



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta:28/2/2026

Pág. 1 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
2/2/2026	2026-0073	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		224,800.00	NO
2/2/2026	2026-0074	PARA LA REPARACIONES DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE DEPORTE, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-03 Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA.	ARIAS A GROUP S,R,L		22,950.00	NO
2/2/2026	2026-0075	PARA EL COMPACTADOR F-13.	SENA AUTO IMPORT, SRL		3,500.00	NO
2/2/2026	2026-0076	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	SENA AUTO IMPORT, SRL		2,500.00	NO
2/2/2026	2026-0077	PARA EL COMPACTADOR F-13.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		594.72	NO
2/2/2026	2026-0078	PARA EL GREDAR F-13.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		4,370.72	NO
3/2/2026	2026-0079	PARA EL GREDAR F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		65,287.04	NO
3/2/2026	2026-0080	PARA EL GREDAR F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		319,364.66	NO
3/2/2026	2026-0082	PARA EL PERSONAL DE PROPEP. QUE ESTA TRABAJO EN LA PINTURA DE LOS MURALES DEL PARQUE ECOLOGICO.	HAROLIN IVELIN VASQUEZ CEDANO		11,350.00	NO
4/2/2026	2026-0083	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		10,830.50	NO
4/2/2026	2026-0084	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		3,700.00	NO
4/2/2026	2026-0085	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO		600.00	NO
4/2/2026	2026-0086	PARA USO EN LA ACTIVIDA DE PLASTICO POR JUGUETE CELEBRADA EL PASADO 18 DEL MES DE ENERO.	BIENVENIDO ROSARIO		9,560.00	NO
5/2/2026	2026-0087	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	ENFOQUE DIGITAL SRL		153,812.63	NO
5/2/2026	2026-0088	PARA EL COMPATADOR F-14.	SENA AUTO IMPORT, SRL		4,200.00	NO
5/2/2026	2026-0089	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,980.00	NO
5/2/2026	2026-0090	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-17.	MTE GROUP S.R.L	85380	32,096.00	NO
5/2/2026	2026-0091	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA CONMEMORATIVO AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		12,036.00	NO
6/2/2026	2026-0092	PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		6,785.00	NO
6/2/2026	2026-0093	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	AARON ANDRES CUBILETE		171,729.78	NO
6/2/2026	2026-0094	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	PAPELERIA ROMANA		171,730.00	NO
6/2/2026	2026-0095	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta:28/2/2026

Pág. 2 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
9/2/2026	2026-0097	PARA USO DEL PERSONAL QUE RECOGE LA BASURA EN LOS NEGOCIOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,680.00	NO
9/2/2026	2026-0098	PARA LA ILUMINACION DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		11,442.25	NO
9/2/2026	2026-0099	PARA EL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,150.00	NO
9/2/2026	2026-0100	PARA EL CAMION F-06.	RAFAEL VARGAS		35,754.00	NO
9/2/2026	2026-0101	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE.	JAIRO VALDEZ JEAN		76,700.00	NO
10/2/2026	2026-0102	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,500.30	NO
10/2/2026	2026-0103	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,737.50	NO
10/2/2026	2026-0104	PARA REUNION CON JUNTA DE VECINOS EN EL PICA PIEDRA.	JAIRO VALDEZ JEAN		12,390.00	NO
10/2/2026	2026-0105	LAVADOS DEL LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		40,226.20	NO
10/2/2026	2026-0106	PARA LOS ABANDERADOS DEL DIA DE DUARTE.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		5,900.00	NO
10/2/2026	2026-0107	DEL DESPACHO PARA LA ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS INC. FILADELFIA EN APOYO A SU CENA ESCLESIASTICA.	ALMACENES CRISTO VIENE SRL		9,414.03	NO
10/2/2026	2026-0109	PARA LA CULATA Y EL MOTOR DEL GREDAR.	RECONSTRUCTORA DE MOTORES DEL ESTE SRL		110,094.00	NO
10/2/2026	2026-0110	PARA LA ILUMINACION DEL BARRIO VILLA CAOBA Y JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		11,162.00	NO
10/2/2026	2026-0111	PARA LA ILUMINACION DEL BARRIO DE VILLA CAOBA Y JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		5,975.00	NO
11/2/2026	2026-0112	PARA CERRAR EL SOLAR QUE ESTA PROXIMO AL COMERCIAL PION.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,582.00	NO
11/2/2026	2026-0113	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		19,800.00	NO
11/2/2026	2026-0114	PARA TRASLADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AL NUEVO TALLER.	RAMON GUERRERO CASTILLO		30,000.00	NO
11/2/2026	2026-0115	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. NOTA: ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN 2026-0044 LA CUAL APARECE EN EL SISTEMA CON OTROS DATOS.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		112,400.00	NO
11/2/2026	2026-0116	DEL DESPACHO PARA LAS REPARACIONES DE LOS ESCRITORIOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		11,236.00	NO
11/2/2026	2026-0117	PARA USO DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		20,060.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta:28/2/2026

