



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00007	2/2/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00009	5/2/2026	RADAISA SOLANO JIMENEZ	001-1775039-8	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 3,000.00
2026-00012	5/2/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 28,000.00
2026-00001	6/2/2026	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...	RD\$ 145,344.00
2026-00013	6/2/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 41,000.00
2026-00014	6/2/2026	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 25,000.00
2026-00015	6/2/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 7,500.00
2026-00017	6/2/2026	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00019	6/2/2026	LUISA ALVAREZ ADEMAN	121-0008098-0	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 2,000.00
2026-00020	6/2/2026	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	121-00156400	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,800.00
2026-00021	6/2/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 15,000.00
2026-00022	6/2/2026	LLANIRE MORILLO	121-0007939-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 20,475.00
2026-00023	6/2/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 10,000.00
2026-00024	6/2/2026	NELLY XIOMARA ALMONTE FORTUNA	086-0002442-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,830.00
2026-00025	6/2/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,155.00
2026-00026	6/2/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396479-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00027	6/2/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 20,000.00
2026-00030	10/2/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,483.12



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00031	11/2/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 20,000.00
2026-00033	11/2/2026	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO DE GASTOS	RD\$ 8,743.18
2026-00036	13/2/2026	GARLYN PAULINO REYNOSO	402-3216509-8	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 8,000.00
2026-00037	16/2/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 41,475.00
2026-00038	17/2/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 13,500.00
2026-00039	17/2/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 14,000.00
2026-00040	17/2/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,000.00
2026-00041	17/2/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,900.00
2026-00047	19/2/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00002	20/2/2026	BRICOMP S.R.L	130643407	FACTURA POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTABILI...	RD\$ 12,440.00
2026-00003	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES PINTADA ...	RD\$ 2,448.22
2026-00004	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 561.68
2026-00005	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 259.58
2026-00006	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR, PARA USO EN MANTENIMIENTO POLICIA ACOS...	RD\$ 2,086.65
2026-00007	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PINTURA POLICIA ACOS...	RD\$ 364.69
2026-00008	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PO...	RD\$ 3,669.04
2026-00009	20/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y BOTA DE GOMAS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE RECOLECCION DE R...	RD\$ 972.45



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00048	20/2/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00010	23/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 4,500.00
2026-00011	23/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,499.99
2026-00012	23/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.33
2026-00056	23/2/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 3,000.00
2026-00058	23/2/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396479-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,900.00
2026-00013	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,500.56
2026-00014	24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO...	RD\$ 15,874.95
2026-00015	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.79
2026-00016	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.79
2026-00059	24/2/2026	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 10,000.00
2026-00060	24/2/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,500.00
2026-00061	24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,999.90
2026-00017	25/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 302.51
2026-00018	25/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 445.03
2026-00062	25/2/2026	LLANIRE MORILLO	121-0007939-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 32,040.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00019	26/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,502.77
2026-00020	26/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,499.87
2026-00021	26/2/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,770.15
2026-00022	2/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,494.07
2026-00023	2/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 918.90
2026-00024	2/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,992.85
2026-00025	2/3/2026	2022-00026 RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION A...	RD\$ 154,944.00
2026-00069	2/3/2026	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 10,000.00
2026-00026	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 3,320.21
2026-00027	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES...	RD\$ 179.72
2026-00028	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES...	RD\$ 907.26
2026-00029	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO INSECTICIDA (BAYGON) PARA U...	RD\$ 2,245.51
2026-00030	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 2,563.05
2026-00031	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA...	RD\$ 1,003.29
2026-00032	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA NECESITADA...	RD\$ 1,499.87
2026-00033	4/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,497.49



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00072	4/3/2026	RADHAMES GOMEZ JIMENEZ	031-0536611-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 12,000.00
2026-00034	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PAÑALES, LECHE Y OTRO A PERSONA NECESITADA...	RD\$ 2,006.84
2026-00035	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA...	RD\$ 797.47
2026-00036	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,499.17
2026-00037	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,999.19
2026-00038	5/3/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE ELECTRODOMESTICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 7,560.00
2026-00073	6/3/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,550.00
2026-00076	6/3/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 16,000.00
2026-00077	6/3/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 38,950.00
2026-00078	6/3/2026	PEDRO VELOZ MEDINA		PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,800.00
2026-00079	6/3/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,850.00
2026-00080	10/3/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 36,670.00
2026-00081	10/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 23,992.11
2026-00039	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,360.75
2026-00040	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,580.77
2026-00041	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 706.25



