



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Pág: 1 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-1207	1/10/2025	WELLINGTON DE JESUS AVILA		PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	1,115.00
2025-1208	1/10/2025	WELLINGTON DE JESUS AVILA		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	3,700.00
2025-1209	1/10/2025	REPUESTOS RAP		PARA EL CAMION F-01, CAMION F-02 Y PARA EL COMPARTADOR MACO.	4,939.48
2025-1211	1/10/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	337,200.00
2025-1212	1/10/2025	AUTO REPUESTOS LIKA		NOTA: ESTA ORDEN SE ELABORO NUEVAMENTE POR UN ERROR DEL DEPT. DE COMPRA AL MOMENTO DE HACER LA ORDEN EN LA CANTIDAD DE GALONES DE COMBUSTIBLES.	10,225.03
2025-1213	3/10/2025	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	79,375.00
2025-1214	3/10/2025	JJ SYSTEM SRL		PARA USO DEL AYUNTAMIENTO EN LAS OFICINAS.	188,210.00
2025-1215	3/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	10,530.70
2025-1216	3/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	25,470.00
2025-1217	3/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	2,385.00
2025-1218	3/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1,905.00
2025-1219	3/10/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	8,614.00
2025-1220	3/10/2025	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		PARA ACTIVIDAD DE NOBACI.	4,900.00
2025-1221	6/10/2025	ARIAS A GROUP S,R,L		DEL DESPACHO EN APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA EN SU ACTIVIDAD, GRAN NOCHE DE TALENTO INFANTIL.	22,760.00
2025-1222	6/10/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, F-05 Y EL QUE SE ESTA ARMANDO.	337,200.00
2025-1223	6/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		MOTOR DE INGRESO EL MOTOR DE SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y MOTOCARRETA F-7.	11,250.00
2025-1224	6/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DEL TALLER.	1,000.00
2025-1225	6/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	2,160.00
2025-1226	6/10/2025	NOX AUTO ACCESSORIES SLR		REPARACION DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	68,899.99
2025-1227	6/10/2025	PAPELERIA ROMANA		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	102,298.14
2025-1228	6/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Pág. 2 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-1229	7/10/2025	CHATROOM IMPRENTA		PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	3,020.80
2025-1230	7/10/2025	CHATROOM IMPRENTA		FUE UTILIZADO EN LA MARCHA DE LA BIBLIA.	4,720.00
2025-1231	7/10/2025	CHATROOM IMPRENTA		PARA LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	3,835.00
2025-1232	8/10/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	139,358.00
2025-1233	8/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	925.00
2025-1234	9/10/2025	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		PARA LA PALA F-15.	29,756.30
2025-1235	9/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	5,680.00
2025-1236	9/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA REPARACION DE LA VERJA QUE ROMPIO EL CAMION F-06.	840.25
2025-1237	9/10/2025	PUBLIC ARTS LEIGA SRL		TALLER PARA PRESENTAR EL PLAN INTEGRAL SOBRE EL EMBELLECIMIENTO URBANO Y LA PROMOCION CULTURAL, DEPORTIVA Y AMBIENTAL DE VILLA HERMOSA.	113,280.00
2025-1238	10/10/2025	FLORISTERIA BRAULLO		DEL DESPACHO PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DE OSCAR.	8,500.00
2025-1239	10/10/2025	PUCCA SRL		PARA EL RODILLO F-14.	165,200.00
2025-1240	10/10/2025	MTE GROUP S.R.L	85380	SOLICITUD DE COMPRAS DE DOS CAMIONES COMPACTADORES MARCA ISUZU POWERSTAR MODELO ELF AÑO 2025 CON LA CAPACIDAD DE 14 YARDAS CUBICAS QUE AYUDARA CON EL MEJORAMIENTO DEL PROBLEMA DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO.	13,200,000.00
2025-1241	13/10/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		PARA USO DEL TALLER.	337,200.00
2025-1242	13/10/2025	LUIS MARIA MARTINEZ REYES		REPARACION DEL SEMA-FORO DE LA CALLE RAMON MATIA MELLA.	6,000.00
2025-1243	13/10/2025	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		PARA LAS ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES BLOQUES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO.	6,195.00
2025-1244	14/10/2025	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		PARA LA PALA F-15.	29,756.30
2025-1245	14/10/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA EL CUAL PRESTA SERVICIO AL AYUNTAMIENTO.	29,120.00
2025-1246	14/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	92,445.00
2025-1247	14/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	253,496.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Pág. 3 de 5

