



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 1 de 8

| Fecha    | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                                                     | Proveedor                       | RNC/Cédula     | Total      | MIPYME |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------|
| 1/5/2025 | 2025-0629 | DEL DESPACHO EN APOYO A LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, DESCUBRO Y EMPRENDO EN EL LICEO HERIBERTO PAYAN, MARTES 29 Y MIERCOLES 30.                                                                                  | PRISCILA RICHARDSON JOSEPH      | 026-009270-12  | 20,886.00  | NO     |
| 1/5/2025 | 2025-0630 | PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.                                                                                                                                                                                     | PRISCILA RICHARDSON JOSEPH      | 026-009270-12  | 57,584.40  | NO     |
| 1/5/2025 | 2025-0632 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                                       | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | 1-30-71633-1   | 8,795.00   | NO     |
| 1/5/2025 | 2025-0633 | PARA LA REPARACION DEL IMBORNAL DETRAS DE LA IGLESIA DEL FENECIADO PASTOR FRANCISCO NUÑEZ PEROZO.                                                                                                               | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | 1-30-71633-1   | 5,177.20   | NO     |
| 2/5/2025 | 2025-0634 | DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE TRAE-EDUCACION QUE SE ESTA CAPACITANDO EN EL LICEO HERIBERTO PAYAN A SOLICITUD DE LA GOBERNACION.                                                                              | PRISCILA RICHARDSON JOSEPH      | 026-009270-12  | 18,290.00  | NO     |
| 2/5/2025 | 2025-0635 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                                                                                           | JASCA COMBUSTIBLES EIRL         | 1-30-19777-6   | 110,800.00 | NO     |
| 2/5/2025 | 2025-0636 | PAGO DE TRANSPORTE DEL VIAJE DE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE A SALCEDO PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS.                                                                           | NELO TOURS                      | 1-30-34487-6   | 25,000.00  | NO     |
| 6/5/2025 | 2025-0638 | PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.                                                                                                                                                          | SENA AUTO IMPORT, SRL           | 1-31-29184-8   | 14,165.00  | NO     |
| 6/5/2025 | 2025-0639 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                                       | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL     | 1-32-14547-1   | 7,975.04   | NO     |
| 6/5/2025 | 2025-0640 | PARA EL GREDAR F-13.                                                                                                                                                                                            | ANTONIO ROMERO GUERRERO         | 026-010855-13  | 4,559.52   | NO     |
| 6/5/2025 | 2025-0641 | PARA EL COMPACTADOR F-02.                                                                                                                                                                                       | ANTONIO ROMERO GUERRERO         | 026-010855-13  | 15,429.68  | NO     |
| 7/5/2025 | 2025-0642 | PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F-02, EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTOR DE DEPORTE Y MOTOR DE INGRESO. | ARIAS A GROUP S.R.L             | 1-32-56544-4   | 8,760.00   | NO     |
| 7/5/2025 | 2025-0644 | PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.                                                                                                                                                                             | REPUESTOS RAP                   | 1-30-10252-1   | 2,272.63   | NO     |
| 7/5/2025 | 2025-0645 | DEL DESPACHO PARA EL TORNEO A SUPERIOR LOS ANGELES DE LA CURVA.                                                                                                                                                 | EMMANUEL DURAN GUZMAN           | 026-011509-03  | 23,836.00  | NO     |
| 7/5/2025 | 2025-0646 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                                                                                           | YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER       | 0-25-00318-106 | 221,600.00 | NO     |
| 8/5/2025 | 2025-0648 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                                       | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL     | 1-32-14547-1   | 7,982.77   | NO     |
| 8/5/2025 | 2025-0649 | PARA JEEPETA DEL ALCALDE.                                                                                                                                                                                       | AUTO REPUESTOS LIKA             | 1-31-61591-2   | 499.97     | NO     |