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00042	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,498.25
2026-00043	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 1,500.75
2026-00044	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,350.92
2026-00045	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,850.90
2026-00046	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 900.00
2026-00047	11/3/2026	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,609.50
2026-00083	11/3/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 20,000.00
2026-00084	11/3/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 14,000.00
2026-00085	11/3/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,000.00
2026-00086	11/3/2026	RIVER GAS, S.R.L.	130012145	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 10,200.00
2026-00087	11/3/2026	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,991.55
2026-00088	11/3/2026	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,440.00
2026-00094	23/3/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 6,755.35
2026-00095	23/3/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 2,340.00
2026-00096	23/3/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 7,000.00
2026-00097	24/3/2026	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 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 de Enero a Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00048	25/3/2026	2022-00026 RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 145,344.00
2026-00114	25/3/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00116	25/3/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 23,000.00
2026-00117	25/3/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 2,550.00
2026-00118	25/3/2026	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 30,381.00
2026-00121	25/3/2026	RICHARD LOAMMY INFANTE PEÑA	402-2695975-3	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 2,700.00
2026-00122	25/3/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 50,990.00
2026-00125	26/3/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 67,670.00
2026-00126	26/3/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES POR ADQUISICION DE ARTICULOS	RD\$ 5,000.00
2026-00130	26/3/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00049	27/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 400.00
2026-00131	27/3/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 26,000.00
2026-00132	27/3/2026	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 38,607.38
2026-00133	27/3/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-10419624	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 8,000.00
2026-00134	27/3/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 73,705.20
2026-00050	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE 10 ESPIRALES, UNA RESMA DE PAPEL Y 20 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR USO IMPRESIONE...	RD\$ 600.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00051	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA ORQUIDEA PARA REGALO ENC. DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION POR SU CUMPLEA...	RD\$ 2,000.00
2026-00052	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PAGANTE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 60.00
2026-00053	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE PINCELES PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVO DE LA INSTITUCI...	RD\$ 150.00
2026-00054	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 785.00
2026-00055	30/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 375.00
2026-00135	30/3/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,500.00
2026-00136	30/3/2026	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,920.00
2026-00137	30/3/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,360.00
2026-00138	30/3/2026	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,062.00
2026-00139	30/3/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 8,000.00
2026-00056	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE HOJAS DE COLORES, CARTULINAS, HOJAS EN BLANCO, FOLDER, LIBRETAS CINTA ADHESIVA...	RD\$ 10,620.00
2026-00057	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON Y HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 1,700.00
2026-00058	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ORGANIZACION DOCUMENTACIONES...	RD\$ 800.00
2026-00059	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES, HOJAS Y LAPICEROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 2,980.04
2026-00060	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE VELA DE SILICON Y CINTA ANCHA PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MURALES INFOR...	RD\$ 155.00
2026-00061	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LOS PREPARATIVOS DE LOS MURALES INFORMATIVO...	RD\$ 60.00
2026-00062	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CINTA TRICOLOR PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO...	RD\$ 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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00063	31/3/2026	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 500.00
2026-00140	31/3/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 64,700.00
2026-00142	31/3/2026	EMMANUEL ROJAS PEÑA	402-2022541-7	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 58,000.00
2026-00143	31/3/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 17,550.00
2026-00144	31/3/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 24,000.00
2026-00145	31/3/2026	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 10,000.00
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 RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO...	RD\$ 1,000.00
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 MUJERES QUE TRABAJAN EN ...	RD\$ 8,320.00
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 RECURSOS HUMANOS DE LA IN...	RD\$ 750.00
2026-00067	1/4/2026	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE AGENDA PARA USO DE TESORERIA...	RD\$ 300.00
2026-00151	6/4/2026	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	2026-00259	PAGOS DE SUPLIDORES MATERIAL FERRETERO	RD\$ 78,970.09
2026-00153	8/4/2026	DOMINGO GOMEZ MORILLO	2026-00263	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,400.00
2026-00154	9/4/2026	DOMINGO GOMEZ MORILLO	2026-00264	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 910.00
2026-00155	10/4/2026	FELIX SOSA	2026-00300	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00156	11/4/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	2026-00305	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00157	12/4/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	2026-00306	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 15,540.00
2026-00158	13/4/2026	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	2026-00307	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00159	14/4/2026	YORKIRIA RAFAELA GUZMAN GOMEZ	2026-00308	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,100.00
2026-00160	15/4/2026	COLIN ECHAVARRIA ACEVEDO	2026-00309	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 2,000.00
2026-00161	16/4/2026	ANTONIO ISAAC SOSA LAHOZ	2026-00310	ALQUILERES	RD\$ 2,800.00
2026-00162	17/4/2026	MARCELO SUSANA	2026-00311	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00163	18/4/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	2026-00315	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,635.00
2026-00164	19/4/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	2026-00316	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 64,450.00
2026-00165	20/4/2026	MAXIMO PEÑA LAHOZ	2026-00319	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 12,500.00
2026-00166	21/4/2026	JOSE DAVID GOMEZ PEÑA	2026-00320	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00167	22/4/2026	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	2026-00321	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00168	23/4/2026	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	2026-00322	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,800.00
2026-00169	24/4/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	2026-00324	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 16,000.00
2026-00170	25/4/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	2026-00325	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,518.00
2026-00171	26/4/2026	JUAN NOESI PASCUAL	2026-00326	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00172	27/4/2026	DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ	2026-00327	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 35,000.00
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 LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 164,544.00
2026-00173	28/4/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	2026-00328	ALQUILERES	RD\$ 5,500.00
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 PARA USO DE LA OFICIN...	RD\$ 43,020.00
2026-00070	28/4/2026	2026-00004: MULTISERVICIOS SUERO PEREZ, SRL	1-33-17327-1	FACTURA POR COMPRA DE 16 ROMPE GOMAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO VIAS DE COMUNICACIO...	RD\$ 340,800.05



