

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/12/2023 - Hasta:31/12/2023

| Fecha                        | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                         | Finalidad   | Total                    |
|------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Almacén y Suministro</b>  |           |        |               |                                   |   |                          |
| 13/12/2023                   | 2023-1084 | Bienes | 1-32-03382-5  | BABY CHIKYVENES SRL               | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.   | 33,495.48                |
| 26/12/2023                   | 2023-1119 | Bienes | 1-32-10086-7  | RABASSA COMERCIAL S.R.L           | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.   | 71,466.70                |
| 26/12/2023                   | 2023-1123 | Bienes | 1-31-25958-8  | BIENVENIDO ROSARIO                | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.   | 2,720.00                 |
| 27/12/2023                   | 2023-1129 | Bienes | 025-002915-01 | WELLINGTON DE JESUS AVILA         | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.   | 38,015.00                |
| <b>Cantidad: 4</b>           |           |        |               |                                   |   | <b>Total: 145,697.18</b> |
| <b>Consejería</b>            |           |        |               |                                   |   |                          |
| 14/12/2023                   | 2023-1085 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.   | PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE AYUNTAMIENTO.   | 1,892.52                 |
| 22/12/2023                   | 2023-1110 | Bienes | 1-31-80305-9  | SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L. | PARA A REPARACION DE LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, POLICIA MUNICIPAL, REGISTRO, COMPUTO, COMPRAS, TESORERIA, PLANEAMINETO URBANO, JURIDICO, INGRESO Y LOS AIRES DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA.  | 44,940.30                |
| <b>Cantidad: 2</b>           |           |        |               |                                   |   | <b>Total: 46,832.82</b>  |
| <b>Contabilidad</b>          |           |        |               |                                   |   |                          |
| 27/12/2023                   | 2023-1127 | Bienes | 1-31-07664-5  | AUDRY PC                          | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.  | 8,000.00                 |
| <b>Cantidad: 1</b>           |           |        |               |                                   |   | <b>Total: 8,000.00</b>   |
| <b>Despacho del Alcalde</b>  |           |        |               |                                   |   |                          |
| 01/12/2023                   | 2023-1060 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                    | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 2,500.00                 |
| 05/12/2023                   | 2023-1062 | Bienes | 026-009066-36 | ELBIN ENES NELSON                 | PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, EL PERSONAL DEL ENCALICHADO, OPERATIVOS DE LIMPIEZAS, PERSONAL DE DEPORTE, PERSONAL DEL TALLER, PERSONAL DE COMPRA Y PARA EL CURSO TALLER INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA. | 63,750.00                |
| <b>Cantidad: 1</b>           |           |        |               |                                   |   | <b>Total: 66,250.00</b>  |
| <b>Despacho del Concejal</b> |           |        |               |                                   |   |                          |
| 06/12/2023                   | 2023-1065 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.   | DEL DEPACHO PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO<br>ATRAVES DE LA JUNTA DE VECINOS   | 17,301.40                |
| 08/12/2023                   | 2023-1071 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.   | DEL DEPACHO PARA LAS PERONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO  | 5,308.99                 |
| 12/12/2023                   | 2023-1080 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.   | DEL DEPACHO PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.  | 7,678.15                 |
| 13/12/2023                   | 2023-1083 | Bienes | 1-32-03382-5  | BABY CHIKYVENES SRL               | DEL DEPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.  | 10,030.00                |

## Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/12/2023 - Hasta:31/12/2023

| Fecha      | N° Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                              | Finalidad   | Total      |
|------------|-----------|--------|---------------|--|---|------------|
| 18/12/2023 | 2023-1090 | Bienes | 1-31-55089-4  | ALPE COMERCIAL, S.R.L.                 | DEL DESPACHO EN APOYO AL TORNEO NAVIDEÑO 2023 DE LA ASOCIACION DE BEISBOL DE VILLA HERMOSA.   | 7,493.00   |
| 18/12/2023 | 2023-1092 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                         | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 2,500.00   |
| 18/12/2023 | 2023-1093 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                         | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 2,000.00   |
| 18/12/2023 | 2023-1094 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                         | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 1,500.00   |
| 18/12/2023 | 2023-1095 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                         | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 2,500.00   |
| 18/12/2023 | 2023-1096 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                         | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 2,500.00   |
| 18/12/2023 | 2023-1098 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 26,400.00  |
| 18/12/2023 | 2023-1099 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 130,200.00 |
| 18/12/2023 | 2023-1100 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DEL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD, LA ALCALDIA Y EL CAMION ALQUILADO F15.   | 12,756.00  |
| 18/12/2023 | 2023-1101 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 12,400.00  |
| 21/12/2023 | 2023-1107 | Bienes | 026-009277-98 | MAYELI COPLIN DE PEREZ                 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.   | 40,600.00  |
| 22/12/2023 | 2023-1109 | Bienes | 1-32-05260-9  | PANADERIA YACILIS, SRL.                | PARA EL PERSONAL DE COMPRAS, PARA BRIGADA DE LIMPIEZA, PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA LA SECCION DE REGIDORES Y PERSONAL DE LA RECEPCION. | 18,665.00  |
| 22/12/2023 | 2023-1111 | Bienes | 1-31-80305-9  | SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.      | INSTALACION DE LAMPARA LED EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA.   | 3,304.00   |
| 22/12/2023 | 2023-1112 | Bienes | 1-31-80305-9  | SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.      | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 4,543.00   |
| 22/12/2023 | 2023-1113 | Bienes | 1-31-80305-9  | SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.      | DEL DESPACHO PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO.   | 19,175.00  |
| 22/12/2023 | 2023-1114 | Bienes | 1-31-99849-6  | GRUPO FARMAWIL, SRL                    | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.   | 49,079.00  |
| 26/12/2023 | 2023-1117 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.        | DEL DESPACHO PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.   | 5,767.13   |
| 26/12/2023 | 2023-1120 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 48,000.00  |
| 26/12/2023 | 2023-1121 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DE LA ALCALDIA.  | 10,300.00  |
| 26/12/2023 | 2023-1122 | Bienes | 1-12-10763-9  | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.  | 6,586.00   |

