



## Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág: 1 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/8/2024	2024-0841	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LETRERO DE BIENVENIDO AL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	26,950.00	NO
1/8/2024	2024-0842	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,488.96	NO
1/8/2024	2024-0843	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	INSTALACIONES PIEDRAS COLONIALES MONTUS SRL	1-32-39921-8	176,000.00	NO
1/8/2024	2024-0844	PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA A LOS ENVEJECIENTES CON EL PERSONAL DE PENSION SOLIDARIA.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	480.00	NO
1/8/2024	2024-0846	PARA LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACION, CULTO CRISTIANO Y LA TARDE DE NIÑOS A REALIZARSE EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE LOS DIAS 02, 03 Y 04 DEL PRESENTE MES.	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO	4-02-21963-685	83,780.00	NO
1/8/2024	2024-0847	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	INVERSIONES PINK RUIQ FASHION SRL	1-31-80500-2	35,000.00	NO
1/8/2024	2024-0848	PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A INFORMAR SOBRE LA CREACION DEL CANAL DE WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO Y SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA REGUERA.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	2,730.00	NO
1/8/2024	2024-0849	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,752.19	NO
1/8/2024	2024-0850	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	29,516.92	NO
1/8/2024	2024-0851	PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	D MINORKA CASA CUMPLEAÑOS SRL	1-32-03150-4	18,990.00	NO
2/8/2024	2024-0852	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,489.98	NO
2/8/2024	2024-0853	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	385.00	NO
2/8/2024	2024-0854	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,199.89	NO
2/8/2024	2024-0855	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,824.98	NO
2/8/2024	2024-0856	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	15,544.99	NO
2/8/2024	2024-0857	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	410.00	NO