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00174	29/4/2026	AMADO FERMIN CUIEL	2026-00329	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 34,800.00
2026-00175	30/4/2026	AMADO FERMIN CUIEL	2026-00330	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 35,200.00
2026-00176	1/5/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, SRL	2026-00333	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 73,900.00
2026-00199	1/5/2026	RAMIREZ DIOMEDIS BATISTA	121-0007787-9	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 9,000.00
2026-00200	1/5/2026	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 3,000.00
2026-00209	5/5/2026	LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	121-0001644-8	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 3,500.00
2026-00210	5/5/2026	ALFREDO HENRIQUEZ	121-0001488-0	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 6,000.00
2026-00211	5/5/2026	IGNACIO ARAGONES HENRIQUEZ	040-0010201-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 24,000.00
2026-00212	5/5/2026	NICOLAS CABRERA SANTOS	121-0013320-1	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 2,000.00
2026-00217	6/5/2026	ALFREDO TEJADA BATISTA	121-0000486-5	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 17,000.00
2026-00218	8/5/2026	FRACISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 1,545.00
2026-00219	8/5/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,880.00
2026-00220	8/5/2026	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 16,446.00
2026-00226	11/5/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,999.90
2026-00229	12/5/2026	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 14,950.00
2026-00230	12/5/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,500.00
2026-00231	12/5/2026	JOSE LUIS ALMONTE WILLIAMS	121-0003981-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,200.00
2026-00232	12/5/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 12,150.00
2026-00233	13/5/2026	RONY MARCELINO NOESI BRITO	402-1509049-5	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 19,200.00
2026-00235	13/5/2026	BRICOMP SRL	130643407	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,425.00
2026-00241	18/5/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00243	18/5/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00244	18/5/2026	EMERITO TAVERAS	1210003914-3	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 6,000.00
2026-00245	18/5/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	1210001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00246	18/5/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 15,000.00
2026-00247	18/5/2026	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	121-0012528-0	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 9,000.00
2026-00248	18/5/2026	JOSE MIGUEL PASCUAL	121-0012228-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 10,000.00
2026-00254	18/5/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	SISTEMA FINANCIERO	RD\$ 15,000.00
2026-00100	19/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A PERSO...	RD\$ 2,750.00
2026-00101	19/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA Y DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A PER...	RD\$ 1,800.00
2026-00255	19/5/2026	DAWIL TAVAREZ BEARD	4022513419-2	ALQUILERES	RD\$ 4,200.00
2026-00257	19/5/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 800,288.22
2026-00102	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR 1 PINTURA PARA EL PARQUE Y CEMENTERIO Y ROTONDA PARA UN EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 757.10
2026-00103	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR DE MAKIN TAPE, BROCHA Y GAL THINNER DE GALON PARA PAQUE Y CEMENTERIO Y ROTONDA PAR...	RD\$ 785.37
2026-00104	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PARA UNA PINTURA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA UN EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 148.50
2026-00105	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR DE ESPATULA Y MOTA PROFI MASTER PARA PARQUE Y CEMENTRIO PARA UN EMBELECIMIENTO....	RD\$ 306.02
2026-00106	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PINTURA Y UNA MOTA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 2,518.07
2026-00107	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PINTURA Y BROCHA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLECIMIENTO....	RD\$ 1,415.08
2026-00108	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA PARA PAGAR MOTA, GUANTE, THINNER, PINTURA Y PORTA ROLO PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLE...	RD\$ 2,287.84



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00109	21/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA PARA PAGAR MOTA PARA ROLO, MOTA PARA PINTAR, GALON DE PINTURA LATEX, PINTURA ESMALTE, BROCH...	RD\$ 1,565.26
2026-00110	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA Y 120 BOTELLITA DE AGUA LEAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS...	RD\$ 1,560.00
2026-00111	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,067.50
2026-00112	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE) A PERSONAS DE BAJO...	RD\$ 4,758.50
2026-00113	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE 40 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 16,000.00
2026-00114	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE 7 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,800.00
2026-00115	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE 2 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 800.00
2026-00116	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,925.25
2026-00117	21/5/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,002.00
2026-00260	21/5/2026	GILBERTO NUESI PASCUAL	1210004573-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 2,000.00
2026-00261	21/5/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 10,000.00
2026-00262	21/5/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 1,515.00
2026-00267	21/5/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 38,600.00
2026-00118	22/5/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERV...	RD\$ 170,304.00
2026-00263	22/5/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,445.00
2026-00264	22/5/2026	JOSE LUIS REGALADO PERDOMO	037-0069798-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00266	22/5/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00268	25/5/2026	NANCY LA HOZ ULLOA	072-0007732-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,000.00
2026-00270	26/5/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,395.00
2026-00271	26/5/2026	ANSELMO BRITO DOMINGUEZ	121-0013238-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 5,000.00
2026-00272	26/5/2026	KELVIN DISNEY FLORES PASCUAL	121-0011427-6	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 6,000.00
2026-00119	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBL...	RD\$ 8,692.78
2026-00120	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,455.86
2026-00121	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 2,498.82
2026-00122	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,057.61
2026-00123	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 2,622.97
2026-00124	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,147.79
2026-00125	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 348.12
2026-00126	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 489.66
2026-00127	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA...	RD\$ 799.29
2026-00128	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA EFECTUADA EL 24 DE ABRIL...	RD\$ 183.60
2026-00129	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE Y OTROA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO...	RD\$ 1,993.85



