, CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA)	\$ 8,000.00
13472	1/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13472 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,755.00
13419	1/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13419 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
13474	1/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13474 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
13473	1/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13473 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
1B02552808	1/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552808 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,674.40
2B02172683	1/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172683 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN TINACO A PERSONA NECESITADA	\$ 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13548	2/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13548 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 3,115.00
13471	2/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13471 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
01-53-00047455	2/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047455 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, Y GUANTES PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO UN CANDADO PARA USO DE LA PUERTA DE ENTRADA AL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,510.00
13463	3/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13463 DE FECHA 2024-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,750.00
13462	3/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13462 DE FECHA 2024-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,830.00
13464	3/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13464 DE FECHA 2024-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13465	4/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13465 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,910.00
13461	4/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13461 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13460	4/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13460 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13576	4/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 710.00
13421	4/3/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13421 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1B02552993	4/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552993 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,855.81
1B02552963	4/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552963 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 195.00
13466	5/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13466 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 900.00
2B02172740	5/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172740 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PALA DE CORTE, Y GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,388.47
2B30011640	5/3/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011640 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA SILICONA LIQUIDA PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MURALES Y OTROS	\$ 310.00
13467	6/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13467 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
13468	6/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13468 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13577	6/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
IB02553078	6/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02553078 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,652.30
2B30011645	6/3/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011645 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BULTO PARA USO DEL RECOLECTOR DE IMPUESTOS	\$ 900.00
2032494	6/3/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2032494 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.85
11858	6/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11858 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
13526	7/3/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13526 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE GLUFOSINATO ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN LA INSTITUCION	\$ 680.00
13469	7/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13469 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE OBRERO JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,325.00
113470	7/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 113470 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13487	7/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13487 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO EN LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13446	7/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13446 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
1130052726	7/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052726 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,543.25
IB02553121	7/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02553121 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER, ESCOBAS Y RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 888.98
593	7/3/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0593 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA COA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 1,500.00
246	7/3/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0246 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,887.00
11860	7/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11860 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
01-53-00047573	7/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047573 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	\$ 10,810.00
13475	8/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13475 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13489	8/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13489 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130052743	8/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052743 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,001.00
1802553210	8/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553210 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,059.29
1802553201	8/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553201 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,583.60
215246	8/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215246 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,100.00
2802172834	8/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172834 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN REPARACIONES ILUMINACION PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,876.62
2802172837	8/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172837 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ELECTRICIDAD EDIFICIO DE LA INSTITUCION	\$ 76.54
2830011649	8/3/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011649 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	\$ 650.00
2032642	8/3/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2032642 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 960.30
20006071	8/3/2024	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 20006071 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 15,900.00
13488	9/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13488 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
1130052783	9/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052783 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 1,073.50
11865	9/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11865 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
01-53-00047652	9/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047652 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,850.00
01-02-00088546	9/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088546 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,305.00
13490	10/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13490 DE FECHA 2024-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,400.00
13476	10/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13476 DE FECHA 2024-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13483	11/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13483 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13481	11/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13481 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 12 COMIDAS PARA USO DE CORAPLATA	\$ 1,800.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13482	11/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13482 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13477	11/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13477 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
1130052797	11/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052797 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 4,752.16
13892	11/3/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13892 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 1,550.00
01-53-00047661	11/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047661 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,500.00
1B00006141	12/3/2024	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006141 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR ELABORACION DE AFICHES DE SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO PARA USO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA	\$ 15,000.00
13480	12/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13480 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,940.00
13479	12/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13479 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA , AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,095.00
13486	12/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13486 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
1B02553428	12/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553428 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 4,415.60
11871	12/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11871 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
11872	12/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11872 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
13478	13/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13478 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,675.00
13484	13/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13484 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13485	13/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13485 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 880.00
2B02172970	13/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172970 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 274.89
VB00002700	13/3/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002700 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MOTORES AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 31,955.00
2032954	13/3/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2032954 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 693.36



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13855	14/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13855 DE FECHA 2024-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
215573	14/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215573 DE FECHA 2024-03-14 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 23,475.00
13845	15/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13845 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
1B02553572	15/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553572 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,870.59
2B02173014	15/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PEGAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 321.18
1B02553542	15/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553542 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,871.42
02-00001555	15/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001555 DE FECHA 2024-03-15 POR PAGO ALQUILER RETRO-PALA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 58,500.00
247	15/3/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0247 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA, ACEITE Y MANGUERA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 1,680.00
13543	16/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13543 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,455.00
11876	16/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11876 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
11877	16/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11877 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION ALCALDE PEDANEIO	\$ 500.00
13544	17/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13544 DE FECHA 2024-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 650.00
13893	17/3/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13893 DE FECHA 2024-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
13847	18/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13847 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13849	18/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13849 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
01-53-00047823	18/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047823 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTAR EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 23,050.00
2B30011692	18/3/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011692 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICERO Y LIBRO RECORD PARA USO EN REGISTRO CIVIL	\$ 1,288.00
2033365	18/3/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2033365 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,499.50



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00047827	18/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047827 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y GUANTES PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 5,550.00
215787	18/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215787 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 5,095.00
215703	18/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215703 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, ACEITE KENDALL, ENGRASE Y LAVADO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 25,940.00
215775	18/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215775 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, GRASA, ASI COMO CHEQUEO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 5,790.00
82732	18/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 82732 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE 2 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 7,700.00
82764	18/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 82764 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,385.00
13848	19/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13848 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13493	19/3/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13493 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
1B02553810	19/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553810 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,754.78
1B02553804	19/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553804 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASI COMO CAFE Y AZUCAR PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 4,023.30
1B02553778	19/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553778 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,149.34
11886	19/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11886 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
13542	20/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13542 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,245.00
13843	20/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13843 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13842	20/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13842 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 500.00
1B02553874	20/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553874 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 693.14
1B02553871	20/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553871 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 798.47
2B02173129	20/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173129 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS PARA LOS BAA'OS DE LA INSTITUCION	\$ 275.50



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02173142	20/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173142 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE CERRADURA Y OTRO PARA USO EN LA PUERTA DEL SALÓN DE SESIONES	\$ 1,232.10
2033529	20/3/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2033529 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 526.52
11889	20/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11889 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
13529	21/3/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDO (DESDE EL 23-02-24 AL 21-03-24) , ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 8,472.50
13546	21/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13546 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,160.00
13846	21/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13846 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13844	21/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13844 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
1B02553913	21/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553913 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 315.00
1B02553907	21/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553907 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,422.91
13578	21/3/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 34,777.00
11892	21/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11892 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
13545	22/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13545 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,325.00
13854	22/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13854 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13853	22/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13853 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 710.00
1130053100	22/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053100 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,997.50
2B02173178	22/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173178 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,961.11
2B02173188	22/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173188 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA PARA INODORO USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,720.02
2B02173179	22/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173179 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LETREROS PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 218.46



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02173185	22/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173185 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LAVAMANO PARA USO DEL BAA'O DE VISITAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,252.07
13807	22/3/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13807 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE GLUFOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION), ASI COMO UNA LIMA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,010.00
01-53-00047959	22/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047959 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	\$ 5,500.00
13841	23/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13841 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 330.00
13852	23/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13852 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
2B02173214	23/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173214 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA, MOTA, BROCHA Y PORTA ROLO A PERSONA NECESITADA	\$ 4,661.40
248	23/3/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0248 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON, GRASA, ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 1,750.00
01-53-00047976	23/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047976 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 9,685.00
01-02-00088667	23/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088667 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 450.00
13547	24/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13547 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 1,325.00
13851	24/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13851 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
1B02554154	25/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554154 DE FECHA 2024-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASUIRA	\$ 2,587.50
83026	26/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 83026 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURTA POR COMPRA DE 200 FUNDAS DE CEMENTO, 32 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 32 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 182,200.00
83027	26/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 83027 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 16 METROS DE GRAVA, 16 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADAS, ASI COMO 1000 BLOCKS PARA USO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 178,500.00
1105024034	26/3/2024	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105024034 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A PERSONA NECESITADA	\$ 10,900.00
11899	26/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11899 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
83	27/3/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0083 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (HAITIANO)	\$ 7,000.00
13804	27/3/2024	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13804 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO PARA POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA EXTENDIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2024	\$ 7,265.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13805	27/3/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 13805 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 4,340.00
1130053222	27/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053222 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,999.93
1130053210	27/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053210 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,671.68
1B02554262	27/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA Y OBREROS	\$ 1,801.49
2B02173304	27/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173304 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 7,804.79
11900	27/3/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11900 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
01-53-00048029	27/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048029 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,830.00
2034158	28/3/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034158 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 396.00
01-53-00048057	28/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048057 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 220.00
01-02-00088699	28/3/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088699 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 450.00
1130053298	29/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053298 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,600.00
1130053315	1/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053315 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,553.75
197049	1/4/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00197049 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA BPOR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
13857	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13857 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 595.00
13858	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13858 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,785.00
13859	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13859 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
13864	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13864 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
2034432	1/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034432 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,081.58



