



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Pág. 1 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/8/2025	2025-1035	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		337,200.00	NO
1/8/2025	2025-1036	PARA LA PALA F-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		14,313.40	NO
5/8/2025	2025-1037	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		7,950.01	NO
5/8/2025	2025-1039	PARA USO DEL CEMENTERIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,220.00	NO
5/8/2025	2025-1040	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		123,900.00	NO
5/8/2025	2025-1042	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS 01, 04, F11, LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO, EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR DE INGRESO, MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y MOTOR PN.	ARIAS A GROUP S,R,L		19,140.00	NO
6/8/2025	2025-1043	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		5,310.00	NO
7/8/2025	2025-1044	PARA PINTAR LA ACERA DONDE ESTABA EL VERTEDERO IMPROVISADO EN LA CALLE DE LOS MAESTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		5,015.00	NO
7/8/2025	2025-1046	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		5,850.00	NO
7/8/2025	2025-1047	PARA EL VEHICULO UTILIZADO AL SERVICIO DE COMPRA.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L		14,000.00	NO
8/8/2025	2025-1049	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION DEL ALCALDE Y EL REGIDOR NELSON QUEVEDO AL EVENTO "EXPERIENCIA PUERTO RICO" DEL 17 AL 20 DEL MES EN CURSO.	GETSEMS TRAVEL		229,028.00	NO
11/8/2025	2025-1050	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO.	EMMANUEL DURAN GUZMAN		52,392.00	NO
11/8/2025	2025-1051	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		337,200.00	NO
11/8/2025	2025-1052	PARA REPARAR TRIMOTOS VIEJOS QUE ESTAN EN EL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		35,057.50	NO
12/8/2025	2025-1054	PARA USAR EN EL COMEDOR ECONOMICO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,134.00	NO
12/8/2025	2025-1055	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		12,862.50	NO
12/8/2025	2025-1056	PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO DEL JOBO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		18,972.00	NO
12/8/2025	2025-1057	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,584.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Pág. 2 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/8/2025	2025-1058	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		29,441.00	NO
12/8/2025	2025-1060	PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,040.00	NO
13/8/2025	2025-1061	PARA PODAR UN ARBOL DE JOBO EN EL SECTOR LOS MAESTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		980.00	NO
13/8/2025	2025-1062	PARA LA PALA MECANICA F-15	REPUESTOS RAP		2,006.00	NO
14/8/2025	2025-1063	PARA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE SE PONDRAN EN CIRCULACION.	ARIAS A GROUP S,R,L		26,100.00	NO
14/8/2025	2025-1064	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		43,932.00	NO
14/8/2025	2025-1065	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		282,625.00	NO
14/8/2025	2025-1066	PARA LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		9,633.79	NO
14/8/2025	2025-1067	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		9,656.91	NO
14/8/2025	2025-1068	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		13,511.00	NO
14/8/2025	2025-1069	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		1,500.08	NO
14/8/2025	2025-1070	PARA LOS IMBORNALES DE QUE SE ESTAN HACIENDO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,320.00	NO
14/8/2025	2025-1072	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL TALLER.	INCEMESA		4,038.60	NO
14/8/2025	2025-1073	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA		5,440.02	NO
15/8/2025	2025-1074	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,165.00	NO
15/8/2025	2025-1075	DEL DESPACHO COMO PATROCINIO DEL EVENTO, METAMORFOSIS DE EMPRENDIMIENTO A EMPRESAS DANDO APOYO A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	JAIRO VALDEZ JEAN		21,664.80	NO
15/8/2025	2025-1076	PARA LA CAMIONETA DE LIMPIEZA L200.	REPUESTOS RAP		16,609.86	NO
18/8/2025	2025-1077	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		337,200.00	NO
18/8/2025	2025-1078	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		890.00	NO
18/8/2025	2025-1079	PARA REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS F1 Y F2.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		17,671.50	NO
18/8/2025	2025-1080	PARA USO DEL CAMION F03.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		23,600.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Pág. 3 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/8/2025	2025-1081	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		123,900.00	NO
18/8/2025	2025-1082	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01Y F-05 LAS MOTOCARRETAS, MOTOR DEL ENCARGADO DE ONATO, MOTOR DEL SUP. DE LIMPIEZA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L		14,520.00	NO
19/8/2025	2025-1083	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS FRECUENTES.	SONIDOMPERALTA SRL		26,432.00	NO
19/8/2025	2025-1084	PARA USO DE LA COCINA.	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		6,400.00	NO
19/8/2025	2025-1085	OFRENDA TRICOLOR (ARREGLO FLORAL) PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA .	FLORISTERIA BRAULIO		5,500.00	NO
20/8/2025	2025-1086	PARA USO DE LOS CAMIONES F10, F02, F03, F06 Y F12 .	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		428,196.00	NO
20/8/2025	2025-1087	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.	FERNANDEZ PARTES Y SERVICIO, SRL		3,960.00	NO
21/8/2025	2025-1088	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		84,960.00	NO
21/8/2025	2025-1089	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO		11,140.00	NO
22/8/2025	2025-1090	PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL		15,960.00	NO
22/8/2025	2025-1091	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		81,420.00	NO
22/8/2025	2025-1092	PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS CAMIONES.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		47,910.36	NO
22/8/2025	2025-1093	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L		10,620.00	NO
22/8/2025	2025-1094	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		137,000.00	NO
22/8/2025	2025-1095	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		337,200.00	NO
22/8/2025	2025-1096	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		84,960.00	NO
22/8/2025	2025-1097	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		41,550.00	NO
22/8/2025	2025-1098	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		105,436.00	NO
22/8/2025	2025-1099	PARA LOS CAMIONES NUEVOS F-13 Y F-14.	MTE GROUP S.R.L		36,247.83	NO
22/8/2025	2025-1100	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	AUTO REPUESTOS LIKA		3,600.03	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Pág. 4 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/8/2025	2025-1101	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F-13, F-14.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		30,940.00	NO
25/8/2025	2025-1102	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		133,410.00	NO
25/8/2025	2025-1103	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	SUPER BESTIA SRL		5,320.00	NO
25/8/2025	2025-1104	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		88,500.00	NO
26/8/2025	2025-1105	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS FRECUENTES.	SONIDOPERALTA SRL		26,432.00	NO
26/8/2025	2025-1106	PARA PINTAR BADENES EN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,340.00	NO
26/8/2025	2025-1107	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-2, F-04 Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNAMENTO.	ARIAS A GROUP S,R,L		1,170.00	NO
26/8/2025	2025-1108	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		3,960.00	NO
26/8/2025	2025-1109	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	CHATROOM IMPRENTA		2,714.00	NO
26/8/2025	2025-1110	PARA DONAR AL CENTRO PENITENCIARIO C C R I S CUCAMA.	IMPORTADORA MARS WANG SRL		23,800.00	NO
27/8/2025	2025-1111	PARA LAS REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS VIEJOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		924.00	NO
27/8/2025	2025-1112	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,300.00	NO
28/8/2025	2025-1113	LAVADO ESPECIAL DE LOS CAMIONES NUEVOS F-13, F-14 Y LAVADO ESPECIAL JEEPETA DEL ALCALDE.	PETER ANEUDY OZORIA		38,000.00	NO
29/8/2025	2025-1114	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		337,200.00	NO
29/8/2025	2025-1115	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		25,960.00	NO
29/8/2025	2025-1116	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,500.00	NO
29/8/2025	2025-1117	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE JUDO DE LA ROMANA ASOJUDO EN SU EVENTO QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		10,620.00	NO

Cantidad: 76



MONTO TOTAL: 4,431,156.19

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %