



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/01/2024	2024-0003	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y COMPRA.	\$ 2,436.02
04/01/2024	2024-0005	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE LA IMPRESORA DE REGISTRO.	\$ 3,304.00
04/01/2024	2024-0004	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TANQUE DEL GASOIL EN EL TALLER.	\$ 42,480.00
04/01/2024	2024-0006	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 8,140.23
05/01/2024	2024-0008	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 10	DEL DESPACHO PARA LA FIESTA DEL DIA DE REYES CON LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 94,640.00
05/01/2024	2024-0009	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 11	DEL DESPACHO PARA LA FIESTA DEL DIA DE REYES CON LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 90,245.00
05/01/2024	2024-0007	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 7,479.43
08/01/2024	2024-0010	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, EL MOTOR DE TESORERIA, Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DEPORTE.	\$ 5,850.00
09/01/2024	2024-0012	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	DEL DESPACHO PARA LA FIESTA DEL DIA DE REYES CON LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,644.68
09/01/2024	2024-0011	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 1,793.58
10/01/2024	2024-0013	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 1,357.00
11/01/2024	2024-0016	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	\$ 1,569.40
11/01/2024	2024-0015	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02	\$ 5,183.50
11/01/2024	2024-0017	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 2,233.74
11/01/2024	2024-0018	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 70,800.00
11/01/2024	2024-0019	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER Y LAS REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-02, F-06 Y FICHA-08.	\$ 45,282.50
12/01/2024	2024-0020	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-06.	\$ 3,787.80
15/01/2024	2024-0021	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-02, EL MOTOR DE INGRESO, Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	\$ 10,280.00
16/01/2024	2024-0022	026-004452-39	EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO	PARA USARLOS EN LOS TRABAJOS DE BACHEO.	\$ 4,200.00
16/01/2024	2024-0023	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-06.	\$ 27,730.00
16/01/2024	2024-0024	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F02, F12, GUAGUA DE LA ALCALDIA, LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION Y LA CAMIONETA L200.	\$ 118,590.00
16/01/2024	2024-0025	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 19,470.00
17/01/2024	2024-0026	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 98,400.00
17/01/2024	2024-0027	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 33,200.00
17/01/2024	2024-0028	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 5,000.00
17/01/2024	2024-0029	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
17/01/2024	2024-0030	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 15,354.35
18/01/2024	2024-0033	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	DEL DESPACHO PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL	\$ 48,403.60



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/01/2024	2024-0032	1-31-88799-6	OLIVIERI SERVICES SRL	PARA USO DEL CAMION F02.	\$ 50,999.98
18/01/2024	2024-0034	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
19/01/2024	2024-0035	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL TRIMOTO F24.	\$ 4,590.00
22/01/2024	2024-0038	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03 Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 7,960.00
22/01/2024	2024-0036	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 63,720.00
22/01/2024	2024-0037	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS 01, F06 Y F-12.	\$ 42,244.00
23/01/2024	2024-0040	023-005719-38	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO	PARA LA REPARACION DE CAMION F-09.	\$ 25,000.00
24/01/2024	2024-0041	1-12-10634-9	SUPLIDORA ORIENTAL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 16,800.00
24/01/2024	2024-0042	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
25/01/2024	2024-0045	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 2,400.00
25/01/2024	2024-0043	1-32-05260-9	PANADERIA YACILIS, SRL.	DEL DESPACHO PARA LA REUNION DE CONTRALORIA Y	\$ 3,575.00
25/01/2024	2024-0044	1-30-65076-4	FLORISTERIA BRAULIO	DEL DESPACHO PARA LA CEREMONIA DE CELEBRACION	\$ 8,989.24
26/01/2024	2024-0046	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 50,100.00
26/01/2024	2024-0047	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA, VIAJE A HIGUEY, VIAJE A SAN	\$ 19,500.00
26/01/2024	2024-0048	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA, POLICIA NACIONAL Y	\$ 15,586.00
30/01/2024	2024-0057	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 26,475.00
30/01/2024	2024-0049	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 64,000.00
30/01/2024	2024-0050	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 2,900.00
30/01/2024	2024-0051	1-32-10086-7	RABASSA COMERCIAL S.R.L	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO EN EL DIA DEL NATALICIO	\$ 12,036.00
30/01/2024	2024-0056	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL	\$ 42,540.00
30/01/2024	2024-0058	1-32-66950-9	LLOVIZNA EVENTOS, LLUVIA DE GLAMOUR	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL	\$ 6,720.00
30/01/2024	2024-0055	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 10,000.00
30/01/2024	2024-0052	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 42,480.00
30/01/2024	2024-0053	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 38,000.00
30/01/2024	2024-0054	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONETA L200, CARRO FUNEBRE, TRIMOTO F24, CAMIONETA DE TRANSPORTACION Y CAMION F-09.	\$ 12,500.00
30/01/2024	2024-0060	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-08.	\$ 16,402.00