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2034472	1/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034472 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICINA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 250.50
2B02173375	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173375 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 9,750.00
2B02173376	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173376 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 2,203.55
2B02173377	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173377 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 1,783.39
2B02173373	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173373 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 233.32
13863	2/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13863 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,170.00
1130053374	2/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053374 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,000.00
13806	2/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13806 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE VOTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO DE LA INSTITUCION	\$ 675.00
2B30011767	2/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011767 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TABLA ARCHIVADORA CON TAPA PARA USO EN LA OFICINA	\$ 165.00
11908	2/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11908 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
11905	2/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11905 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1B02554603	2/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554603 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, ASI COMO OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 1,866.00
01-53-00048107	2/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048107 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	\$ 5,500.00
01-53-00048120	2/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048120 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,000.00
13867	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13867 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13860	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13860 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13877	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13877 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13876	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13876 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA AMET EN VISITA AL MUNICIPIO EN ASUNTOS DE TRABAJO	\$ 3,310.00



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 de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13865	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13865 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 3,560.00
13862	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13862 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13644	3/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13644 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COLIN CON MADERA PARA USO DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS DE ORNATO	\$ 295.00
2034638	3/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034638 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 486.49
2034658	3/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034658 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 547.64
2B02173429	3/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173429 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN TINACO A PERSONA NECESITADA	\$ 12,500.80
1B02554680	3/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554680 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,499.59
13866	4/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13866 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
13861	4/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13861 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,800.00
1B02554697	4/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554697 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 5,290.26
13874	5/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13874 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,500.00
13873	5/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13873 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13872	5/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13872 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
2B30011777	5/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011777 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ACORDEON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 975.00
2B30011781	5/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011781 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LA OFICINA	\$ 330.00
2B02173498	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173498 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,026.35
2B02173499	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173499 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,395.04
2B02173504	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173504 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA PINTAR PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 352.50



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02173515	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173515 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,019.15
01-02-00088763	5/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088763 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,997.65
13871	6/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13871 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITA ESPECIAL	\$ 830.00
13870	6/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13870 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
11912	6/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11912 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
11913	6/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11913 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
2B02173536	6/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173536 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA PINTAR, MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,600.94
2B02173525	6/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173525 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 7,316.27
13875	7/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13875 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13869	7/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13869 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,220.00
13879	8/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13879 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13880	8/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13880 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13878	8/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13878 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
2B30011794	8/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011794 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 330.00
1B02554885	8/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554885 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,580.64
01-53-00048218	8/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048218 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,980.00
13868	9/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13868 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13818	9/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13818 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	\$ 680.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13881	9/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13881 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,555.00
2035082	9/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2035082 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 603.76
1B02554970	9/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554970 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 548.63
1B02554979	9/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554979 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	\$ 1,473.37
84521	9/4/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 84521 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE 20 BLOCK, VARILLAS Y CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 4,700.00
13839	10/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13839 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
1130053543	10/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053543 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 4,819.98
1B02555030	10/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555030 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, NUEZMOSCADA, VASOS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, JABON, PAPEL DE BAÑO, CLORO, DESINFECTANTE, AGUA, ASI COMO INSECTICIDA, TODO ESTO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 10,604.01
13591	11/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13591 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A VISITAS ESPECIALES Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 3,030.00
13588	11/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13588 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13587	11/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13587 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
2B30011817	11/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011817 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,320.00
2B02173649	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173649 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,382.91
2B02173640	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173640 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE BRAKER, ALAMBRE Y CAJA DE BRAKER PARA USO EN REPARACIONES DE LA ELECTRICIDAD EN LA INSTITUCION	\$ 1,754.27
2B02173642	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173642 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y BLOCK PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 10,650.00
1B02555048	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555048 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 996.33
2B02173641	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173641 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 3,360.17
13595	12/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13595 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,100.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13592	12/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13592 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 850.00
2B30011823	12/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011823 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE YOYO PORTA CARNET PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 175.00
2035335	12/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2035335 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 847.85
2B02173661	12/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173661 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,679.04
1B02555160	12/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555160 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 926.08
01-53-00048311	12/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048311 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,940.00
01-53-00048318	12/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048318 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLITO DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO C-16 PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 500.00
13598	13/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13598 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13597	13/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13597 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
13596	13/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13596 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 870.00
1B02555230	13/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555230 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,643.47
13600	14/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13600 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,425.00
13599	14/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13599 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13604	15/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13604 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
13603	15/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13603 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,200.00
13602	15/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13602 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
2B02173734	15/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173734 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PIE (6 ROLLITOS) DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN REPARACION DE PALIZA CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 210.00
1B02555307	15/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555307 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,173.88



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13606	16/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13606 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
13605	16/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13605 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 620.00
2B30011846	16/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011846 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE RESALTADORES Y BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 705.00
11924	16/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11924 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
01-53-00048381	16/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048381 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	\$ 3,920.00
01-02-00088825	16/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088825 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,205.00
13607	17/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13607 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 690.00
1130053705	17/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053705 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,682.80
31626	17/4/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 31626 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA ANTIGOTAS, ASI COMO PORTA ROLOS PARA USO EN LA CANCHA DE POZO BONITO	\$ 62,909.87
13645	17/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13645 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 750.00
11926	17/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11926 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 400.00
2B02173769	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173769 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TIRADOR PARA PUERTA ASI COMO UNA PATA DE CHIVO PARA USO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 407.91
2B02173770	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173770 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LLAVE DE BOLA PVC PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 52.50
2B02173782	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173782 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN TRABAJOS DE PINTADA DE POTE DE LUZ SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	\$ 442.50
2B02173779	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173779 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION (PORTA ROLO) PARA PINTAR POTE DE LUZ EN SEÑALIZACIONES	\$ 352.50
1B02555389	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555389 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 817.22
1B02555404	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555404 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO (LECHE CRECIMIENTO) A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
13610	18/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13610 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 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 de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13609	18/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13609 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
13608	18/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13608 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
1130053744	18/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053744 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO (OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, SECRETARIADO EJECUTIVO ASI COMO LA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION)	\$ 999.75
94	18/4/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0094 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA	\$ 15,000.00
1B02555443	18/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555443 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,032.95
13612	19/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13612 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
13611	19/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13611 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
1130053768	19/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053768 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 910.00
5029	19/4/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 5029 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE 3 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 2,040.00
11930	19/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11930 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
2b02173821	19/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173821 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ SEÑALIZACIONES	\$ 326.16
01-02-00088852	19/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088852 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,870.00
13614	20/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13614 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
13613	20/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13613 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS AMET (POLICIAS) EN JORNADA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	\$ 1,815.00
11933	20/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11933 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
2B02173846	20/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173846 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 205.76
13615	21/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13615 DE FECHA 2024-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 340.00
13616	22/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13616 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13649	22/4/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13649 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LOS CHOFERES DE LOS CAMIONES Y SUS ACOMPAÑANTES EN JORNADAS DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 7,940.00
2036041	22/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036041 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 722.66
2B02173884	22/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173884 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCO ERGONOMICO PARA SEGUETA BEST VALUE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,035.56
1B02555637	22/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555637 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	\$ 7,886.38
1B02555648	22/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555648 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 691.34
13618	23/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13618 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
13617	23/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13617 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 575.00
13556	23/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13556 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
1130053877	23/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053877 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,495.25
13646	23/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13646 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	\$ 535.00
2B02173912	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173912 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BARNIZ DE CAOBA PARA USO DE MANTENIMIENTO PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	\$ 331.28
2B02173906	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173906 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN MANTENIMIENTO PINTURA JARDINERA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	\$ 450.00
2B02173903	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173903 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ADAPTADOR, CODO, UNION PVC, CHEQUE HORIZONTAL, CEMENTO PVC, LIMPIADOR DE TUBERIAS, LLAVE DE BOLA Y TEFLON PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,021.32
01-53-00048516	23/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048516 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE TAPA PARA INODORO, CODO, ADAPTADORES, LLAVE, ASI COMO NIPLE PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,105.00
78	23/4/2024	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 078 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR ALQUILER DE 40 SILLAS CON SUS FORROS Y LAZOS, 40 FORROS Y LAZOS SOLOS (PARA EL FORRO DE 40 SILLAS DE LA INSTITUCION) 6 TOPES Y UNA ALFOMBRA, TODO ESTO PARA LA DECORACION DEL SALON DE REUNIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZO EL 24 DE ABRIL 2024	\$ 5,000.00
13986	24/4/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR ENGRASE, SOPLETEO, LAVADO AL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO, ASI COMO COMPRA DE ACEITE KENDALL, TUBO, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, LAVADO, SOPLETEO, LIQUIDO DE FRENO PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ADEMAS LAVADO, COMPRA DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, SOPLETEO Y ENGRASE PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 21,550.00
13982	24/4/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION ASI COMO PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 3,700.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13620	24/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13620 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
13619	24/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13619 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13559	24/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13559 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE PERSONAL EN TRABAJOS RENDICION DE CUENTA	\$ 360.00
1130053904	24/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053904 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 2,501.67
2B30011881	24/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011881 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR EL SALON PARA LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 2,260.00
2B02173926	24/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173926 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 239.40
2B02173938	24/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173938 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 27.08
1B02555773	24/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555773 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	\$ 330.00
13621	25/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13621 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
11941	25/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11941 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1B02555806	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555806 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,587.50
1B02555820	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555820 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	\$ 500.00
1B025558	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025558 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1B02555849	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555849 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 104.36
13570	26/4/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13570 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 700.00
13622	26/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13622 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13572	26/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13572 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
1130053956	26/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053956 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,999.75



