Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones OCTUBRE, 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00542	10/1/2026	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	$ 5,050.00
2026-00543	10/1/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	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	$ 97,040.00
2026-00544	10/2/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	DE $1,165.14 TELEFONO DE LA INSTITUCION, ASI COMO DEL NO. 829-342-8236, POR VALOR DE $3,310.54, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	$ 4,475.68
2026-00546	10/2/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-499449	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	$ 93,295.00
2026-00547	10/2/2026	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-499449	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	$ 119,865.00
2026-00548	10/2/2026	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	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	$ 35,000.00
2026-00556	10/7/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE RETRO-PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$ 81,000.00
2026-00557	10/8/2026	JESUS QUEZADA GIL	402-2386864-3	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 $2,106,021.62, MENOS	$ 2,000,720.54
2026-00559	10/8/2026	PEDRO MARIA BATISTA	102-0008551-1	PAGO FACTURA NO. 8160 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	$ 7,375.00
2026-00560	10/9/2026	CESAR WILLIAM MARTINEZ CID	037-0036907-1	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA LLENAR 28 VIAJES DE MINA A $1,500.00 CADA UNO PARA USO MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO	$ 42,000.00
2026-00561	10/9/2026	EL RINCON DE ADDA	133694182	PAGO FACTURA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VISITAS ESPECIALES	$ 13,013.00
2026-00562	10/9/2026	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA REVISTA SEMANAL XTRAVISION CANAL 10	$ 3,000.00
2026-00567	10/13/2026	SEGUROS LA INTERNACIONA, S.A.	1-02-01552-1	PAGO SEGURO DE LEY DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. LA FECHA DE VIGENCIA ES DESDE EL DIA 06-10-26 AL 06-10-27	$ 3,592.89

2026-00568	10/14/2026	TOMAS DE JESUS REYES	034-0016450-9	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE LETREROS REFLECTIVO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	27,300.00
2026-00570	10/16/2026	RONY MARCELINO NOESI BRITO	402-1509049-5	PAGO FACTURA POR REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS A LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION, ASI COMO REVISION Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	$	49,700.00
2026-00571	10/21/2026	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026	$	5,000.00
2026-00572	10/21/2026	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026	$	1,500.00
2026-00578	10/21/2026	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0008774-8	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS DE RAMOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	5,000.00
2026-00581	10/21/2026	SUGELY YNOA PASCUAL	121-0010333-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO A LA CANCHA Y PARQUESITO EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA DETRAS DE LOS BOMBEROS	$	8,000.00
2026-00584	10/21/2026	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION LAS ENEAS	$	5,000.00
2026-00585	10/21/2026	YAKAIRA MARTE CRUZ DE CRUZ	094-0020561-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO LIMPIEZA VIAS DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	$	5,000.00
2026-00586	10/21/2026	FRANCISCO JAVIEL MONTOLIO DOMINGUEZ	121-0009725-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	$	5,000.00
2026-00587	10/21/2026	RODACARIBE	1-02-62903-1	20304749, POR COMPRA DE UNA BOMBA DE TRANSF. PAL-3583, EN RODACARIBE, RNC 1-02-62903-1, PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	$	33,632.70
2026-00588	10/21/2026	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	121-0004337-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	$	8,000.00

2026-00589	10/21/2026	VICTOR CABRERA	121-0005090-0	PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS EN EDIFICACIONES DE ESTE MUNICIPIO JUNTO AL AGRIMENSOR PARA LOS FINES DEL COBRO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$	8,000.00
2026-00590	10/21/2026	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-00015945	PAGO ALQUILER DE CAMION DE 16 METROS, 8 VIAJES A $4,000.00 CADA UNO PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	32,000.00
2026-00592	10/21/2026	JUAN FELIX FERMIN MATO	121-0013181-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN SENSOR DE LUBRICACION ASI COMO INSTALACION DE BOMBA DE GASOIL PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	$	9,700.00
2026-00593	10/22/2026	FRANCISCO BRITO JIMENEZ	121-0000897-3	PAGO FACTURA NO. 09 POR EL USO DE ALOJAMIENTO DE VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE FECHA HISTORICA PARA EL MUNICIPIO	$	10,000.00
2026-00594	10/22/2026	FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	SOLDADURA, YOMPER, PAGAMENTO, CABEZOTE PARA CAMION, PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO, ASI COMO GUANTE PARA USO EN LA RECOGIDA DE	$	2,924.48
2026-00595	10/22/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO FACTURA POR 19 HORAS DE PALA A $2,800.00 CADA HORA DETRAS DE LA CALLE DE LUIS MANUEL Y DETRAS DE LA FUNERARIA REPARACIONES DE ESAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	53,200.00
2026-00596	10/22/2026	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PARA USO MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO, ASI COMO 6 VIAJES DE VOTE DE ESCOMBROS A $1,500.00 CADA UNO MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	90,000.00
2026-00597	10/23/2026	MELECIO BORCIER	402-4156624-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	$	6,000.00
2026-00598	10/23/2026	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TRES GOMAS USADAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE ESTA MANEJANDO EMILIO OSVALDO	$	4,000.00
2026-00599	10/23/2026	CYRESPACIO TROPICAL, SRL	101819847	PAGO POR MANEJO DEL SOFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026	$	15,000.00
2026-00600	10/23/2026	JUAN PABLO SANTOS GARCIA	054-0093750-3	AVANCE POR TRABAJO CONTRATADO POR $235,000.00, EN EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PECERA Y OTROS (VER CONTRATO). EL MONTO A AVANZAR ES $85,000.00, QUEDAN PENDIENTE $150,000.00.	$	85,000.00
2026-00601	10/23/2026	JOSE DAVID GOMEZ PEÑA	224-0023680-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN PINTADA DE POLICIAS ACOSTADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	14,000.00
2026-00604	10/26/2026	ALTAGRACIA VARGAS BATISTA	121-0011958-0	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA (BARRIENDO) EN LAS CALLES DE LOS ALREDEDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	$	5,000.00
2026-00605	10/26/2026	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO FUNDAS Y PAPELES DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	$	2,900.00
2026-00609	10/26/2026	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	7,000.00
2026-00612	10/27/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO FACTURA NO. 45371 POR COMPRA DE 10 TANQUES DE METAL VACIOPARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	$	5,000.00
2026-00613	10/28/2026	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ ROSADO	121-0009306-6	LA LOMA DE LA CHIVA MUNICIPIO VILLA ISABELA, PARA USO EN LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NO. 71, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 04, CON LOS SIGUIENTES COLINDANTES: AL NORTE SUCESION GOMEZ,	$	2,000,000.00