Pág. 3 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
11/2/2026	2026-0118	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS DEL TALLER F13, F14,F15, F16 Y F17.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		60,770.00	NO
12/2/2026	2026-0119	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,340.00	NO
12/2/2026	2026-0120	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,050.00	NO
12/2/2026	2026-0121	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO		55,600.00	NO
12/2/2026	2026-0122	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		337,200.00	NO
12/2/2026	2026-0123	PARA USO DE LOS COMIONES.	RAFAEL VARGAS		34,928.00	NO
12/2/2026	2026-0124	PARA LA ILUMINACION DE LOS BARRIOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		36,000.00	NO
12/2/2026	2026-0125	PARA LA REPARACIONES DE LOS ESCRITORIOS VIEJOS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA DETALLISTA		14,210.03	NO
12/2/2026	2026-0126	PARA USO DE LOS CAMIONES Y EL CAMION F-16.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		113,280.00	NO
12/2/2026	2026-0127	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FARMACIA OTHNIEL SRL		96,808.10	NO
13/2/2026	2026-0129	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL TALLER.	SENA AUTO IMPORT, SRL		5,640.00	NO
16/2/2026	2026-0130	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,940.00	NO
16/2/2026	2026-0131	PARA LOS TRABAJOS DE JARDINERIA DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		3,370.00	NO
16/2/2026	2026-0132	PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN LOS BARRIOS DE VILLA CAOBA Y K 6.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,750.00	NO
16/2/2026	2026-0133	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,300.00	NO
16/2/2026	2026-0134	PARA EL GREEDAR F-13.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		22,266.60	NO
16/2/2026	2026-0135	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		5,244.75	NO
16/2/2026	2026-0136	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		277,521.00	NO
16/2/2026	2026-0137	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		215,855.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta:28/2/2026

Pág. 4 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
16/2/2026	2026-0138	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F02, EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRAS, LA PASOLA DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, LOS TRIMOTOS F01, F02, F03, F04, F05, F06, EL MOTOR DEL SUP. DE ALMACEN DEL TALLER, TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE, EL MOTOR EL SUP. DE LIMPIEZA, EL MOTOR DEL ENC. DE CATASTRO Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L		19,735.00	NO
16/2/2026	2026-0139	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CHOFER DE LA RETROEXCAVADORA.	ARIAS A GROUP S,R,L		5,650.00	NO
16/2/2026	2026-0140	PARA USO DEL GREDA F13.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		379,960.00	NO
16/2/2026	2026-0141	PARA USO DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		189,980.00	NO
17/2/2026	2026-0142	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		29,337.75	NO
18/2/2026	2026-0143	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,548.75	NO
18/2/2026	2026-0144	PARA EL COMPACTADOR F-12.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		24,898.00	NO
18/2/2026	2026-0146	INSTALACION DE LAMPARA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	PITERSON JONES		28,025.00	NO
18/2/2026	2026-0147	PARA USO DEL GREDA F13.	SENA AUTO IMPORT, SRL		2,075.00	NO
18/2/2026	2026-0148	PARA USO DEL GREDA F13.	SENA AUTO IMPORT, SRL		6,200.00	NO
18/2/2026	2026-0149	PARA PERSONAL DEL EL ENCALICHADO Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA.	ELBIN ENES NELSON		74,723.50	SI
18/2/2026	2026-0150	PARA LA ESCALERA DEL LOCAL DONDE FUNCIONARA EL NUEVO TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		13,685.00	NO
19/2/2026	2026-0151	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		337,200.00	NO
19/2/2026	2026-0152	PARA EL GREEDAR MUNICIPAL F13.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		31,546.59	NO
19/2/2026	2026-0153	REPARACION DE LA PALA F15.	MANUEL ADOLFO CEDEÑO SANDOVAL		26,000.00	NO
19/2/2026	2026-0154	REPARACION DEL GREDA F13.	JOSE MANUEL DOROTEO		18,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta:28/2/2026