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130053946	26/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053946 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR PICADERA CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 997.75
13643	26/4/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 13643 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 4,445.00
13642	26/4/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 13642 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 13,550.00
01-02-00088895	26/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088895 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	\$ 4,200.00
13623	27/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13623 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
1130053983	27/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053983 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,747.00
2036290	27/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036290 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 997.45
2036345	27/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036345 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,781.80
2036346	27/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036346 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE TOALLAS HUMEDAS A NIÑO DE PERSONA NECESITADA	\$ 180.00
1B02555937	27/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555937 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 5,433.62
13625	30/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13625 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13624	30/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13624 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
1B02556092	30/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556092 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 850.00
2B30011903	1/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011903 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PLANTAS ARTIFICIALES ASI COMO 4 ORQUIDEAS PARA FESTEJAR A EMPLEADAS EN EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 3,210.00
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



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	\$ 535.00
13583	1/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13583 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
1b02556164	1/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556164 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	\$ 724.80
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 DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
11954	3/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11954 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
11953	3/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11953 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
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
11959	6/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11959 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
1B02556428	6/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556428 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 142.76
01-02-00088955	6/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088955 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA, ASI COMO DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,553.75
01-53-00048742	6/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048742 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BOTA DE GOMA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 735.00
88457	6/5/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 88457 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 710 BLOCK, 4 METROS DE ARENA PROCESADA, 61 FUNDAS DE CEMENTO, 3 METROS DE ARENA DE PAÑETE, 7 LIBRAS DE CLAVO, 16 KINTAL DE VARILLAS, CARTON PIEDRA Y ALAMBRE PICADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 123,495.00
2B30011935	7/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011935 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 280.00
11960	7/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11960 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
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
20007185	7/5/2024	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 20007185 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y ALINEACION A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 24,250.00
1130054199	7/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054199 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,597.25



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1386	8/5/2024	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 1386 DE FECHA 2024-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE MUELLE, UNA HOJA NO. 2, UN TORNILLO DE CENTRO, 12 BUSIN DE LOS MUELLES, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 24,400.00
13730	8/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13730 DE FECHA 2024-05-08 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO DONACION DE 9 SERVICIOS DE COMIDA PARA CORAPLATA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 5,800.00
11965	9/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11965 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 300.00
1B02556603	9/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556603 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UN PAQUETE DE PILAS ALKALINA, ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 5,448.23
1B02556611	9/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556611 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	\$ 207.68
2B02174266	9/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174266 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RUEDAS PARA PORTON DE 3 PULGADAS PARA USO EN EL PORTAL DE ENTRADA DE LA INSTITUCION	\$ 690.00
2B02174269	9/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174269 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PALOMETA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 753.66
01-02-00088969	9/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088969 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 440.00
1B00793759	10/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00793759 DE FECHA 2024-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 10.50 METROS DE HORMIGON 180 KG/CM PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 78,750.00
2B02174303	10/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174303 DE FECHA 2024-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 510.00
3B00901640	13/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 3B00901640 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUFA DE MESA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,804.32
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
1130054327	13/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054327 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,359.52
2B30011961	14/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011961 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE COLORES, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LA PREPARACION DE LOS MURALES DE LA INSTITUCION	\$ 360.00
11980	14/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11980 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
11977	14/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11977 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
1B02556856	14/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556856 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	\$ 345.00
1B02556866	14/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556866 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,293.75



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B30011963	15/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011963 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE VEJIGAS PARA USO EN LA INSTITUCION EN DECORACIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DE OFICINAS	\$ 1,082.50
2B30011968	15/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011968 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 900.00
2B30011970	15/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011970 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TERMO DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,800.00
11979	15/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11979 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
11981	15/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11981 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
3B00901643	15/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 3B00901643 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE EFECTOS DEL HOGAR A PERSONA NECESITADA	\$ 42,553.22
1B02556926	15/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556926 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,012.50
1B02556927	15/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556927 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA Y USO EN LOS ZAFACONES	\$ 1,500.00
1B02556950	15/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556950 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A HOGARES NECESITADOS	\$ 3,893.35
01-53-00048921	15/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048921 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE SOGAS DE NYLON, CLAVOS, SOGA MULTIFIBRA, MARTILLO Y TUBO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 990.90
11984	16/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11984 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 700.00
11983	16/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11983 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,300.00
13732	16/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13732 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 4,590.00
1B02557002	16/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02557002 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,498.39
01-02-00089028	16/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089028 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 440.00
01-53-00048974	17/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048974 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION ASI COMO UNA ESTUFA DE MESA QUE FUE DONADA A HOGAR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 9,035.00
3B00901644	17/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 3B00901644 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA	\$ 1,944.00
2B02174476	17/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174476 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN TANQUE DE GAS A HOGAR NECESITADO	\$ 3,920.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130054428	17/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054428 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,704.77
1130054459	17/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054459 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 654.00
1B02557035	17/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02557035 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 956.25
1B02557066	17/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA QUE LABORA EN LA INSTITUCION	\$ 600.88
01-02-00089033	17/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089033 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, PRODUCTO DE HIGIENE, ASI COMO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 515.00
11988	19/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11988 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
11986	19/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11986 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
13733	19/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13733 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 1,620.00
01-53-00049030	20/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049030 DE FECHA 2024-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 A PERSONA NECESITADA	\$ 4,300.00
220605	21/5/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 220605 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,400.00
13723	21/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13723 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
1130054527	21/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054527 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,271.09
1B02557271	21/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02557271 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,587.50
13939	21/5/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13939 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COLIN Y UNA LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO DE LA INSTITUCION	\$ 460.00
11994	22/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11994 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
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
1130054556	22/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054556 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (SE CONFECCIONARON TAZAS Y SE RELLENARON CON ESTOS CHOCOLATES)	\$ 7,459.50
	24/5/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14052 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,106.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13757	24/5/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13757 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 1,320.00
2B30012016	24/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012016 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INSTITUCION	\$ 4,600.00
11996	24/5/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11996 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
13953	24/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13953 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 18,630.00
1130054595	24/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054595 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,946.75
2B02174663	24/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174663 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PARA LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	\$ 11,105.71
2B02174674	24/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174674 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO, PINTURA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,027.91
13936	24/5/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 19,340.00
01-02-00089089	25/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089089 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE ASI COMO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 430.00
01-02-00089094	25/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089094 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y PAÑALES BABY A HOGAR NECESITADO	\$ 1,844.60
01-53-00049147	25/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049147 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO ASI COMO MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 410.00
01-53-00049162	25/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049162 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,925.00
2	26/5/2024	SONIA AMARILIS QUIÑONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 02 DE FECHA 2024-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE TAZA A MADRE NECESITADA	\$ 725.00
3	26/5/2024	SONIA AMARILIS QUIÑONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 03 DE FECHA 2024-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE TAZAS Y JAMPER A MADRES NECESITADAS	\$ 1,310.00
4	27/5/2024	SONIA AMARILIS QUIÑONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 04 DE FECHA 2024-05-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE TAZA A MADRE NECESITADA	\$ 725.00
13758	28/5/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13758 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS QUE LABORA EN LA INSTITUCION	\$ 904.00
2B30012072	28/5/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012072 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 CARTULINAS DE HILO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 42.00
2B02174749	28/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174749 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TOLA GALVANIZADA PARA USO EN LA REPARACION DE LAS CARRETIILLAS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,942.51



