



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág: 1 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
3/2/2025	2025-0165	DEL DESPACHO PARA LA ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS INC. FI LADEL FIA EN APORTE A SU ACOSTUMBRADA CENA CONFERENCIA.	FRANCISCO RIVERA SANTANA	026-000913-06	15,022.14	NO
3/2/2025	2025-0166	DE DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	49,560.00	NO
3/2/2025	2025-0167	DEL DESPACHO PARA LOS REGIDORES.	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	14,750.00	NO
3/2/2025	2025-0168	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
3/2/2025	2025-0169	REPARACION DEL CAMION RODILLO F14.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	8,472.40	NO
3/2/2025	2025-0170	PARA USO DEL CAMION ROLON F06.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	9,000.00	NO
3/2/2025	2025-0171	PARA USO DEL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	3,594.78	NO
3/2/2025	2025-0174	PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO IMPROVISADO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	11,655.00	NO
3/2/2025	2025-0175	PARA COLOCAR RAMPAS PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA ACERA DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,111.77	NO
3/2/2025	2025-0177	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-05, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL MOTOR DE INGRESO Y LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	4,570.00	NO
4/2/2025	2025-0178	PARA ELIMINACION DEL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,070.00	NO
4/2/2025	2025-0179	PARA LA ELIMINACION DEL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,690.00	NO
4/2/2025	2025-0180	PARA EL CENTRO EDUCATIVO LEONOR CABRERA PARA PINTAR LAS GOMAS QUE SE USARAN EN LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,100.00	NO
4/2/2025	2025-0182	PARA ELIMINAR EL VERTEDERO QUE ESTA CERCA DEL COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,785.00	NO
4/2/2025	2025-0183	PARA LA ACTIVIDAD DEL 1 DE ENERO REALIZADA EN EL PLAZA MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	16,000.00	NO
4/2/2025	2025-0185	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,205.00	NO
5/2/2025	2025-0186	PARA LA REPARACION DEL CAMION F03.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	1,746.88	NO
5/2/2025	2025-0187	PARA LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN LA PLAZA MUNICIPAL.	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	26,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta: 28/2/2025

