



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
01/05/2024	2024-0327	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
02/05/2024	2024-0328	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	31,344.03	NO
02/05/2024	2024-0329	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	88,497.04	NO
02/05/2024	2024-0332	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,316.12	NO
02/05/2024	2024-0333	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,047.73	NO
02/05/2024	2024-0334	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,305.01	NO
03/05/2024	2024-0335	INSTALACION DE DISPENSADOR DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS EL TALLER.	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	1-32-39896-3	177,000.00	NO
03/05/2024	2024-0336	PARA LA REPARACION DE LA PALA FICHA15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	7,552.00	NO
03/05/2024	2024-0339	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL DOBLE A, PARA AYUDAR A FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	11,186.40	NO
03/05/2024	2024-0340	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	46,020.00	NO
03/05/2024	2024-0341	PARA EL USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	24,560.00	NO
06/05/2024	2024-0342	PARA USO DEL TALLER Y LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	19,372.31	NO
06/05/2024	2024-0343	PARA LA REPARACION DE LOS TRIMOTO F-01 Y F-02.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	6,760.00	NO
06/05/2024	2024-0344	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	3,220.00	NO
06/05/2024	2024-0345	PARA TRABAJOS DEL REMOSAMIENTO DEL DESPACHO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	840.01	NO
06/05/2024	2024-0346	PARA LA SEGURIDAD DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	16,044.94	NO
06/05/2024	2024-0347	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	3,806.40	NO
06/05/2024	2024-0348	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,730.12	NO
06/05/2024	2024-0349	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,820.03	NO
06/05/2024	2024-0350	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DE MANCONUNIDA REALIZADO CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	ANASTACIO RIJO DE GARCIA	026-006160-11	6,254.52	NO
06/05/2024	2024-0351	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	8,921.98	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/05/2024 - Hasta:31/05/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
06/05/2024	2024-0352	PARA EL REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	64,138.90	NO
06/05/2024	2024-0354	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	137,803.20	NO
07/05/2024	2024-0355	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE SOFTBALL CLASIC EN EL TORNEO DEL 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	6,500.00	NO
07/05/2024	2024-0356	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL DESPACHO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,765.00	NO
07/05/2024	2024-0357	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LA MANCOMUNIDAD REALIZADO CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	E&A PANIFICADORA ORIENTAL	1-32-05265-1	15,000.00	NO
07/05/2024	2024-0358	PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL DESPACHO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,220.00	NO
08/05/2024	2024-0361	PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	121,482.46	NO
08/05/2024	2024-0362	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-04.	DEIVYCHAMP MOTO RACING SRL	1-32-62619-2	17,000.00	NO
08/05/2024	2024-0364	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER PALA FICHA-15 Y EL COMPACTADOR AZUL FICHA-09.	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	6,800.00	NO
08/05/2024	2024-0365	PARA EL EQUIPAMIENTO DEL DESPACHO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	108,200.01	NO
08/05/2024	2024-0366	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	43,750.00	NO
08/05/2024	2024-0367	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	9,960.00	NO
09/05/2024	2024-0368	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
09/05/2024	2024-0369	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,979.97	NO
09/05/2024	2024-0372	PARA USO DEL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,031.94	NO
09/05/2024	2024-0373	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,920.03	NO
09/05/2024	2024-0374	PARA EL REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	19,699.92	NO
09/05/2024	2024-0375	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	17,675.00	NO
09/05/2024	2024-0376	PARA LA REPARACION DE PUERTA EN EL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	10,159.86	NO
09/05/2024	2024-0377	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,992.10	NO
09/05/2024	2024-0378	REPARACION DE NEUMATICO DE LA PALA FICHA PRESTADA POR (ECOS).	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	026-002413-07	6,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/05/2024 - Hasta:31/05/2024

Pág. 3 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
10/05/2024	2024-0379	PARA LA REPARACION DE LOS CONDUCTOS DE AIRE DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,067.21	NO
10/05/2024	2024-0380	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	INSTALACIONES PIEDRAS COLONIALES MONTUS SRL	1-32-39921-8	813,000.00	NO
10/05/2024	2024-0381	PARA REPUESTAS DE LOS VEHICULOS DE LOS TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	72,688.00	NO
10/05/2024	2024-0382	REPARACION DEL RODILLO FICHA14 Y PALA FICHA15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	148,276.35	NO
10/05/2024	2024-0383	REPARACION DEL TRIMOTO F-01.	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	1,450.00	NO
10/05/2024	2024-0384	DEL DESPACHO PARA EL EMBAJADOR CHINO (CHEN LUNING) POR SU VISITA AL MUNICIPIO.	NATHALIA SRL	1-31-89349-1	4,720.00	NO
13/05/2024	2024-0385	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,479.90	NO
13/05/2024	2024-0386	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	1-01-83500-1	25,200.00	NO
13/05/2024	2024-0387	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNEENES SRL	1-32-03382-5	11,210.00	NO
13/05/2024	2024-0388	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,690.00	NO
13/05/2024	2024-0389	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	14,514.00	NO
13/05/2024	2024-0390	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-02.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	737.50	NO
13/05/2024	2024-0391	DEL DESPACHO PARA LOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, ALCALDIA PEDANIO Y FUNERARIA MUNICIPAL.	CENTRO GRAFICO DE ESTE CEGRADEL, S.R.L	1-31-56165-9	12,980.00	NO
13/05/2024	2024-0392	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EL MOTOR DE RECURSOS HUMANOS.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	5,420.00	NO
14/05/2024	2024-0393	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1,003.89	NO
14/05/2024	2024-0394	PARA EL PERSONAL DE LA POLIA MUNICIPAL, PERSONAL DE INCLUSION SOCIAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, OPERATIVO DE MANCOMUNIDAD Y PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO.	ELBIN ENES NELSON	026-0090066-36	130,531.60	SI
15/05/2024	2024-0395	TRANSMISION EN VIVO DEL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES.	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	1-31-82239-8	47,200.00	NO
15/05/2024	2024-0396	PARA TRABAJOS EL REMOSAMIENTO DE LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	62,815.29	NO
15/05/2024	2024-0397	PARA CERRAR LOS LOCALES DEL PARQUE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	8,735.54	NO
15/05/2024	2024-0398	PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/05/2024	2024-0399	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
15/05/2024	2024-0400	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	55,600.00	NO
16/05/2024	2024-0401	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,511.12	NO
16/05/2024	2024-0402	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,277.93	NO
16/05/2024	2024-0403	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	7,400.00	NO
16/05/2024	2024-0404	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	10,899.83	NO
16/05/2024	2024-0405	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	160,700.00	NO
16/05/2024	2024-0406	PARA USO DE LOS VEHICULO PRESTADOS DE ECOS, (CAMION Y PALA) Y CAMION ALQUILADO POR EL DISTRITO DE CUMAYASA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	16,425.00	NO
16/05/2024	2024-0407	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	4,891.00	NO
16/05/2024	2024-0408	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	3,500.00	NO
16/05/2024	2024-0409	PARA SURTIR LA NEVERA DEL DESPACHO.	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	2,048.39	NO
16/05/2024	2024-0410	PARA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	11,763.89	NO
16/05/2024	2024-0411	PARA DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	28,320.00	NO
16/05/2024	2024-0412	PARA USO DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	9,204.00	NO
16/05/2024	2024-0413	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FIGHA-12 Y LA CMIONETA DE TRANSPORTACION.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	64,782.00	NO
16/05/2024	2024-0414	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	35,400.00	NO
16/05/2024	2024-0415	PARA REPARACION DEL CAMION FIGHA 02.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	8,373.99	NO
17/05/2024	2024-0416	PARA LA REAPRACION DEL CAMION F-04.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	15,859.55	NO
17/05/2024	2024-0417	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	4,172.80	NO
21/05/2024	2024-0419	PARA LA REAPARACION DE LAS CARRETILLAS.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	32,950.00	NO
21/05/2024	2024-0420	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	51,095.81	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/05/2024 - Hasta: 31/05/2024