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130054681	28/5/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054681 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA (PARA BRINDAR A VISITAS ESPECIALES)	\$ 963.74
14018	29/5/2024	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14018 DE FECHA 2024-05-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTE AL AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO	\$ 17,725.03
13729	30/5/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13729 DE FECHA 2024-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 4,450.00
2B02174811	30/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174811 DE FECHA 2024-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PORTA ROLO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 170.10
13985	31/5/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 00000 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR LAVADO, COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, GRASA, CHEQUEO DE GRASA, SOPLETEO, ENGRASE, LIQUIDO DE FRENO, TUBO Y OTROS PARA LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE, FILTRO DE GASOIL, CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA Y LAVADO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 22,570.00
2B02174822	31/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174822 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE, BATERIA Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 8,717.04
01-53-00049278	31/5/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049278 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,485.00
90072	31/5/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90072 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE PARQUEO	\$ 5,200.00
13921	1/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13921 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
1B02557948	1/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02557948 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 351.20
1B02557890	1/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02557890 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,412.68
13918	2/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13918 DE FECHA 2024-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13942	3/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13942 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS ASI COMO FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
2B30012103	3/6/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012103 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE OPALINA, HOJAS EN BLANCO Y CARPETA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 806.00
13919	3/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13919 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
12009	3/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12009 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
01-53-00049332	3/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049332 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 425.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
200280	3/6/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00200280 DE FECHA 2024-06-03 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 Y LOS CAMIONES BLANCO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
11	3/6/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0011 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A JOSE DEL CARMEN MARTE (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 5,000.00
13917	4/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13917 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
12011	4/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12011 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
9	4/6/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0009 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA (HAITIANO QUE SE AHOGO)	\$ 8,000.00
13915	5/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13915 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13916	5/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13916 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
1130054835	5/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054835 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,647.35
1130054844	5/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054844 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 765.00
1130054845	5/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054845 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,909.25
2B02174960	5/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174960 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR HEMBRA Y CEMENTO PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 102.37
1B02558121	5/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02558121 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, CAFE, AZUCAR, CREMORA VASOS Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 4,974.35
1B02558121	5/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02558121 DE FECHA 2024-06-05 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE Y LIMPIA CRISTAL PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 761.16
2B02174960	5/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174960 DE FECHA 2024-06-05 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE MANGUERAS Y ESCOBAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 678.50
01-53-00049377	5/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049377 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 14,710.00
01-53-00049378	5/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049378 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 11,385.00
13666	5/6/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRAS VARIAS DE DESAYUNO, JUGO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 12,876.00
13944	6/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13944 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 485.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B30012106	6/6/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012106 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO ASI COMO BANDERA DOMINICANA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,640.00
2B30012107	6/6/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012107 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARPETA PARA USO DEL ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA INSTITUCION	\$ 230.00
12015	6/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12015 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
13926	7/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13926 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13927	7/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13927 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
12018	7/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12018 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
12016	7/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12016 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
13925	8/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13925 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
1130054901	8/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054901 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,021.55
91410	8/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91410 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 3,100.00
91411	8/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91411 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO VERJA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,980.00
13924	9/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13924 DE FECHA 2024-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13923	10/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13923 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
1B02558366	10/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02558366 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,587.50
01-53-00049506	10/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049506 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 2,450.00
01-53-00049497	10/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049497 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 3,520.00
13938	10/6/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13938 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, UNA BOMBA, UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 5,030.00
2039420	11/6/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039420 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,282.25



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13922	11/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13922 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
12025	11/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12025 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
12026	11/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12026 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
91462	11/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91462 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,475.00
91506	11/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91506 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLAS, CLAVOS Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO DE DIEGUITO	\$ 8,170.00
1802558417	11/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558417 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 3,290.59
2039420	11/6/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039420 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,282.25
2039501	12/6/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039501 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 996.78
13920	12/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13920 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
1130054969	12/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054969 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,335.74
01-02-00089204	12/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089204 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	\$ 2,030.67
13929	13/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13929 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13930	13/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13930 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
1130055000	13/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055000 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE ACTIVIDAD SOCIAL Y RECREATIVA CON LAS MUJERES DE LA INSTITUCION PATROCINADA POR LA ENCARGADA DE GENERO Y LA VICEALCALDESA	\$ 4,000.00
1802558575	13/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558575 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 392.33
01-53-00049561	13/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049561 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 2,450.00
01-53-00049570	13/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049570 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADHESIVO PARA USO EN TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MATADERO PROVISIONAL	\$ 1,056.72
01-02-00089206	13/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089206 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 983.30



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13928	14/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13928 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
12033	14/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12033 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 800.00
1130055042	14/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055042 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,198.25
91589	14/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91589 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE 50 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 2,200.00
91583	14/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91583 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 9,060.00
01-53-00049588	14/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049588 DE FECHA 2024-06-14 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 6,450.00
13945	15/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13945 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 240.00
13914	15/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13914 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 200.00
91630	15/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91630 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 5,650.00
91642	15/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91642 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR DONACION DE VARILLAS Y ARENA A PERSONA NECESITADA	\$ 4,600.00
270189	15/6/2024	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 00270189 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA 100R12 PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE CONFECCIONO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO, RNC 03400113985	\$ 1,900.00
13913	16/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13913 DE FECHA 2024-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
13932	17/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13932 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA SOCIALIZAR TEMAS CONCERNIENTE AL DESARROLLO Y AVANCE SOCIAL, EDUCATIVO, ECONOMICO Y DE SALUD.	\$ 17,900.00
13907	17/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13907 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13738	18/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13738 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	\$ 300.00
2039809	18/6/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039809 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS	\$ 998.06
2039808	18/6/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039808 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NIDO CRECIMIENTO A HOGAR NECESITADO	\$ 1,781.80
13906	18/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13906 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130055123	18/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055123 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,216.94
01-53-00049690	18/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049690 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ABANICO DISCOVERY HOME DE PARED PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 3,450.00
2039809	18/6/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039809 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 998.06
13946	19/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13946 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,030.00
13699	19/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13699 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,110.00
13909	19/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13909 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
13910	19/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13910 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
1130055160	19/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055160 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 680.00
1130055161	19/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055161 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A CLUB DE AVENTUREROS PARA SU CAMPAMENTO	\$ 1,998.52
1130055168	19/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055168 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.50
2B02175343	19/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175343 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,089.78
2B02175344	19/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175344 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE ALUZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 6,479.96
13698	20/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13698 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 2,680.00
13908	20/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13908 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
1130055185	20/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055185 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN REUNION CON OBRAS PUBLICAS	\$ 578.50
01-53-00049746	20/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049746 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE LLAVE DE PASO, UNION UNIVERSAL, UNION DE 3/4 Y TEE PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 252.95
13700	21/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13700 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,085.00
13912	21/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13912 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13901	21/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13901 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
2B02175379	21/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175379 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA ANTI GOTAS, BROCHA Y PINTURA PARA TRAFICO, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 4,266.48
1B02559046	21/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02559046 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,492.94
13902	22/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13902 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,170.00
13903	22/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13903 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
2B02175424	22/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175424 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CERRADURA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 383.20
13904	23/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13904 DE FECHA 2024-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,270.00
13905	23/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13905 DE FECHA 2024-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 360.00
13931	24/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13931 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,565.00
13911	24/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13911 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
12046	24/6/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12046 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1130055270	24/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055270 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 989.05
2B02175454	24/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175454 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CABLE Y YOMPER PARA INVERSOR PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,052.94
2B02175447	24/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175447 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE PLAYWOOD PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,080.00
1B02559131	24/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02559131 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,373.24
2B02175468	24/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175468 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CADENA, PALA CUADRADA BELLOTA, ASI COMO ACERO PLASTICO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,064.05
B0200054045	24/6/2024	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # B0200054045 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS 750R16LT SAILUN SL16 14PR, QUE SE COMPRARON AL CONTADO EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC 130218943, PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 33,000.00
13753	25/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13753 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02175491	25/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175491 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,919.15
2B02175511	25/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175511 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 573.53
2B02175476	25/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175476 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA, 9 UNIDAD DE MADERA BRUTA DE 4 PIES, 6 UNIDAD DE MADERA DE PINO BRUTA DE 8 PIE, ASI COMO 3 LIBRAS DE CLAVOS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 95,194.51
93049	25/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 93049 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METROS DE GRAVA, 16 METROS DE ARENA PROCESADA ASI COMO 100 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DEL CARRIL	\$ 94,400.00
14054	26/6/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14054 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS	\$ 22,672.00
2B02175523	26/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175523 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, THINNER, BROCHA Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 697.48
2B02175539	26/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175539 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,005.23
1B02559288	26/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02559288 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,587.50
01-53-00049896	26/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049896 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA, ADAPTADORES Y TEFLON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,805.00
01-02-00089292	26/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089292 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,053.77
01-53-00049888	26/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049888 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 12,000.00
13941	27/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13941 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO MATERIALES DE HIGIENE Y PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,964.00
13755	27/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13755 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 325.00
13754	27/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13754 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 295.00
14055	27/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14055 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
1130055369	27/6/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055369 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,529.50
13989	27/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 13989 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,800.00
2B02175568	27/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175568 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 965.74