30/01/2024	2024-0061	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-02, F-06 Y FICHA-12.	\$ 47,082.00
31/01/2024	2024-0063	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 36,443.00
31/01/2024	2024-0062	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL GREDA F-13.	\$ 6,460.15



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/02/2024	2024-0066	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA	\$ 1,218.16
01/02/2024	2024-0064	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
02/02/2024	2024-0068	1-30-45256-3	INCEMESA	DEL DESPACHO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN LAS	\$ 13,000.00
02/02/2024	2024-0067	1-31-73253-4	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	HORAS DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA ALQUILADA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERTEDERO DEL 14 DE CUMAYASA.	\$ 796,500.00
05/02/2024	2024-0071	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 33,276.00
05/02/2024	2024-0070	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,200.00
05/02/2024	2024-0073	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNIIPAL FICHAS 05, F-09, EL MOTOR DEL INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE INGRESO Y EL TRIMOTO F-01.	\$ 9,250.00
05/02/2024	2024-0069	295-000096-82	DIONY FERMIN AQUINO AVILA	REPARACION DEL AIRE DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 4,500.00
05/02/2024	2024-0072	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	\$ 29,500.00
05/02/2024	2024-0075	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 63,720.00
05/02/2024	2024-0076	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS 01,F-02, F-08, Y F-12.	\$ 295,472.00
07/02/2024	2024-0078	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL	\$ 2,832.00
8/2/2024	2024-0081	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS	\$ 3,540.00
09/02/2024	2024-0082	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
09/02/2024	2024-0083	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 3,776.00
09/02/2024	2024-0084	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER.	\$ 5,724.37
09/02/2024	2024-0085	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 965.71
12/02/2024	2024-0086	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 46,020.00
12/02/2024	2024-0087	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-02, F-06 Y FICHA-12.	\$ 109,032.00
13/02/2024	2024-0089	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 6,091.22
13/02/2024	2024-0088	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
14/02/2024	2024-0090	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LAS REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	\$ 12,685.00
14/02/2024	2024-0091	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA12.	\$ 13,334.00
15/02/2024	2024-0095	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL NATALICIO DE	\$ 5,133.00
15/02/2024	2024-0092	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	\$ 1,180.00
15/02/2024	2024-0093	026-000069-99	MARIÑE ALVAREZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 02.	\$ 6,136.00
15/02/2024	2024-0094	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-02.	\$ 30,955.36
16/02/2024	2024-0099	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 132,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/02/2024	2024-0100	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA, DIGESETT Y OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRA PUBLICA DEL (\$ \$).	\$ 18,080.00
16/02/2024	2024-0101	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	\$ 10,171.00
16/02/2024	2024-0102	1-31-36879-4	YAJ SONIDO SRL	PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 53,100.00
16/02/2024	2024-0103	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA, OBRA PUUBLICO, VIAJE A SAN PEDRO Y OPERATIVO DE LIMPIEZA DE (\$\$).	\$ 44,750.00
16/02/2024	2024-0096	023-005719-38	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO	REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 2,500.00
16/02/2024	2024-0097	023-005719-38	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO	REPARACION DEL RODILLO #14.	\$ 7,000.00
19/02/2024	2024-0104	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA REPARACION DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-09, MOTOR DEL SUPERVISOR DE CATASTROFE, MOTOR DEL ENCARGADO DE DEPORTE, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL MOTOR DE TESORERIA Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 14,830.00
20/02/2024	2024-0107	1-32-10086-7		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 35,518.00
20/02/2024	2024-0105	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,800.00
20/02/2024	2024-0106	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
20/02/2024	2024-0109	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-01.	\$ 15,316.40
21/02/2024	2024-0110	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION FICHA-06.	\$ 1,468.51
22/02/2024	2024-0112	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,235.29
22/02/2024	2024-0111	026-005866-51	CONFESOR SHEPHARD	REPARACION DEL TRIMOTO F-24.	\$ 3,365.00
23/02/2024	2024-0113	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA USO DE LA PALA FICHA-15.	\$ 164,784.69
26/02/2024	2024-0121	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 25,010.00
26/02/2024	2024-0114	1-32-10086-7	RABASSA COMERCIAL S.R.L	PARA USO DEL DESPACHO Y LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	\$ 22,125.00
26/02/2024	2024-0115	1-30-65076-4	FLORISTERIA BRAULIO	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL A CELEBRAR EN EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 8,989.24
26/02/2024	2024-0116	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA .	\$ 47,535.00
26/02/2024	2024-0117	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 8,800.00
26/02/2024	2024-0122	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 43,000.00
26/2/2024	2024-0119	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-04,	
