



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/7/2024	2024-0612	DEL DESAPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNNENES SRL	1-32-03382-5	12,331.00	NO
1/7/2024	2024-0613	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	45,000.00	NO
1/7/2024	2024-0614	PARA LA REPARACION DE LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	18,000.00	NO
1/7/2024	2024-0615	PARA LA REAPPRACION DE LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	29,800.02	NO
1/7/2024	2024-0616	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	43,137.13	NO
1/7/2024	2024-0617	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	27,480.00	NO
1/7/2024	2024-0618	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,324.63	NO
1/7/2024	2024-0619	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,683.00	NO
1/7/2024	2024-0620	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,400.96	NO
1/7/2024	2024-0621	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,444.99	NO
1/7/2024	2024-0622	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	27,870.14	NO
1/7/2024	2024-0623	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	47,628.02	NO
2/7/2024	2024-0624	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	26,125.09	NO
2/7/2024	2024-0625	PARA USO DE LOS CAMION COMPACTADOR F02 Y EL RODILLO F-14.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	6,300.01	NO
2/7/2024	2024-0626	PARA USO DEL TRIMOTOS F-02.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	10,400.00	NO
2/7/2024	2024-0627	PARA USO DEL CAMION F03.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	15,200.00	NO
2/7/2024	2024-0628	PARA USO DEL CAMION F01.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	3,000.00	NO
2/7/2024	2024-0629	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,800.02	NO
2/7/2024	2024-0630	PARA USO DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	17,700.00	NO
3/7/2024	2024-0631	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTOI.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,441.62	NO
3/7/2024	2024-0632	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	13,022.10	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
3/7/2024	2024-0633	DEL DESPACHO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	14,495.16	NO
3/7/2024	2024-0634	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO .	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	21,830.00	NO
3/7/2024	2024-0635	PARA USO DEL ALCALDE EN LA TEMPORADA CICLONICA	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	762.00	NO
3/7/2024	2024-0636	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,085.09	NO
3/7/2024	2024-0637	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
3/7/2024	2024-0638	PARA USO DEL DESPACHO.	MOISES MACARIO DE JESUS	026-012400-92	60,000.00	NO
3/7/2024	2024-0639	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-03, F-04, F-05, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, TRIMOTO F3, PARA LA MOTOCIERRA EN EL PARQUE, Y LOS MOTORES DE INGRESO.	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	29,245.00	NO
3/7/2024	2024-0640	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	106,778.58	NO
3/7/2024	2024-0641	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,139.74	NO
3/7/2024	2024-0642	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	21,269.84	NO
3/7/2024	2024-0643	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	5,212.65	NO
3/7/2024	2024-0644	PARA USO DEL ROLON F06.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	4,075.72	NO
3/7/2024	2024-0645	PARA USO DE LA ALCALDIA.	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	4,815.00	NO
3/7/2024	2024-0646	TECHO PARA EL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DEL TALLER.	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	1-32-39896-3	18,644.00	NO
3/7/2024	2024-0647	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUANPABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	119,937.93	NO
3/7/2024	2024-0648	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	61,212.81	NO
4/7/2024	2024-0649	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	32,370.26	NO
4/7/2024	2024-0650	PARA USO DE LA ALCALDIA.	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	1-12-10437-2	21,240.00	NO
4/7/2024	2024-0651	PARA USO DE LA ALCALDIA.	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	1-12-10437-2	80,240.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
4/7/2024	2024-0652	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE SUPERATE. EN LOS TALLERS AL PERSONAR DE DICHA ENTIDAD DEL 04 AL 06 DEL PRESENTE MES.	CARLOS MANUEL HIDALGO NINA	026-004241-50	16,107.00	NO
4/7/2024	2024-0653	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	ALBERT SERVIS SRL	1-33-01176-1	40,000.00	NO
4/7/2024	2024-0654	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	34,350.00	NO
4/7/2024	2024-0655	PARA USO DEL DEPT. DE RECURSOS HUMANOS Y LAS OFICINAS EL AYUNTAMIENTO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	5,025.00	NO
4/7/2024	2024-0656	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,645.02	NO
4/7/2024	2024-0657	PARA USO DEL TALER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	3,399.83	NO
