



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de Compras y Contrataciones Julio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00152	18/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 966.00
2026-00153	7/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA DONAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	\$ 765.00
2026-00154	2/6/26	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIO...	\$ 17,374.97
2026-00155	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PAÑOS Y TOALLAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION...	\$ 463.84
2026-00156	23/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 3,497.17
2026-00157	18/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	\$ 2,231.40
2026-00158	11/6/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	\$ 818.25
2026-00159	26/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	\$ 5,888.87
2026-00160	25/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	\$ 1,314.25
2026-00161	2/6/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	\$ 2,628.50
2026-00162	5/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 1,409.75
2026-00163	6/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 1,681.00
2026-00164	27/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIG...	\$ 7,673.25

2026-00165	13/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PERFIL, PINTURA Y THINNER PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACI...	\$ 4,573.40
2026-00166	22/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE CEMENTO Y VARILLAS A PERSONAS DE ESCASOS .RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 18,200.00
2026-00167	21/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y THINNER PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIO...	\$ 889.12
2026-00168	2/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL...	\$ 1,411.64
2026-00169	9/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO....	\$ 3,690.44
2026-00170	12/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE DOS MOTA ANTIGOTA, UNA MOTA P/ PINTAR Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACION...	\$ 1,039.50
2026-00171	14/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE ALUZINC PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 6,669.32
2026-00172	28/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE LIMA SIERRA, ALAMBRE, GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO QUE REALIZA...	\$ 5,000.68
2026-00173	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE DOS MOTAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNI...	\$ 735.00
2026-00174	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA DE COMPRA DE MOTA ANTIGOTA, MOTA P/PINTAR Y UN PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALI...	\$ 864.22
2026-00175	30/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA DE COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUN...	\$ 589.52
2026-00176	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GALON DE THINNER Y PINTURA PARA USO SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL ...	\$ 770.70
2026-00177	15/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES ...	\$ 6,198.82
2026-00178	30/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION...	\$ 3,123.21
2026-00179	31/3/26	2022-00112: CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	FACTURA POR COMPRA DE GOMAS PARA USO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNIC...	\$ 16,200.00

2026-00180	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COM...	\$ 1,128.58
2026-00181	12/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE BROCHA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COM...	\$ 314.86
2026-00182	26/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTE, THINNER, PINTURA PARA TRAFICO Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE...	\$ 5,833.40
2026-00183	28/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PERFILES PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO...	\$ 2,966.80
2026-00184	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PLAYWOOD Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION...	\$ 4,966.56
2026-00185	29/5/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR COMPRA DE SPREY PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO...	\$ 246.40
2026-00186	8/7/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS....	\$ 3,839.21
2026-00187	1/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 2,972.38
2026-00188	6/7/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS....	\$ 1,004.40
2026-00189	3/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS....	\$ 2,182.47
2026-00190	3/7/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 2,046.14
2026-00191	6/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 2,000.00
2026-00192	7/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 3,972.67
2026-00193	1/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SF	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 918.14

2026-00194	1/7/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 4,500.00
2026-00195	1/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	\$ 2,231.40
2026-00196	9/7/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	\$ 2,231.40
2026-00197	1/7/26	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	\$ 177,984.00
2026-00198	22/4/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y DE INFORMATICA, PAPEL DE ESCRITORIO, MATERIAL DE DECO...	\$ 28,245.00
2026-00199	18/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO DONACION DE PRODUCTOS COMES...	\$ 6,942.69
2026-00200	29/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA ...	\$ 16,581.60
2026-00201	29/6/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, S	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	\$ 10,340.47
2026-00334	1/7/26	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	038-0006964-7	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 5,000.00
2026-00336	2/7/26	SUGELY YNOA PASCUAL	121-0010333-7	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2026-00337	3/7/26	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,675.00
2026-00340	3/7/26	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 6,975.00
2026-00341	3/7/26	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ -
2026-00342	3/7/26	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 14,000.00
2026-00343	6/7/26	JUAN LUIS RAMIREZ HERRERA	121-0012881-3	CONTRIBUCION ECONOMICA	\$ 3,000.00
2026-00344	6/7/26	NANCY LA HOZ ULLOA		SERVICIOS PRESTADOS	\$ 4,000.00
2026-00345	7/7/26	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 27,000.00
2026-00346	7/7/26	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 44,428.00
2026-00347	7/7/26	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 10,055.00
2026-00348	7/7/26	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 5,200.00
2026-00349	8/7/26	DELICY MARIA DEL ROSARIO PORTUHONDO V	064-0007460-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 1,200.00
2026-00350	9/7/26	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 12,983.43
2026-00351	9/7/26	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 118,190.78
2026-00354	9/7/26	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 21,039.30
2026-00355	9/7/26	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 17,475.00
2026-00356	9/7/26	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 13,100.00
2026-00357	9/7/26	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 22,600.00
2026-00358	10/7/26	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 26,675.00
2026-00359	10/7/26	ALBE BELTRAN GARCIA	121-0009507-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 13,820.00