26/02/2024	2024-0120	1-31-30995-1	TALLERES Y REPUESTOS HERMANOS PERIER, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FICHA 03.	\$ 178,770.00
28/02/2024	2024-0126	1-32-05260-9	PANADERIA YACILIS, SRL.	DEL DESPACHO PARA REUNION DEL PERSONAL DE RECURSO HUMANO Y EL DEPARTAMENTO JURIDCO Y EL CURSO TALLER DE ATENCION CIUDADANA.	\$ 8,405.00
28/02/2024	2024-0133	1-33-00088-1	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO, SRL	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE LIMPIEZA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 20,755.00
28/02/2024	2024-0136	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 24,848.00
28/02/2024	2024-0135	1-31-73253-4	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	HORAS DE TRABAJO DE LA RETROEXCAVADORA REALIZADOS EN EL VERTDERO DEL 14 DE CUMAYASA.	\$ 843,400.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/02/2024	2024-0123	025-000521-50	YSIDRO ORLANDO ESPINAL	PARA LA REPARACION DEL CAMIOM COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 7,500.00
28/02/2024	2024-0124	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 67,968.00
28/02/2024	2024-0125	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 99,120.00
28/02/2024	2024-0127	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS -02 Y FICHA-06.	\$ 95,816.00
28/02/2024	2024-0128	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 120,360.00
28/02/2024	2024-0129	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA EL CAMION FICHA F05 Y LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 46,610.00
28/02/2024	2024-0130	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-06.	\$ 3,144.70
28/02/2024	2024-0131	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 20,500.00
28/02/2024	2024-0132	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 56,650.00
29/02/2024	2024-0137	1-31-36879-4	YAJ SONIDO SRL	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA CELEBRADO EN EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 53,100.00
29/02/2024	2024-0138	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
01/03/2024	2024-0139	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION FICHA-03.	\$ 2,533.46
01/03/2024	2024-0140	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,070.97
4/3/2024	2024-0142	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 3,157.63
04/03/2024	2024-0143	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
04/03/2024	2024-0144	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 3,000.00
04/03/2024	2024-0145	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
04/03/2024	2024-0146	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
4/3/2024	2024-0147	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	EL MOTOR F-12 DEL SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DE TESORERA Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	
04/03/2024	2024-0141	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 113,280.00
05/03/2024	2024-0148	402-268197-75	ALBERTO FRANCISCO FERNANDEZ ULISES	DEL DESPACHO USO EN EL PRESUMUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 4,000.00
06/03/2024	2024-0149	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, EL PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DEL TALLER, PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y PARA EL CURSO TALLER DE ATENCION AL CIUDADANO.	\$ 45,110.00
07/03/2024	2024-0150	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO Y CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION FICHA 03.	\$ 18,290.00
07/03/2024	2024-0151	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 70,800.00
07/03/2024	2024-0152	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
07/03/2024	2024-0153	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMIONES COMPACTADOR F01, EL CAMION VOLTEO F03 Y EL CAMION VOLTEO 05.	\$ 76,523.00
07/03/2024	2024-0154	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA FICHA-15.	\$ 5,515.60
08/03/2024	2024-0155	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA UIISO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 3,717.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/03/2024	2024-0156	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA -01.	\$ 273.76
11/03/2024	2024-0158	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	ARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLIIA MUNICIPAL FICHAS-03, F-06 Y EL MOTOR QUE CHOCO LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	
11/03/2024	2024-0157	0-25-00318-106	YUDELKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
12/03/2024	2024-0159	1-30-87599-5	COMERCIAL ALPITRUCK SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 7,670.00
13/03/2024	2024-0160	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 113,280.00
13/03/2024	2024-0161	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER Y LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHAS-02.	\$ 25,452.60
15/03/2024	2024-0162	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 5,716.89
18/03/2024	2024-0163	1-32-03382-5	BABY CHIKYNESES SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 39,176.00
18/03/2024	2024-0167	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
18/03/2024	2024-0168	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
18/03/2024	2024-0169	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
18/03/2024	2024-0170	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,800.00
18/03/2024	2024-0173	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	\$ 17,172.00
18/03/2024	2024-0174	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA, VIAJE A SAN PEDRO, PARA EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICA, VIAJE A CURSO EN LA DIGECOG Y VIAJE A SANTO DOMINGO.	\$ 40,000.00
18/03/2024	2024-0175	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y VIAJE A SANTO DOMINGO.	\$ 133,300.00
18/03/2024	2024-0166	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA EL ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIAMUNICIPAL FICHA-08, F-10 Y MOTOR DE TESORERIA.	
