



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de Compras y Contrataciones ABRIL2026



| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2026-00064 | 1/4/2026 | 2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA | 4200099424 | FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE HILO PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS RECONO | 1000 |
| 2026-00065 | 1/4/2026 | 2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA | 4200099424 | FACTURA POR COMPRA DE REGALOS (ROSAS CON DETALLES) PARA REGALAR A TODAS LAS MUJE | 8320 |
| 2026-00066 | 1/4/2026 | 2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA | 4200099424 | FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA ENC. DE RECUF | 750 |
| 2026-00067 | 1/4/2026 | 2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA | 4200099424 | FACTURA POR COMPRA DE AGENDA PARA USO DE TESORERIA... | 300 |
| 2026-00068 | 27/4/2026 | 2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L. | 13012201-6 | FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE L | 164544 |
| 2026-00069 | 28/4/2026 | 2026-00003: QCT DOMINICANA SRL | 130090068 | FACTURA POR COMPRA DE PRINTER, UPS, CABLE, QM TECLADO, QM MOUSE, CPU Y MONITOR P, | 43020 |
| 2026-00070 | 28/4/2026 | 2026-00004: MULTISERVICIOS SUERO PEREZ, SR | 1-33-17327-1 | FACTURA POR COMPRA DE 16 ROMPE GOMAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL TRANSITC | 340800.05 |
| 2026-00071 | 1/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION... | 780 |
| 2026-00072 | 1/5/2026 | 2026-00005: AGREGADOS & HORMIGONES BISC | 133094134 | FACTURA POR COMPRA DE 5 METROS DE GRAVILLA PARA USO DE LA OBRA PARADOR FOTOGRAI | 4500 |
| 2026-00073 | 1/5/2026 | 2026-00005: AGREGADOS & HORMIGONES BISC | 133094134 | FACTURA POR COMPRA DE 4.5 METROS DE HORMIGON 180 KG/CM A \$7,400.00 CADA METRO, P | 33300 |
| 2026-00074 | 6/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI | 1363.45 |
| 2026-00075 | 6/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASC | 1499.9 |
| 2026-00076 | 6/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A LA COOPERATIVA DE LOS M | 1990.5 |
| 2026-00077 | 6/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCI | 1748.84 |
| 2026-00078 | 6/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION | 840 |
| 2026-00079 | 8/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS Y OTROS) A | 2131 |
| 2026-00080 | 8/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI | 595.12 |
| 2026-00081 | 8/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS | 3979.7 |
| 2026-00082 | 8/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE | 1750 |
| 2026-00083 | 8/5/2026 | 2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. | 131477178 | FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION | 516 |
| 2026-00084 | 8/5/2026 | 2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRI | 130744892 | FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUN | 17374.97 |
| 2026-00085 | 8/5/2026 | 2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRI | 130744892 | FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VI | 21499.95 |
| 2026-00151 | 6/4/2026 | HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L. | 131178154 | PAGOS DE SUPLIDORES | 78970.09 |
| 2026-00153 | 6/4/2026 | DOMINGO GOMEZ MORILLO | 131860826 | PAGOS DE SUPLIDORES | 6400 |
| 2026-00154 | 20/4/2026 | DOMINGO GOMEZ MORILLO | 131860826 | PAGOS DE SUPLIDORES | 910 |
| 2026-00161 | 21/4/2026 | ULANA MAJAIRY MERCADO RAMOS | 102-0010073-21HONORARIOS | | 31000 |
| 2026-00165 | 21/4/2026 | FELIX SOSA | 037-0008924-0 | SERVICIO DE COMUNICACIONES | 5000 |