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00130	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,904.07
2026-00131	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DEL PERSONAL DE LA OFICINA...	RD\$ 503.94
2026-00132	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,088.26
2026-00133	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIO...	RD\$ 10,638.46
2026-00134	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, ASI COMO VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LAS OF...	RD\$ 6,360.37
2026-00135	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA I...	RD\$ 5,322.98
2026-00136	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 1,501.40
2026-00137	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 3,000.00
2026-00138	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER...	RD\$ 600.42
2026-00139	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (DULCES) PARA USO EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS...	RD\$ 5,514.31
2026-00140	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,452.06
2026-00141	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 1,294.49
2026-00142	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 994.06
2026-00143	29/5/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 2,730.58
2026-00274	29/5/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	133094152	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 79,643.52
2026-00275	29/5/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	133094152	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,576.55



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00281	1/6/2026	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-00107528	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00282	1/6/2026	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-00107528	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00283	1/6/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,400.00
2026-00284	1/6/2026	RONY MARCELINO NOESI BRITO	402-1509049-5	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,200.00
2026-00285	3/6/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,500.00
2026-00286	3/6/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 16,000.00
2026-00287	3/6/2026	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 19,200.00
2026-00288	3/6/2026	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,835.57
2026-00289	3/6/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 24,135.00
2026-00290	3/6/2026	AMADO FERMIN CURIEL	13220680-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 52,000.00
2026-00291	3/6/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 13,700.00
2026-00292	3/6/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 69,800.00
2026-00293	5/6/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 416,013.50
2026-00294	5/6/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 152,000.00
2026-00144	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION ...	RD\$ 1,246.16
2026-00145	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 100.00
2026-00146	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,400.26
2026-00147	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO...	RD\$ 998.28
2026-00148	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDA PARA BASURA, 60 BOTELLA DE AGUA Y 5 BOTELLONES DE AGUA, P...	RD\$ 2,015.70



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00149	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA IN...	RD\$ 9,720.34
2026-00150	10/6/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA DE BAJO RECURSO.ECONOMICO...	RD\$ 999.37
2026-00303	16/6/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 7,800.00
2026-00305	18/6/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 24,760.00
2026-00306	18/6/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 14,000.00
2026-00307	18/6/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,200.00
2026-00308	18/6/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 2,000,720.54
2026-00309	18/6/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 16,000.00
2026-00313	23/6/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00315	23/6/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00316	24/6/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0008774-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00317	24/6/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 13,000.00
2026-00151	26/6/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SE...	RD\$ 174,144.00
2026-00321	26/6/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 38,600.00
2026-00323	26/6/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00324	26/6/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 68,700.00
2026-00325	26/6/2026	JOSE MIGUEL PASCUAL	121-00122287	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 10,000.00
2026-00327	26/6/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 24,000.00
2026-00328	26/6/2026	YOMALVIN GOMEZ GONZALEZ	402-1453440-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00330	29/6/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,395.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00333	30/6/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 65,380.00
2026-00152	1/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 966.00
2026-00153	1/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA DONAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	RD\$ 765.00
2026-00154	1/7/2026	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIO...	RD\$ 17,374.97
2026-00155	1/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PAÑOS Y TOALLAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION...	RD\$ 463.84
2026-00156	1/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 3,497.17
2026-00157	1/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 2,231.40
2026-00158	2/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	RD\$ 818.25
2026-00159	2/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	RD\$ 5,888.87
2026-00160	2/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	RD\$ 1,314.25
2026-00161	2/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	RD\$ 2,628.50
2026-00162	6/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,409.75
2026-00163	6/7/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,681.00
2026-00164	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIG...	RD\$ 7,673.25
2026-00165	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PERFIL, PINTURA Y THINNER PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACI...	RD\$ 4,573.40
2026-00166	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE CEMENTO Y VARILLAS A PERSONAS DE ESCASOS .RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 18,200.00
2026-00167	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y THINNER PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIO...	RD\$ 889.12



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00168	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL...	RD\$ 1,411.64
2026-00169	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO....	RD\$ 3,690.44
2026-00170	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE DOS MOTA ANTIGOTA, UNA MOTA P/ PINTAR Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACION...	RD\$ 1,039.50
2026-00171	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE ALUZINC PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 6,669.32
2026-00172	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE LIMA SIERRA, ALAMBRE, GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO QUE REALIZA...	RD\$ 5,000.68
2026-00173	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE DOS MOTAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNI...	RD\$ 735.00
2026-00174	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA DE COMPRA DE MOTA ANTIGOTA, MOTA P/PINTAR Y UN PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALI...	RD\$ 864.22
2026-00175	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA DE COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUN...	RD\$ 589.52
2026-00176	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GALON DE THINNER Y PINTURA PARA USO SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL ...	RD\$ 770.70
2026-00177	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES ...	RD\$ 6,198.82
2026-00178	7/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION...	RD\$ 3,123.21
2026-00179	7/7/2026	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...	RD\$ 16,200.00
2026-00180	8/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COM...	RD\$ 1,128.58
2026-00181	8/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE BROCHA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COM...	RD\$ 314.86
2026-00182	8/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTE, THINNER, PINTURA PARA TRAFICO Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE...	RD\$ 5,833.40
2026-00183	8/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PERFILES PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO...	RD\$ 2,966.80



