



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2024

Pág. 1 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
2/9/2024	2024-1011	PARA USO DEL TALLER.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	82,661.58	NO
2/9/2024	2024-1012	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	35,400.00	NO
2/9/2024	2024-1013	PARA LA REPARACION ROLON FICHA-06.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	98,217.30	NO
2/9/2024	2024-1014	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-10 Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	ARIAS A GROUP S.R.L	1-32-56544-4	8,100.00	NO
2/9/2024	2024-1015	REPARACION DE PUERTA DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	ONIEL MARTINEZ PEREYDA	026-010803-65	8,260.00	NO
2/9/2024	2024-1016	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,005.93	NO
3/9/2024	2024-1018	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
4/9/2024	2024-1019	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	15,175.00	NO
4/9/2024	2024-1020	DE RECURSOS HUMANOS PARAL CAPACITACION SOBRE LA ATENCION Y CALIDAD EN EL SERVICIO AL CIUDADANO.	COMEDOR PAPIITO SRL	1-31-24896-9	20,650.00	NO
4/9/2024	2024-1021	PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,688.26	NO
4/9/2024	2024-1022	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,390.00	NO
5/9/2024	2024-1023	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	88,805.00	NO
9/9/2024	2024-1024	DEL DESPACHO PARA LA REUNION SOSTENIDA CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	COMEDOR PAPIITO SRL	1-31-24896-9	11,800.00	NO
9/9/2024	2024-1025	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO
9/9/2024	2024-1026	PARA USO DEL CAMION FICHA-05. (NO SE RETIRO LA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRAR EL ARTICULO).	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	19,470.00	NO
9/9/2024	2024-1027	PARA USO DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION. (NO SE RETIRO LA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRA EL ARTICULO).	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	3,540.00	NO
9/9/2024	2024-1028	PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,278.19	NO
9/9/2024	2024-1029	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	35,400.00	NO
9/9/2024	2024-1030	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,350.00	NO
9/9/2024	2024-1031	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,240.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2024