18/03/2024	2024-0164	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA USO DE LA PALA FICHA 15.	\$ 11,604.71
18/03/2024	2024-0165	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 04.	\$ 23,600.00
18/03/2024	2024-0171	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO EL TALLER.	\$ 42,480.00
18/03/2024	2024-0172	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FICHA-03.	\$ 84,033.70
18/03/2024	2024-0176	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER ALQUILADOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA, FICHAS-14, F-15, F-20 Y PALA.	\$ 47,125.00
20/03/2024	2024-0177	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
20/03/2024	2024-0178	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	\$ 472.00
21/03/2024	2024-0179	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION FICHA-03.	\$ 856.44
21/03/2024	2024-0180	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 28,320.00
21/03/2024	2024-0181	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-03.	\$ 32,804.00
21/03/2024	2024-0182	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F02, F-08 Y EL CARRO FUNEBRE.	\$ 96,288.00
21/03/2024	2024-0183	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 28,320.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/03/2024	2024-0184	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LS CAMIONES FICHAS 05, F-08 Y CAMIONETA L200.	\$ 61,360.00
21/03/2024	2024-0185	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-06 Y LAS CARRETILLAS.	\$ 21,004.00
21/03/2024	2024-0186	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
21/03/2024	2024-0187	026-010109-25	MANUEL ANTONIO MERCEDES ROBLES	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 25,000.00
25/03/2024	2024-0190	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 29,865.00
25/03/2024	2024-0188	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
25/03/2024	2024-0189	0-25-00318-106	YUDELKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
26/03/2024	2024-0192	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 7,500.00
26/03/2024	2024-0193	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 18,600.00
26/03/2024	2024-0194	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 64,040.00
26/03/2024	2024-0195	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 85,500.00
27/03/2024	2024-0196	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,055.98
27/03/2024	2024-0201	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 26,503.00
27/03/2024	2024-0197	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 10,500.00
27/03/2024	2024-0198	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONETA L200, CAMIONETA TRANSPORTACION, TRIMOTO NUEVO Y EL CARRO FUNEBRE.	\$ 10,500.00
27/03/2024	2024-0199	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES ALQUILADO FICHAS14, F-15 Y JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 9,148.00
27/03/2024	2024-0200	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 42,480.00
27/03/2024	2024-0202	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 45,900.00
29/03/2024	2024-0203	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 212,500.00
1/4/2024	2024-0204	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 60,000.00
1/4/2024	2024-0206	1-33-00088-1	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO, SRL	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE CONTABILIDAD, PERSONAL DE TALLER, PERSONAL DE LIMPIEZA Y EL CURSO DE SUPERVISION EFECTIVA.	\$ 70,825.00
1/4/2024	2024-0207	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 944.00
1/4/2024	2024-0208	1-32-05260-9	PANADERIA YACILIS, SRL.	PARA LA REUNION DE LA CONTRALORIA .	\$ 2,660.00
2/4/2024	2024-0209	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
2/4/2024	2024-0210	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,500.00
2/4/2024	2024-0211	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
2/4/2024	2024-0212	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 5,000.00
2/4/2024	2024-0213	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,500.00
2/4/2024	2024-0214	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2/4/2024	2024-0215	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 3,500.00
2/4/2024	2024-0216	071-000254-80	MANUEL DE LA CRUZ SARANTE	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 161,500.00
2/4/2024	2024-0217	029-000277-86	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	PARA LA REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS F-29 Y F-30.	\$ 3,250.00
2/4/2024	2024-0219	1-32-50965-1	TALLERES EL BUKARO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	\$ 59,826.00
2/4/2024	2024-0220	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 69,030.00
3/4/2024	2024-0221	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA USO DE LA ALCALDIA Y LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-07, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, Y EL MOTOR DE LOS BOMBEROS.	\$ 36,160.00
3/4/2024	2024-0222	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,850.00
3/4/2024	2024-0226	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA FICHA15.	\$ 69,567.43
4/4/2024	2024-0225	1-12-10634-9	SUPLIDORA ORIENTAL	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 16,702.84
4/4/2024	2024-0227	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 443,200.00