| 2026-00167 | 27/4/2026 | CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L. | 101819847 | HONORARIOS | 15000 |
| 2026-00168 | 27/4/2026 | SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A. | 1-02-01552-1 | SEGUROS | 18677.74 |
| 2026-00169 | 27/4/2026 | CARLOS MANUEL CRUZ | 402-2442154-1 | SERVICIO DE COMUNICACIONES | 1500 |
| 2026-00170 | 27/4/2026 | CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO | 131499449 | PAGOS DE SUPLIDORES | 15540 |
| 2026-00171 | 27/4/2026 | LUIS EDUARDO RAMOS MORA | 121-0015308-4 | PAGOS DE SUPLIDORES | 9000 |
| 2026-00172 | 27/4/2026 | YORKIRIA RAFAELA GÚZMAN GOMEZ | 402-2505574-4 | PAGOS DE SUPLIDORES | 2100 |
| 2026-00173 | 27/4/2026 | COLIN ECHAVARRIA ACEVEDO | 121-0015412-4 | SERVICIOS PRESTADOS | 2000 |
| 2026-00174 | 27/4/2026 | ANTONIO ISAAC SOSA LAHOZ | 040-0011978-6 | ALQUILERES | 2800 |
| 2026-00175 | 27/4/2026 | MARCELO SUSANA | 121-0001260-3 | PAGOS DE SUPLIDORES | 5000 |
| 2026-00179 | 27/4/2026 | MICHAEL LAHOZ SOSA | 121-0014335-8 | PAGOS DE SUPLIDORES | 2635 |
| 2026-00180 | 28/4/2026 | JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ | 121-00104525 | PAGOS DE SUPLIDORES | 64450 |
| 2026-00181 | 28/4/2026 | MAXIMO PEÑA LAHOZ | 040-0005688-9 | SERVICIO DE COMUNICACIONES | 12500 |
| 2026-00182 | 28/4/2026 | JOSE DAVID GOMEZ PEÑA | 224-0023680-2 | SERVICIOS PRESTADOS | 8000 |
| 2026-00183 | 28/4/2026 | DOMINGO REYNOSO ALVAREZ | 121-0012528-0 | SERVICIOS PRESTADOS | 8000 |
| 2026-00184 | 28/4/2026 | MIRIAN PASCUAL LIRANZO | 121-00156400 | SERVICIOS PRESTADOS | 4800 |
| 2026-00186 | 28/4/2026 | JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ | 121-0001594-5 | ALQUILER DE CAMION | 16000 |
| 2026-00187 | 28/4/2026 | LEANDRO GOMEZ POPOTERS | 121-0005175-9 | SERVICIO DE COMUNICACIONES | 4518 |
| 2026-00188 | 28/4/2026 | JUAN NOESI PASCUAL | 121-0009457-7 | PAGOS DE SUPLIDORES | 50000 |
| 2026-00189 | 28/4/2026 | DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ | 121-0012072-9 | PAGOS DE OBRAS | 35000 |
| 2026-00190 | 30/4/2026 | JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ | 121-0014251-7 | ALQUILERES | 5500 |
| 2026-00191 | 30/4/2026 | AMADO FERMIN CURIEL | 132-20620-2 | PAGOS DE SUPLIDORES | 34800 |
| 2026-00192 | 30/4/2026 | AMADO FERMIN CURIEL | 132-20680-2 | PAGOS DE SUPLIDORES | 35200 |
| 2026-00195 | 1/5/2026 | TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, SRL | 131-65870-9 | PAGOS DE SUPLIDORES | 73900 |
| 2026-00199 | 1/5/2026 | RAMIREZ DIOMEDIS BATISTA | 121-0007787-9 | SERVICIOS PRESTADOS | 9000 |
| 2026-00200 | 5/5/2026 | ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO | 102-0004782-6 | SERVICIO DE COMUNICACIONES | 3000 |
| 2026-00209 | 5/5/2026 | LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ | 121-0001644-8 | SERVICIOS PRESTADOS | 3500 |
| 2026-00210 | 5/5/2026 | ALFREDO HENRIQUEZ | 121-0001488-0 | ALQUILER DE CAMION | 6000 |
| 2026-00211 | 5/5/2026 | IGNACIO ARAGONES HENRIQUEZ | 040-0010201-4 | PAGOS DE SUPLIDORES | 24000 |
| 2026-00212 | 6/5/2026 | NICOLAS CABRERA SANTOS | 121-0013320-1 | SERVICIOS PRESTADOS | 2000 |
| 2026-00217 | 8/5/2026 | ALFREDO TEJADA BATISTA | 121-0000486-5 | SERVICIOS PRESTADOS | 17000 |
| 2026-00218 | 8/5/2026 | FRACISCO JAVIER GONZALEZ | 121-0001891-5 | PAGOS DE SUPLIDORES | 1545 |
| 2026-00219 | 8/5/2026 | SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS | 0010300786-0 | PAGOS DE SUPLIDORES | 3880 |
| 2026-00220 | 11/5/2026 | LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA | 10200038916 | PAGOS DE SUPLIDORES | 16446 |
| 2026-00226 | | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL | 130744892 | PAGOS DE SUPLIDORES | 4999.9 |