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 2 de 8

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                   | Proveedor                          | RNC/Cédula     | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 8/5/2025  | 2025-0650 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL        | 1-32-14547-1   | 9,000.00   | NO     |
| 8/5/2025  | 2025-0651 | PARA USO DEL TALLER.                                                                                                                          | AUTO REPUESTOS LIKA                | 1-31-61591-2   | 9,254.89   | NO     |
| 8/5/2025  | 2025-0652 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL        | 1-32-14547-1   | 6,989.00   | NO     |
| 9/5/2025  | 2025-0653 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                         | JASCA COMBUSTIBLES EIRL            | 1-30-19777-6   | 110,800.00 | NO     |
| 9/5/2025  | 2025-0654 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                     | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.    | 1-30-71633-1   | 8,959.59   | NO     |
| 9/5/2025  | 2025-0655 | PARA EL RODILLO F-14.                                                                                                                         | REPUESTOS RAP                      | 1-30-10252-1   | 2,301.00   | NO     |
| 9/5/2025  | 2025-0656 | PARA LA REPARACION DEL RADADOR DE LA PALA F-15.                                                                                               | INDUSTRIA CORE S A                 | 1-01-08236-4   | 110,920.00 | NO     |
| 9/5/2025  | 2025-0657 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                     | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.    | 1-30-71633-1   | 8,760.30   | NO     |
| 9/5/2025  | 2025-0659 | DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA.                                                                                              | JORGE ADONI LUCIANO PAZ            | 026-000767-60  | 95,000.00  | NO     |
| 12/5/2025 | 2025-0661 | PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-05, MOTOR DE INGRESO, TRIMOTO F02, MOTOR DEL INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE.      | ARIAS A GROUP S,R,L                | 1-32-56544-4   | 15,530.00  | NO     |
| 12/5/2025 | 2025-0662 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                         | YUDERKA ATAGRACIA JAVIER           | 0-25-00318-106 | 221,600.00 | NO     |
| 12/5/2025 | 2025-0663 | PARA LA SEÑALIZACION DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.                                                              | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL        | 1-32-14547-1   | 8,800.00   | NO     |
| 12/5/2025 | 2025-0664 | PARA EL RODILLO F-14.                                                                                                                         | OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA | 026-008833-71  | 2,000.00   | NO     |
| 12/5/2025 | 2025-0665 | REPARACION DE LA IMPRESORA DE ESCANER DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.<br>NOTA: AL MOMENTO DE LA REPARACION EL SUPLIDOR NO ENVIO LA FACTURA. | DE LEON & ASOCIADOS, SRL           | 1-01-83500-1   | 5,900.00   | NO     |
| 13/5/2025 | 2025-0666 | PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECEPCION.                                                                           | FERRETERIA DETALLISTA              | 1-12-00215-2   | 7,500.82   | NO     |
| 13/5/2025 | 2025-0667 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                             | CHATROOM IMPRENTA                  | 1-32-26000-7   | 9,204.00   | NO     |
| 13/5/2025 | 2025-0668 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL        | 1-32-14547-1   | 8,059.01   | NO     |
| 13/5/2025 | 2025-0669 | PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.                                                                                               | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.    | 1-30-71633-1   | 2,356.17   | NO     |
| 13/5/2025 | 2025-0670 | PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.                                                                                               | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL        | 1-32-14547-1   | 3,404.98   | NO     |



## Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 3 de 8

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                              | Proveedor                                    | RNC/Cédula    | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 13/5/2025 | 2025-0671 | PARA PERSONAS ALLEGADAS AL DESPACHO.                                                                     | FLORISTERIA BRAULIO                          | 1-30-65076-4  | 4,300.00   | NO     |
| 13/5/2025 | 2025-0672 | PARA LA SESION DE REGIDORES.                                                                             | PRISCILA RICHARDSON JOSEPH                   | 026-009270-12 | 12,744.00  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0674 | PARA USO DEL RODILLO F-14.                                                                               | SENA AUTO IMPORT, SRL                        | 1-31-29184-8  | 2,800.00   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0676 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.                                                                   | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1  | 2,100.00   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0677 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                        | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1  | 780.00     | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0678 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.                                                                   | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1  | 13,000.00  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0679 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                    | LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L. | 1-33-20326-1  | 103,250.00 | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0680 | DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFEBOLISTA FEMENINO.                                                     | ALPE COMERCIAL, S.R.L.                       | 1-31-55089-4  | 4,130.00   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0681 | PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.                                                                             | AUTO REPUESTOS LIKA                          | 1-31-61591-2  | 30,699.99  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0682 | PARA EL CAMION COMPACTADOR F-12.                                                                         | AUTO REPUESTOS LIKA                          | 1-31-61591-2  | 30,900.00  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0683 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.              | 1-30-71633-1  | 8,845.22   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0684 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1  | 7,430.00   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0685 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                | COMERCIAL CARICHE CGA SRL                    | 1-32-83039-3  | 27,930.00  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0687 | PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.                                                                      | COMERCIAL CARICHE CGA SRL                    | 1-32-83039-3  | 9,600.00   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0688 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                        | PAPELERIA ROMANA                             | 1-30-25479-6  | 57,405.22  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0689 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.                                                             | ENFOQUE DIGITAL SRL                          | 1-31-70295-3  | 254,262.45 | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0690 | PARA EL COMPACTADOR F-12.                                                                                | REPUESTOS RAP                                | 1-30-10252-1  | 19,783.41  | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0691 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.                                                 | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.              | 1-30-71633-1  | 9,393.63   | NO     |
| 14/5/2025 | 2025-0692 | PARA REMOSAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ESCUELA VISITADA POR LA VICE PRESIDENTA RAQUEL PEÑA.                 | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.              | 1-30-71633-1  | 8,338.60   | NO     |
| 16/5/2025 | 2025-0693 | PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO.                        | PRISCILA RICHARDSON JOSEPH                   | 026-009270-12 | 20,189.80  | NO     |
| 16/5/2025 | 2025-0694 | DEL DESPACHO PARA LA JUNTA DE VECINO LA ESPERANZA EN SU ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL DIA DE LAS MADRE. | COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO   | 1-31-16566-4  | 10,300.00  | NO     |