Pág. 2 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
5/2/2025	2025-0188	PARA USO DEL PARQUE ECOLOGICO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	217,012.50	NO
5/2/2025	2025-0189	PARA EL REMOZAMIENTO DE EL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,530.00	NO
5/2/2025	2025-0190	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,245.00	NO
5/2/2025	2025-0191	PARA LETRERO DEL VERTEDERO CALLE RAMON MATIAS MELLA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	446.00	NO
5/2/2025	2025-0192	PARA LA REPARACIONES DE LOS SEMAFAROS DE LA ENTRADA DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA (LOS MAESTROS) Y LA CALLE JUAN PABLO DUARTE (ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA HERMOSA).	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	3,500.00	NO
5/2/2025	2025-0193	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,145.00	NO
5/2/2025	2025-0194	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,145.00	NO
5/2/2025	2025-0195	SERVIO DE TRASLADO IDA VUELTA DE LA ROMANA / YUMA Y DE ROMANA / SANTO DOMINGO .	TONY GUZMAN TRANSPORTE	1-30-76098-5	37,000.00	NO
5/2/2025	2025-0196	PARA LA REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO.	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	6,372.00	NO
5/2/2025	2025-0197	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	29,560.40	NO
5/2/2025	2025-0198	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	35,872.00	NO
5/2/2025	2025-0199	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA PARA SOFOCAR EL INCENDIO DEL KM6 DONDE FUNCIONABA LA METALERA.	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	15,200.00	SI
6/2/2025	2025-0200	PARA LA SEÑALIZACION DEL TRAMO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,625.00	NO
6/2/2025	2025-0201	PARA LETREROS EN EL VERTEDERO DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA PROXIMO AL COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,170.00	NO
6/2/2025	2025-0202	PARA LA REPARACION DEL CAMION F06.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1,829.91	NO
6/2/2025	2025-0203	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	5,900.00	NO
6/2/2025	2025-0205	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	84,416.00	NO
6/2/2025	2025-0206	DEL DESPACHO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	3,300.00	NO
6/2/2025	2025-0207	PARA LA REPARACION F-09.	OSCAR MIL TRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-008833-71	1,500.00	NO
6/2/2025	2025-0208	PARA LA ACTIVIDAD DE DUARTE.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	13,404.80	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág. 3 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
6/2/2025	2025-0209	PARA PINTAR CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DE LA JEFATURA DE VILLA PROGRESO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,322.16	NO
6/2/2025	2025-0210	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	181,700.00	NO
7/2/2025	2025-0211	ROTULACIONES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS.	RAGE SINGNS & GRAPHICS SRL	1-32-83458-5	80,004.00	NO
7/2/2025	2025-0212	DEL DESPACHO PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,765.00	NO
7/2/2025	2025-0213	PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,164.61	NO
7/2/2025	2025-0215	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4,318.77	NO
7/2/2025	2025-0216	PARA LA REPARACION DE IMBORNALES EN LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,742.50	NO
7/2/2025	2025-0217	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	110,800.00	NO
7/2/2025	2025-0218	PARA USO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO.	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	10,900.00	NO
10/2/2025	2025-0219	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	44,860.00	NO
10/2/2025	2025-0220	PARA USA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	1,485.00	NO
10/2/2025	2025-0221	PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	3,276.00	NO
10/2/2025	2025-0222	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	44,999.95	NO
10/2/2025	2025-0223	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	37,380.00	NO
10/2/2025	2025-0224	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,165.50	NO
10/2/2025	2025-0225	PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO JOHNAIDA DE LA CRUZ EIRL	1-33-29379-1	26,550.00	NO
10/2/2025	2025-0226	PARA LA ELABORACION DE JAMBAS (CUBRE FALTAS).	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,290.00	NO
10/2/2025	2025-0227	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	26,999.97	NO
10/2/2025	2025-0228	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	8,800.00	NO
10/2/2025	2025-0229	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SUMINISTRO, RECEPCION Y CAJA.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	9,248.02	NO
10/2/2025	2025-0230	REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FO1, FO2, FO3, FO4, FO5 Y FO7.	ARIAS A GROUP S.R.L	1-32-56544-4	11,930.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág: 4 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
10/2/2025	2025-0231	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	JOSE CAMASTA ISSA; SUCC.SRL.	1-12-10358-7	11,600.00	NO
11/2/2025	2025-0232	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	NO
11/2/2025	2025-0233	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL YUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	7,021.00	NO
11/2/2025	2025-0234	PARA LA REPARACION DE EL ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,670.95	NO
11/2/2025	2025-0235	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	46,630.01	NO
13/2/2025	2025-0236	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO Y PINTAR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,045.00	NO
13/2/2025	2025-0237	PARA USO DEL CAMION F03.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	19,196.12	NO
13/2/2025	2025-0238	PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,328.00	NO
13/2/2025	2025-0239	PARA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	3,953.00	NO
13/2/2025	2025-0240	PARA EL TRIMOTO F01.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	4,500.00	NO
13/2/2025	2025-0241	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y INGRESO.	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	4,720.00	NO
13/2/2025	2025-0242	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	63,720.00	NO
13/2/2025	2025-0243	PARA EL VEHICULO DE OBRA PUBLICA QUE OFRECE SERVICIO EN EL MUNICIPIO.	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	5,000.00	NO
13/2/2025	2025-0244	PARA USO DEL CAMION ROLON F06; EL CAMION F01Y DE CAMION F03.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	108,206.00	NO
13/2/2025	2025-0245	PARA SEÑALIZACION DE CALLE EN LOS OPERATIVO DE ASFALTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,520.00	NO
13/2/2025	2025-0246	PARA LA OFICINA DE LIBRE ASESO A LA COMUNICACION.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	22,325.03	NO
13/2/2025	2025-0247	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	1,000.00	NO
13/2/2025	2025-0248	PARA ASEGURA BATERIA DEL CAMION F03.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	1,733.56	NO
14/2/2025	2025-0249	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	7,021.00	NO
14/2/2025	2025-0250	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	110,800.00	NO
14/2/2025	2025-0251	PARA SESION DE REGIDORES.	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	10,767.50	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág: 5 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/2/2025	2025-0252	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,310.00	NO
14/2/2025	2025-0253	HORAS DE TRABAJO DE LA RETRO PALA NEW HOLLARD EN EL SECTOR DE VILLA PROGRESO.	EAST COAST TRADING SRL	1-31-90093-3	131,275.00	NO
17/2/2025	2025-0254	REPARACION PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	NOX AUTO ACCESSORIES SLR	1-31-53519-4	410,000.01	NO
17/2/2025	2025-0255	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	NO
17/2/2025	2025-0256	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	212,600.00	NO
17/2/2025	2025-0257	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	2,220.00	NO
18/2/2025	2025-0258	PARA USO DEL GREDDAR F-13.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1,947.00	NO
18/2/2025	2025-0259	PARA USO DEL GREDDAR F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	1,416.00	NO
18/2/2025	2025-0260	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	65,728.00	NO
18/2/2025	2025-0261	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	16,600.00	NO
18/2/2025	2025-0262	PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	402-226660-55	8,150.00	NO
18/2/2025	2025-0263	PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE BAYAHIBE EL CUAL PRESTO SERVICIO EN EL INCENDIO QUE SE PRODUJO EN LA METALETA DEL KM 6 DE VILLA HERMOSA.	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	5,500.00	NO
18/2/2025	2025-0264	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,058.74	NO
18/2/2025	2025-0265	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,774.99	NO
18/2/2025	2025-0266	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,836.99	NO
18/2/2025	2025-0267	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,796.21	NO
18/2/2025	2025-0268	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,074.52	NO
18/2/2025	2025-0269	DEL DESPACHO PARA PERSONAS LLEGADA AL AYUNTAMIENTO.	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	4,000.00	NO
18/2/2025	2025-0271	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,245.00	NO
19/2/2025	2025-0270	PARA EL MANTENIMIENTO VIALES DE LAS RUTAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	1-30-74489-2	101,749.57	NO
19/2/2025	2025-0272	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	1-01-04030-2	4,590.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