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-1248	14/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER F-13, F-14.	48,616.00
2025-1249	14/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO.	5,100.00
2025-1250	16/10/2025	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.		REPARACION DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE.	22,184.00
2025-1251	16/10/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	136,880.00
2025-1252	17/10/2025	FLORISTERIA BRAULLIO		DEL DESPACHO PARA UNA PERSONA ALLEGADA A LA ALCALDIA.	8,000.00
2025-1253	17/10/2025	RAFAEL VARGAS		PARA EL CAMION F-03.	36,580.00
2025-1254	17/10/2025	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		DEL DESPACHO EN APOYO AL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO EN CONMEMORACION DEL MES DEL CANCER.	10,089.00
2025-1255	17/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	19,186.80
2025-1256	17/10/2025	FLORISTERIA BRAULLIO		DEL DESPACHO PARA PERSONAS FALLECIDA DEL MUNICIPIO.	4,000.00
2025-1257	17/10/2025	RAFAEL VARGAS		PARA EL CAMION F-03.	34,810.00
2025-1258	20/10/2025	VICENTE HERNANDEZ REYNA		REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	4,130.00
2025-1259	20/10/2025	PAPELERIA ROMANA		PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	26,500.00
2025-1260	20/10/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	224,800.00
2025-1261	21/10/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		PARA LA SESION DE REGIDORES.	6,460.50
2025-1262	21/10/2025	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHIVULOS DEL TALLER.	32,900.00
2025-1263	21/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO.	75,000.00
2025-1264	21/10/2025	MAYELI COPLIN DE PEREZ		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	81,420.00
2025-1265	22/10/2025	ARIAS A GROUP S,R,L		PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-08, F-09, MOTOR DE ORNATO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DE MEDIO AMBIENTE, MOTORES DE INGRESO, MOTOR DE CATASTRO, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA.	38,180.00
2025-1266	22/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL TALLER.	1,176.00
2025-1267	22/10/2025	BIENVENIDO ROSARIO		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	10,060.00
2025-1268	27/10/2025	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	32,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-1269	27/10/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	29,369.57
2025-1270	27/10/2025	FLORISTERIA BRAULLO		DEL DESPACHO PARA UNA PERSONA ALLEGADA A LA ALCALDIA.	8,000.00
2025-1271	27/10/2025	FLORISTERIA BRAULLO		NOTA. FALLECIDO MARCIAL EMMANUEL J. (TAZON).	
2025-1272	27/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA PERSONAS FALLECIDAS DEL MUNICIPIO.	4,000.00
2025-1273	27/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		NOTA. FLIA SEVERINO.	
2025-1274	27/10/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	7,195.00
2025-1275	27/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA PARRILLA DE IMBORNAL DE LA PLACITA.	3,560.00
2025-1276	27/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	31,049.34
2025-1277	27/10/2025	MARIA TERESA VERGAL (CENTRO DE AUTOMOTRIZ FRANTER)		PARA USO DE LA ALCALDIA.	153,134.00
2025-1278	28/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA REPARACION DEL CAMION F14.	34,269.00
2025-1279	28/10/2025	FARMACIA OTHNIEL SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	2,700.01
2025-1280	28/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	2,600.00
2025-1281	28/10/2025	CHATROOM IMPRENTA		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	77,655.00
2025-1282	28/10/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		PARA ROTULAR EL CAMION DE BASURA NUEVO.	7,040.00
2025-1283	28/10/2025	ZAMORA AUTO ADOORNOS SRL		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	5,841.00
2025-1284	28/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LAMINADO DE LOS TRES CAMIONES NUEVOS.	221,877.60
2025-1285	28/10/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA INSTALAR LAS BOGINAS A LOS CAMIONES NUEVO F15, F16 Y F17.	20,178.00
2025-1286	28/10/2025	RAFAEL VARGAS		PARA USO DEL CAMION F02.	1,150.00
2025-1287	28/10/2025	CHATROOM IMPRENTA		PARA USO DE LOS CAMIONES F01 Y F12.	7,080.00
2025-1288	29/10/2025	COMERCIAL DALENIS S.R.L.		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	2,714.00
				REPARACION DE LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	21,014.87



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-1289	30/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA CANCHA DE PIEDRA LINDA (LA CUEVA).	60,378.00
2025-1290	31/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	585.00
2025-1291	31/10/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA REPARACION DE TRIMOTO VIEJO.	2,000.00
2025-1292	31/10/2025	DOMINGO SANTANA ROBLES		PAGOS DE CUOTAS DEL LOCAL INSPIRE USADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	36,000.00

Cantidad: 85 MONTO TOTAL: 17,290,787.68

