

# DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 1 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
3/3/2025	2025-0313	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	112,730.00	
3/3/2025	2025-0314	PARA LOS CAMIONES NUEVOS.	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	80,004.00	NO
3/3/2025	2025-0315	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	4,355.00	NO
3/3/2025	2025-0316	DEL DESPACHO PARA AYUDAS DE MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	12,600.00	
3/3/2025	2025-0317	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 27 DE FEBRERO EN EL PARQUE.	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	6,500.00	
3/3/2025	2025-0318	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,965.35	NO
3/3/2025	2025-0319	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,371.99	NO
3/3/2025	2025-0320	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,963.51	NO
3/3/2025	2025-0321	PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	145,000.00	NO
4/3/2025	2025-0322	PARA USO DEL CAMION F03.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	29,858.79	NO
4/3/2025	2025-0323	PARA USO DEL CAMION AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	22,800.01	NO
4/3/2025	2025-0324	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
4/3/2025	2025-0325	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO LOS ELEGIDOS Y CATEGORIA B QUE ESTARA REPRESENTANDO EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	JORGE JIMENEZ OZORIA	071-003792-67	26,500.00	NO
4/3/2025	2025-0326	PARA LA CONMEMORACION DEL 27 DE FEBREO EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	14,112.80	
4/3/2025	2025-0327	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	13,870.00	NO
4/3/2025	2025-0328	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	7,993.61	NO
4/3/2025	2025-0329	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	48,000.00	NO
4/3/2025	2025-0330	PARA EL TRIMOTO F02, EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO,EL MOTO PLICIA MUNICIPA F03,F04,F05 Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	14,940.00	
4/3/2025	2025-0331	PARA EL PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN LA CALLE.	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	85,550.00	
5/3/2025	2025-0332	PARA PINTAR EL ESCRITORIO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	450.00	NO
5/3/2025	2025-0333	PARA USO DE LA JEEPETA DEL ALCALDE.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	3,700.00	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 2 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
5/3/2025	2025-0334	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	1-32-05718-1	8,850.00	NO
5/3/2025	2025-0335	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	IMPORTADORA FERNANDEZ GUZMAN SRL	1-31-80999-5	5,121.20	
5/3/2025	2025-0336	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,979.00	NO
6/3/2025	2025-0337	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	TECNO GRAPHIC BY KOART SRL	1-31-73652-1	32,029.92	NO
6/3/2025	2025-0339	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	179,950.00	
7/3/2025	2025-0340	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	110,800.00	NO
7/3/2025	2025-0342	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	16,440.00	NO
7/3/2025	2025-0343	PARA LOS ABANDERADOS EL 27 DE FEBRERO EN EL DEFILE.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	5,900.00	NO
7/3/2025	2025-0344	PARA REUNION DE EQUIPO N O B A C I.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	6,460.50	NO
7/3/2025	2025-0346	PARA LOS ABANDERADOS EL 27 DE FEBRERO EN EL DEFILE.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	5,900.00	NO
7/3/2025	2025-0347	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJER.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	23,600.00	NO
10/3/2025	2025-0348	PARA PINTAR LA OFICINA DE REGISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	420.00	NO
10/3/2025	2025-0349	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,987.52	NO
10/3/2025	2025-0350	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,679.91	NO
10/3/2025	2025-0351	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,851.01	NO
10/3/2025	2025-0352	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,970.90	NO
10/3/2025	2025-0353	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,966.85	NO
10/3/2025	2025-0354	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	NO
11/3/2025	2025-0356	PARA USO DE LA JEEP. DE ALCALDIA.	ONIEL MARTINEZ PEREYDA	026-010803-65	12,000.00	NO
11/3/2025	2025-0357	PARA USO DEL ALMACEN DE LIMPÌEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,436.80	NO
11/3/2025	2025-0358	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,670.02	NO
11/3/2025	2025-0359	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,593.74	NO