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/12/2023 - Hasta: 31/12/2023

| Fecha                      | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                          | Finalidad   | Total                    |
|----------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| 26/12/2023                 | 2023-1126 | Bienes | 026-009066-36 | ELBIN ENES NELSON                  | PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE PINTURA, OPERATIVOS DE LIMPIEZA, PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, PERSONAL DEL ENCALICHADO Y EL PERSONAL DE CONTABILIDAD.  | 52,040.00                |
| 29/12/2023                 | 2023-1131 | Bienes | 1-01-17111-1  | PLAZA LAMA                         | DEL DESPACHO PARA LA CENA DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.   | 19,750.00                |
| 29/12/2023                 | 2023-1132 | Bienes | 026-009277-98 | MAVELI COPLIN DE PEREZ             | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.   | 8,000.00                 |
| 29/12/2023                 | 2023-1133 | Bienes | 025-002915-01 | WELLINGTON DE JESUS AVILA          | DEL DESPACHO PARA LA CENA DE FIN DE AÑO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.  | 26,939.00                |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>30</b> |        |               |                                    |   | <b>Total: 619,565.67</b> |
| <b>Limpieza</b>            |           |        |               |                                    |   |                          |
| 08/12/2023                 | 2023-1070 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.    | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA   | 2,613.12                 |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>1</b>  |        |               |                                    |   | <b>Total: 2,613.12</b>   |
| <b>Planeamiento Urbano</b> |           |        |               |                                    |   |                          |
| 12/12/2023                 | 2023-1079 | Bienes | 402-268197-75 | ALBERTO FRANCISCO FERNANDEZ ULISES | PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.   | 8,220.00                 |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>1</b>  |        |               |                                    |   | <b>Total: 8,220.00</b>   |
| <b>Policia Municipal</b>   |           |        |               |                                    |   |                          |
| 04/12/2023                 | 2023-1061 | Bienes | 1-32-56544-4  | ARIAS A GROUP S,R,L                | REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, F-04, EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DEPORTE, MOTOR DEL SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE GASOL Y EL MOTOR DE TESORERIA.  | 14,800.00                |
| 11/12/2023                 | 2023-1077 | Bienes | 1-32-56544-4  | ARIAS A GROUP S,R,L                | PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA 01, F02, F04, F10, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DE INGRESO, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DEL SUPERVISOR DE GASOL Y EL MOTOR CHOCADO POR EL CAMION F-05. | 16,570.00                |
| 18/12/2023                 | 2023-1097 | Bienes | 1-32-56544-4  | ARIAS A GROUP S,R,L                | PARA LAS REPARACIONES DEL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-04 Y EL MOTOR DE TESORERIA.   | 9,540.00                 |
| 28/12/2023                 | 2023-1130 | Bienes | 1-32-56544-4  | ARIAS A GROUP S,R,L                | PARA USO DE LOS MOTRES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-03, F09, F10, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE INGRESO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y SUPERVISOR DE DEPORTE.  | 12,320.00                |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>4</b>  |        |               |                                    |   | <b>Total: 53,230.00</b>  |