**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024**

Pág. 2 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
2/8/2024	2024-0858	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,065.35	NO
2/8/2024	2024-0859	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	460.03	NO
2/8/2024	2024-0860	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,015.90	NO
2/8/2024	2024-0861	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	60,572.00	NO
5/8/2024	2024-0862	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE LIMPIEZA Y USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	9,775.00	NO
5/8/2024	2024-0864	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
6/8/2024	2024-0865	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	BANDERAS GLOBALES HC SRL	1-31-15731-9	2,124.00	NO
6/8/2024	2024-0866	RERRACION DE LA PALA FICHA-14.	JUAN ROSARIO	026-001764-20	14,160.00	NO
7/8/2024	2024-0867	PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	4,937.12	NO
7/8/2024	2024-0869	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	14,100.00	NO
7/8/2024	2024-0870	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,160.00	NO
7/8/2024	2024-0871	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	860.00	NO
7/8/2024	2024-0872	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,160.02	NO
7/8/2024	2024-0873	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	136,880.00	NO
8/8/2024	2024-0874	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	29,500.00	NO
8/8/2024	2024-0875	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	JOSE CAMASTA ISSA, SUCS,SRL.	1-12-10358-7	12,358.40	NO
8/8/2024	2024-0877	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	26,264.00	NO
9/8/2024	2024-0879	PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONSEJO.	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	295-000210-83	27,730.00	NO
9/8/2024	*2024-0882	REPARACION DE LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,449.14	NO
9/8/2024	2024-0883	PARA LOS TRABAJOS ELECTRICOS Y DE PLOMERIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,180.39	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
9/8/2024	2024-0884	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, POLICIA MUNICIPAL, DEPORTE, REGISTRO CIVIL JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS.	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	15,104.00	NO
12/8/2024	2024-0885	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,357.58	NO
12/8/2024	2024-0886	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,995.65	NO
12/8/2024	2024-0887	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,900.00	NO
12/8/2024	2024-0889	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,447.19	NO
12/8/2024	2024-0890	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,898.57	NO
12/8/2024	2024-0891	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,039.67	NO
12/8/2024	2024-0892	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,502.71	NO
12/8/2024	2024-0893	PARA LA REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPT. DE COMPRA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	12,000.03	NO
12/8/2024	2024-0894	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	6,372.00	NO
12/8/2024	2024-0895	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	32,400.00	NO
12/8/2024	2024-0896	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	28,428.00	NO
12/8/2024	2024-0898	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON F-06.	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	47,200.00	NO
12/8/2024	2024-0899	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,135.27	NO
12/8/2024	2024-0900	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,949.80	NO
12/8/2024	2024-0901	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,439.83	NO
12/8/2024	2024-0902	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,910.00	NO
12/8/2024	2024-0903	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,969.00	NO
13/8/2024	2024-0905	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,777.49	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág. 4 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
13/8/2024	2024-0907	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	VICENTE HERNANDEZ REVNA	402-212072-40	7,752.60	NO
13/8/2024	2024-0908	PARA USO DEL CARRO FUNEBRE.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	21,240.00	NO
13/8/2024	2024-0909	DEL DESPACHO PARA LA POLICIA NACIONAL.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	16,520.00	NO
13/8/2024	2024-0910	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,465.91	NO
13/8/2024	2024-0911	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO
13/8/2024	2024-0912	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
13/8/2024	2024-0913	PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL SALON DE REGIDORES	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	1,788.93	NO
14/8/2024	2024-0914	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,325.97	NO
14/8/2024	2024-0916	PARA LA REPARACION DE DEL CAMION F09.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	6,204.91	NO
14/8/2024	2024-0917	PARA USO DE LA JIPEYA DE LA ALCALDIA.	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	1-12-10678-2	4,249.99	NO
14/8/2024	2024-0918	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-02, F04, F-09, TRIMOTO NUEVO Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-66544-4	13,200.00	NO
14/8/2024	2024-0919	PARA USO EL TALLER.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	5,940.00	NO
14/8/2024	2024-0921	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL. (PRESTADO)	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	13,250.00	NO
15/8/2024	2024-0922	PARA LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	402-226660-55	25,300.00	NO
15/8/2024	2024-0923	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	AGUA RAYDEL	1-31-25958-8	4,500.00	NO
15/8/2024	2024-0925	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FABIO SANTANA ROBLES	026-005414-82	11,280.00	NO
15/8/2024	2024-0926	OFRENDA FLORAL TRICOLOR PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA.	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	10,000.00	NO
15/8/2024	2024-0927	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,905.42	NO
15/8/2024	2024-0928	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	11,210.00	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/8/2024	2024-0929	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	45,178.96	NO
19/8/2024	2024-0930	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,560.01	NO
19/8/2024	2024-0931	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,694.97	NO
19/8/2024	2024-0932	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	599.97	NO
19/8/2024	2024-0933	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,010.01	NO
19/8/2024	2024-0934	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,120.00	NO
19/8/2024	2024-0935	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE ( LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	29,844.31	NO
19/8/2024	2024-0936	PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,561.44	NO
19/8/2024	2024-0937	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
19/8/2024	2024-0938	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	175,870.00	NO
19/8/2024	2024-0939	PARA USO DE LA PALA 930 F-15.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	3,988.00	NO
20/8/2024	2024-0941	INSTALACION ELECTRICA PARA EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,341.53	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág: 6 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/8/2024	2024-0942	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	35,400.00	NO
20/8/2024	2024-0943	PARA LA SESION DE LOS REGIDORES.	COMEDOR PAPI TO SRL	1-31-24896-9	8,260.00	NO