8/4/2024	2024-0229	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 84,960.00
8/4/2024	2024-0230	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LAS REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-02 Y FICHA -04.	\$ 46,728.00
8/4/2024	2024-0231	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA USO DE LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,084.40
9/4/2024	2024-0232	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 21,324.20
10/4/2024	2024-0233	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F02, F-06 Y EL FICHA-09.	\$ 84,724.00
10/4/2024	2024-0234	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
10/4/2024	2024-0235	1-01-64737-1	EXPEDITO AUTO PARTES S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL CAMION 12.	\$ 34,888.78
10/4/2024	2024-0236	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 40,356.00
11/4/2024	2024-0238	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 72,216.00
12/4/2024	2024-0239	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA PALA 930, LE CAMIONETA L200 Y LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 9,702.48
12/4/2024	2024-0240	1-32-03382-5	BABY CHIKYENES SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 35,636.00
12/4/2024	2024-0241	1-32-03382-5	BABY CHIKYENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 10,620.00
12/4/2024	2024-0242	1-32-10086-7	RABASSA COMERCIAL S.R.L	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	\$ 29,228.60
15/4/2024	2024-0244	1-01-89865-8	EL MUNDO HIDRAULICO,SRL	PARA LA REPARACION DEL RODILLO FICHA-14.	\$ 13,018.79
15/4/2024	2024-0245	1-30-70732-4	REPUESTO EL MUNDO DEL MOTOR DE ARRANQUE MONTERO SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK RENAUL FICHA-08.	\$ 26,904.00
16/4/2024	2024-0246	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,457.49
16/4/2024	2024-0247	0-25-00318-106	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
17/4/2024	2024-0248	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 32,000.00
17/4/2024	2024-0249	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/4/2024	2024-0250	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
17/4/2024	2024-0251	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
17/4/2024	2024-0252	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
17/4/2024	2024-0253	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
17/4/2024	2024-0254	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
17/4/2024	2024-0255	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 3,000.00
17/4/2024	2024-0256	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,295.31
17/4/2024	2024-0257	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y PARA LA PALA EN TRABAJOS EN LA MINA.	\$ 22,980.00
17/4/2024	2024-0258	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 19,666.00
17/4/2024	2024-0259	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DEL TALLER EN LAVADO LAS PIEZAS DE LA PALA F15.	\$ 1,247.00
17/4/2024	2024-0260	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 125,477.00
17/4/2024	2024-0261	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 73,300.00
18/4/2024	2024-0262	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER FICHAS-11, LA PALA950 Y EL GREDA13.	\$ 11,000.00
18/4/2024	2024-0263	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 01, F02, F-03 Y FICHA-12.	\$ 80,948.00
18/4/2024	2024-0264	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-03, F05, F12, LA PALA FICHA15, Y EL GREDA FICHA13.	\$ 117,528.00
18/4/2024	2024-0265	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
18/4/2024	2024-0266	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 01 Y FICHA12.	\$ 23,128.00
18/4/2024	2024-0267	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 95,580.00
18/4/2024	2024-0268	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 50,846.32
18/4/2024	2024-0269	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 16,500.00
18/4/2024	2024-0270	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 40,135.00
19/4/2024	2024-0271	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 2,280.00
19/4/2024	2024-0272	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 1,680.00
19/4/2024	2024-0273	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 34,700.00
19/4/2024	2024-0274	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 27,700.00
19/4/2024	2024-0275	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-04.	\$ 31,906.22
19/4/2024	2024-0276	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-02, EL MOTOR DE TESORERIA, EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, EL CARRO FUNEBRE.	\$ 21,700.00
22/4/2024	2024-0277	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 35,400.00
22/4/2024	2024-0278	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-01 Y USO DEL TALLER.	\$ 30,562.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/4/2024	2024-0279	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 12,331.00
22/4/2024	2024-0280	1-32-05260-9	PANADERIA YACILIS, SRL.	PARA LA SECCION DEL CONSEJO DE REGIDORES, OPERATIVO DE LIMPIEZA Y PARA EL PERSONAL DE LA RECEPCION.	\$ 5,000.00
22/4/2024	2024-0282	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-03.	\$ 34,692.00
22/4/2024	2024-0283	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 27,848.00
22/4/2024	2024-0284	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	PARA REPARACION DE LA PALA FICHA-15.	\$ 48,500.00