4/7/2024	2024-0658	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	5,200.00	NO
4/7/2024	2024-0659	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	2,250.02	NO
4/7/2024	2024-0661	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-12.	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	38,232.00	NO
4/7/2024	2024-0662	PARA USO DEL TALLER Y LOS CAMIONES F 02, F01.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	125,359.99	NO
5/7/2024	2024-0663	PARA USO DEL CAMION F03.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	38,940.00	NO
8/7/2024	2024-0664	PARA USO DEL CONSEJO DE REGIDORE.	LUDY VALENTIN CASTILLO RODRIGUEZ	026-010477-94	73,895.03	NO
8/7/2024	2024-0665	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	43,923.00	NO
8/7/2024	2024-0666	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,180.00	NO
8/7/2024	2024-0667	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	14,143.48	NO
8/7/2024	2024-0668	PARA TRABAJO DE PINTURA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	20,476.02	NO
8/7/2024	2024-0669	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,260.00	NO
8/7/2024	2024-0670	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	66,339.47	NO
8/7/2024	2024-0671	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	59,075.61	NO
8/7/2024	2024-0672	PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DEL DEPT. DE COMUNICACIONES.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	318.74	NO
9/7/2024	2024-0673	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	56,445.83	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
9/7/2024	2024-0674	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F04 Y EL F-07.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	4,770.00	NO
9/7/2024	2024-0675	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	33,375.00	NO
9/7/2024	2024-0676	PARA USO DE LOS TRIMOTO F02 Y F-03.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	12,272.00	NO
9/7/2024	2024-0677	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	45,000.05	NO
9/7/2024	2024-0678	PARA LA REPARACION DEL CAMION F02.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	750.00	NO
9/7/2024	2024-0679	PARA USO DEL DESPRTAMIENTO DE LIMPIEZA.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	9,000.00	NO
9/7/2024	2024-0680	PARA USO DEL DESPACHO.	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	1-12-10437-2	29,500.00	NO
9/7/2024	2024-0682	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	16,726.03	NO
9/7/2024	2024-0683	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	6,638.25	NO
9/7/2024	2024-0684	PARA USO EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	YUSSEP GARCIA VASQUEZ	223-008719-63	656,670.00	NO
9/7/2024	2024-0685	REPARACION DE LOS TRIMOTO F-01, F-02 Y F03.	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	6,725.00	NO
10/7/2024	2024-0686	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	CERAMICA EL ALMACEN SRL	1-30-50443-1	175,656.73	NO
10/7/2024	2024-0687	PARA USO DEL DESPATAMIENTO DE COMUNICACIONES.	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	6,100.00	NO
10/7/2024	2024-0688	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	59,500.11	NO
10/7/2024	2024-0689	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
10/7/2024	2024-0690	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	24,610.00	NO
10/7/2024	2024-0691	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	GERALD W HERNANDEZ CONTRATISTA ELECTROMECHANICO SRL	1-31-65940-3	9,204.00	NO
10/7/2024	2024-0692	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-02.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	3,200.00	NO
10/7/2024	2024-0693	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	2,880.04	NO
10/7/2024	2024-0694	PARA LA REPARACION DEL CAMION F02.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	11,741.00	NO
11/7/2024	2024-0695	PARA LA REPARACION DE LOS AIRE DEL ANTE DESPACHO Y LOS BEBEDEROS DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	12,071.55	NO
11/7/2024	2024-0696	PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,200.80	NO



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

Pág. 5 de 12

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/7/2024	2024-0697	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-12.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	76,700.00	NO
11/7/2024	2024-0698	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	60,950.24	NO
11/7/2024	2024-0699	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,639.91	NO
11/7/2024	2024-0700	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	12,018.36	NO
12/7/2024	2024-0701	PARA LA REPARACION DEL LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,069.28	NO
12/7/2024	2024-0702	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	13,404.00	NO
12/7/2024	2024-0703	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	63,949.77	NO
15/7/2024	2024-0704	PARA USO DEL GOMA F-03.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	15,200.00	NO
15/7/2024	2024-0705	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-09.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	3,500.00	NO
15/7/2024	2024-0706	REPARACIONES DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	69,200.00	NO