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 4 de 8

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                                                                                                  | Proveedor                              | RNC/Cédula     | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 16/5/2025 | 2025-0695 | DEL DESPACHO PARA EL PATRONATO BENEFICO ORIENTAL EN APOYO A SU ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA D LAS MADRES EL PROXIMO 27 DEL MES EN CURSO.                                                                                 | COMERCIAL CARICHE CGA SRL              | 1-32-83039-3   | 10,000.00  | NO     |
| 16/5/2025 | 2025-0696 | PARA USO DEL DESPACHO.                                                                                                                                                                                                       | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | 1-12-10763-9   | 207,600.00 | NO     |
| 16/5/2025 | 2025-0697 | PARA EL CAMION F-13.                                                                                                                                                                                                         | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | 1-12-10763-9   | 7,500.00   | NO     |
| 16/5/2025 | 2025-0698 | PARA LOS CAMIONES F-13,F-14 Y EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA.                                                                                                                                                                | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL. | 1-12-10763-9   | 31,893.00  | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0699 | REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICUOS DEL TALLER.                                                                                                                                                                       | HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)     | 026-008780-09  | 38,500.00  | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0700 | DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL AA (LOS MULOS DE VILLA HERMOSA) PARA SU PARTICIPACION EL EL TORNEO REGIONAL.                                                                                                      | EMMANUEL DURAN GUZMAN                  | 026-011509-03  | 21,200.00  | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0701 | PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL ACCION RAPIDA, PERSONAL LIMPIEZA Y EL PERSONAL DE LA DIGESSET Y POLICIA NACIONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICO. | DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS      | 059-001725-28  | 173,684.20 | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0702 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                                                                                                        | YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER              | 0-25-00318-106 | 221,600.00 | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0703 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                                                                                                            | BIENVENIDO ROSARIO                     | 402-262061-63  | 7,150.00   | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0704 | PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F02, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL INGRESO Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA.                                                                      | ARIAS A GROUP S,R,L                    | 1-32-56544-4   | 4,670.00   | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0705 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.<br>NOTA: AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO EL SUPLIDOR NO ENVIO LA FACTURA.                                                                                                                 | COMERCIAL CARICHE CGA SRL              | 1-32-83039-3   | 9,403.54   | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0706 | PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO.                                                                                                                                                                                  | COMERCIAL CARICHE CGA SRL              | 1-32-83039-3   | 1,450.00   | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0707 | PARA LA REPARACION DEL PUENTE PEATONAL DE VILLA HERMOSA.                                                                                                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL            | 1-32-14547-1   | 1,510.50   | NO     |
| 19/5/2025 | 2025-0708 | PARA EL CAMION QUE RECOGE BASURA EN LOS NEGOCIO.                                                                                                                                                                             | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL            | 1-32-14547-1   | 530.00     | NO     |



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág. 5 de 8

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                     | Proveedor                                  | RNC/Cédula    | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 19/5/2025 | 2025-0709 | PARA MISION, VISION Y VALORES DEL AYUNTAMIENTO PARA COLOCARLO EN EL TALLER                                                                      | CHATROOM IMPRENTA                          | 1-32-26000-7  | 472.00     | NO     |
| 20/5/2025 | 2025-0712 | PARA EL PLAY DE LA CURVA.                                                                                                                       | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 680.00     | NO     |
| 20/5/2025 | 2025-0713 | PARA BADENES DE LA TZU CHI.                                                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 4,820.00   | NO     |
| 20/5/2025 | 2025-0714 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                       | COMERCIAL CARICHE CGA SRL                  | 1-32-83039-3  | 63,372.00  | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0717 | PARA BADENES DE LA TZU CHI.                                                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 8,800.00   | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0719 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                               | COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO | 1-31-16566-4  | 49,065.00  | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0720 | PARA LA PLAZA DUARTE.                                                                                                                           | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 1,890.00   | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0721 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                               | COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO | 1-31-16566-4  | 111,500.00 | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0722 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                       | MAYELI COPLIN DE PEREZ                     | 026-009277-98 | 64,000.00  | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0723 | PARA MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CALLE ROMON MATIAS MELLA (LOS MAESTROS) Y CALLE JUAN PABLO DUARTE ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA HERMOSA. | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 1,050.00   | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0725 | ESTO SE USO EL DIA DE LA RENDICION DE CUENTA. NOTA: EL PERSONAL DE COMPRAS NO HIZO LA ORDEN EN EL TIEMPO ESTIPULADO.                            | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 360.00     | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0726 | ES USO CON EL DIA DE LA RENDICION DE COMPRA. NOTA:EL PERSONAL DE COMPRAS NO LA ORDEN EL TIEMPO ESPRIPULADO.                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 900.00     | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0727 | MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LAS CALLES JUAN PABLO DUARTE (C/ PRINCIPAL) Y RAMON MATIAS MELLA (C/ LOS MAESTROS).                           | LUIS MARIA MARTINEZ REYES                  | 026-000109-26 | 1,500.00   | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0728 | DEL DESPACHO EN APOYO AL EQUIPO DE SOFTBALL LOS QUERUBINES DE VILLA HERMOSA PERTENECIENTE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.                | JORKIN CARABALLO GUERRERO                  | 026-012307-05 | 33,040.00  | NO     |
| 21/5/2025 | 2025-0729 | PARA USO DEL RODILLO F14.                                                                                                                       | ANTONIO ROMERO GUERRERO                    | 026-010855-13 | 22,075.44  | NO     |
| 22/5/2025 | 2025-0730 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                           | AUTO REPUESTOS LIKA                        | 1-31-61591-2  | 1,560.01   | NO     |
| 22/5/2025 | 2025-0732 | PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.                                                                                             | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                | 1-32-14547-1  | 1,680.00   | NO     |



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

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025**

Pág. 6 de 8

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                                       | Proveedor                                    | RNC/Cédula     | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 22/5/2025 | 2025-0733 | PARA USO DE LA PALA F-13.                                                                                                                         | CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.                    | 1-30-37637-9   | 15,699.99  | NO     |
| 22/5/2025 | 2025-0734 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                                 | WELLINGTON DE JESUS AVILA                    | 025-002915-01  | 3,550.00   | NO     |
| 23/5/2025 | 2025-0736 | LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONES NUEVOS F13 Y F14, CAMION DE INGRESO, CAMION DAIHATSU AZUL, MOTOR PM F-01, Y LA JEEP. DE LA ALCALDIA. | PETER ANEUDY OZORIA                          | 026-011821-38  | 64,700.00  | NO     |
| 23/5/2025 | 2025-0737 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                             | JASCA COMBUSTIBLES EIRL                      | 1-30-19777-6   | 110,800.00 | NO     |
| 23/5/2025 | 2025-0738 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                                 | WELLINGTON DE JESUS AVILA                    | 025-002915-01  | 1,200.00   | NO     |
| 23/5/2025 | 2025-0739 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                                 | WELLINGTON DE JESUS AVILA                    | 025-002915-01  | 3,200.00   | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0740 | PARA USO DE LA ALCALDIA.                                                                                                                          | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.       | 1-12-10763-9   | 115,200.00 | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0741 | PARA VIAJE A SALCEDO (FIRMA PRESTAMO PARA LOS CAMIONES) Y PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES F-13 Y F-14.                                             | ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.       | 1-12-10763-9   | 26,777.00  | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0742 | PARA USO DEL CAMION F-06 Y USO DEL TALLER.                                                                                                        | REPUESTOS RAP                                | 1-30-10252-1   | 1,886.11   | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0743 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                             | YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER                    | 0-25-00318-106 | 221,600.00 | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0745 | PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.                                                                                                                     | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1   | 27,940.00  | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0746 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                         | COMERCIAL CARICHE CGA SRL                    | 1-32-83039-3   | 16,200.00  | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0747 | PARA USO DEL PUENTE PEATONAL DEL EVARISTO ARAUJO.                                                                                                 | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1   | 11,220.00  | NO     |
| 26/5/2025 | 2025-0748 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                             | LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L. | 1-33-20326-1   | 103,250.00 | NO     |
| 27/5/2025 | 2025-0749 | PARA CERRAR EL SOLAR DE LA CALLE #10 DEL PICA PIEDRA.                                                                                             | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1   | 18,860.00  | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0750 | PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.                                                                                                                  | COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO   | 1-31-16566-4   | 9,700.00   | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0751 | PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15.                                                                                                                | CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.                    | 1-01-78284-6   | 57,593.23  | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0752 | PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES Y PARA USO ALCALDE.                                                                             | ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL               | 1-33-08490-2   | 28,644.50  | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0753 | DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA.                                                                                                  | GRUPO PORTO MARCUS SRL                       | 1-32-96815-8   | 112,100.00 | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0755 | PARA PAGO DE PARQUEO DEL CAMION DE BOMBERO EN EL PUERTO DE SANSOUCI.                                                                              | SANS SOUCI PORTS S A                         | 1-30-10508-1   | 58,419.90  | NO     |