11/3/2025	2025-0360	LAVADO DEL CAMION AZUL, JEEPETA DEL ALCALDE, CAMION DE INGRESO, CAMIONES NUEVOS.	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	44,500.00	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 3 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/3/2025	2025-0361	PARA SEÑALIZAR POSTE DE LUZ DEL MUNICIPIO QUE NO FUNCIONAN.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	240.00	NO
11/3/2025	2025-0362	PARA EL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,619.00	NO
11/3/2025	2025-0363	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	6,823.46	
11/3/2025	2025-0364	PARA EL MOTO POLICIA MUNICIPAL F-03, F-05,MOTORES PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR ENCARGADO DE LIMPIEZA.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	14,100.00	NO
11/3/2025	2025-0365	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA & SUPER BLOCK FAVIO, SRL	1-32-42191-4	7,500.00	NO
12/3/2025	2025-0366	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,915.00	NO
12/3/2025	2025-0368	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,000.00	NO
13/3/2025	2025-0369	DEL DESPACHA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EN ARTES LEONOR ISABEL CABRERA REYES, PARA GALA DE CENTRO.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	4,332.00	NO
13/3/2025	2025-0370	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	34,740.12	NO
13/3/2025	2025-0371	SESION ABIERTA MARTES 11 DE MARZO 2025.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	8,614.00	NO
13/3/2025	2025-0372	PARA EL TRIMOTO F-02.	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	4,150.00	NO
13/3/2025	2025-0374	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,475.00	NO
13/3/2025	2025-0375	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	13,000.00	NO
13/3/2025	2025-0376	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,380.00	NO
13/3/2025	2025-0377	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	32,400.00	NO
14/3/2025	2025-0378	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA COOPERATIVA DEL MAESTRO.	LEYDI JULEY CONCEPCION GUERRERO	402-212994-37	39,412.00	NO
14/3/2025	2025-0379	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	19,980.00	NO
14/3/2025	2025-0380	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	110,800.00	NO
14/3/2025	2025-0381	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	21,024.00	NO
14/3/2025	2025-0382	PARA LOS COLABORADORES QUE TOMARAN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA GESTION PUBLICA LOS DIA 13 Y 14 DE MARZO.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	19,470.00	
14/3/2025	2025-0383	PARA VEHICULO DEL ENCARGADO DE PARQUE AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	18,000.00	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 4 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/3/2025	2025-0384	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO.	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	15,264.00	NO
14/3/2025	2025-0385	ALMUERZO PARA LOS REGIDORES.	RSDZ INVESTMENT GROUP SRL	1-32-88186-9	18,386.95	NO
17/3/2025	2025-0386	PARA LA PLANTA DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	400.00	NO
17/3/2025	2025-0387	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,940.00	NO
17/3/2025	2025-0388	PARA EL MOTOR POLICIA MUNICIPAL F-02, MOTORES DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	13,100.00	
17/3/2025	2025-0389	PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	VICTOR MENDEZ	026-002602-65	313,054.00	
17/3/2025	2025-0390	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL TURPENES DE VILLA HERMOSA.	JUAN ALBERTO ALVAREZ MOYA	085-000118-31	11,210.00	
17/3/2025	2025-0391	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	8,980.41	NO
17/3/2025	2025-0392	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	
17/3/2025	2025-0393	PARA EQUIPAMIENTO DE REGISTRO CIVIL.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	10,990.00	NO
18/3/2025	2025-0394	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	7,719.87	NO
18/3/2025	2025-0395	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	400.00	
18/3/2025	2025-0396	PARA ROTULACION DE TANQUES DE BASURA.	FRANCISCO FERNANDEZ	026-006565-38	7,500.00	NO
18/3/2025	2025-0397	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,025.00	NO
18/3/2025	2025-0398	PARA USO DE LA VERJA DONDE SE ELIMINO EL VERTEDERO FRENTE A LA BOMBA DE VILLA CAOBA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,215.00	
18/3/2025	2025-0399	PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL, 5 PARA CADA RUEDA.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	12,567.00	NO
18/3/2025	2025-0400	PARA OPERATIVO DE ILUMINACION CON LAMPARA EN EL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,215.00	NO
18/3/2025	2025-0402	PARA EL CAMION AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,100.01	NO
18/3/2025	2025-0403	PARA EL HOPEDAJE DE LA FUNDACION GBC Y LA ESTADIA DEL EQUIPO MEDICO 22 DE FEBRERO.	MIGUEL CASTRO PACHE	026-009007-46	36,000.00	
18/3/2025	2025-0404	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	191,300.00	
18/3/2025	2025-0405	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	50,773.00	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 5 de 9