15/7/2024	2024-0707	PARA LA ACTIVIDAD DEL PRIMER PRIMER PICAZO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,400.00	NO
15/7/2024	2024-0708	PARA LAS SECCION DE REGIDORES.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,420.00	NO
15/7/2024	2024-0709	PARA LA REUNION DEL COMITE DE EMERGENCIAS.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,400.00	NO
15/7/2024	2024-0710	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIDA DE PENSION SOLIDARIA A LAS PERSONAS ENVEJECIENTES Y DISCAPACITADOS DEL MUNICIPIO.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	2,400.00	NO
15/7/2024	2024-0711	PARA LA REUNION DEL COMITE DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	480.00	NO
15/7/2024	2024-0712	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,610.00	NO
15/7/2024	2024-0713	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL	1-31-75074-5	140,250.00	NO
15/7/2024	2024-0714	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
15/7/2024	2024-0715	PARA LA REPARACION DE LA PALA F-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	82,147.97	NO
15/7/2024	2024-0716	PARA USO DEL RODILLO F-14.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	13,924.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/7/2024	2024-0717	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,280.90	NO
15/7/2024	2024-0718	PARA USO DEL DEPT. DE COMUNICACIONES.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	990.00	NO
15/7/2024	2024-0719	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,365.00	NO
15/7/2024	2024-0720	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,090.04	NO
15/7/2024	2024-0721	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	36,355.19	NO
15/7/2024	2024-0722	PARA LA REPARACION DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,025.05	NO
15/7/2024	2024-0723	LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	RAMON ERNESTO CASITILLO SMITH	026-009065-52	3,500.00	NO
15/7/2024	2024-0724	PARA USO DEL DESPACHO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	3,306.00	NO
15/7/2024	2024-0725	PARA USO DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	ZAMORA AUTO ADORNO SRL	1-32-12066-3	18,507.50	NO
16/7/2024	2024-0726	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,166.63	NO
16/7/2024	2024-0727	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,400.51	NO
16/7/2024	2024-0728	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,848.56	NO
16/7/2024	2024-0729	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,824.99	NO
16/7/2024	2024-0730	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,401.62	NO
16/7/2024	2024-0731	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	51,330.00	NO
16/7/2024	2024-0732	REPARACION DEL RODILLO F14.	MEIROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	13,452.00	NO
16/7/2024	2024-0733	RESCATE DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	JERFFERY NEFTALI ANGOMAS CEDANO	026-013405-38	4,000.00	NO
16/7/2024	2024-0734	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	38,350.00	NO
16/7/2024	2024-0735	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,930.00	NO
16/7/2024	2024-0736	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	170,980.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/7/2024	2024-0737	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	3,989.00	NO
16/7/2024	2024-0738	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	38,350.00	NO
17/7/2024	2024-0739	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	34,141.90	NO
17/7/2024	2024-0740	PARA LA REPARACIONES DEL LOS CAMIONES FICHA-02 Y FICHA-09.	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	6,100.00	NO
17/7/2024	2024-0741	ARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	CERAMICA EL ALMACEN SRL	1-30-50443-1	8,550.00	NO
18/7/2024	2024-0742	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,477.35	NO
18/7/2024	2024-0743	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,111.20	NO
18/7/2024	2024-0744	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,673.85	NO
22/7/2024	2024-0745	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	49,560.00	NO
22/7/2024	2024-0746	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	4,130.00	NO
22/7/2024	2024-0747	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	51,330.00	NO
22/7/2024	2024-0748	PARA USO DEL PERSONAL DE BACHEO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	4,550.00	NO
22/7/2024	2024-0749	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200 DE LIMPIEZA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	3,600.00	NO
22/7/2024	2024-0750	PARA LA REPARACION DE LA PALA930 F-15.	CACERES Y EQUIPOS. S.R.L.	1-01-78284-6	23,749.15	NO
22/7/2024	2024-0751	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	17,439.60	NO
22/7/2024	2024-0752	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	750.00	NO
22/7/2024	2024-0753	PARA USO DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	ZAMORA AUTO ADORNO SRL	1-32-12066-3	18,507.50	NO
22/7/2024	2024-0754	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,835.02	NO
22/7/2024	2024-0755	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,835.02	NO