Pág. 5 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/05/2024	2024-0422	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,090.01	NO
22/05/2024	2024-0423	PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL ALMACEBN EN EL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,824.50	NO
22/05/2024	2024-0424	PARA USO DEL DESPACHO.	RABASSA COMERCIAL S.R.L	1-32-10086-7	2,773.00	NO
22/05/2024	2024-0425	PARA USO DEL DESPACHO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	3,839.97	NO
22/05/2024	2024-0426	PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	4,124.10	NO
22/05/2024	2024-0427	PARA HACER LAS REGILLAS DE LOS IMBORNALES.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,500.00	NO
23/05/2024	2024-0429	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,380.07	NO
23/05/2024	2024-0430	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	77,900.00	NO
23/05/2024	2024-0431	PARA USO DE LOS DEIFERENTES DEPT. DEL AYUNTAMIENTO E IDENTIFICADORES DE ESCRITORIO PARA EL SALON DE REGIDORES.	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	35,990.00	NO
23/05/2024	2024-0432	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL FICHAS-04, F05, MOTOR DE MENSAJERO DEPT. DE COMPRAS Y EL MOTOR DE DEPT. DE RECURSO HUMANOS.	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	11,400.00	NO
23/05/2024	2024-0433	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS FICHA-B2.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	13,500.00	NO
23/05/2024	2024-0434	PARA LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS Y LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,792.93	NO
23/05/2024	2024-0435	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	22,420.00	NO
23/05/2024	2024-0436	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETIILLAS.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	3,873.61	NO
24/05/2024	2024-0437	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
24/05/2024	2024-0438	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	14,360.01	NO
24/05/2024	2024-0439	REPARACION DE LOS VEHICULOS TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	25,100.00	NO
24/05/2024	2024-0440	DEL DESPACHO PARA LA PRIMERA SECCION DE REGIDORES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	9,735.00	NO
24/05/2024	2024-0441	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	17,847.50	NO
24/05/2024	2024-0442	PARA USO DEL DESPACHO.	CENTRO GRAFICO DE ESTE CEGRADEL, S.R.L	1-31-56165-9	2,006.00	NO



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/05/2024	2024-0444	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	65,650.00	NO
27/05/2024	2024-0445	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	1-31-25958-8	1,320.00	NO
27/05/2024	2024-0446	PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, (COE).	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	16,225.00	NO
27/05/2024	2024-0447	TINTADO DE LOS CRISTALES DEL DESPACHO, TINTADO PUERTA DEL PLANEAMIENTO URBANO Y EL TINTADO DE LOS CRISTALES DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	ALBERTO FRANCISCO FERNANDEZ ULISES	402-268197-75	10,000.00	NO
27/05/2024	2024-0448	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	8,999.95	NO
27/05/2024	2024-0449	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	14,160.00	NO
27/05/2024	2024-0450	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	6,330.70	NO
27/05/2024	2024-0451	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESIONES.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	4,973.70	NO
27/05/2024	2024-0452	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	3,186.00	NO
27/05/2024	2024-0453	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AVUNTAMIENTO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	4,800.00	NO
28/05/2024	2024-0454	PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	30,318.94	NO
28/05/2024	2024-0455	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	35,290.09	NO
28/05/2024	2024-0456	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,025.02	NO
28/05/2024	2024-0457	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F02, EL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	4,180.00	NO
28/05/2024	2024-0458	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,365.02	NO
29/05/2024	2024-0459	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	514.99	NO
29/05/2024	2024-0460	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	67,142.00	SI
29/05/2024	2024-0461	PARA USO DEL DESPACHO.	BABY CHIKYNEENES SRL	1-32-03382-5	4,525.88	NO
29/05/2024	2024-0462	PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	2,595.00	NO
29/05/2024	2024-0463	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	2,360.00	NO
29/05/2024	2024-0464	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	3,540.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 01/05/2024 - Hasta:31/05/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	IMPYME
29/05/2024	2024-0466	DEL DEPAT. DE RECURSOS HUMANOS EN RECONOCIMIENTO A EMPLEADO (A).	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	4,248.00	NO
29/05/2024	2024-0467	PARA USO DEL TALLER.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	1,200.00	NO
29/05/2024	2024-0468	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	2,850.00	NO
29/05/2024	2024-0470	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-12.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	4,075.72	NO
29/05/2024	2024-0471	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	42,480.00	NO
31/05/2024	2024-0473	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
31/05/2024	2024-0475	PARA LA ELABORACION DE LOS LETREROS DE PRECAUCION.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	15,304.15	NO
31/05/2024	2024-0476	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	47,025.12	NO
31/05/2024	2024-0477	PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,425.01	NO
31/05/2024	2024-0478	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,934.98	NO
31/05/2024	2024-0479	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	49,360.56	NO
31/05/2024	2024-0481	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-09.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	3,950.00	NO

Cantidad: 136

MONTO TOTAL: 4,990,184.15

TOTAL IMPYME: 197,673.60

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 4%