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00184	8/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PLAYWOOD Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION...	RD\$ 4,966.56
2026-00185	8/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE SPREY PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO...	RD\$ 246.40
2026-00186	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS....	RD\$ 3,839.21
2026-00187	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,972.38
2026-00188	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS....	RD\$ 1,004.40
2026-00189	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS....	RD\$ 2,182.47
2026-00190	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,046.14
2026-00191	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 2,000.00
2026-00192	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 3,972.67
2026-00193	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 918.14
2026-00194	20/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 4,500.00
2026-00195	21/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 2,231.40
2026-00196	21/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 2,231.40
2026-00197	27/7/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 177,984.00
2026-00198	27/7/2026	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y DE INFORMATICA, PAPEL DE ESCRITORIO, MATERIAL DE DECO...	RD\$ 28,245.00
2026-00199	31/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO DONACION DE PRODUCTOS COMES...	RD\$ 6,942.69



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00200	31/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA ...	RD\$ 16,581.60
2026-00201	31/7/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	RD\$ 10,340.47
2026-00334	1/7/2026	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	038-0006964-7	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00336	2/7/2026	SUGELY YNOA PASCUAL	121-0010333-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00337	3/7/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,675.00
2026-00340	3/7/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 6,975.00
2026-00341	3/7/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ -
2026-00342	3/7/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 14,000.00
2026-00344	6/7/2026	NANCY LA HOZ ULLOA		SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 4,000.00
2026-00345	7/7/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 27,000.00
2026-00346	7/7/2026	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 44,428.00
2026-00347	7/7/2026	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 10,055.00
2026-00348	7/7/2026	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,200.00
2026-00349	8/7/2026	DELCY MARIA DEL ROSARIO PORTUHONDO VASQUEZ	064-0007460-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 1,200.00
2026-00350	9/7/2026	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 12,983.43
2026-00351	9/7/2026	HERMANOS BEARD VARGAS,S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 118,190.78