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02175551	27/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175551 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETILLA REFORZADA MARCA LA FUERTE PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,670.00
1462	27/6/2024	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 1462 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CORREA Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE COLABORADOR DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
2B02175559	27/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175559 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA, ASI COMO 4 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO (CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DEL CARRIL	\$ 10,800.00
13756	28/6/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13756 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 310.00
14056	28/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14056 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 6,525.00
13988	28/6/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 13988 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO, LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, ACEITE HIDRAULICO, ABRAZADERA Y LAVADO PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL,. COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, AMBIENTADOR, ACEITE KENDALL Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA GUAGUA HILUX DE LA POLICIA NACIONAL CON ASIEN TO EN EL MUNICIPIO	\$ 17,185.00
2B02175582	28/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175582 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO Y PINTURA EN EL MUNICIPIO	\$ 3,708.26
2B02175580	28/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175580 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 692.99
01-53-00049945	28/6/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049945 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,725.00
B1500000120	28/6/2024	IMPRENTA REYES CABRERA	132501332	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 7,080.00
14058	29/6/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14058 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 3,240.00
2B02175626	29/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175626 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA, PINTURA PARA TRAFICO, THINNER, MINI ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,239.98
1105024393	29/6/2024	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105024393 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 12,360.00
14065	30/6/2024	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS, ESCOBAS, GUANTES Y SACOS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO BOTAS PARA USO DE OBRERO, ASI COMO LIMAS (HERRAMIENTAS MENORES) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 15,675.00
201974	1/7/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00201974 DE FECHA 2024-07-01 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,), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
1130055439	1/7/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055439 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,251.11
94197	1/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 94197 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA PARA USO DE LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE DE EL CARRIL	\$ 104,800.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12058	1/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12058 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
2B02175667	1/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175667 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PESTILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 83.75
14113	2/7/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 14113 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO DONACIONES DE UN TANQUE DE MOTOR, UNA GOMA DE MOTOR, ASI COMO UN TUBO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 5,200.00
01-53-00050027	2/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050027 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN RUDO BOMBILLO RECARGABLE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 208.00
01-02-00089335	2/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089335 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,359.56
12062	3/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12062 DE FECHA 2024-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
2B02175725	3/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175725 DE FECHA 2024-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y NIVEL DE LINEA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 1,283.07
1B02559807	4/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02559807 DE FECHA 2024-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, PLATOS HIGIENICOS, ASI COMO TALLAS DE COCINA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,085.64
01-53-00050101	5/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050101 DE FECHA 2024-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, LIMA Y SOGA DE CABUYA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO EN LA INSTITUCION	\$ 1,270.00
12066	6/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12066 DE FECHA 2024-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
751	8/7/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0751 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 28,300.00
1130055629	8/7/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055629 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,812.00
2B02175835	8/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175835 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE YOMPER PARA INVERSOR	\$ 598.02
2B02175840	8/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175840 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE, TERMINAL, BATERIA, CABLE, Y YOMPER PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 22,818.90
1B02560015	8/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02560015 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 862.50
01-02-00089377	8/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089377 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,486.99
2B02175886	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175886 DE FECHA 2024-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA, ASI COMO 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO (EL CARRIL)	\$ 24,950.00
1B02560089	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02560089 DE FECHA 2024-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (ESPECIAS, AZUCAR Y CAFE) PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,815.95



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B30012264	10/7/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012264 DE FECHA 2024-07-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LUPA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	\$ 200.00
14013	11/7/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14013 DE FECHA 2024-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 10,970.00
12075	11/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12075 DE FECHA 2024-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,900.00
02-00001551	12/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001551 DE FECHA 2024-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 29 VIAJES DE MATERIAL CON RETRO-PALA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO Y LA LLANADA. (15 VIAJES PARA USO EN EL CASCO URBANO Y 14 VIAJES EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA)	\$ 43,500.00
2B02175993	12/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175993 DE FECHA 2024-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (EL CARRIL)	\$ 317.79
2B02176033	13/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176033 DE FECHA 2024-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO Y PINTURA, ASI COMO CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 855.75
12082	14/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12082 DE FECHA 2024-07-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
02-00001550	15/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001550 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 17 VIAJES DE RELLENO AMARILLO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO, LA LLANADA Y DIEGUITO (13 VIAJES A \$1,500 PARA POZO BONITO, UN VIAJE PARA LA LLANADA DE \$1,500.00, ASI COMO 3 VIAJES PARA DIEGUITO DE \$5,000.00)	\$ 36,000.00
14010	15/7/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14010 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 22,970.00
1130055768	15/7/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055768 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,323.13
2B02176036	15/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176036 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACIONES DE BADENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 7,400.03
2B02176052	15/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176052 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DE MEDIR PARA USO DEL ENC DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION	\$ 478.80
IB02560386	15/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02560386 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, BOTELLITAS DE AGUA, ASI COMO PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 949.56
96638	15/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 96638 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 140 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE GRAVA, ASI COMO 16 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE DE EL CARRIL	\$ 115,200.00
01-02-00089404	15/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089404 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 596.37
12084	16/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12084 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 600.00
1B02560436	16/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02560436 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 862.50
97656	16/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 97656 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 3,700.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12085	17/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12085 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
1802560503	17/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560503 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 5,452.89
98625	17/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 98625 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, BLOCK Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,330.00
01-53-00050354	17/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050354 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 389.42
11C0023251	18/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023251 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	\$ 4,300.00
11C0023252	18/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023252 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA VPOR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 2,700.00
12089	18/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12089 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
01-53-00050392	18/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050392 DE FECHA 2024-07-18 POR PAGO FACTURA NO. 01-53-00050392 POR COMPRA DE UN VIAJE DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	\$ 9,000.00
01-53-00050380	18/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050380 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,730.00
11C0023267	19/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023267 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	\$ 9,800.00
11C0023266	19/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023266 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO, ASI COMO 2 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8 A PERSONA NECESITADA	\$ 9,450.00
3800901678	19/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901678 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LICUADORA A PERSONA NECESITADA	\$ 6,781.00
1001914	22/7/2024	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 1001914 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE V4 GOMAS GRANDSTONE 16PR PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPRARON EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC NO. 130218943.	\$ 53,400.00
752	22/7/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0752 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS NO. 16 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 3,900.00
11C0023294	22/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023294 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR DONACION DE UN KINTAL DE VARILLAS DE 3/8, ASI COMO 200 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	\$ 11,975.00
1130055940	22/7/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055940 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,662.07
2802176224	22/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176224 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA, 4 METROS DE GRAVA, ASI COMO 60 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRIL	\$ 49,400.00
1802560782	22/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560782 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 862.50



