

[illegible]



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
6/6/2024	2024-0505	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	7,100.00	NO
6/6/2024	2024-0507	DEL DESPACHO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,934.95	NO
7/6/2024	2024-0508	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
7/6/2024	2024-0509	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	6,430.00	NO
7/6/2024	2024-0510	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	60,115.00	NO
7/6/2024	2024-0511	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	3,000.00	NO
7/6/2024	2024-0512	PARA USO DEL DEPT. DE RECURSOS HUMANOS.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	4,650.00	NO
7/6/2024	2024-0513	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	6,254.00	NO
10/6/2024	2024-0514	PARA LA REPARACION DE LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTO DE INGRESO Y POLICIA MUNICIPAL.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	7,339.97	NO
10/6/2024	2024-0515	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PALO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	40,000.23	NO
10/6/2024	2024-0516	DEL DESPACHO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	10,643.55	NO
10/6/2024	2024-0517	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	12,900.00	NO
		EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE INGRESO, EL TRIMOTO F-01 Y LA PASOLA CHOCADA POR EL CAMION F-02.				
10/6/2024	2024-0518	PARA USO DE LA CAMIONETA DE BACHEO.	GUILLERMITO CEDANO	1-03-00029-575	13,000.00	NO
10/6/2024	2024-0519	PARA USO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	TECHCAM COMERCIAL SRL	1-31-11600-2	7,720.01	NO
10/6/2024	2024-0520	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMION F-16.	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	026-002413-07	56,000.00	NO
		CAMION COMPACTADOR F11, LA PALA PRESTADA POR AGRICULTURA Y EL CAMION COMPACTOR F-01.				
10/6/2024	2024-0521	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.	DEIVYCHAMP MOTO RACING SRL	1-32-62619-2	20,060.00	NO
10/6/2024	2024-0522	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONETA DE TRASPORTACION, CARRO FUNEBRE, JEEPETA DE LA ALCALDIA, EL TRIMOTO NUEVO.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	402-145547-49	10,200.00	NO
11/6/2024	2024-0523	PARA LA REPARACION DE LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESO Y LA POLICIA MUNICIPAL.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	8,300.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/6/2024	2024-0524	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	11,670.03	NO
11/6/2024	2024-0525	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA01.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	27,401.72	NO
11/6/2024	2024-0526	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
11/6/2024	2024-0527	DEL DESPACHO PARA LA SECCION DE REGIDORES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	12,390.00	NO
12/6/2024	2024-0528	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	295-000210-83	27,730.00	NO
12/6/2024	2024-0529	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHA-01, F-02, F-03, F-06, F-09 Y F-12.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	50,500.00	NO
12/6/2024	2024-0530	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	14,250.00	NO
12/6/2024	2024-0531	PARA LA REPARACION DEL CAMION-04.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	7,945.60	NO
12/6/2024	2024-0532	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-05.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	14,420.00	NO
12/6/2024	2024-0533	PARA LA REPARACION DEL CAMION -09.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	380.00	NO
12/6/2024	2024-0534	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,245.00	NO
12/6/2024	2024-0535	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,945.00	NO
12/6/2024	2024-0536	PARA LA REPARACION DEL CAMION F05.	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	3,800.00	NO
12/6/2024	2024-0537	PARA LA REPARACION EL CAMION COMPACTADOR 01.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	20,945.00	NO
12/6/2024	2024-0538	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,440.00	NO
12/6/2024	2024-0539	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQU MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	69,170.95	NO
13/6/2024	2024-0540	PARA USARLOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLOS DUARTE.	PIEDRA DE ARTE SRL	1-31-56565-4	374,999.87	NO
13/6/2024	2024-0541	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,644.11	NO
13/6/2024	2024-0542	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	41,390.08	NO
13/6/2024	2024-0543	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,189.99	NO
13/6/2024	2024-0544	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,223.77	NO
13/6/2024	2024-0545	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	23,128.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
13/6/2024	2024-0546	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	42,480.00	NO
13/6/2024	2024-0547	PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	73,160.00	NO
14/6/2024	2024-0548	PARA USO DEL CARRO FUNEBRE.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	1,416.00	NO
14/6/2024	2024-0549	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	8,112.50	SI
14/6/2024	2024-0550	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,747.40	NO
14/6/2024	2024-0551	PARA LOS TRABAJOS DE RENOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	14,757.79	NO
14/6/2024	2024-0552	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,170.01	NO
14/6/2024	2024-0553	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	51,230.12	NO
17/6/2024	2024-0554	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	5,982.60	NO
17/6/2024	2024-0555	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	161,450.00	NO
17/6/2024	2024-0556	PARA LA JEEPETA DE LA ALCADIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	5,260.20	NO
17/6/2024	2024-0557	PARA LOS TRIMOTO F-01 Y F02.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	2,000.00	NO
17/6/2024	2024-0558	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,026.99	NO