Pág. 2 de 6

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cedula	Total	MIPYME
9/9/2024	2024-1032	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	12,612.00	NO
10/9/2024	2024-1033	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DEL PROPE, PERSONAL DE EDEESTE, OPERATIVOS DE DESALAJOS DE LOS ESPACIOS PUBLICOSCON LA POLICIA NACIONAL, INTRANT Y LA DIGESETT.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	41,121.60	NO
10/9/2024	2024-1034	REPARACION DE LA PUERTA DE CONTABILIDAD Y REPARACION ELECTRICA EN EL DEPT. DE SUMINISTRO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,115.23	NO
10/9/2024	2024-1035	REPARACION DE LA LUZ ROJA DEL SEMAFORO DE LA AVENIDA JUAN BOSCH CON C/ JUAN PABLO DUARTE. (CALLE PRINC. ENTRADA DEL MUNICIPIO.)	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	2,500.00	NO
10/9/2024	2024-1036	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	17,062.51	NO
10/9/2024	2024-1037	PARA USO DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO	1-33-20326-1	268,568.00	NO
10/9/2024	2024-1038	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,532.00	NO
10/9/2024	2024-1040	PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	690.57	NO
10/9/2024	2024-1041	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,175.00	NO
10/9/2024	2024-1042	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,870.00	NO
10/9/2024	2024-1043	PARA LA REPARACION DEL GRENDAR F13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	86,942.40	NO
11/9/2024	2024-1045	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	14,019.98	NO
11/9/2024	2024-1046	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,560.00	NO
11/9/2024	2024-1047	PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	11,245.40	NO
11/9/2024	2024-1048	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	29,795.13	NO
11/9/2024	2024-1049	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,995.65	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/9/2024	2024-1050	DEL DESPACHO PARA LAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,945.00	NO
11/9/2024	2024-1051	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	IMPRESORA CHAYON, S.R.L.	1-12-10437-2	30,090.00	NO
11/9/2024	2024-1052	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	20,430.00	NO
12/9/2024	2024-1053	PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE LAS CALLE EL TAMARINDO Y RAMON MATIAS MELLA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	62,736.00	NO
12/9/2024	2024-1054	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
12/9/2024	2024-1055	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE CAMASTA ISSA, SUCC.SRL.	1-12-10356-7	12,000.00	NO
12/9/2024	2024-1056	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	21,840.00	NO
12/9/2024	2024-1057	PARA USO DE SALON DE REGIDORES.	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	19,750.00	NO
12/9/2024	2024-1058	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	3,360.00	NO
13/9/2024	2024-1059	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,540.04	NO
13/9/2024	2024-1060	PARA USO DEL TRIMOTO F-03.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	4,100.00	NO
16/9/2024	2024-1061	REPARACION DE LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	3,000.00	NO
17/9/2024	2024-1062	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	8,160.00	NO
17/9/2024	2024-1063	PARA USO DEL DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	3,460.00	NO
17/9/2024	2024-1064	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	34,630.00	NO
17/9/2024	2024-1065	PARA LA ACTIVIDAD DEL COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	41,300.00	NO
17/9/2024	2024-1066	PARA LA CAPACITACION SOBRE GESTION HUMANA EN EL SALON DE SESIONES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	20,650.00	NO
17/9/2024	2024-1067	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	143,200.00	NO
17/9/2024	2024-1068	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	2,000.00	NO
17/9/2024	2024-1069	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	25,771.20	NO
17/9/2024	2024-1070	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-01.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	12,339.85	NO
17/9/2024	2024-1071	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	300.00	NO
17/9/2024	2024-1072	PARA LA ELABORACION DE CAJA PARA EL TRASLADO DE LAS CARPAS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,729.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/9/2024	2024-1073	DEL DESPACHO PARA OPERATIVO MEDICO.	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	4-30-00457-1	62,500.00	NO
17/9/2024	2024-1074	PARA EL TALLER CON EL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	26,845.00	NO
17/9/2024	2024-1075	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	AUDRY PC	1-31-07664-5	5,000.00	NO
17/9/2024	2024-1076	DEL DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE SOFTBAL (ASOSFVH) EN APOYO AL TORNEO NAVIDEÑO 2024.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	78,986.25	NO
18/9/2024	2024-1077	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE LA RIFA DE TABLETS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN P. DUARTE, BROCHURE DE CONCENTIZACION AL CIUDADANO, ROTULACIONES DE LOS CAMIONES DE LA UNIDAD RAPIDA, TICKETS NUMERADOS PARA DAR LOS JUEVES, Y LETREROS COLOCADOS EN LA RECEPCION.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	23,495.62	NO
18/9/2024	2024-1079	PARA LA SESION DE REGIDORE.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	10,325.00	NO
18/9/2024	2024-1080	DEL DESPACHO PARA RUEDA DE PRENSA CON EL PERSONAL DE EDEESTE.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	26,550.00	NO
18/9/2024	2024-1081	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	221,600.00	NO