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pág: 7 de 8

| Fecha     | Nº Orden  | Descripción                                                                                                                              | Proveedor                                    | RNC/Cédula    | Total      | MIPYME |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 28/5/2025 | 2025-0756 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                    | LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L. | 1-33-20326-1  | 49,560.00  | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0757 | PARA LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO.                                                                                                    | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1  | 2,365.00   | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0758 | PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.                                                                                                        | FERRETERIA DETALLISTA                        | 1-12-00215-2  | 12,714.83  | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0761 | PAGO DE PARTICIPACION EN EL " CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPAL CADA AÑO. | GETSEMS TRAVEL                               | 1-31-59886-2  | 6,400.00   | NO     |
| 28/5/2025 | 2025-0762 | PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.                                                   | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.              | 1-30-71633-1  | 12,305.78  | NO     |
| 29/5/2025 | 2025-0759 | PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.                                                   | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.              | 1-30-71633-1  | 12,305.78  | NO     |
| 29/5/2025 | 2025-0760 | PAGO DE PARTICIPACION EN EL " CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPAL CADA AÑO. | GETSEMS TRAVEL                               | 1-31-59886-2  | 6,400.00   | NO     |
| 29/5/2025 | 2025-0763 | DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION ENMANUEL Y JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO.                              | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL                  | 1-32-14547-1  | 12,325.00  | NO     |
| 29/5/2025 | 2025-0765 | PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.                                                                                       | COMERCIAL CARICHE CGA SRL                    | 1-32-83039-3  | 6,215.00   | NO     |
| 29/5/2025 | 2025-0766 | REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA.                               | AMADO MERCEDES MEDINA                        | 026-008792-47 | 3,700.00   | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0764 | PARA USO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO.                                                                                    | COMERCIAL CARICHE CGA SRL                    | 1-32-83039-3  | 6,215.00   | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0767 | PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA.                                                                                                              | AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L.                | 1-30-56745-1  | 22,105.00  | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0768 | PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.                                                                                                    | JASCA COMBUSTIBLES EIRL                      | 1-30-19777-6  | 110,800.00 | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0769 | DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.                                                                                | ALBERT SERVIS SRL                            | 1-33-01176-1  | 45,000.00  | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0770 | PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14.                                                                                               | LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L. | 1-33-20326-1  | 51,448.00  | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0771 | PARA EL CAMION DAIHATSU AZUL.                                                                                                            | SENA AUTO IMPORT, SRL                        | 1-31-29184-8  | 3,405.00   | NO     |
| 30/5/2025 | 2025-0772 | PARA EL CAMION DAIHATSU AZUL.                                                                                                            | SENA AUTO IMPORT, SRL                        | 1-31-29184-8  | 2,120.00   | NO     |



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2025

Pàg. 8 de 8

| Fecha     | Nº Orden | Descripción | Proveedor                                                     | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|           |          |             | <b>MONTO TOTAL:</b> 4,315,516.10<br><b>TOTAL MIPYME:</b> 0.00 |            |       |        |
| Cantidad: |          |             | 125                                                           |            | 0 %   |        |

CUMPLIMIENTO LEY N° 488-08 (20%):

**CUMPLIMIENTO LEY N° 488-08 (20%) :**

%0