22/7/2024	2024-0756	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,930.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/7/2024	2024-0757	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	32,105.16	NO
22/7/2024	2024-0758	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	13,061.09	NO
22/7/2024	2024-0759	PARA EL PERSONAL DEL DEPT. DE PLANEAMIENTO URBANO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,419.99	NO
22/7/2024	2024-0760	PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,540.00	NO
22/7/2024	2024-0761	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	10,800.07	NO
22/7/2024	2024-0762	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,120.00	NO
22/7/2024	2024-0764	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
23/7/2024	2024-0765	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,477.35	NO
23/7/2024	2024-0766	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,021.97	NO
23/7/2024	2024-0767	PARA USO DEL DESPACHO.	BABY CHIKYNEENES SRL	1-32-03382-5	3,060.73	NO
23/7/2024	2024-0768	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNEENES SRL	1-32-03382-5	13,334.00	NO
23/7/2024	2024-0769	PARA EL CURSO TALLER LIBRE ACESO A LA INFORMACION.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	12,390.00	NO
23/7/2024	2024-0770	PARA LA SESION DE REGIDO.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	8,260.00	NO
23/7/2024	2024-0771	PARA EL CURSO TALLER DE LIBRE ACESO A LA INFORMACION.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	16,520.00	NO
23/7/2024	2024-0772	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSO HUMANOS, DEPT. DE COMPRA Y EL DEPARTAMENTO JURIDICO.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	8,142.00	NO
23/7/2024	2024-0773	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	11,850.00	NO
23/7/2024	2024-0774	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F12.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	7,486.39	NO
23/7/2024	2024-0775	PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	8,500.00	NO
23/7/2024	2024-0776	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	44,999.95	NO
23/7/2024	2024-0777	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,730.00	NO
23/7/2024	2024-0778	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,911.41	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
23/7/2024	2024-0779	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,286.01	NO
23/7/2024	2024-0780	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,835.54	NO
23/7/2024	2024-0781	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	33,158.00	NO
24/7/2024	2024-0782	REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDAD PROF. JUAN BOSCH.	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	12,000.00	NO
24/7/2024	2024-0783	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,530.51	NO
24/7/2024	2024-0784	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	51,000.00	NO
24/7/2024	2024-0785	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	21,886.03	NO
24/7/2024	2024-0786	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE Y EL AYUNTAMIENTO.	BANDERAS GLOBALES HC SRL	1-31-15731-9	18,880.00	NO
24/7/2024	2024-0787	LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	RAMON ERNESTO CASTILLO SMITH	026-009065-52	3,500.00	NO
24/7/2024	2024-0788	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	49,560.00	NO
24/7/2024	2024-0789	PARA LA SESION DE REGIDORES.	COMEDOR PAPTTO SRL	1-31-24896-9	8,260.00	NO
24/7/2024	2024-0790	PARA RUEDA DE PRENSA CELEBRADA EN EL SALON DE REGIDORES.	COMEDOR PAPTTO SRL	1-31-24896-9	12,390.00	NO
24/7/2024	2024-0791	REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	JUAN ROSARIO	026-001764-20	8,850.00	NO
24/7/2024	2024-0792	PARA USO DEL CARRO FUNEBRE.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	21,240.00	NO
24/7/2024	2024-0793	PARA USO DEL CAMION FICHA-02.	RAMONA SANTANA CRUZ	025-002114-75	74,930.00	NO
24/7/2024	2024-0794	PARA ASEGURAR LAS BATERIAS DEL GREDAR F13, EL RODILLO F14 Y PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,240.00	NO
25/7/2024	2024-0795	PARA USO DE LA SESION DE REGIDORES.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,240.00	NO
25/7/2024	2024-0796	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	32,304.86	NO
25/7/2024	2024-0797	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	10,089.99	NO
25/7/2024	2024-0798	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
25/7/2024	2024-0799	REPARACION DE LA PLANTA PEQUEÑA EL AYUNTAMIENTO.	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	15,458.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/7/2024	2024-0800	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER JEPT. DE LA ALCALDIA, GREDAR F13; TRIMOTO NUEVO Y CARRO FUNEBRE.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	402-145547-49	25,000.00	NO
25/7/2024	2024-0801	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	21,600.00	NO
25/7/2024	2024-0802	PARA USO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	TUGADO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAS SRL	1-32-83673-1	52,593.43	NO
25/7/2024	2024-0803	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	54,000.00	NO
25/7/2024	2024-0804	PARA RUEDA DE PRENSA CELEBRADA EL EL SALON DE REGIDORES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	12,390.00	NO