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00354	9/7/2026	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 21,039.30
2026-00355	9/7/2026	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 17,475.00
2026-00356	9/7/2026	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 13,100.00
2026-00357	9/7/2026	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 22,600.00
2026-00358	10/7/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 26,675.00
2026-00359	10/7/2026	ALBE BELTRAN GARCIA	121-0009507-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 13,820.00
2026-00360	10/7/2026	JHONY WILLIAN MARTE GONZALEZ	121-0006015-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00361	10/7/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 114,000.00
2026-00362	10/7/2026	FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS	028-0028118-6	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 5,500.00
2026-00369	15/7/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 10,000.00
2026-00370	16/7/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00371	16/7/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 84,000.00
2026-00372	16/7/2026	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 6,000.00
2026-00376	17/7/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 5,000.00
2026-00378	17/7/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 1,500.00
2026-00379	17/7/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	ALQUILER DE CAMION	RD\$ 18,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00381	20/7/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	SISTEMA FINANCIERO	RD\$ 15,000.00
2026-00383	20/7/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0008774-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 5,000.00
2026-00386	21/7/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 7,500.00
2026-00389	21/7/2026	YAKAIRA MARTE CRUZ DE CRUZ	094-0020561-4	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 5,000.00
2026-00390	21/7/2026	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 16,000.00
2026-00391	21/7/2026	FRANCISCO JAVIEL MONTOLIO DOMINGUEZ	121-0009725-7	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 8,000.00
2026-00392	23/7/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 47,490.00
2026-00393	23/7/2026	AGUA LEAL SRL	132384253	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 900.00
2026-00394	23/7/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 56,600.00
2026-00395	23/7/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 1,200,432.32
2026-00396	23/7/2026	ARISMENDY MARTINEZ MARTINEZ	039-0020263-5	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 40,000.00
2026-00397	23/7/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 12,500.00
2026-00398	23/7/2026	JHONY WILLIAN MARTE GONZALEZ	121-0006015-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,500.00
2026-00400	27/7/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 126,250.00
2026-00401	29/7/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 4,400.00
2026-00402	30/7/2026	YOMALVIN GOMEZ GONZALEZ	402-1453440-2	SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 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 de Enero a Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00405	30/7/2026	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-00107528	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 50,000.00
2026-00406	30/7/2026	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	SERVICIO DE COMUNICACIONES	RD\$ 3,000.00
2026-00407	30/7/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 650.00
2026-00412	31/7/2026	DELCY MARIA DEL ROSARIO PORTUHONDO VASQUEZ	064-0007460-2	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 4,000.00
2026-00413	31/7/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 107,000.00
2026-00414	31/7/2026	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 28,000.00
2026-00415	31/7/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 9,000.00
2026-00416	31/7/2026	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,000.00
2026-00418	31/7/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGOS DE OBRAS	RD\$ 114,000.00
2026-00419	31/7/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 63,205.00
2026-00420	31/7/2026	SEGUROS LA INTERNACIONA, S.A.	1-02-01552-1	SEGUROS	RD\$ 26,786.99
2026-00422	31/7/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	RD\$ 3,995.00
2026-00411	07/08/2026	CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA	430-02649-2	APORTE AL CUERPO DE BOMBERO DE VILLA ISABELA, PARA ADQUIRIR CAMION PLATAFORMA, MARCA PETER BIRD, PARA INSTALARLO EN EL TANQUE, QUE SERA UTILIZADO COMO CAMION CISTERNA EN CASO DE EMERGENCIA. (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	RD\$ 100,000.00
2026-00412	11/08/2026	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	RD\$ 4,000.00
2026-00413	07/08/2026	AMADO FERMIN CURIEL	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	RD\$ 107,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00414	07/08/2026	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	RD\$ 28,000.00
2026-00415	07/08/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO FACTURA POR REPARACIONES AL CAMION COMPACTADOR Y CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (AL COMPACTADOR ARREGLAR FRENO, CAMBIAR TORNILLO DE LA PIÑA IZQUIERDA, Y AL MITSUBISHI CAMBIAR TORNILLO DEL LADO DEL CHOFER A LA PIÑA DELANTERA)	RD\$ 9,000.00
2026-00416	07/08/2026	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	RD\$ 3,000.00
2026-00418	07/08/2026	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)	RD\$ 114,000.00
2026-00419	11/08/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE BROCHA, MOTA, GUANTE PARA LOS FINES DE 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	RD\$ 63,205.00
2026-00420	11/08/2026	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.	RD\$ 26,786.99
2026-00422	12/08/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CUBOS, ESCOBAS Y RASTRILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	RD\$ 3,995.00
2026-00423	13/08/2026	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	RD\$ 13,530.00
2026-00425	13/08/2026	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	RD\$ 26,450.00
2026-00433	19/08/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO FACTURA POR SIETE (7) HORAS DE TRABAJO A \$2,800.00 CADA HORA, ASI COMO 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	RD\$ 30,100.00
2026-00437	20/08/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	RD\$ 5,000.00
2026-00439	20/08/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	RD\$ 1,500.00
2026-00441	20/08/2026	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	RD\$ 5,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00442	21/08/2026	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	RD\$ 49,895.00
2026-00443	21/08/2026	LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	121-0001644-8	PAGO FACTURA POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS, ASISTENCIA Y CONFIGURACION DE IMPRESORAS Y SOFTWARE INFORMATICA	RD\$ 3,850.00
2026-00444	21/08/2026	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	RD\$ 5,000.00
2026-00445	21/08/2026	YAKAIRA MARTE CRUZ DE CRUZ	094-0020561-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA BARRIENDO LAS CALLES EN LAGUNA GRANDE	RD\$ 5,000.00
2026-00446	21/08/2026	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	RD\$ 29,000.00
2026-00447	25/08/2026	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.	RD\$ 6,000.00
2026-00452	25/08/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIFERENTES 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 OTROS)	RD\$ 75,300.00
2026-00395	29/08/2026	JESUS QUEZADA GIL	40223868643	PAGOS DE OBRAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 1,200,432.32
2026-00455	27/08/2026	JESUS QUEZADA GIL	40223868643	SALDO CONTRA ENTREGA DE MANERA SATISFACTORIA Y CON TODAS LAS 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	RD\$ 210,602.16
2026-00456	27/08/2026	JESUS QUEZADA GIL	40223868643	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	RD\$ 14,000.00
2026-00457	27/08/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE AGUA (10 VIAJES A \$7,000.00) CADA VIAJE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL ALTOS DE LO PEÑA LAGUNA GRANDE	RD\$ 7,000.00
2026-00458	27/08/2026	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	RD\$ 85,000.00
2026-00459	27/08/2026	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)	RD\$ 13,500.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00460	27/08/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS VARIAS PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PLACA S017345 (COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE, PITONES, CULATA, RECTIFICAR ASIENTO GASOL, RECTIFICAR VALVULA GASOL, SELLO VALVULA, VALVULA ADMISION, VALVULA ESCAPE, JUEGO DE ANILLAS, FILTRO DEL AIRE, BAQUETEO RADIADOR, REPARACION SINFIN	RD\$ 68,205.00
2026-00461	27/08/2026	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL 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	RD\$ 32,500.00
2026-00462	28/08/2026	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO FACTURA POR COMPRAS DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAS Y HOGARES DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 30,365.00
2026-00464	28/08/2026	VIRGILIO PASCUAL PASCUAL	121-0004687-4	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL PARQUESITO DE LA BALSA	RD\$ 2,000.00
2026-00466	31/08/2026	JOSE ANDRES POLANCO FERNANDEZ	120-0000650-7	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	RD\$ 8,000.00
2026-00468	01/09/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS POR EL CUMULO DE AGUAS NEGRAS Y BASURA EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 7,000.00
2026-00469	01/09/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PAQUETE DE MUELLE DE MITS, GRANPA DE MUELLE, MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	RD\$ 25,000.00
