



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones Agosto, 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00411	8/7/2026	CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA	430-02649-2	PLATAFORMA, MARCA PETER BIRD, PARA INSTALARLO EN EL TANQUE, QUE SERA UTILIZADO COMO CAMION CISTERNA EN CASO DE EMERGENCIA. (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	100000
2026-00412	8/11/2026	DELCY MARIA DEL ROSARIO PORTUHONDO VASQUEZ	064-0007460-2	PAGO FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR Y BATERIA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4000
2026-00413	8/7/2026	AMADO FERMIN CUIEL	132-20680-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION (12.5 HORAS TRABAJO DE RETRO-PALA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE Y 18 VIAJE DE RELLENO DE LA MINA CAMION GRANDE	107000
2026-00414	8/7/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE UN LETRERO ESTILO 3D ILUMINADO CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE 40X30 PULGADAS CON SU INSTALACION ELECTRICA PARA COLOCARLO EN EL PALACIO MUNICIPAL	28000
2026-00415	8/7/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (AL COMPACTADOR ARREGLAR FRENO, CAMBIAR TORNILLO DE LA PIÑA IZQUIERDA, Y AL MITSUBISHI CAMBIAR TORNILLO DEL LADO DEL CHOFE A LA PIÑA DELANTERA)	9000
2026-00416	8/7/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESORES Y ENCUADERNACIONES, SUBIR DOCUMENTOS A LA PLATAFORMA DEL SISANOC ESTADOS FINANCIEROS CORTE 2026 Y OTRAS IMPRESIONES PARA LOS MURALES DE LA INSTITUCION	3000
2026-00418	8/7/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SALDO 30% MANO DE OBRA CONTRATADA POR \$380,000.00 PARA LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION DEL PLEY DE BEISBOL DE ALTOS DE LOS PEÑA, COMUNIDAD LAGUNA GRANDE (VER CONTRATO ANEXO)	114000
2026-00419	8/11/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PINTAR POLICIAS ACOSTADO Y OTROS, DONACIONES DE CEMENTO, BLOCK, MADERA Y ALAMBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO CEMENTO Y OTROS PARA REPARACIONES DE BADENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION	63205
2026-00420	8/11/2026	SEGUROS LA INTERNACIONA, S.A.	1-02-01552-1	PAGO FACTURA NO. 0001259842, POR RENOVACION SEGUROS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION (3) AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. LA COBERTURA ES DESDE EL 12-8-2026 AL 12-08-27.	26786.99
2026-00422	8/12/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CUBOS, ESCOBAS Y RASTRILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	3995
2026-00423	8/13/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO FACTURAS POR DONACIONES DE (5) ABANICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO UN (1) ABANICO PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	13530

2026-00425	8/13/2026	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	121-00100085	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	26450
2026-00433	8/19/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	SIETE (7) VIAJE DE MATERIAL CAMION PEQUEÑO A \$1,500.00 CADA VIAJE, PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION PROYECTO LAGUNA GRANDE Y EN LAGUNA GRANDE ALTOS DE LOS PEÑA	30100
2026-00437	8/20/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	5000
2026-00439	8/20/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	1500
2026-00441	8/20/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0008774-8	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS DE RAMOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES VIAS DE COMUNICACION	5000
2026-00442	8/21/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	49895
2026-00443	8/21/2026	LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	121-0001644-8	PAGO FACTURA POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS, ASISTENCIA Y CONFIGURACION DE IMPRESORAS Y SOFTWARE INFORMATICA	3850
2026-00444	8/21/2026	FRANCISCO JAVIEL MONTOLIO DOMINGUEZ	121-0009725-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LOS CONTENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	5000
2026-00445	8/21/2026	YAKAIRA MARTE CRUZ DE CRUZ	094-0020561-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA BARRIENDO LAS CALLES EN LAGUNA GRANDE	5000
2026-00446	8/21/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL CAMION VOLTEO DE 16 METROS EN RELLENO DE MINA PARA LA VIA DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE	29000
2026-00447	8/25/2026	ROBER ADIEL SANCHEZ GRACEQUIS	12100012348	PAGO FACTURA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION MITSUBISHI BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO.	6000
2026-00452	8/25/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERIA, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. DE SUPERVISION LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENC. DE COBRO DE ARBITRIO, ENTRE	75300
2026-00455	8/27/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2386864-3	ESTIPULACIONES CUMPLIDAS SEGUN EL CONTRATO DE LA OBRA REALIZADA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (CUATRO CALLE). EL MONTO PENDIENTE QUE SE ESTA SALDANDO	210602.16
2026-00456	8/27/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA VIA DE COMUNICACION DE ALTOS DE LO PEÑA LAGUNA GRANDE, EN LA CALLE DE BERTILIA	14000
2026-00457	8/27/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL ALTOS DE LO PEÑA LAGUNA GRANDE	7000
2026-00458	8/27/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN PAÑETE DE LOS DOS DOGAO Y VACIADO DE CHAPAPOTE EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION CONSTRUCCION PLEY DE BEISBOL ALTOS DE LO PEÑA LAGUNA GRANDE	85000

2026-00459	8/27/2026	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO ALQUILER DE CAMION POR TRES (3) DIAS, A \$4,500.00 CADA DIA, PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA (YA QUE UNO DE LOS CAMIONES ESTUVO DAÑADO)	13500
2026-00460	8/27/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PLACA S017345 (COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE, PITONES, CULATA, RECTIFICAR ASIEN TO GASOIL, RECTIFICAR VALVULA GASOIL, SELLO VALVULA, VALVULA ADMISION, VALVULA	68205
2026-00461	8/27/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, PLACA S017345, MONTAR PIEZAS QUE SE LE CAMBIARON (MOTOR DE ARRANQUE, PITONES, CULATA, VALVULAS, ANILLAS, FILTRO DE AIRE, BAQUETEO RADIADOR Y SINFIN	32500
2026-00462	8/28/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO FACTURA POR COMPRAS DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAS Y HOGARES DE ESCASOS RECURSOS.	30365
2026-00464	8/28/2026	VIRGILIO PASCUAL PASCUAL	121-0004687-4	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL PARQUESITO DE LA Balsa	2000
2026-00466	8/31/2026	JOSE ANDRES POLANCO FERNANDEZ	120-0000650-7	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	8000
					
José Ariel Peña de León Encargado de Compras					