18/9/2024	2024-1082	PARA USO DEL CAMION DAHATSU AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,674.99	NO
19/9/2024	2024-1083	PARA LA REPARACIONDE LOS MOTORES DE LA POLICA MUNICIPAL F-05, F-07, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZ, MOTOR DE MEDIO AMBINETE, MOTOR DEL INPECTOR DE PLANIAMIENTO URBANO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	8,790.00	NO
19/9/2024	2024-1084	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	35,400.00	NO
19/9/2024	2024-1085	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA EVANGELICA CONGREGACION FUENTE DE VIDA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,750.00	NO
19/9/2024	2024-1087	DEL DESPACHO PARA EL MINISTERIO CRISTIANO PROVIDENCIA CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU DECIMO ANIVERSARIO.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	8,378.00	NO
19/9/2024	2024-1088	PARA USO DEL DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	5,615.00	NO
19/9/2024	2024-1089	PARA EL BOTIQUIN MEDICO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	9,625.00	NO
19/9/2024	2024-1090	PARA USO DEL CAMION F-09.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	46,256.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/9/2024	2024-1091	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	93,168.00	NO
20/9/2024	2024-1092	REPARACION DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	WILLIS AUTO AIRE & FRENO S, SRL	1-31-24089-5	147,500.00	NO
23/9/2024	2024-1093	PARA LA REPARACION DE LAS ACERAS DEL CUARTE DE LOS BOMBEROS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,240.01	NO
23/9/2024	2024-1094	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, MOTORES DE LOS INSPECTORES DE INGRESOS Y PLANEAMIENTO URBANO.	ARIAS A GROUP S,RL	1-32-56544-4	4,860.00	NO
23/9/2024	2024-1095	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	41,435.11	NO
23/9/2024	2024-1096	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO	1-33-20326-1	38,940.00	NO
23/9/2024	2024-1097	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
25/9/2024	2024-1098	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL Y EL OPERATIVO DE RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON LA POLICIA NACIONAL, EL INTRANT Y LA DIGESETT.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	9,912.00	NO
25/9/2024	2024-1099	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	27,400.00	NO
25/9/2024	2024-1101	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	5,060.77	NO
25/9/2024	2024-1102	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,588.74	NO
25/9/2024	2024-1103	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	12,918.05	NO
25/9/2024	2024-1104	PARA LA REPARACION DEL GREDDAR-13.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	3,400.00	NO
25/9/2024	2024-1105	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B4.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	14,304.93	NO
25/9/2024	2024-1106	PARA USO DEL TALLER Y LAS REPARACIONES DE LAS CAMIONETA NISSAN FRONTIEL DE TRANSPORTACION.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	3,610.00	NO
25/9/2024	2024-1107	PARA USO DEL CAMION F-02.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	3,160.98	NO
25/9/2024	2024-1109	PARA LA REPARACION DEL ROLON BLANCO F-06.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	15,555.56	NO
26/9/2024	2024-1110	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE LA ALCALDA.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	39,500.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cedula	Total	MIPYME
26/9/2024	2024-1112	PARA HACER BADEN EN LA RUTA DEL PICA PIEDRA EN LA CALLE RAFAEL T. FERNANDEZ PROXIMO A LA CURVA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	39,974.00	NO
26/9/2024	2024-1113	PARA HACER BADEN EN LA RUTA DEL PICA PIEDRA EN LA CALLE RAFAEL T. FERNANDEZ PROXIMO A LA CURVA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	575.00	NO
26/9/2024	2024-1114	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,931.91	NO
26/9/2024	2024-1115	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	15,120.00	NO
26/9/2024	2024-1116	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMION DAIHATSU AZUL, JEPETA DE LA ALCALDIA Y LA GUAGUITA FUNEBRE.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	402-145547-49	14,300.00	NO
26/9/2024	2024-1117	PARA LA ACTIVIDAD SOSTENIDA CON PERSONAL DE FEDOMU.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	8,260.00	NO
26/9/2024	2024-1119	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS.	ALBERT SERVIS SRL	1-33-01176-1	32,500.00	NO
27/9/2024	2024-1120	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	113,000.00	NO
27/9/2024	2024-1123	PARA USO DEL ANTE DESPACHO.	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	295-000210-83	27,730.00	NO
27/9/2024	2024-1124	DEL DESPACHO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA FISCALIA MUNICIPAL.	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	295-000210-83	35,990.00	NO
27/9/2024	2024-1125	PARA USO DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	87,910.00	NO
27/9/2024	2024-1126	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,981.59	NO
27/9/2024	2024-1128	DISPENSADOR DE GASOL PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	1-32-39896-3	99,120.00	NO
30/9/2024	2024-1129	DEL DESPACHO PARA LA LIGA DEPORTIVA BONILLA EN COLABORACION CON LA ACTIVIDAD DEPORTIVA INTERLIGA CELEBRADA EL PASADO SABADO 21 DEL MES EN CURSO.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	14,750.00	NO
30/9/2024	2024-1130	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,862.71	NO

Cantidad: 108

MONTO TOTAL: 3,818,518.04
TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :

0%



[Handwritten signature]