Pág. 6 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/2/2025	2025-0273	PARA USO DEL GREDDAR F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	2.832.00	NO
19/2/2025	2025-0274	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8.943.98	NO
19/2/2025	2025-0275	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8.709.69	NO
19/2/2025	2025-0276	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA ROMANA A YUMA.	TONY GUZMAN TRANSPORTE	1-30-76098-5	37.000.00	NO
19/2/2025	2025-0277	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.	1-33-20326-1	78.175.00	NO
19/2/2025	2025-0278	PARA EL COMIION F-03.	HYDROTEC PRIMMIUM	1-30-96769-5	20.060.00	NO
19/2/2025	2025-0279	PARA USO DE LOS CAMIONES F01, F02, F12 DOS PARA CADA UNO.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	18.836.98	NO
19/2/2025	2025-0280	REPARACION DE LAS LUCES DEL CAMION COMPACTADOR F12.	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	3.500.00	NO
20/2/2025	2025-0281	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	3.701.24	NO
20/2/2025	2025-0282	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221.600.00	NO
20/2/2025	2025-0283	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DEFILE DEL 27 DE FEBRERO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	499.90	NO
20/2/2025	2025-0284	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8.058.74	NO
20/2/2025	2025-0285	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	27.500.02	NO
21/2/2025	2025-0286	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	34.200.00	NO
21/2/2025	2025-0287	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA, QUE PRESTA SERVICIO A DICHO DEPARTAMENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	29.530.00	NO
21/2/2025	2025-0288	PARA LOS TRABAJOS DE LA MINA EN EL QUILOMETRO 14.	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	581.000.00	NO
21/2/2025	2025-0289	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8.774.99	NO
21/2/2025	2025-0290	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5.245.00	NO
21/2/2025	2025-0291	PARA USO DEL INODORO DE ABAJO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	730.00	NO
21/2/2025	2025-0292	DEL DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE DOMINO ROMANENSE (ASODEDORO) EN PATROCIONIO DEL TORNEO PROVINCIAL DE DOMINO.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	8.000.00	NO
24/2/2025	2025-0293	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.	1-33-20326-1	36.285.00	NO
24/2/2025	2025-0294	PARA OPERATIVO MEDICO EN LA LECHOSA.	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	24.874.40	NO
24/2/2025	2025-0295	PARA USO DEL COMIION F03.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	2.989.41	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta: 28/2/2025

Pág. 7 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
24/2/2025	2025-0296	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	11,197.00	NO
24/2/2025	2025-0297	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ATAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	NO
24/2/2025	2025-0298	PARA PERSONAL DE ACCION RAPIDA, PERSONAL DE LIMPIZA, PERSONAL DE CALICHE, POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL OBRAS PUBLICA.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	161,483.00	NO
26/2/2025	2025-0299	PARA PERSONAL DE OPERATIVO MEDICO QUE VINO DE SANTO DOMINGO.	SAMUS SRL.	1-30-57231-3	11,630.00	NO
26/2/2025	2025-0300	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,670.00	NO
26/2/2025	2025-0301	PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN OPERATIVO MEDICO DE LA LECHOSA, MORO DE GUANDULES, POLLO FRITO, POLLO GUISADO, ENSALADA VERDE.	COMEDOR PAPIITO SRL	1-31-24896-9	24,780.00	NO
26/2/2025	2025-0302	PARA USO DE LA PALA F-15.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	4,523.68	NO
26/2/2025	2025-0303	PARA EL CAMION F-01.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	2,469.74	NO
26/2/2025	2025-0304	PARA LA GUAGUA DE TRANSPORTACION, CAMION DE BOMBERO, COMION AZUL DE ACCION RAPIDA.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	18,900.00	NO
26/2/2025	2025-0305	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,730.00	NO
28/2/2025	2025-0306	ALQUILER DE LOCAL PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	DOMINGO SANTANA ROBLES	026-008102-42	36,000.00	NO
28/2/2025	2025-0307	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	950.60	NO
28/2/2025	2025-0308	PARA EL CAMION AZUL DE ACCION RAPIDA.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1,053.94	NO
28/2/2025	2025-0309	PARA USO DE LA PLANTAS ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	3,068.00	NO
28/2/2025	2025-0310	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,593.01	NO
28/2/2025	2025-0311	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,730.00	NO
28/2/2025	2025-0312	PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE COMUNICACION EFECTIVA EN EL SALON DE SESIONES EL 19 Y 20 DE FEBRERO.	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	20,886.00	NO

Cantidad: 141

MONTO TOTAL: 5,143,948.58

TOTAL MIPYME: 15,200.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :

0%