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02176256	23/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176256 DE FECHA 2024-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	\$ 3,907.56
12098	24/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12098 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
2B30012333	24/7/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012333 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS, FOLDER, CLIPS, SOBRES DE MANILA, HOJAS DE COLORES, POSTIN, SILICON, GRAPAS, LAPICEROS, CINTA DOBLE CARA, TINTA EPSON, RESALTADORES, CORRECTORES LIQUIDO, ASI COMO TALONARIOS DE FACTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 10,408.00
1B02560894	24/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02560894 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,918.20
14059	24/7/2024	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 14059 DE FECHA 2024-07-24 POR PAGO FACTURA POR DONACIONES DE HOJAS DE ZINC Y CLAVOS A PERSONAS NECESITADAS, ASI COMO COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 11,230.00
1130056026	25/7/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056026 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,635.73
1130056029	25/7/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056029 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS Y BOTELLON PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 680.00
2b02176318	25/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176318 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MALLA PARA GAVIONES PARA SER USADO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 17,691.44
14108	25/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14108 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE LA OBRA PARTICIPATIVA ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRIL	\$ 2,700.00
14080	26/7/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14080 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO FINES DE SEMANA	\$ 12,340.00
12100	26/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12100 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 700.00
12101	26/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12101 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
2B02176347	26/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176347 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMA Y EMBUDO PARA USO DE LA GRECA DE CAFE DE LA INSTITUCION	\$ 118.65
01-02-00089507	26/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089507 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,180.80
12106	29/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12106 DE FECHA 2024-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
1B02561123	29/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02561123 DE FECHA 2024-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 862.50
11C0023391	30/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023391 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK Y 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 7,050.00
11C0023392	30/7/2024	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023392 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE 55 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	\$ 2,365.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13992	30/7/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13992 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN), PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO, ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES (COLIN Y LIMA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO, ADEMAS DE UNA BOMBA PARA FUMIGACION	\$ 7,570.00
2B30012386	30/7/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012386 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA OBSEQUIAR A LOS PADRES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE LOS PADRES	\$ 4,695.00
14019	30/7/2024	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14019 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNIRSE CON LA ALCALDIA PARA SOCIALIZAR ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	\$ 17,270.02
100057	30/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100057 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 110 NFUNDAS DE CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 12 METROS DE GRAVA, PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE DE EL CARRIL	\$ 94,400.00
14106	30/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14106 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR LAVADO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE ACEITE, FILTRO, LIQUIDO DE FRENO, SOPLETEO, COMPRA DE TUBOS Y OTROS A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LAVADO Y CHEQUEO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 45,100.00
01-53-00050614	30/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050614 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 4,300.00
14032	31/7/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO DONACION DE COMIDA PARA ATENCION AL PERSONAL DE SALUD QUE VINO DESDE SANTO DOMINGO A OPERATIVO MEDICO REALIZADO EN EL MUNICIPIO	\$ 22,740.00
12112	31/7/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12112 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.00
14107	31/7/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14107 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PARA LA LIMPIEZA	\$ 3,500.00
01-02-00089539	31/7/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089539 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,095.00
203962	1/8/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00203962 DE FECHA 2024-08-01 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
34071	1/8/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 34071 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	\$ 22,499.94
1130056191	1/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056191 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 5,807.50
100209	2/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100209 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO POLICIA ACOSTADO VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 2,160.00
1130056218	2/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056218 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	\$ 402.00
1130056223	2/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056223 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA VACIO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 232.00
1B02561333	2/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02561333 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,104.96
01-53-00050687	2/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050687 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE 3 UNIDAD DE CARTON PIEDRA 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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02176521	2/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176521 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 17,691.44
2B02176573	3/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176573 DE FECHA 2024-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 4,702.16
5736	5/8/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 5736 DE FECHA 2024-08-05 POR FACTURA POR DONACIONES DE ZINC Y MADERA A PERSONA NECESITADA, ASI COMO CADENA PARA MOTOSIERRA Y CARTON PIEDRA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 6,330.00
14124	7/8/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14124 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 7,616.04
1B02561610	7/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02561610 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBA PLASTICA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 204.53
2B02176647	7/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176647 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA, GUANTES Y PINTURA PARA SEÑALIZACIONES, ASI COMO UN COLIN PULIDO, PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,332.03
01-53-00050797	7/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050797 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO	\$ 1,400.00
1130056384	9/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056384 DE FECHA 2024-08-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,687.00
2B02176751	10/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176751 DE FECHA 2024-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BARRICAS PLASTICAS PARA AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 5,265.00
2B02176751	10/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176751 DE FECHA 2024-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 399.00
1130056456	12/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056456 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 3,083.74
1B02561856	12/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02561856 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 862.50
01-53-00050883	12/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050883 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE 5 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	\$ 4,350.00
01-02-00089597	12/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089597 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,917.80
931	13/8/2024	ISAMAR TROPICAL HOTEL SRL	132295064	PAGO DE FACTURA # 931 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR PAGO DE ALOJAMIENTO A VISITA ESPECIAL QUE VINO AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
100546	13/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100546 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 130 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 24 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 16 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CARRAJE DE EL CARRIL	\$ 119,600.00
100547	13/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100547 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 200.00
1130056497	13/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056497 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS PARA VELATORIO DE HIJO DE OBRERA QUE LABORA EN LA INSTITUCION	\$ 1,139.25



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02176837	14/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176837 DE FECHA 2024-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BRAKER PARA USO EN REPARACION DE LA ELECTRICIDAD	\$ 553.50
14121	15/8/2024	SONIA AMARILIS QUIÑONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 14121 DE FECHA 2024-08-15 POR FACTURA POR DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 8,100.00
14031	15/8/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14031 DE FECHA 2024-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 14,465.00
1B02562087	16/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562087 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,997.69
1B02562104	16/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562104 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 300.51
1B02562103	16/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562103 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADFA	\$ 598.91
2B02176889	16/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176889 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,342.13
01-02-00089627	16/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089627 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,400.00
1130056597	17/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056597 DE FECHA 2024-08-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,083.53
1130056628	19/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056628 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,044.00
1B02562214	19/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562214 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,487.30
1B02562239	19/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562239 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 596.53
14012	20/8/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14012 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 9,365.00
01-53-00051056	20/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051056 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL HOGAR	\$ 1,610.84
2B02176984	20/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176984 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE DE GOMA ASI COMO 2 BATERIA PARA INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 28,684.05
100812	21/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100812 DE FECHA 2024-08-21 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK ASI COMO 7 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 9,330.00
1130056715	22/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056715 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 3,069.41
14133	22/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14133 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 2,900.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
IB02562413	22/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02562413 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 7,082.96
1130056766	23/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056766 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	\$ 1,998.05
14135	23/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14135 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE DE EL CARRIL	\$ 2,150.00
801	23/8/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0801 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 28,300.00
1B02562508	24/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562508 DE FECHA 2024-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,567.03
826	27/8/2024	ISAMAR TROPICAL HOTEL SRL	132295064	PAGO DE FACTURA # 0826 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR PAGO DE ALOJAMIENTO A VISITA ESPECIAL QUE VINO AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 2,000.00
14035	27/8/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14035 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 7,267.00
14125	27/8/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14125 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 7,037.80
1130056834	27/8/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056834 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 999.75
14136	27/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14136 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, LAVADO, TUBO, SOLUCION PARA BATERIA, CAMBIO DE ACEITE, 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	\$ 6,470.00
101117	28/8/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101117 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 6,400.00
1B02562716	28/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02562716 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE Y PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	\$ 1,465.94
01-02-00089741	29/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089741 DE FECHA 2024-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA NIÑA PEQUEÑA DE OBRERA DE LIMPIEZA (MADRE SOLTERA)	\$ 489.00
14021	30/8/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14021 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 31,245.00
B0200040504	30/8/2024	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # B0200040504 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CPU C15, UN MONITOR LCD, ASI COMO UN TECLADO PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE CONTABILIDAD. SE COMPRO AL CONTADO EN LA EMPRESA CEDUCOMPP, S.R.L., RNC 1-05050392	\$ 19,989.99
2B02177249	30/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177249 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 868.76
2B02177258	30/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177258 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,064.03
14122	31/8/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14122 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y DIA FERIADO, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 18,095.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14142	31/8/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14142 DE FECHA 2024-08-31 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, ASI COMO DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 10,000.00
01-53-00051297	31/8/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051297 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 4,000.00
14189	31/8/2024	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14189 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, EN EL RESTAURANT EL EDEN PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, EN OPERATIVO MEDICO, ASI COMO EN ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA	\$ 30,000.00
205638	2/9/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00205638 DE FECHA 2024-09-02 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, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
1130056963	2/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056963 DE FECHA 2024-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,936.25
3941	3/9/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3941 DE FECHA 2024-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 POTE ASI COMO ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	\$ 8,000.00
1130057024	4/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057024 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,747.43
01-53-00051365	4/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051365 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA Y CANDADO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 943.95
1802563101	4/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563101 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,587.50
101407	5/9/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101407 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO EN REFORZAR LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 195.00
2B02177366	5/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177366 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PALO Y PICO COMO HERRAMIENTA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	\$ 1,219.38
1130057081	6/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057081 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,999.25
2B02177386	6/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177386 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	\$ 5,550.00
2B02177411	7/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177411 DE FECHA 2024-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES ASI COMO UN ALICATE (HERRAMIENTA) PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,448.30
14160	9/9/2024	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14160 DE FECHA 2024-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL, CINTA TRANSPARENTE, CAJITA DE CLIP Y TIJERA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, ASI COMO DONACION DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES A HIJO DE MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 5,540.00
01-53-00051455	9/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051455 DE FECHA 2024-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE SOGA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 561.00
1130057160	10/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057160 DE FECHA 2024-09-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,498.25
01-53-00051465	10/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051465 DE FECHA 2024-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO	\$ 1,040.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130057177	11/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057177 DE FECHA 2024-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 3,511.63
2167	12/9/2024	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 2167 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CERRADURA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
1130057197	12/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057197 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA ASI COMO UTILES DE COCINA Y COMEDOR	\$ 973.08
101651	12/9/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101651 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	\$ 36,900.00
42	13/9/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0042 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR ALQUILER DE 150 SILLAS PARA USO EN VELATORIO DEL PADRE DE LA AUXILIAR DE SECRETARIA DE LA ALCALDIA	\$ 1,500.00
1130057225	13/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057225 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,254.75
1130057235	13/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057235 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION (AGUA, CAFE AZUCAR, ETC.), ASI COMO PRODUCTO DE HIGIENE	\$ 5,544.75
01-53-00051569	14/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051569 DE FECHA 2024-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS DE NEVERA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 400.80
01-53-00051577	16/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051577 DE FECHA 2024-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN REPARACIONES DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO	\$ 2,040.00
01-53-00051583	16/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051583 DE FECHA 2024-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE CORTE ASI COMO SOGA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,051.98
1130057293	17/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057293 DE FECHA 2024-09-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,298.05
14140	18/9/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14140 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GLUFOSINATO Y HERBOLIN), PARA USO EN LAS FUMIGACIONES, ASI COMO UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 4,090.00
1130057329	18/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057329 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,257.15
01-53-00051627	18/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051627 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 360.57
1802563814	18/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563814 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,946.69
14137	19/9/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14137 DE FECHA 2024-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA, ASI COMO 2 ESCOBILLONES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 9,805.00
1802563950	21/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563950 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,623.96
2802177735	21/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177735 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNION PVC, TUBO, TE PVC, CEMENTO, LLAVE Y OTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 1,480.46



