



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 1 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/10/2024	2024-1132	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS IMBORNALES DE CALLES RAMON MATTIAS MELLA Y CALLE DEL TAMARINDO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	14,535.00	NO
1/10/2024	2024-1133	PARA LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCCION DE LAS ACERAS DEL CUARTEL DEL LOS BOMBEROS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	10,551.00	NO
1/10/2024	2024-1134	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LAS ACERAS E IMBORNALES EN EL SECTOR DEL PICA PIEDRA CERCA DE LA CURVA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	13,375.00	NO
1/10/2024	2024-1135	PARA SER USADA EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,470.00	NO
1/10/2024	2024-1136	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,376.83	NO
1/10/2024	2024-1137	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
1/10/2024	2024-1139	DEL DESPACHO PARA LA LIGA DEPORTIVA BONILLA EN COLABORACION CON LAS ACTIVIDADES INTERLIGA CELEBRADA EL 21 DEL MES PASADO.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	14,750.00	NO
1/10/2024	2024-1140	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA LOS BOMBEROS	COSIAR SRL	1-32-93051-7	7,670.00	NO
1/10/2024	2024-1141	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,299.93	NO
1/10/2024	2024-1142	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,812.89	NO
1/10/2024	2024-1143	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,829.95	NO
1/10/2024	2024-1144	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,199.96	NO
1/10/2024	2024-1145	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,299.93	NO
1/10/2024	2024-1146	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	6,620.00	NO
1/10/2024	2024-1147	PARA LA ILUMINACION DEL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	16,900.97	NO
3/10/2024	2024-1148	PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B4.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	80,948.00	NO
3/10/2024	2024-1149	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-04, F06, EL TRIMOTO F-01 Y EL MOTOR DE PLANAMIENTO URBANO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	22,000.00	NO
3/10/2024	2024-1151	DEL DESPACHO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN VILLA CAOBA Y PARA LA CAPACITACION DE GESTION HUMANA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE.	JESUS REYES CASTILLO	026-006909-33	40,090.50	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 2 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
3/10/2024	2024-1152	DEL DESPACHO EN COLABORACION CON LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA CELEBRACION DE SU 37 ANIVERSARIO.	ELIGIO GARCIA DE OLMO (GEORGE BUFFET)	026-003829-78	50,000.00	NO
3/10/2024	2024-1153	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-01.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	9,178.00	NO
3/10/2024	2024-1154	ROTULACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CON EL NUEVO LOGO DEL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO Y LA GESTION 2024-2028.	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL	1-32-12066-3	8,500.00	NO
3/10/2024	2024-1155	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	14,750.00	NO
3/10/2024	2024-1156	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES	0-26-00492-009	23,600.00	NO
4/10/2024	2024-1157	REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.	VICENTE HERMANDEZ REYNA	402-212072-40	3,360.00	NO
4/10/2024	2024-1158	PARA LA REPARACION DEL ROLON F-06.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	7,989.15	NO
5/10/2024	2024-1159	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	221,600.00	NO
7/10/2024	2024-1160	PARA LA CAPACITACION SOBRE LA INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA LOS DIAS 2 / 4 DE OCTUBRE EN EL SALON DE SESIONES.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	10,738.00	NO
7/10/2024	2024-1161	PARA LA CAPACITACION SOBRE LA INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA LOS DIAS 2 / 4 DE OCTUBRE EN EL SALON DE SESIONES.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	10,974.00	NO
7/10/2024	2024-1162	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
8/10/2024	2024-1163	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,799.80	NO
8/10/2024	2024-1164	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,462.00	NO
8/10/2024	2024-1165	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,975.00	NO
8/10/2024	2024-1167	PARA LA REPARACION DEL ROLON F-06.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	2,187.18	NO
8/10/2024	2024-1168	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	2,805.00	NO
8/10/2024	2024-1169	PARA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	5,260.00	NO
8/10/2024	2024-1170	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA AL SERVICIO DE DICHO DEPARTAMENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	4,770.00	NO
8/10/2024	2024-1171	PARA USO DE LOS VEHICULO DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	32,903.36	NO
8/10/2024	2024-1172	DEL DESPACHO EN COLABORACION A LA FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE EN SU RUTA ROSAN POR MOTIVIO AL MES DEL CANCER.	FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE	4-30-21250-4	11,033.00	NO
8/10/2024	2024-1173	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	59,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 3 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
8/10/2024	2024-1174	PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,008.00	NO
8/10/2024	2024-1175	PARA LA SESION DE REGIDORES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	10,325.00	NO
9/10/2024	2024-1176	PARA USO DE LA YIPETA DE LA ALCALDIA.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	14,986.00	NO
9/10/2024	2024-1177	PARA LA ELABORACION DEL ALBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,853.00	NO
10/10/2024	2024-1178	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. (NOTA EL SUPLIDOR NO ENTREGO FACTURA AL MOMENTO DE ENTREGAR LAS CANASTILLAS).	BABY CHIKYNESES SRL	1-32-03382-5	16,815.00	NO
10/10/2024	2024-1179	DEL DESPACHO EN APOYO A LA CRUZ ROJA DOMINICA EN SU ACTIVIDAD UN PEDAL CONTRA EL CANCER DE MAMA 2024 5TA EDICION.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	14,750.00	NO
10/10/2024	2024-1180	DEL DESPACHO EN COLABORACION A LA FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE EN SU RUTA ROSA POR MOTIVO AL MES DEL CANCER.	FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE	4-30-21250-4	16,500.00	NO
10/10/2024	2024-1181	DEL DESPACHO PARA LA MARCHA DE LA BIBLIA.	ANASTACIO RUIO DE GRACIA	026-006160-11	3,739.68	NO
10/10/2024	2024-1182	PARA USO DEL ROLON BLACO FICHA 06.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	14,500.01	NO
10/10/2024	2024-1183	DEL DESPACHO EN CONJUNTO AL DISTRITO EDUCATIVO 05-11 EN LA ACTIVIDAD DE PREMIO AL MERITO ESTUDIANTIL Y LOS PROGRAMAS DE IMPACTO.	YACELL TECH SRL	1-32-87297-5	11,741.00	NO
11/10/2024	2024-1184	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,997.00	NO
11/10/2024	2024-1185	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA CONSULADO DEL REINO ETERNO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,490.00	NO
11/10/2024	2024-1186	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,840.00	NO
