Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones SEPTIEMBRE, 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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, GRAMPA DE MUELLE, MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR PEYES	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	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 SOFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MES DE AGOSTO 2026	RD$ 15,000.00
2026-00482	07/09/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO SERVICIO POR MANEJO DEL SISTEMA SOFWARE 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
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	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 $49,000.00, PARA LOS TRABAJOS REALIZADO EN LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION DEL	RD$	49,000.00
2026-00526	23/09/2026	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	1-31-65870-9	PAGO FACTURA NO. 0213 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 (CREPA Y POPILLO)	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
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 PARQUESITO 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 $4,212,043.24, SEGUNDA PARTIDA DONADO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, PARA LA CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA, EL MONTO A	RD$	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 SOFWARE 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
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	RD$	97,040.00
2026-00546	02/10/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-499449	PAGO FACTURAS NO. 174066, 174230, 174858 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA DE PAÑETE, CLAVOS, MADERA, ALAMBRE, VARILLAS, PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO: TERMINACION	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	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	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, SR	131137105	PAGO FACTURA POR PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIENZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA...	RD$	13,578.03
2026-00235	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SR	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, SR	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	RD$	5,244.70
2026-00237	02/10/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SR	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, SR	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 ISA	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 ISA	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 ISA	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 ISA	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 ISA	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 ISA	133094152	FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BAS...	RD$	13,523.25

Jose Ariel Peña León

Encargado de Compras