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2045821	23/9/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2045821 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 998.65
1802564047	23/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564047 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,531.70
2B02177769	23/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177769 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	\$ 2,396.25
2B02177757	23/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02177757 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR Y UN CHEQUE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 993.13
14157	24/9/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14157 DE FECHA 2024-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON EL ALCALDE	\$ 27,520.00
01-53-00051742	24/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051742 DE FECHA 2024-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 568.00
1130057473	25/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057473 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,464.75
01-02-00089920	25/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089920 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,601.68
277543	26/9/2024	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 00277543 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE CONFECCIONO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO, RNC 03400113985.	\$ 2,050.00
35738	26/9/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 35738 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO 5 GALONES DE PINTURA AZUL PARA CANCHA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	\$ 15,874.95
14172	26/9/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14172 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 14,144.00
01-53-00051825	27/9/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051825 DE FECHA 2024-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,080.00
1130057556	28/9/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057556 DE FECHA 2024-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,341.33
14167	30/9/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14167 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	\$ 11,880.00
2B021777935	30/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021777935 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES Y UNA FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 50,607.00
2046289	30/9/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046289 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 862.50
207201	1/10/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00207201 DE FECHA 2024-10-01 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
1130057626	1/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057626 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 8,420.50



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00051903	1/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051903 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	\$ 345.62
1130057637	2/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057637 DE FECHA 2024-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,273.00
2B02178029	3/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178029 DE FECHA 2024-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA USO DEL COLECTOR DE IMPUESTOS (CINTA PARA MEDIR LOS LETREROS)	\$ 1,378.34
2046567	4/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046567 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,254.75
1B02564646	4/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02564646 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 3,207.20
1B02564697	4/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02564697 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,876.65
01-53-00052047	5/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052047 DE FECHA 2024-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LAS REPARACIONES DE BADENES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 2,600.00
01-02-00089989	5/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089989 DE FECHA 2024-10-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,790.90
01-53-00052063	7/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052063 DE FECHA 2024-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUFA DE MESA A HOGAR NECESITADO	\$ 3,592.50
1130057786	8/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057786 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 1,844.00
2B02178136	8/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178136 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 22,100.00
2B02178163	9/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178163 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR COMPRA 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES, ASI COMO ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 48,162.60
2046913	9/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046913 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA NECESITADA	\$ 2,497.84
2046918	9/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046918 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,756.92
2046915	9/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046915 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,891.54
2046919	9/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046919 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,316.64
2046921	9/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046921 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 810.00
01-02-00090005	9/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090005 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 886.69



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
103716	10/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103716 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA PROCESADA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	\$ 91,500.00
2046966	10/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046966 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 402.60
01-53-00052132	10/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052132 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DE TERMINAL, CABLE Y CABEZOTE PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.65
103718	11/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103718 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	\$ 45,750.00
1130057837	11/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057837 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 4,559.48
1130057839	11/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057839 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 235.50
2B02178201	11/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178201 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 586.68
103803	14/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103803 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO Y VARILLAS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE CAÑO DE MIGUEL	\$ 89,800.00
2B02178244	14/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178244 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 22,682.55
1B02565110	14/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02565110 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,531.70
01-53-00052205	14/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052205 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE LISO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 5,625.01
14205	15/10/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14205 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 10,000.00
1130057903	15/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057903 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,179.00
2047272	15/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047272 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,667.82
1B02565131	15/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02565131 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,364.88
2B02178262	15/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178262 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 890.61
2B02178323	16/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178323 DE FECHA 2024-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	\$ 1,845.22
104427	18/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104427 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE CEMENTO Y ARENA A PERSONA NECESITADA	\$ 5,440.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2047487	18/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047487 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,891.54
14168	21/10/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14168 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 10,605.00
104027	21/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104027 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 380.00
2B02178427	21/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178427 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CADENA Y CANDADO PARA USO EN EL MATADERO PROVISIONAL	\$ 384.75
2B02178428	21/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178428 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 6,521.90
B0200145116	22/10/2024	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # B0200145116 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO, RNC 03400113985	\$ 28,700.00
1130058066	22/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058066 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 465.00
2B02178437	22/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178437 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 45,365.10
01-53-00052386	22/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052386 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 6,000.01
104127	23/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104127 DE FECHA 2024-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DE MIGUEL	\$ 6,240.00
2047815	23/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047815 DE FECHA 2024-10-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NIDO CRECIMIENTO PARA NIÑO DE PERSONA NECESITADA	\$ 1,113.92
2047880	24/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047880 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 761.55
2B02178491	24/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178491 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION	\$ 1,647.00
01-53-00052439	24/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052439 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 430.00
14193	25/10/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14193 DE FECHA 2024-10-25 POR 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	\$ 31,710.00
1130058136	25/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058136 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 1,246.00
1130058151	25/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058151 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 883.84
01-02-00090109	25/10/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090109 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,199.83



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14197	26/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14197 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 63,325.00
14283	26/10/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14283 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 5,200.00
2047988	26/10/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047988 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,004.20
1130058238	29/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058238 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 4,594.25
1130058241	29/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058241 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,000.50
1B02565839	29/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02565839 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,531.70
2B02178582	29/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178582 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION INDUSTRIAL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,920.82
1130058272	31/10/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058272 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 2,188.35
2B02178626	31/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178626 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE Y COLIN PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 419.58
2B02178634	31/10/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178634 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y MALLA PARA GAVIONES PARA LA OBRA REALIZADA CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 25,480.05
209011	1/11/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00209011 DE FECHA 2024-11-01 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
1B02566043	1/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02566043 DE FECHA 2024-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	\$ 800.04
2B02178768	2/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178768 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO Y CEMENTO PVC PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,409.89
1B02566125	2/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02566125 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTRO A PERSONA NECESITADA	\$ 1,230.00
01-53-00053119	2/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00053119 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,800.00
14401	5/11/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14401 DE FECHA 2024-11-05 POR 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	\$ 14,930.00
2048606	5/11/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2048606 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS NECESITADAS	\$ 870.00
B0100010958	5/11/2024	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # B0100010958 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 15,000.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14402	6/11/2024	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 14402 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 7,745.00
1802566248	6/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566248 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,230.06
01-53-00052621	6/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052621 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 215.00
105644	7/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105644 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA PROCESADA Y VARILLAS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE LAGUNA GRANDE (ALTO DE LOS PEÑA)	\$ 86,800.00
1130058431	7/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058431 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,178.50
1130058439	7/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058439 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 600.00
2802178775	8/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178775 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO PVC DE PRESION SONACA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 13,428.14
2802178776	8/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178776 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE SEGUETA Y MARCO PARA SEGUETA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 431.84
01-53-00052647	8/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052647 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 19,000.00
1130058467	9/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058467 DE FECHA 2024-11-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,470.00
01-53-00052662	9/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052662 DE FECHA 2024-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES DE LOS POLICIAS ACOSTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 5,610.00
37099	11/11/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 37099 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 15,874.95
105737	11/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105737 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 450.00
105745	11/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105745 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y VARILLAS PARA SOLDADURA ELECTRICA PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 1,140.00
1130058537	12/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058537 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,008.50
14571	12/11/2024	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	121-0012068-7	PAGO DE FACTURA # 14571 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y EN BRINDIS A LOS OBREROS DE LA INSTITUCION EN REUNION CON LA ALCALDIA PARA PLANIFICAR LOS TRABAJOS.	\$ 10,160.00
105797	12/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105797 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA, VARILLA Y ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	\$ 78,125.00
2802178844	12/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178844 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	\$ 22,682.55