			Duningster	DNO(044-4-	Total	BAIDVAGE
Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula		MIPYME
19/3/2025	2025-0406	REPARACION DE LA JEEPETA DEL ALCALDE.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	25,700.00	
19/3/2025	2025-0407	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,480.00	NO
19/3/2025	2025-0408	PARA LA PLANTA MOVIL DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	850.00	NO
19/3/2025	2025-0411	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	57,349.99	NO
19/3/2025	2025-0412	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	4,655.00	NO
19/3/2025	2025-0413	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,100.00	NO
19/3/2025	2025-0414	PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	870.00	NO
19/3/2025	2025-0415	PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	4,315.00	NO
19/3/2025	2025-0416	DEL DESPACHO PARA MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	18,900.00	NO
19/3/2025	2025-0417	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	18,500.00	NO
20/3/2025	2025-0418	PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	11,599.99	NO
20/3/2025	2025-0419	PARA EL CAMION DAIHATSUN AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	649.99	NO
20/3/2025	2025-0420	PARA EL CAMION AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,150.00	NO
20/3/2025	2025-0421	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	11,850.00	NO
20/3/2025	2025-0422	PARA REGIDOR DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	36,816.00	NO
20/3/2025	2025-0423	COMPRA DE TRES (3) CAMIONES DE 14 YARDAS COMPACTADORES.	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	20,400,000.00	NO
20/3/2025	2025-0424	PARA MESA CIUDADANA.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	8,614.00	NO
20/3/2025	2025-0425	PARA UNIFORME DE POLICIAS MUNICIPALES.	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	28,320.00	NO
20/3/2025	2025-0426	PARA REJA DE SEGURIDAD DE LAS BATERIA DE LOS CAMIONES.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	346.50	NO
20/3/2025	2025-0427	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	3,032.60	NO
20/3/2025	2025-0428	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	53,000.00	NO
20/3/2025	2025-0430	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	30,800.00	NO
21/3/2025	2025-0431	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	110,800.00	NO
21/3/2025	2025-0432	PARA PERSONAL DE POLICIPA MUNICIPAL,PERSONAL DE CALICHE, PERSANAL DE LIMPIZA,PERSONAL DE ACCION RAPIDA.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	109,645.60	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 6 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
21/3/2025	2025-0433	REPARACIONES DE SILLAS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	DIEGO CONFESOR DE AZA CONSTANZO	026-007470-06	26,000.00	NO
21/3/2025	2025-0434	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	NO
21/3/2025	2025-0435	PARA OFICINA DE REGISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	350.00	NO
21/3/2025	2025-0436	PARA PONER REJA DE SEGURIDAD DE LAS BATERIA DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	270.00	NO
21/3/2025	2025-0437	PARA LA GUAGUA DE OBRAS PUBLICA.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	350.00	NO
21/3/2025	2025-0438	PARA LA GUAGUA DE OBRAS PUBLICA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	625.00	NO
21/3/2025	2025-0439	DEL DESPACHO PARA EL TORNEO DE BOLONCESTO ESTE 3 DE ABRIL.	CLEMENFACT SERVICES, SRL	1-32-18697-4	23,010.00	NO
24/3/2025	2025-0440	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	84,646.00	NO
25/3/2025	2025-0441	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,463.00	NO
25/3/2025	2025-0442	PARA USO EN EL SECTOR COMAJON.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	57,000.00	NO
25/3/2025	2025-0443	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	103,250.00	NO
25/3/2025	2025-0444	PARA USO DEL GREDAR F-13	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	3,292.26	NO
25/3/2025	2025-0445	PARA USO DEL GREDAR F-13.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	22,057.15	NO
25/3/2025	2025-0446	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	14,313.40	SI
25/3/2025	2025-0447	PARA TALLER DE EMPRENDEDORES DE VILLA HERMOSA.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	16,555.40	NO
25/3/2025	2025-0448	PARA USO DEL CAMION AZUL.	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	6,800.00	NO
25/3/2025	2025-0449	LAVADO DE LA JEEPETA DEL ALCALDE, CAMION NUEVO, CAMION AZUL, CAMION DE INGRESO.	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	43,600.00	NO
25/3/2025	2025-0450	PARA TALLER DE EMPRENDEDORES EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	21,240.00	NO
25/3/2025	2025-0451	PARA INAIPI.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	7,434.00	NO
25/3/2025	2025-0452	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,750.00	NO
25/3/2025	2025-0453	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,365.00	NO
25/3/2025	2025-0454	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,291.00	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 7 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/3/2025	2025-0455	PUBLICACION DE LICITACION DE COMPRAS DE 2 CAMIONES DE RESIDUO SOLIDO DICHA PUBLICACION SERA 2 DIAS CONSECUTIVOS.	EDITORA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	29,736.00	
25/3/2025	2025-0456	PUBLICACION DE LICITACION DE COMPRAS DE 2 CAMIONES DE RESIDUO SOLIDO DICHA PUBLICACION SERA 2 DIAS CONSECUTIVOS.	EDITORA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	20,815.20	NO
25/3/2025	2025-0466	PARA REPARACION DEL AIRE DE INGRESO Y PLANEAMIENTO URBANO.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	18,530.00	NO
26/3/2025	2025-0457	CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PRESENTAREMOS EL PLAN DE GOBIERNO QUE ESTAMOS EJECUTANDO Y COMO LAS INSTITUCION DEL ESTADO PODRIA APOYAR A LA ALCALDIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTOS PROYECTOS.	HOTEL HALIBUT SRL	1-32-33477-9	135,000.00	NO
26/3/2025	2025-0458	PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y CARTELES PUBLICITARIO DE NO TIRAR BUSURA.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	22,030.60	NO
26/3/2025	2025-0459	PARA MARATON DE MUJERES CON META 5K.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	29,328.90	NO
26/3/2025	2025-0460	VERIFICACION DEL SUELO DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	MOTO CENTRO HANK SRL	1-32-20510-3	70,800.00	NO
26/3/2025	2025-0461	PARA EL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,130.00	NO
26/3/2025	2025-0462	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,465.00	NO
26/3/2025	2025-0463	PARA USO DEL TALLER.	EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO	026-004452-39	2,400.00	NO
26/3/2025	2025-0464	PARA EL CAMION AZUL.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,325.00	NO
26/3/2025	2025-0465	PARA EL COMPACTADOR F-12.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	15,699.99	NO
27/3/2025	2025-0467	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,060.00	NO
27/3/2025	2025-0468	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,120.00	NO
27/3/2025	2025-0469	PARA LOS COMIONES NUEVOS.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	24,909.80	NO
27/3/2025	2025-0470	PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	910.00	NO
27/3/2025	2025-0471	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	310.00	NO
27/3/2025	2025-0473	CUOTAS DE RECUPERACION ADUANAL PARA MULETAS Y SILLAS DE RUEDAS	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	4-30-00457-1	67,500.00	NO
27/3/2025	2025-0474	IMPRESIONES PARA LA CARRERA DEL DIA DE LA MUJER.	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	80,240.00	NO
27/3/2025	2025-0475	PARA CARRERA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	63,720.00	NO



# DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 8 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/3/2025	2025-0476	PARA MANTENIMIENTOS DE TODOS LOS EQUIPOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,350.00	NO
27/3/2025	2025-0478	PARA EL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	250.00	NO
27/3/2025	2025-0479	PARA USO DE LOS CAMIONES.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	5,546.00	NO
27/3/2025	2025-0480	PARA EL PALACIO MUNICIPAL RUTA JUAN PABLO DUARTE.	MOTO CENTRO HANK SRL	1-32-20510-3	103,100.00	NO
28/3/2025	2025-0481	PARA LA RUTA DE VILLA PROGRESO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	34,260.00	NO
28/3/2025	2025-0482	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,995.01	NO
28/3/2025	2025-0483	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,950.00	NO
28/3/2025	2025-0484	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,711.76	NO
28/3/2025	2025-0485	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJER.	LUIS FRIAS SANABIA	026-013152-58	51,920.00	NO
28/3/2025	2025-0487	PARA EL GREDAR F-13.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	11,919.58	NO
28/3/2025	2025-0488	EXTRACCION DE CALICHE EN LA MINA.	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	265,500.00	NO
28/3/2025	2025-0489	DEL DESPACHO PARA LA COMPRA DE BOLETA PARA LA CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL ( V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACION DE GOBIERNO 5G), A CELEBRAR EN EL HOTERL DOMINICAN FIESTA DEL 3 AL 4 DE ABRIL.	BITACORA COSULTING GROUP SRL	1-31-02351-7	26,019.00	NO
31/3/2025	2025-0490	PARA USO DE LOS CAMION DEL TALLER F-13 Y F14.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	25,274.00	NO
31/3/2025	2025-0491	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	221,600.00	NO
31/3/2025	2025-0492	PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE VILLAS PROGRESO, LOS MAESTROS, C/ ZENON TAVERAS PIEDRA LINDA, ESC. EMMA BALAGUER Y C/ JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	20,250.00	NO
31/3/2025	2025-0494	PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE VILLA PROGRESO, LOS MAESTROS, C/ ZENOR TAVERAS PIEDRA LINDA, ESCULA EMMA BALAGUER Y CALLE JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	20,250.00	
31/3/2025	2025-0495	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F02, F03, F04, F-05, EL MOTOR DEN ENCARGADO DEL DEPT. DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	8,110.00	NO



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 9 de 9

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/3/2025		COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL ALCALDE Y EL REGIDOR BRAULIO MEJIA PARA MADRID ESPAÑA DESDE EL 31 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	400,928.00	NO

Cantidad:

170

MONTO TOTAL:

26,386,857.97

TOTAL MIPYME:

14,313.40

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%):

0 %