11/10/2024	2024-1187	PARA LA ELABORACION DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DURATE.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,291.70	NO
14/10/2024	2024-1188	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
14/10/2024	2024-1189	DEL DESPACHO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DL MUNICIPIO.	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	1-31-18380-8	23,600.00	NO
14/10/2024	2024-1190	PARA EL USO DE LOS VEHIVULOS DE TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	59,999.93	NO
14/10/2024	2024-1191	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,940.00	NO
15/10/2024	2024-1192	PARA EL USO DEL CAMION FICHA 09.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	9,775.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
15/10/2024	2024-1193	PARA EL USO DE LOS VEHICULO DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	49,360.52	NO
15/10/2024	2024-1196	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,937.37	NO
15/10/2024	2024-1197	SOLICITUD DE PUBLICACION DE LICITACION DE LA COMPRA DE 3 CAMIONES COMPACTADORES DE 14 YDAS DICHA PUBLICACION SERA 2 DIAS CONSECUTIVOS.	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	29,736.00	NO
16/10/2024	2024-1198	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,995.65	NO
16/10/2024	2024-1199	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNIIPAL F-03 F-04, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	5,120.00	NO
16/10/2024	2024-1200	PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	203,600.00	NO
16/10/2024	2024-1201	PARA USO DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	32,450.00	NO
16/10/2024	2024-1202	PARA USO DEL CAMION F-03 Y EL CAMION DAIHATSU AZUL.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	9,565.00	NO
16/10/2024	2024-1204	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	6,805.03	NO
16/10/2024	2024-1205	SOLICITUD DE PUBLICACION DE LICITACION DE LA COMPRA DE 3 CAMIONES COMPACTADORES DE 14YDAS PARA EL MUNICIPIO.	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	11,770.50	NO
16/10/2024	2024-1206	DEL DESPACHO PARA LA ELABORACION DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	617.01	NO
16/10/2024	2024-1207	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	3,776.00	NO
17/10/2024	2024-1208	PARA LA REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,186.00	NO
17/10/2024	2024-1209	PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA INFORMACION DE LA COMPRA DE CAMIONES. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	2,800.00	NO
17/10/2024	2024-1210	ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA LA ESCUELA DE MUSICA EN EL POLITECNICO DE HERIBERTO PAYAN. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	4,832.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/10/2024	2024-1211	PARA LA REUNION BLOQUE #1 SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR DE VILLA PROGRESO. (NOTA. EL SUPPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,398.40	NO
17/10/2024	2024-1212	PARA TALLER DE INDUCCION EN EL SALON DE SESIONES. (NOTA. EL SUPPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	424.80	NO
17/10/2024	2024-1213	REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL SALON INSPIRATE. (NOTA. EL SUPPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	8,136.00	NO
17/10/2024	2024-1214	REUNIO CON JUNTA DE VECINO EN EL PICA PIEDRA. (NOTA. EL SUPPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	3,823.20	NO
17/10/2024	2024-1215	CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. (NOTA. EL SUPPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	12,596.50	NO
17/10/2024	2024-1216	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,515.00	NO
17/10/2024	2024-1217	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	15,700.00	NO
18/10/2024	2024-1218	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERNANDEZ PARTES Y SERVICIO, SRL	1-31-13443-2	6,662.50	NO
18/10/2024	2024-1219	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,662.51	NO
18/10/2024	2024-1220	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO
18/10/2024	2024-1221	PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACION DICHO VEHICULO ES USADO AL SERVICIO AL DEPARTAMENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	5,490.00	NO
18/10/2024	2024-1222	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	5,080.37	NO
18/10/2024	2024-1223	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	9,250.00	NO
18/10/2024	2024-1224	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA EN LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	4,060.00	NO
18/10/2024	2024-1225	PARA USO DEL DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	3,645.00	NO
18/10/2024	2024-1228	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	63,720.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/10/2024	2024-1229	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	28,040.00	NO
18/10/2024	2024-1230	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	43,587.00	NO
21/10/2024	2024-1231	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
21/10/2024	2024-1232	PARA ROTULACIONES DE LOS CAMIONES DEL TALLER, BANEL DE PRECAUCION PARA LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LETREROS PARA COLOCAR EN SOLARES BALDIOS.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	41,913.60	NO
21/10/2024	2024-1233	PARA LA ELABORACION DE ALBOLITO NAVIDEÑO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,050.00	NO
21/10/2024	2024-1235	PARA EL USO EN LA CLAUSURA DE LAS CONTRUCCIONES.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,650.00	NO
21/10/2024	2024-1236	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	19,470.00	NO
21/10/2024	2024-1238	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	40,544.98	NO
21/10/2024	2024-1239	PUBLICACION DE LA LICITACION DE LA COMPRA DE TRES CAMIONES CONTENEDORES DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO.	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	11,770.50	NO
21/10/2024	2024-1240	LAVADOS DE LOS VEHULOS DEL TALLER CAMION DAIHATSU AZUL, CAMIONETA DE TRANSPORTACION, Y JIPETA DE LA ALCALDIA.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	402-145547-49	15,900.00	NO
21/10/2024	2024-1241	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	4,130.00	NO
22/10/2024	2024-1244	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	16,875.00	NO
22/10/2024	2024-1245	PARA USO DEL CAMION F-05	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	21,240.00	NO
22/10/2024	2024-1246	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	16,300.00	NO
22/10/2024	2024-1247	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	90,200.00	NO
22/10/2024	2024-1248	PARA LA ELABORACION DEL BADEN DE LA LA CALLE 15 DEL PICA PIEDRA CERCA DL COLEGIO UN PASO A LA LIBERTAD.	ROUZARU INTERNACIONAL CONSTRUCCION SRL	1-32-34457-1	75,500.00	NO
22/10/2024	2024-1249	DEL DESPACHO PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	GRUPO RAMOS S.A.	1-01-79682-2	123,691.00	NO
22/10/2024	2024-1250	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE TARDE ROSA DE CONCIENTIZACION SOBRE EL CANCER DE MAMA.	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	1-31-18380-8	11,000.00	NO
22/10/2024	2024-1251	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-10, EL MOTOR INGRESO, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, Y EL MOTOR DEL ENC. DE LIMPIEZA	ARIAS A GROUP S.R.L	1-32-56544-4	12,220.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Pág. 7 de 8

