



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 BALSÁ	\$ 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
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
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
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
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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 NIPLA PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,105.00
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

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

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras y contrataciones MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 945,781.68</b>