21/6/2024	2024-0559	PARA LA REPARACION Y MANTENIMIETO DE LOS AIRES DEO LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	10,650.00	NO
21/6/2024	2024-0560	PARA LA REPARACION DEL AIRE DE LA ALCALDIA.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	4,130.00	NO
24/6/2024	2024-0561	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	450.00	NO
24/6/2024	2024-0562	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	10,490.00	NO
24/6/2024	2024-0563	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYNAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,441.62	NO
24/6/2024	2024-0564	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	84,789.02	NO
24/6/2024	2024-0565	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
24/6/2024	2024-0566	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-09	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	3,119.63	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
24/6/2024	2024-0567	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	56,640.00	NO
24/6/2024	2024-0568	PARA USO DEL CAMION F-02.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	36,560.00	NO
24/6/2024	2024-0569	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	47,554.00	NO
24/6/2024	2024-0570	PARA USO DE ALMACEN Y SUINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	7,400.00	NO
24/6/2024	2024-0571	PARA LA REPARACION DE VERJA DERRIBDA POR LA PALA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,613.26	NO
24/6/2024	2024-0572	PARA LA REPARACION DE LA VIVIENDA QUE DAÑO EL CAMION F01.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	13,933.05	NO
24/6/2024	2024-0573	PARA USO DEL DEPTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	15,280.10	NO
24/6/2024	2024-0574	PARA USO DEL DEPT. DE ASISTENCIA SOCIAL.	ENELSIDA GIL JEANLICET	026-006723-78	7,000.00	NO
24/6/2024	2024-0575	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,300.05	NO
24/6/2024	2024-0576	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,026.99	NO
24/6/2024	2024-0577	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	8,112.50	SI
24/6/2024	2024-0578	PARA USO DE LA RECEPCION Y EL DEPT. ASISTENCIA SOCIAL.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	37,879.99	NO
24/6/2024	2024-0579	PARA CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y REPARACION DEL MOTOR F-01.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	3,950.00	NO
24/6/2024	2024-0580	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	19,205.00	NO
24/6/2024	2024-0581	PARA LA REPARACION DE CAMION PRESTADO POR AGRICULTURA.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	6,765.65	NO
24/6/2024	2024-0582	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	4,307.00	NO
24/6/2024	2024-0583	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,860.03	NO
24/6/2024	2024-0584	PARA USO DE LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	112,956.00	NO
25/6/2024	2024-0585	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	1-31-25956-8	2,440.00	NO
25/6/2024	2024-0586	PARA USO TRABAJOS DE PINTURA EN EL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	490.01	NO
25/6/2024	2024-0587	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	76,500.00	NO
25/6/2024	2024-0588	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER, CARRO FUNEBRE, CAMIONETA DE TRANSPORTACION Y JEPETA DE LA ALCALDIA.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	402-145547-49	6,700.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Pág. 6 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/6/2024	2024-0589	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	105,720.92	NO
25/6/2024	2024-0590	PARA LA PRIMERA REUNION DEL COMITE DE CALIDAD.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	27,140.00	NO
25/6/2024	2024-0591	DEL DESPACHO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA CON OBRAS PUBLICA.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	18,762.00	NO
25/6/2024	2024-0592	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, DEPT. COMPRA, DEPT. INGRESO, DEPT. JURIDICO Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	152,562.20	NO
25/6/2024	2024-0593	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	1,475.00	NO
25/6/2024	2024-0594	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	73,800.00	NO
26/6/2024	2024-0595	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	64,782.00	NO
26/6/2024	2024-0596	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
26/6/2024	2024-0597	PARA USO DE LA ALCALDIA.	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	1-12-10437-2	8,260.00	NO
26/6/2024	2024-0598	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	21,600.00	NO
27/6/2024	2024-0599	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON FICHA -06.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	2,760.00	NO
27/6/2024	2024-0600	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-09.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	37,560.00	NO
27/6/2024	2024-0601	PARA LA REPARACION DEL FICHA CAMION 06.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	1,830.00	NO
27/6/2024	2024-0602	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	4,775.00	NO
27/6/2024	2024-0603	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	15,200.00	NO
27/6/2024	2024-0604	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE BEISBOL DE VILLA HERMOSA EN SU TORNEO VACACIONAL #24.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	30,414.50	NO
27/6/2024	2024-0605	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,627.00	NO
27/6/2024	2024-0606	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	15,199.05	NO
27/6/2024	2024-0607	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,275.00	NO
27/6/2024	2024-0608	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,040.00	NO
27/6/2024	2024-0609	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,549.44	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/6/2024	2024-0610	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI DE LIMPIEZA.	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	34,810.00	NO
28/6/2024	2024-0611	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	HORMIGONES HENRIQUEZ SRL	1-32-64545-6	280,368.00	NO

Cantidad: 126

MONTO TOTAL: 4,073,887.78

TOTAL MIPYME: 16,225.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0 %