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cedula	Total	MIPYME
22/10/2024	2024-1252	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	59,000.00	NO
23/10/2024	2024-1253	PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, EL PERSONAL DEL ENCALICHADO Y PERSONAL DE LA PALA.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	37,052.00	NO
23/10/2024	2024-1254	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,100.00	NO
24/10/2024	2024-1255	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	58,700.00	NO
24/10/2024	2024-1256	DEL DESPACHO PARA LA REUNION SOSTENIDAS CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	10,856.00	NO
24/10/2024	2024-1257	DEL DESPACHO PARA LA REUNION SOSTENIDA CON EL MINISTRO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.	COSIAR SRL	1-32-93051-7	12,390.00	NO
25/10/2024	2024-1258	PARA USO DEL TALLER Y ELECTRICIDAD.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	10,190.00	NO
25/10/2024	2024-1259	PARA USO DE LA ELABORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,675.00	NO
25/10/2024	2024-1260	PARA USO DE LA FUNERARIA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	2,190.00	NO
25/10/2024	2024-1261	PARA USO DEL DESPACHO Y EL ANTE DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	2,275.00	NO
25/10/2024	2024-1262	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	11,250.00	NO
25/10/2024	2024-1263	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	6,540.00	NO
28/10/2024	2024-1264	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	4,233.84	NO
28/10/2024	2024-1265	PARA EL USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	19,470.00	NO
28/10/2024	2024-1266	PARA LA REPARACION DE LA CALLE 15 DEL PICA PIEDRA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	15,173.00	NO
28/10/2024	2024-1267	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
29/10/2024	2024-1268	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-1.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	3,656.27	NO
29/10/2024	2024-1269	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	9,600.00	NO
29/10/2024	2024-1270	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	4,005.00	NO
29/10/2024	2024-1271	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	29,500.00	NO
29/10/2024	2024-1272	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	73,500.02	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
30/10/2024	2024-1273	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,479.99	NO
30/10/2024	2024-1274	PARA LA REPARACION DEL GRENDAR F13.	REPUESTO R & F, S.R.L.	1-30-70340-1	63,960.72	NO
30/10/2024	2024-1276	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS	VICENTE HERNANDEZ REVNA	402-212072-40	4,720.00	NO
31/10/2024	2024-1278	PARA USO DEL CAMION F-09.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	22,801.14	NO

Cantidad: 133

MONTO TOTAL: 3,830,681.19

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :

0 %

