



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Enero 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9650	6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE MASCARILLAS USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 600.00
9645	4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 24 PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA PARA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 720.00
9502	5/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA USO DEL MATADERO	RD\$ 4,436.00
9647	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 373.79
9646	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 2,210.76
9560	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE GATORADE, JUGOS Y OTROS PARA DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 2,241.04
9561	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETE DE FUNDA NEGRA PARA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 1,800.00
9661	31/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA PARA ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ 102-0012923-6	RD\$ 1,000.00
9670	31/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A MARITZA DE AZA 121-0013317-7	RD\$ 700.00
9543	1/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A MARIA FRANCISCA UREÑA 121-0003940-8	RD\$ 1,700.00
9549	9/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A CATEDRO PEÑA 121-0001157-1	RD\$ 500.00
9566	18/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO 102-0004782-6	RD\$ 1,000.00
9618	25/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A VICTORIA OZORIA 121-0000290-1	RD\$ 800.00
9757	20/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE POWER STEERING QUAKER STA PARA GUAGUA DEL ALCALDE	RD\$ 300.00
9756	21/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$ 510.00
9755	24/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$ 370.00
9754	29/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITES PETROIL PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$ 300.00
9666	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 4 DE POLO DE BATERIA Y DOS CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION DE LA BASURA DEL CHOFER NUEVO	RD\$ 1,020.00
9668	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR TERMINAL DE BATERIA SC70 PARA EL CAMION	RD\$ 110.00
9752	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$ 250.00
9759	17/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ 121-0008189-7	RD\$ 1,935.25
9617	22/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA 121-0000186-1	RD\$ 1,500.00
9588	18/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD	3400-11398-5	FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A VICTORIA OSORIA 121-0000290-1	
9570	19/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD	3400-11398-5	FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK PARA NELSON DE JESUS SANTOS 001-1527350-0	
9756	9/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,525.40
9766	28/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE LA LLAMADA	RD\$ 965.75
9436	3/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS PARA TESORERIA	RD\$ 500.00
9620	1/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 850.00
9621	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 800.00
9622	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 600.00
9623	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 1,020.00
9624	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS, 1 REFRESCO Y 6 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,020.00
9625	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	RD\$ 560.00
9626	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS, 2 AGUAS Y 1 REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 440.00
9627	3/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y DOS AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 290.00
9628	3/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 435.00
9629	4/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR ORDEN DEL ALCALDE	RD\$ 2,520.00
9708	4/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 6 COMIDAS, 3 REFRESCO Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 885.00
9630	4/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS Y 7 AGUAS PARA TRABAJADORES DE EDENORTE	RD\$ 1,050.00
9631	5/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR ALMUERZO PARA INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	RD\$ 2,475.00
9632	5/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 435.00
9633	6/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 1,500.00
9567	6/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA, AGUA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 175.00
9568	7/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 650.00
9569	8/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 600.00
9571	8/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,000.00
9572	9/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS Y DOS AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 300.00
9573	9/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 350.00
9574	10/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 450.00
9575	10/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA EL ALCALDE	RD\$ 500.00
9576	10/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 375.00
9552	11/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 145.00
9577	12/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS DEL ALCALDE	RD\$ 2,400.00
9578	12/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 435.00
9579	13/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS, 5 AGUA Y 6 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 1,250.00
9580	13/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 160.00
9581	13/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA EL ALCALDE	RD\$ 200.00
9582	15/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS, 2 AGUA Y SERVICIO DE POLLO FRITO PARA OBREROS Y ALCALDE	RD\$ 500.00
9583	17/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 COMIDAS, UN REFRESCO Y DOS AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 625.00
9709	14/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 290.00
9710	16/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 1,565.00
9712	19/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADO DEL SISTEMA	RD\$ 300.00
9713	19/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 1,525.00
9715	20/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 1,365.00
9705	21/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 750.00
9716	21/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE MARISCOS DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 1,000.00
9717	21/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 900.00
9720	22/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 775.00
9723	25/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 615.00
9634	25/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUA PARA OBREROS POLICIAS ACOSTADO	RD\$ 580.00
9724	26/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 1,050.00
9725	26/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 2,050.00
9726	27/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO COMO AYUDA PARA LOS PELOTEROS DE LAGUNA GRANDE	RD\$ 1,800.00
9728	28/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 6 COMIDAS Y 6 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 870.00
9730	29/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 9 COMIDA, 8 AGUA Y 1 REFRESCO OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,360.00
9732	31/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	RD\$ 915.00
9734	31/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS, 8 AGUA Y 1 REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,185.00

[illegible]

[illegible]