Pág. 5 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
19/2/2026	2026-0155	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		33,984.00	NO
19/2/2026	2026-0156	PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,275.00	NO
20/2/2026	2026-0157	DEL DESPACHO PARA PAGOS CORRESPONDIENTES A HONORARIO FUNEBRE.	ALBERT SERVIS SRL		70,800.00	NO
20/2/2026	2026-0158	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	PAPELERIA ROMANA		10,815.00	NO
23/2/2026	2026-0159	PARA TANQUE DE GASOIL DEL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	BELLON, S.A.S		2,849.00	NO
23/2/2026	2026-0160	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		122,720.00	NO
23/2/2026	2026-0161	PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL F-06.	ARIAS A GROUP S,R,L		9,600.00	NO
23/2/2026	2026-0162	DEL DESPACHO PARA LA MADRE DALLECIDA DEL REGIDOR NELSON QUEVEDO.	FLORISTERIA BRAULIO		4,500.00	NO
23/2/2026	2026-0163	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA, ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS LA NUEVA JERUSALEN.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		8,834.44	NO
23/2/2026	2026-0164	CONVOCATORIA FORMAL A LA PRENSA DE SANTO DOMINGO PARA LA INAGURACION DEL PARGUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	CAMALI ARFAD GROUP SRL		106,200.00	NO
23/2/2026	2026-0165	PARA LOS LAVADOS DE TRIMOTO F-03, F-06, CAMIONES COMPACTADORES F-13, F-14, F-15, F-16, F-17, LA GUAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SEVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		41,801.50	NO
23/2/2026	2026-0166	PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		66,950.00	NO
23/2/2026	2026-0167	REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER Y POLICIA MUNICIPAL.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		66,950.00	NO
23/2/2026	2026-0168	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL F01, F-02, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR ENC. DE LIMPIEZA, EL MOTOR DEL MENSAJER DE TESORERIA, TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DEL ENC. DE MEDIO AMBIENTE Y LA PASOLA DEL MENSAJERO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	ARIAS A GROUP S,R,L		12,610.00	NO
23/2/2026	2026-0169	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	ARIAS A GROUP S,R,L		3,250.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta: 28/2/2026

Pág. 6 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
23/2/2026	2026-0170	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		155,212.00	NO
23/2/2026	2026-0171	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		46,104.99	NO
23/2/2026	2026-0172	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		204,560.00	NO
23/2/2026	2026-0173	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,955.00	NO
23/2/2026	2026-0174	CONVOCATORIA FORMAL A LA PRENSA DE SANTO DOMINGO PARA ACTO DE INAGURACION DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	CAMALI ARFAD GROUP SRL		106,200.00	NO
24/2/2026	2026-0175	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		157,713.00	NO
24/2/2026	2026-0176	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		186,101.34	NO
24/2/2026	2026-0177	PARA USO DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		337,200.00	NO
25/2/2026	2026-0178	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE. NOTA. LA ORDEN NO SE REALIZO EN FECHA CORRESPONDIENTE PORQUE LA FACTURA LLEGO TARDE.	JAIRO VALDEZ JEAN		76,700.00	NO
25/2/2026	2026-0179	DEL DESPACHO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO FUNEBR PARA LA DIFUNTA MADRE DEL HONORABLE REGIDOR NELSON QUEVEDO.	ALBERT SERVIS SRL		70,800.00	NO
25/2/2026	2026-0180	PARA LA ELECTRICIDAD DEL GREEDAR Y EL RODILLO.	SENA AUTO IMPORT, SRL		13,840.00	NO
25/2/2026	2026-0181	PARA EL COMPACTADOR F-02.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		16,685.20	NO
25/2/2026	2026-0182	PARA USO DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		204,650.00	NO
26/2/2026	2026-0183	PARA USO DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		669,001.00	NO
26/2/2026	2026-0184	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO		17,870.00	NO
26/2/2026	2026-0185	PARA LA REPARACION DE EL GREEDAR F-13.	AMADO MERCEDES MEDINA		3,000.00	NO
26/2/2026	2026-0186	PARA BANDERA DEL DEFILE DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,495.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta:28/2/2026

Pág. 7 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
26/2/2026	2026-0187	PARA EL USO DE LAS MOTOCARRETAS Y CAMIONES, COMPACTADOR F-02, F-13, F-14, CAMION F-12.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		114,578.00	NO
26/2/2026	2026-0188	PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		10,549.20	NO
26/2/2026	2026-0189	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE. NOTA. ESTA ORDEN NO SE HABIA REALIZADO PORQUE EL DEPARTAMENTO DE COMPRA NO TENIA CONOCIMIENTO.	JAIRO VALDEZ JEAN		76,700.00	NO
26/2/2026	2026-0190	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, PERSONAL DE LIMPIEZA Y EL PERSONAL DEL ENCALICHADO.	ELBIN ENES NELSON		33,163.90	SI
26/2/2026	2026-0191	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FARMACIA OTHNIEL SRL		69,752.50	NO
26/2/2026	2026-0192	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	WILSON PINALES		26,034.00	NO
26/2/2026	2026-0193	PARA LA REPARACION DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.		6,364.99	NO
26/2/2026	2026-0194	PARA USO DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		12,310.00	NO
26/2/2026	2026-0195	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		26,805.00	NO

Cantidad: 118

MONTO TOTAL: 7,522,102.46

TOTAL MIPYME: 107,887.40

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 1 %