25/7/2024	2024-0805	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	13,334.00	NO
26/7/2024	2024-0806	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	18,140.00	NO
26/7/2024	2024-0807	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	ARTE VISUAL VMB & ASOCIADOS SRL	1-32-53959-1	47,200.00	NO
26/7/2024	2024-0808	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	49,560.00	NO
26/7/2024	2024-0809	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO.	ANASTASIO RIJO DE GRACIA	026-006160-11	2,000.00	NO
26/7/2024	2024-0810	PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDAD PROF. JUAN BOSCK.	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	16,715.00	NO
26/7/2024	2024-0811	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	1-31-25958-8	3,240.00	NO
26/7/2024	2024-0812	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	1,200.06	NO
26/7/2024	2024-0813	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	829.99	NO
26/7/2024	2024-0814	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,389.99	NO
26/7/2024	2024-0815	MURAL A DUARTE PARA EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	ARTE VISUAL VMB & ASOCIADOS SRL	1-32-53959-1	177,000.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/7/2024	2024-0816	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE COMPRAS, SECRETARIAS DEL DESPACHO, ALCALDIA, ASISTENCIAL SOCIAL, FOTOGRAFOS, PERSONAL DE INGRESO, PERSONAL DE EDEESTE, EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE PENSON SOLIDARIA Y PERS. QUE TRABAJA EN EL PARQUE JPD.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	182,929.50	NO
26/7/2024	2024-0817	PARA EL TALLER DE NOBOSI Y SESION DE REGIDORES.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	14,160.00	NO
26/7/2024	2024-0818	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F03, F04, TRIMOTO F01 Y EL MOTOR DE INGRESO.	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	14,150.00	NO
26/7/2024	2024-0819	REPARACION DEL RODILLO F-06 Y LA CAMIONETA L200.	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	3,500.00	NO
26/7/2024	2024-0820	PAGO DEL TRANSPORTE DE LA ENTREGA DE BANCOS DE GRANITOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	PIEDRA DE ARTE SRL	1-31-56565-4	25,000.00	NO
29/7/2024	2024-0821	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	18,140.00	NO
29/7/2024	2024-0822	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
29/7/2024	2024-0823	PAGO DEL TRANSPORTE DE LA ENTREGA DE BANCOS DE GRANITOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	PIEDRA DE ARTE SRL	1-31-56565-4	25,000.00	NO
30/7/2024	2024-0824	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	GRUPO GARAJONAY SRL	1-31-13960-4	100,300.00	NO
30/7/2024	2024-0825	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200 DE LIMPIEZA.	JUNIOR MERCEDES	026-009887-90	2,700.00	NO
30/7/2024	2024-0826	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	33,512.00	NO
30/7/2024	2024-0827	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	INVERSIONES PINK RUIQ FASHION SRL	1-31-80500-2	9,400.00	NO
30/7/2024	2024-0828	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	1-30-965058-1	65,380.00	NO
30/7/2024	2024-0829	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	1-30-965058-1	75,949.98	NO
31/7/2024	2024-0830	PARA LA REUNION DE PRESENTACION DEL EQUIPO DE NOBACI A LAS NUEVAS AUTORIDADES.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	240.00	NO
31/7/2024	2024-0831	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	81,350.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/7/2024	2024-0832	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, POLICIA MUNICIPAL, DEPORTE, REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS.	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	12,800.00	NO
31/7/2024	2024-0833	PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	D MINORCA CASA CUMPLEAÑOS SRL	1-32-03150-4	20,760.40	NO
31/7/2024	2024-0834	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA AVENIDA JUAN BOSCH ESQ. JUAN PABLO DUARTE.	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	4,000.00	NO
31/7/2024	2024-0836	PARA LA ACTIVIDAD DE TARDE DE NIÑOS QUE SE CELEBRARA EL DOMINGO 04/08/2024 EN EL PARQUE MUNICIPAL.	ALEXANDER SOUFFRONT GIL	026-010971-95	8,000.00	NO
31/7/2024	2024-0837	PARA EL CURTO DE INAUGURACION DEL PARQUE A CELEBRARSE EL DIA 03 DE AGOSTO DE PRESENTE AÑO EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	ALEXANDER SOUFFRONT GIL	026-010971-95	25,000.00	NO
31/7/2024	2024-0838	PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	ALEXANDER SOUFFRONT GIL	026-010971-95	38,000.00	NO
31/7/2024	2024-0839	PARA LA ACTIVIDAD DE TARDE DE NIÑOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	BRAULIO ALEJANDRO BOTELLO RIO	026-012531-45	40,000.00	NO
31/7/2024	2024-0840	DEL DESPACHO PARA LA REUNION DE NOBACI, SESION DE REGIDORES, ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE COMPRAS, SECRETARIA DEL DESPACHO, ALCALDIA, ASISTENCIA SOCIAL, FOTOGRAFOS, PERSONAL DE INGRESO, PERSONAL DE EDEESTE Y EL PERSONAL DE PENSION SOLIDARIA.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	219,391.50	NO

Cantidad: 225

MONTO TOTAL: 7,735,801.12

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