20/8/2024	2024-0944	DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION BANCO DE SANGRE MANANTIAL DE VIDA.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	5,900.00	NO
20/8/2024	2024-0945	REPARACION DE LOS POLOS DE BACTERIAS QUE ESTABAN SIN USAR EN EL TALLER.	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	1,500.00	NO
20/8/2024	2024-0946	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE LIMPIEZA.	CENTRO LABORATORIO DIESEL O OLIVO CEDEÑO REYES	026-007071-17	9,699.60	NO
20/8/2024	2024-0947	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-01.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	18,002.08	NO
20/8/2024	2024-0948	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	130,390.00	NO
20/8/2024	2024-0949	DE DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	39,500.00	NO
21/8/2024	2024-0950	PARA USO DEL CAMION F-09 ( LA FACTURA NO FUE RECOGIDA AL MOMENTO DE RETIRAR LOS NEUMATICOS.)	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	25,488.00	NO
21/8/2024	2024-0951	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	13,250.00	NO
21/8/2024	2024-0952	PARA LA REPARACION DE LA PALA 930 F-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	15,375.40	NO
21/8/2024	2024-0953	PARA LA REPARACION DEL LECTRERODE BIENVENIDO (A) AL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	3,189.87	NO
21/8/2024	2024-0954	PARA USO DEL CAMION F-02.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	23,478.46	NO
21/8/2024	2024-0955	PARA USO DEL DEPTAMENTO DE CONTABILIDAD.	AUDRY PC	1-31-07664-5	11,000.00	NO
21/8/2024	2024-0956	PARA LA SEÑALIZACIONES DE LOS VERTEDEROS.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	27,199.00	NO
21/8/2024	2024-0957	PARA USO DE LA GUAGUA FUNEBRE	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	3,560.00	NO
21/8/2024	2024-0958	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,030.00	NO
21/8/2024	2024-0959	PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE EN EL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	10,852.81	NO
22/8/2024	2024-0960	PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL SALON DE REGIDORES.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,661.00	NO
22/8/2024	2024-0961	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE (PROPE) EN OPERATIVO DE PINTURA.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	5,428.00	NO
22/8/2024	2024-0962	PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PARQUE RAMON MATIAS MELLA (EL TAMARINDO).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	225.00	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Pág: 8 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/8/2024	2024-0987	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADA DEL MUNICIPIO.	MAYELL COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	42,500.00	NO
27/8/2024	2024-0988	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO.	BABY CHIKYNEENES SRL	1-32-03382-5	16,815.00	NO
27/8/2024	2024-0989	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	68,440.00	NO
27/8/2024	2024-0990	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	500.00	NO
27/8/2024	2024-0991	PARA USO DEL GREDA F-13.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	1,500.00	NO
27/8/2024	2024-0992	PARA REUNION EN EL SALON DE REGIDORES.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	283.20	NO
27/8/2024	2024-0993	PARA LA SESION DEL CONSEJO DE REGIDORES	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	283.20	NO
28/8/2024	2024-0994	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	AGUA RAYDEL	1-31-25958-8	2,920.00	NO
29/8/2024	2024-0996	PARA TRABAJOS DE PLOMERIA DE LA BOMBA DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	931.88	NO
29/8/2024	2024-0997	PARA USO DE USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,804.00	NO
29/8/2024	2024-0998	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	2,380.00	NO
29/8/2024	2024-0999	DEL DESPACHO PARA LA DEFENSA CIVIL.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	1,850.00	NO
29/8/2024	2024-1000	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	1,680.00	NO
29/8/2024	2024-1002	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,575.00	NO
29/8/2024	2024-1003	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	24,640.00	NO
29/8/2024	2024-1004	PARA LA ELABORACION DE LAS PUERTAS DEL AMACEN Y LOS DEPT. DE CATASTRO Y POLICIA MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,118.32	NO
29/8/2024	2024-1005	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	9,250.00	NO
30/8/2024	2024-1006	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-12	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	026-013386-98	19,008.62	NO
30/8/2024	2024-1007	PARA LA REPARACION DE LA GUAGA FUNEBRE.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	1,500.00	NO
30/8/2024	2024-1009	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DEL ENCALICHADO.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	6,372.00	NO
30/8/2024	2024-1010	PARA USO DE LOS CAMIONES F-05 Y COMPACTADOR F-12.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	37,760.00	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
22/8/2024	2024-0963	PARA USO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,040.00	NO
22/8/2024	2024-0964	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILES REALIZADA EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	225.00	NO
22/8/2024	2024-0965	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	800.00	NO
22/8/2024	2024-0966	PARA USO DEL CAMION F-02.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	1,270.00	NO
23/8/2024	2024-0967	PARA USO DE LOS CAMIONES F-02 Y F09.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	49,324.00	NO
23/8/2024	2024-0968	PARA LA REPARACION DEL GREDA F13.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1,785.34	NO
23/8/2024	2024-0969	REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS EL TALLER	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	20,200.00	NO
23/8/2024	2024-0972	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	221,600.00	NO
23/8/2024	2024-0973	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNIPIO.	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	14,100.00	NO
26/8/2024	2024-0974	PARA LA REPARACION DEL LA GUAGUA FUNEBRE.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	6,340.00	NO
26/8/2024	2024-0975	PARA LA REPARACION DE LA GUAGUA FUNEBRE.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	640.00	NO
26/8/2024	2024-0976	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	35,400.00	NO
26/8/2024	2024-0977	INSTALACION DE LAMPARAS Y CONCLUSION DE LA REARPARACION DEL LETRERO DE BIENVENIDA A VILLA HERMOSA.	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	10,000.00	NO
26/8/2024	2024-0978	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
26/8/2024	2024-0980	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-02 F-03, F-04, MOTOR DE INGRESO Y EL TRIMOTO NUEVO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	9,680.00	NO
26/8/2024	2024-0981	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	73,500.00	NO
26/8/2024	2024-0982	LAVADOS DE LA JEP. DE LA ALCALDIA Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	402-145547-49	9,500.00	NO
27/8/2024	2024-0983	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO, ( EN LA FACTURA ANTERIOR SOLO SE HIZO POR UNO Y ERAN DOS).	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	6,372.00	NO
27/8/2024	2024-0984	PARA USO DEL DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	5,325.00	NO
27/8/2024	2024-0985	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DEL DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	196,754.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	------------	-------	--------

Cantidad: 148

MONTO TOTAL: 3,768,579.76  
 TOTAL MIPYME: 0.00  
 CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