2026-00470	01/09/2026	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO POR FACTURA DE ALQUILER DE 100 SILLA, 2 MESA DE BUFE, 2 MANTELES BUFE, 5 MESA DE 4, 5 MANTELES DE 4, 1 MANTEL DE TOPE, PARA USO DE LA ACTIVIDAD JORNADA DEL FEDA CELEBRADA EN EL MULTIUSO. 50 SILLAS PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL PARA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	RD\$ 4,150.00
2026-00476	03/09/2026	MANOLO GOMEZ BELTRAN	121-0005163-5	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 VIAJES DE AGUA A \$750.00 CADA VIAJE PARA USO EN LA MOJADA DE LAS CALLES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 7,500.00
2026-00477	03/09/2026	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	PAGO POR ALQUILER DE PALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 15,000.00
2026-00478	03/09/2026	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO PODANDO ARBOLES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	RD\$ 14,000.00
2026-00479	04/09/2026	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS ENEAS	RD\$ 5,000.00
2026-00480	04/09/2026	JIANYER MENDEZ CANARIO	014-0017888-3	PAGO TRANSPORTE IDA Y VUELTA CAMION TIPO FURGON PARA IR A SANTO DOMINGO AL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA A BUSCAR RACIONES ALIMENTICIAS Y ENSERES DEL HOGAR PARA DONAR A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 25,000.00
2026-00481	08/09/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO SERVICIO POR MANEJO DEL SISTEMA SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MES DE AGOSTO 2026	RD\$ 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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00482	07/09/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO SERVICIO POR MANEJO DEL SISTEMA SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MES DE AGOSTO 2026	RD\$ -
2026-00483	11/09/2026	RUBEN DARIO RODRIGUEZ PERDOMO	121-0009542-6	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE UNA PUERTA COLOR ROBLE PARA USO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA ENTRADA A LAS OFICINAS FINANCIERAS	RD\$ 23,000.00
2026-00492	17/09/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	4022442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	RD\$ 1,500.00
2026-00495	17/09/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	RD\$ 5,000.00
2026-00499	17/09/2026	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	RD\$ 5,000.00
2026-00500	17/09/2026	FRANCISCO JAVIEL MONTOLIO DOMINGUEZ	121-0009725-7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA VIAS DE COMUNICACION COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	RD\$ 5,000.00
2026-00501	17/09/2026	YAKAIRA MARTE CRUZ DE CRUZ	094-0020561-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	RD\$ 5,000.00
2026-00503	17/09/2026	JUAN FELIX FERMIN MATO	121-0013181-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN PURMON DE FRENO Y MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 5,500.00
2026-00504	17/09/2026	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GOMAS USADAS PARA USO DE LOS DOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 6,000.00
2026-00507	17/09/2026	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO DE PETROLEO, PETROLEO DONADO POR OBRAS PUBLICAS PARA REPARACION VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 15,000.00
2026-00508	17/09/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO DE 16 METROS PARA OPERATIVO TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 8 VIAJES DE RELLENO DE MINA A \$4,000.00 CADA UNO	RD\$ 32,000.00
2026-00509	18/09/2026	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	RD\$ 50,145.00
2026-00510	18/09/2026	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE DISCO, JUEGO DE BANDA, ASI COMO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	RD\$ 7,000.00
2026-00511	18/09/2026	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO POR SERVICIO DE TRES DIAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA MOJAR Y COMPACTAR EL RELLENO DE MINA PARA ACONDICIONAR LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 12,000.00
2026-00512	18/09/2026	JOSE DAVID GOMEZ PEÑA	224-0023680-2	PAGO POR TRABAJO DE PINTURA REALIZADO EN EL PLEY DE ALTOS DE LO PEÑA, APLICACION DE PRIMERA BASE Y UN SELLA TECHO	RD\$ 6,000.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00513	18/09/2026	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	RD\$ 10,000.00
2026-00514	18/09/2026	ALEXIS GONZALEZ POLANCO	102-0002276-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	RD\$ 5,000.00
2026-00515	21/09/2026	MELECIO BORCIER	402-4156624-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 6,000.00
2026-00516	21/09/2026	EMMANUEL ROJAS PEÑA	402-2022541-7	PAGO A OPERADORES DE GREDA Y RODILLO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS POR 20 DIAS DE LABOR EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ -
2026-00517	22/09/2026	EMMANUEL ROJAS PEÑA	402-2022541-7	PAGO A OPERADOR DE GREDA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS POR 18 DIAS DE LABOR TRABAJADO EN EL MUNICIPIO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 35,000.00
2026-00518	22/09/2026	ROLANDO VASQUEZ GONZALEZ	040-0005138-5	PAGO A OPERADOR DE RODILLO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS POR 18 DIAS DE LABOR EN MANTENIMIENTO A LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 25,000.00
2026-00519	22/09/2026	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO PODANDO ARBOLES EN ALTOS DE LO PEÑA, LAGUNA GRANDE, CALLE BERTILIA ROMAN	RD\$ 4,500.00
2026-00520	22/09/2026	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	121-0004337-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	RD\$ 15,600.00
2026-00522	23/09/2026	VICTOR CABRERA	121-0005090-0	PAGO POR TRABAJO DE INSPECCION DE LAS OBRAS MUNICIPALES QUE REALIZA LA INSTITUCION, ASI COMO DE LAS CONSTRUCCIONES VARIAS QUE REALIZAN LOS COMUNITARIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LOS FINES DEL COBRO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	RD\$ 8,000.00
2026-00523	23/09/2026	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LOS CONTENES POR EL CUMULO DE TIERRA EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	RD\$ 5,000.00
2026-00525	23/09/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2386864-3	PAGO POR TRANSPORTE DE 12 VIAJES DE RELLENO DE MINA CAMION VOLTEO DE 18 METROS (A \$4,000.00 CADA UNO) Y UN BOTE DE ESCOMBROS A \$1,000.00. TOTAL A PAGAR \$49,000.00, PARA LOS TRABAJOS REALIZADO EN LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 49,000.00
2026-00526	23/09/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	1-31-65870-9	PAGO FACTURA NO. 0215 POR COMPRA DE GASOIL DIESEL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO POR 18 DIAS DONDE SE USARON LOS EQUIPO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (GREDA Y RODILLO)	RD\$ 88,400.00
2026-00528	23/09/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	1-31-65870-9	PAGO FACTURA NO. 0216 POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERIA, COBRADOR DE ARBITRIOS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, CONCEJALES, SUPERVISOR LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	RD\$ 68,400.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00529	23/09/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION (MOVIMIENTO DE TIERRA Y REPOSICION DE RELLENO DE MINA) (VER CONTRATO ANEXO)	RD\$ 85,000.00
2026-00530	23/09/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO FACTURA NO. 01306 POR 13 HORAS DE TRABAJO CON LA RETRO-PALA A \$2,800.00 CADA UNA PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA, LA Balsa, LAGUNA GRANDE, ASI COMO 5 VIAJES DE LA MINA DE RAMON PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	RD\$ 42,400.00
2026-00532	23/09/2026	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE BANDERAS, RESMA DE PAPEL, COPIAS Y ENCUADERNACION PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	RD\$ 6,430.00
2026-00533	25/09/2026	SUGELY YNOA PASCUAL	121-0010333-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO A LA CANCHA Y PARQUITO DE LA COMUNIDAD DE LA LLANADA DETRAS DE LOS BOMBEROS	RD\$ 7,000.00
2026-00534	25/09/2026	JESUS QUEZADA GIL	40223868643	ANTICIPO DE UN 20% SOBRE MONTO CONTRATADO POR \$4,212,043.24, SEGUNDA PARTIDA DONADO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA. EL MONTO A PAGAR ES \$842,408.65, MENOS RETENCION DEL 5% \$42,120.43 POR VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LAS EJECUCIONES DE LOS TRABAJOS (VER CONTRATO ANEXO, DONDE SE DETALLAN LAS CUBICACIONES Y LA CANTIDAD DE METROS EN CADA UNA). EL MONTO REAL A PAGAR ES \$800,288.22.	RD\$ 800,288.22
2026-00535	29/09/2026	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 70 PLATICOS DE PICADERA CON 3 VARIEDADES DIFERENTES A 75 PESOS CADA UNO, PARA LA REUNION DE REESTRUCTURACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE REUNIONES.	RD\$ 5,250.00
2026-00536	29/09/2026	AGUA LEAL SRL	132-38425-3	PAGO FACTURA NO. 5636 POR COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	RD\$ 900.00
2026-00537	29/09/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101-81984-7	PAGO POR SERVICIO MANEJO SOFTWARE SISTEMA MUNICIPIA GESTION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2026.	RD\$ 15,000.00
2026-00539	29/09/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DE LAS VIAS DE COMUNICACION POR ACUMULACION DE AGUAS NEGRAS Y BASURA	RD\$ 7,500.00
2026-00540	29/09/2026	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE BOTAS DE GOMAS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA, GUANTES PARA LA RECOGIDA DE BASURA, ESCOBILLONES, CUBO, ESCOBAS Y RASTRILLOS PARA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 6,885.00
2026-00542	01/10/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, PRODUCTOS DE HIGIENE Y DE FUMIGACION, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	RD\$ 5,050.00