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/12/2023 - Hasta:31/12/2023

| Fecha                 | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                       | Finalidad  | Total           |
|-----------------------|-----------|--------|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| <b>Tesorería</b>      |           |        |               |                                 |  |                 |
| 26/12/2023            | 2023-1118 | Bienes | 1-32-10086-7  | RABASSA COMERCIAL S.R.L         | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.                        | 4,130.00        |
| <b>Cantidad:</b>      | <b>1</b>  |        |               |                                 | <b>Total:</b>  | <b>4,130.00</b> |
| <b>Transportación</b> |           |        |               |                                 |  |                 |
| 05/12/2023            | 2023-1064 | Bienes | 1-30-10252-1  | REPUESTOS RAP                   | PARA USO DEL GREDFAR F   | 8,088.05        |
| 06/12/2023            | 2023-1066 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                  | PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER                            | 443,200.00      |
| 06/12/2023            | 2023-1067 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ             | PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER                            | 127,440.00      |
| 06/12/2023            | 2023-1068 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ             | PARA USOCAMION VOLTEO DE LA FICHA 03 Y FICHA12<br>COMPACTADOR  | 145,612.00      |
| 08/12/2023            | 2023-1069 | Bienes | 1-30-10252-1  | REPUESTOS RAP                   | PARA USO DE LA CAMIONETA L-200                                 | 1,603.03        |
| 08/12/2023            | 2023-1072 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ             | PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO                         | 16,402.00       |
| 08/12/2023            | 2023-1073 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ             | PARA USO DEL COMPACTADOR-02 Y EL COMPACTADOR F-12              | 35,518.00       |
| 08/12/2023            | 2023-1074 | Bienes | 1-30-10252-1  | REPUESTOS RAP                   | PARA EL CAMION COMPACTADOR F12.                                | 1,603.03        |
| 11/12/2023            | 2023-1075 | Bienes | 023-001542-30 | RAFAEL VARGAS                   | PARA LAS REPARACIONES DE LOS CAMIONES F-03, F-05, F-08 Y F-09. | 98,648.00       |
| 11/12/2023            | 2023-1076 | Bienes | 023-001542-30 | RAFAEL VARGAS                   | PARA USO DEL TALLER.   | 56,640.00       |
| 12/12/2023            | 2023-1081 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ             | PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F02 Y FICHA-06.            | 57,820.00       |
| 13/12/2023            | 2023-1082 | Bienes | 1-30-10252-1  | REPUESTOS RAP                   | PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-13.                        | 8,088.05        |
| 14/12/2023            | 2023-1086 | Bienes | 1-30-10252-1  | REPUESTOS RAP                   | PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR FICHA-12.                   | 3,171.25        |
| 14/12/2023            | 2023-1087 | Bienes | 026-013386-98 | CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ  | PARA REPARACION DEL GREDA -13.                                 | 1,387.68        |
| 15/12/2023            | 2023-1088 | Bienes | 023-001542-30 | RAFAEL VARGAS                   | PARA LAS REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS-08, F09 Y F-12.   | 52,392.00       |
| 15/12/2023            | 2023-1089 | Bienes | 1-30-10252-1  | REPUESTOS RAP                   | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.                          | 23,921.20       |
| 18/12/2023            | 2023-1091 | Bienes | 023-001542-30 | RAFAEL VARGAS                   | PARA USO DEL TALLER.   | 53,100.00       |
| 19/12/2023            | 2023-1102 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ             | PARA USO DEL TALLER.   | 12,508.00       |
| 19/12/2023            | 2023-1103 | Bienes | 026-004452-39 | EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO     | PARA USO DEL TALLER.   | 4,800.00        |
| 19/12/2023            | 2023-1104 | Bienes | 1-12-10186-1  | MAYBEL, S.R.L.                  | PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.                           | 443,200.00      |
| 19/12/2023            | 2023-1105 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | PARA USO DEL TALLER.   | 6,509.54        |
| 20/12/2023            | 2023-1106 | Bienes | 1-30-71633-1  | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | PARA LA REPARACION DEL PORTON DEL TALLER.                      | 1,201.90        |

Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/12/2023 - Hasta:31/12/2023

| Fecha               | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                          | Finalidad  | Total                      |
|---------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| 21/12/2023          | 2023-1108 | Bienes | 029-000277-86 | FRANCISCO CONCEPCION PEREZ         | PARA LA REPARACION DEL TRIMOTO F-02.   | 15,270.00                  |
| 22/12/2023          | 2023-1115 | Bienes | 026-013386-98 | CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ     | PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F02.   | 472.00                     |
| 26/12/2023          | 2023-1116 | Bienes | 023-001542-30 | RAFAEL VARGAS                      | PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.  | 41,300.00                  |
| 26/12/2023          | 2023-1124 | Bienes | 402-145547-49 | DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO  | LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO F-09, LA CAMIONETA L200 Y EL CARRO FUNEBRE. | 10,500.00                  |
| 26/12/2023          | 2023-1125 | Bienes | 026-008780-09 | HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO) | REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.  | 51,400.00                  |
| 27/12/2023          | 2023-1128 | Bienes | 025-002114-75 | RAMONA SANTANA CRUZ                | PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-01.  | 34,692.00                  |
| 30/12/2023          | 2023-1139 | Bienes | 023-001542-30 | RAFAEL VARGAS                      | PARA USO DEL TALLER.   | 88,500.00                  |
| <b>Cantidad: 29</b> |           |        |               |                                    |  | <b>Total: 1,844,987.73</b> |
| <b>Cantidad: 73</b> |           |        |               |                                    |  | <b>Total: 2,733,276.52</b> |