2026-00360	10/7/26	JHONY WILLIAN MARTE GONZALEZ	121-0006015-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,000.00
2026-00361	10/7/26	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGOS DE OBRAS	\$ 114,000.00
2026-00362	10/7/26	FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS	028-0028118-6	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5,500.00
2026-00369	15/7/26	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 10,000.00
2026-00370	16/7/26	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,000.00
2026-00371	16/7/26	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE OBRAS	\$ 84,000.00
2026-00372	16/7/26	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 6,000.00
2026-00376	17/7/26	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 5,000.00
2026-00378	17/7/26	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 1,500.00
2026-00379	17/7/26	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	ALQUILER DE CAMION	\$ 18,000.00
2026-00382	20/7/26	ISAAC REYNOSO		CONTRIBUCION ECONOMICA	\$ 13,200.00
2026-00383	20/7/26	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0008774-8	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 5,000.00
2026-00386	21/7/26	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 7,500.00
2026-00389	21/7/26	YAKAIRA MARTE CRUZ DE CRUZ	094-0020561-4	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5,000.00
2026-00390	21/7/26	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 16,000.00
2026-00391	21/7/26	FRANCISCO JAVIEL MONTOLIO DOMINGUEZ	121-0009725-7	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2026-00392	23/7/26	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 47,490.00
2026-00393	23/7/26	AGUA LEAL SRL	132384253	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 900.00
2026-00394	23/7/26	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 56,600.00
2026-00395	23/7/26	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	\$ 1,200,432.32
2026-00396	23/7/26	ARISMENDY MARTINEZ MARTINEZ	039-0020263-5	PAGOS DE OBRAS	\$ 40,000.00
2026-00397	23/7/26	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 12,500.00
2026-00398	23/7/26	JHONY WILLIAN MARTE GONZALEZ	121-0006015-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,500.00
2026-00400	27/7/26	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 126,250.00
2026-00401	29/7/26	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 4,400.00
2026-00402	30/7/26	YOMALVIN GOMEZ GONZALEZ	402-1453440-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2026-00403	30/7/26	CASA ELVIS ALVAREZ SRL	131477178	SUSTITUCION DE CHEQUES	\$ 1,000.00
2026-00405	30/7/26	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-00107528	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 50,000.00
2026-00406	30/7/26	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 3,000.00
2026-00407	30/7/26	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 650.00
2026-00410	4/8/26	ANGELICA CRUZ DE GONZALEZ	031-0441238-6	CONTRIBUCION ECONOMICA	\$ 20,000.00
2026-00411	7/8/26	CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA	430-02649-2	CONTRIBUCION ECONOMICA	\$ 100,000.00
2026-00412	11/8/26	DELICY MARIA DEL ROSARIO PORTUHONDO V.	064-0007460-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 4,000.00
2026-00413	7/8/26	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE OBRAS	\$ 107,000.00
2026-00414	7/8/26	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGOS DE OBRAS	\$ 28,000.00
2026-00415	7/8/26	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 9,000.00
2026-00416	7/8/26	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,000.00
2026-00418	7/8/26	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGOS DE OBRAS	\$ 114,000.00
2026-00419	11/8/26	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 63,205.00
2026-00420	11/8/26	SEGUROS LA INTERNACIONA, S.A.	1-02-01552-1	SEGUROS	\$ 26,786.99
2026-00422	12/8/26	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,995.00