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00543	01/10/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ASI COMO ACEITE KENDALL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, HIDRAULICO, TUBO Y LIQUIDO DE FRENO 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	RD\$ 97,040.00
2026-00546	02/10/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-499449	PAGO FACTURAS NO. 174066, 174256, 174858 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA DE PAÑETE, CLAVOS, MADERA, ALAMBRE, VARILLAS, PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE ALTO DE LOS PEÑA LAGUNA GRANDE	RD\$ 93,295.00
2026-00547	02/10/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-499449	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA PROCESADA, GUANTES, CARRETILLA, CARTON PIEDRA, GRAVA, VARILLAS, ALAMBRE PICADO, CLAVOS, GUANTES, PORTA ROLO, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION: CONSTRUCCION DE BADENES VIAS DE COMUNICACION, CARRETILLA Y GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO DONACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 119,865.00
2026-00548	02/10/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO FACTURA MANO DE OBRA POR ELABORACION DE CUATRO PUERTA Y EL CIERRE EN HIERRO Y MALLA CICLONICA DE DOGAO EL PLEY LAGUNA GRANDE ALTOS DE LO PEÑA, ASI COMO ELABORACION DE 22 LETREROS PARA USO SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 35,000.00
2026-00228	01/09/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,378.25
2026-00229	01/09/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 1,165.25
2026-00230	25/09/2026	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SER...	RD\$ 177,984.00
2026-00231	02/10/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	RD\$ 716.25
2026-00232	02/10/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE SUAPER PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL...	RD\$ 208.00
2026-00233	02/10/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 5,561.05
2026-00234	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO FACTURA POR PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA...	RD\$ 13,578.03
2026-00235	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA. ...	RD\$ 3,347.10
2026-00236	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 5,244.70



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 Septiembre 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00237	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 5,002.29
2026-00238	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD\$ 5,966.80
2026-00239	02/10/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ PARA SEÑALIZACIONES...	RD\$ 2,832.12
2026-00240	02/10/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	RD\$ 1,219.83
2026-00241	02/10/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE EXTENSION, REGLETA, ASI COMO BATERIA PARA EL INVERSOR DE LA INSTITUCION...	RD\$ 34,204.44
2026-00242	02/10/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y OTROS PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO...	RD\$ 3,393.58
2026-00243	02/10/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE...	RD\$ 23,524.82
2026-00244	02/10/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BAS...	RD\$ 13,523.25
TOTAL					RD\$ 15,391,422.81