2026-00615	10/29/2026	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	1210005175-9	DE $1,165.00 TELEFONO DE LA INSTITUCION, ASI COMO DEL NO. 829-342-8236, POR VALOR DE $3,315.00 TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	$	4,480.00
2026-00617	10/29/2026	DIMAS TAVERAS	121-0002176-0	PAGO FACTURA NO. 0713 POR VIAJES DE RELLENO DE MINA PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	$	25,000.00
2026-00619	10/30/2026	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA USO CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	$	18,690.00
2026-00620	10/30/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS	$	20,025.00
2026-00621	10/30/2026	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN TODO EL MUNICIPIO	$	20,355.00
2026-00231	10/2/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	$	716.25
2026-00232	10/2/2026	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE SUAPER PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL...	$	208.00
2026-00234	10/2/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO FACTURA POR PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIENZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA...	$	13,578.03
2026-00235	10/2/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA. ...	$	3,347.10
2026-00239	10/2/2026	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...	$	2,832.12
2026-00240	10/2/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	$	1,219.83
2026-00241	10/2/2026	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...	$	34,204.44
2026-00242	10/2/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y OTROS PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO...	$	3,393.58
2026-00243	10/2/2026	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...	$	23,524.82
2026-00244	10/2/2026	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...	$	13,523.25
2026-00245	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA DE COMPRA DE DOS MOTAS PARA PINTAR, UNA BROCHA, TRES GALONES DE PINTURA PARA PINTAR Y UNA ...	$	4,841.85
2026-00246	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA DE COMPRA DE UN GALON DE THINNER, DOS GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL PARA SEÑALIZACION DE V...	$	4,531.23

2026-00247	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE TRES GALONES DE PINTURA PARA SEÑALIZCION DE VIAS DE COMUNITARIAS EN DIFERENT...	$	4,465.45
2026-00248	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE DOS FUNDAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION EN ESTE MUNICI...	$	1,120.00
2026-00249	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA DE COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION EN DIFERENTES SECT...	$	1,852.16
2026-00250	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE DOS SILICON Y TRES PANEL COMPUESTO PARA REPARACCION DEL PALACIO MUNICIPAL...	$	3,375.97
2026-00251	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA DE COMPRA DE TUVO GALV PARA REPARACCION DEL PALACIO MUNICIPAL...	$	2,488.35
2026-00252	10/15/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA DE COMPRA DE UNA CERRADURA REPARACCION DEL PALACIO MUNICIPAL...	$	591.30
2026-00253	10/15/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION...	$	337.50
2026-00254	10/15/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA ATENCION A VI...	$	4,762.17
2026-00255	10/15/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION...	$	6,609.30
2026-00256	10/15/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES, MATERIALES DE LIMPIEZA Y AGUA DE BOTELLITAS PARA USO EN LA INSTIT...	$	4,719.68
2026-00257	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	$	3,345.30
2026-00259	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE HIGIENE Y LIMPIEZA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO...	$	3,842.52
2026-00261	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	$	412.89
2026-00264	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	$	10,928.26
2026-00265	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO COM...	$	3,304.73
2026-00266	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION...	$	856.08
2026-00267	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA, ASI COMO FUNDAS P...	$	3,557.15

2026-00268	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA USO EN REUNION REALIZADA PARA FORMAR DIRECTIVA DE SERVIDO...	$	1,096.08
2026-00269	10/20/2026	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	$	1,407.00
2026-00270	10/21/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO PARA USO EN LA INSTITUCION EN EL EXHIBIDOR DEL AGUA...	$	472.50
2026-00271	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE DOS BATERIA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE L...	$	22,950.00
2026-00272	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA AGRIMENSOR PARA USO DEL COBRADOR DE IMPUESTOS...	$	3,358.05
2026-00273	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE BROCHA, MOTA PARA PINTAR Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VI...	$	586.88
2026-00274	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE MOTA PARA PINTAR, BROCHA Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VI...	$	827.43
2026-00275	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR DONACION DE UN TARRO DE PINTURA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	$	2,296.97
2026-00276	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHA, MOTA, Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS...	$	3,331.41
2026-00277	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE CINCEL PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION...	$	486.05
2026-00278	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION,...	$	544.85
2026-00279	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION...	$	276.80
2026-00280	10/22/2026	2026-00009: FERRETERIA BISONO VILLA ISABELA, S.R.L	133094152	FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE TAPE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE C...	$	172.50
2026-00281	10/26/2026	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...	$	186,304.00
2026-00282	10/27/2026	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE PARQUES, ROTONDAS Y CEMENTERIOS DEL MUN...	$	34,249.94
2026-00283	10/27/2026	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO P...	$	31,774.95



Jose Ariel Peña León
Encargado de Compras