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02178841	12/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178841 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA CAMION Y YOMPER PARA INVERSOR USO EN LA INSTITUCION	\$ 391.50
01-53-00052700	12/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052700 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLO Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 391.35
14584	13/11/2024	SONIA AMARILIS QUIÑONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 14584 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLON, INSTALACIONES NAVIDEÑAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,165.00
2b02178875	13/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178875 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BARRICAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,265.00
01-53-00052735	13/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052735 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 152.05
01-53-00052731	13/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052731 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PORTA ROLO, MOTA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,845.10
3661	14/11/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3661 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	\$ 5,700.00
1B02566609	14/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02566609 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y QUIMICO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,573.52
1130058613	15/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058613 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS Y DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 750.00
37230	15/11/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 37230 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,999.91
14503	15/11/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14503 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	\$ 10,000.00
1B02566633	15/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02566633 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 960.28
01-02-00090245	15/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090245 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 599.53
01-02-00090244	15/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090244 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,592.89
363	16/11/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0363 DE FECHA 2024-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A HAITIANA QUE FALLECIO EN EL MUNICIPIO Y NO TENIA FAMILIARES	\$ 8,000.00
14581	16/11/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14581 DE FECHA 2024-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 39,206.00
2B02178986	18/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178986 DE FECHA 2024-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS, GRAPAS ELECTRICAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 374.38
1130058713	19/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058713 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 1,215.75



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
107032	19/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107032 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	\$ 90,200.00
107033	19/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107033 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	\$ 14,900.00
107021	19/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107021 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPA PARA USO EN LA INSTALACION DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 65.00
14352	20/11/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14352 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 8,450.00
14305	20/11/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14305 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN, GLUFOSINATO) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS, ASI COMO COMPRA DE LIMA Y COLIN (HERRAMIENTAS) PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	\$ 7,055.00
107080	20/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107080 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, VARILLAS, CLAVOS, ALAMBRE, SEGUETA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE CAÑO MIGUEL (LAGUNA GRANDE)	\$ 27,825.00
2b02179035	20/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179035 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, MOTA, MINIROLO Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 2,530.69
3668	21/11/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3668 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	\$ 900.00
1B02566997	21/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02566997 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,531.70
2B02179063	21/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179063 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,380.00
107182	22/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107182 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	\$ 69,800.00
107183	22/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107183 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, VARILLA Y ARENA PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	\$ 16,480.00
14593	23/11/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14593 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 3,767.23
107323	25/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107323 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, ALAMBRE Y CEMENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	\$ 11,725.00
2B02179171	25/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179171 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y RASTRILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 799.19
1130058844	26/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058844 DE FECHA 2024-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 1,356.75
01-53-00052999	26/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052999 DE FECHA 2024-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE STAR (TARRA NO. 20) PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 65.00
3623	27/11/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3623 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,100.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
107406	27/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107406 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	\$ 22,550.00
14588	27/11/2024	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14588 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SILICON PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 4,110.00
1130058872	27/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058872 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 5,685.75
107456	28/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107456 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	\$ 8,400.00
1130058887	28/11/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058887 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,280.25
2B02179256	28/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179256 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINCELES, CTHINNER, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, ASI COMO HERRAMIENTAS	\$ 3,999.74
107495	29/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107495 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y OTROS PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	\$ 13,350.00
107502	29/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107502 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE LA VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	\$ 200.00
1B02567353	29/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02567353 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A HOGARES NECESITADOS	\$ 2,311.80
2B02179283	29/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179283 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, ESPATULA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,199.34
2B02179288	29/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179288 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS LETREROS	\$ 320.96
01-53-00053075	29/11/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00053075 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MINI ROLO, PINTURA, PORTA ROLO, BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 9,624.03
107564	30/11/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107564 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE THINER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 450.00
14587	30/11/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14587 DE FECHA 2024-11-30 POR 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 PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 36,230.00
2B02179314	30/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179314 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,198.26
2B02179317	30/11/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179317 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,859.94
210589	2/12/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00210589 DE FECHA 2024-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE VLA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO Y CAMION COMPACTADOR), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 143,424.00
107703	3/12/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107703 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	\$ 9,800.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14594	3/12/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14594 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA USO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS Y EN EL ARBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA INSTITUCION	\$ 13,790.50
14596	3/12/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14596 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA BPOR COMPRA DE TINTA, FOLDER, CORRECTORES, SILICON Y OTROS PARA USO EN LA OFICINA	\$ 4,381.00
1130058995	3/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058995 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,951.90
631	4/12/2024	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0631 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA ASI COMO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,850.00
1130059020	4/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059020 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	\$ 4,020.60
14572	5/12/2024	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	121-0012068-7	PAGO DE FACTURA # 14572 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PRODUCTO QUIMICO Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 9,840.00
B0100011095	5/12/2024	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # B0100011095 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y SERVICIO DE ALINEACION PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 16,900.00
2B02179440	6/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179440 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,595.38
2B02179449	6/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179449 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA, PINTURA Y MINI ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,360.68
VB000000292	9/12/2024	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # VB000000292 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE BUSING DE MUELLE, PAQUETE DE MUELLE DELANTERO, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 19,300.00
1130059119	9/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059119 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 729.50
1130059134	9/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059134 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 304.00
1130059128	9/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059128 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 730.00
2B02179511	9/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179511 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE THINER, MOTA, BROCHA Y OTRO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,335.80
1B02567928	10/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02567928 DE FECHA 2024-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO EN EL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 4,141.30
14589	11/12/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14589 DE FECHA 2024-12-11 POR 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 PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 19,290.00
1B02568025	11/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02568025 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 1,196.80
2B02179588	11/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179588 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ABRAZADERA Y OTROS PARA USO DE LOS CHOFERES QUE MANEJAN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PINTURA Y ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	\$ 2,131.30



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1B02568018	11/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02568018 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 2,427.70
1B02568051	12/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02568051 DE FECHA 2024-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,531.70
2B02178875	13/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178875 DE FECHA 2024-12-13 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	\$ 384.06
14582	14/12/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 14582 DE FECHA 2024-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION EN DILIGENCIAS REALIZADAS POR EL ENC. DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS Y OTROS, ASI COMO PARA USO EN LA COCINA DESDE EL PERIODO 2 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2024	\$ 30,517.00
38114	15/12/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38114 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,999.91
2B02179691	15/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179691 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, LUCE DE NAVIDAD, MINI ROLO, PINTURA, CANDADO DE HIERRO, ASI COMO BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, PARA EL ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO	\$ 4,260.33
2B02179695	15/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179695 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CANDADO, THINNER Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES Y USO EN LA INSTITUCION	\$ 982.50
38122	16/12/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38122 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 9,249.96
1130059276	16/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059276 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 2,697.25
2B02179785	19/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179785 DE FECHA 2024-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA VY BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,429.49
14560	20/12/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14560 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 5,305.00
14590	20/12/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14590 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FULMIGACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO COMPRA DE UN COLIN Y UNA LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	\$ 4,485.00
2B02179847	20/12/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02179847 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 683.96
1130059512	22/12/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059512 DE FECHA 2024-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,969.85
110478	23/12/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 110478 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 BLOCK PARA USO TAPAR HUECO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 400.00
14585	23/12/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14585 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y CAMIONES BLANCO), ASI COMO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRASA, CHEQUEO DE GRASA, LIQUIDO DE FRENO, LAVADO Y OTROS)	\$ 42,205.00
14586	24/12/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14586 DE FECHA 2024-12-24 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA USO EN LA HIGIENIZACION DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 8,400.00
14595	27/12/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14595 DE FECHA 2024-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,685.00



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 Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14583	28/12/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 14583 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR DONACIONES DE GAS A HOGARES NECESITADOS DESDE EL PERIODO 5 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 28-12-2024	\$ 29,300.00
14592	28/12/2024	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	PAGO DE FACTURA # 14592 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS DE RAMO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	\$ 14,245.00
14315	31/12/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14315 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 19,664.00
14505	31/12/2024	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14505 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO ASI COMO PARA EL PERSONAL DE OFICINA EN LABORES HORARIO EXTENDIDO POR LOS TRABAJOS DE FIN DE AÑO	\$ 20,000.00
481	31/12/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0481 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE (LUBRICANTES) PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 20,000.00
TOTAL					\$ 9,203,910.16