22/4/2024	2024-0285	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 23,800.00
22/4/2024	2024-0286	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 13,000.00
22/4/2024	2024-0287	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 8,000.00
22/4/2024	2024-0288	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 5,000.00
22/4/2024	2024-0289	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	\$ 960.00
22/4/2024	2024-0290	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-08.	\$ 32,804.00
22/4/2024	2024-0291	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER F03, LA CAMIONETA L200, LAVADO DEL RADIADOR DEL CAMION F-05, CARRO FUNEBRE, LA CAMIONETA DE TRASPORTACION Y EL TRIMOTO NUEVO.	\$ 15,500.00
22/4/2024	2024-0292	1-33-00088-1	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO, SRL	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LOS POLICIAS MUNICIPALES, PERSONAL DEL ENCALICHADO, LA SECCION ESPECIAL DE REGIDORES, ACTIVIDAD DEPORTIVA Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	\$ 128,939.83
23/4/2024	2024-0293	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-06.	\$ 3,068.00
23/4/2024	2024-0294	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 24,700.00
23/4/2024	2024-0295	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y VIAJE A SANTO DOMINGO A COMPRAR PIEZAS PARA REPARACION DE LA PALA.	\$ 14,000.00
23/4/2024	2024-0296	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
23/4/2024	2024-0297	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMION F-03, PALA 950 (ALQUILADA) Y LA PALA FICHA-15.	\$ 13,300.00
23/4/2024	2024-0299	1-30-96391-6	MERCEDES CAMINERO MUEBLES, S.R.L.	PARA USO DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,500.00
23/4/2024	2024-0300	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 8,150.00
23/4/2024	2024-0302	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 3,500.00
23/4/2024	2024-0303	1-32-89426-1	ENGINEER FIRE DOMINICANA BOCA CHICA	PAGO DE FLETE DEL CAMION DE BOMBERO.	\$ 236,800.00
23/4/2024	2024-0304	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA REPARACION DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 1,249.47
23/4/2024	2024-0305	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA REPARACION DEL CAMION F-01.	\$ 7,541.85
23/4/2024	2024-0306	026-010109-25	MANUEL ANTONIO MERCEDES ROBLES	REPARACION DE LA PLANTA DEL YUNTAMIENTO.	\$ 24,000.00
25/4/2024	2024-0307	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
25/4/2024	2024-0308	402-277707-95	EVELYN SALMIENTO PABLO	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIAS.	\$ 6,750.00
25/4/2024	2024-0310	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 51,920.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/4/2024	2024-0311	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 131,011.86
26/4/2024	2024-0312	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 199,470.00
26/4/2024	2024-0313	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 9,500.00
26/4/2024	2024-0314	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 4,500.00
26/4/2024	2024-0315	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 91,789.84
26/4/2024	2024-0316	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 35,400.00
26/4/2024	2024-0318	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA USO DEL TRIMOTO FICHA-01.	\$ 7,900.00
26/4/2024	2024-0319	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO.	\$ 159,231.55
30/4/2024	2024-0320	1-30-56745-1	AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-08.	\$ 4,900.00
30/4/2024	2024-0321	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL DESPACHO.	\$ 16,559.36
30/4/2024	2024-0322	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 31,234.60
30/4/2024	2024-0323	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER Y DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 51,448.00
30/4/2024	2024-0324	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 33,375.00
30/4/2024	2024-0325	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 17,370.00
30/4/2024	2024-0326	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 15,000.00
1/5/2024	2024-0327	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
2/5/2024	2024-0328	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 31,344.03
2/5/2024	2024-0329	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 88,497.04
2/5/2024	2024-0332	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,316.12
2/5/2024	2024-0333	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,047.73
2/5/2024	2024-0334	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE DEL MUNICIPIO.	\$ 9,305.01
3/5/2024	2024-0335	1-32-39896-3	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	INSTALACION DE DISPENSADOR DE GASOIL PARA LOS VEHICUOS EL TALLER.	\$ 177,000.00
3/5/2024	2024-0336	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA FICHA15.	\$ 7,552.00
3/5/2024	2024-0340	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 46,020.00
3/5/2024	2024-0341	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA EL USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 24,560.00
6/5/2024	2024-0342	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL TALLER Y LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 19,372.31
6/5/2024	2024-0343	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DE LOS TRIMOTO F-01 Y F-02.	\$ 6,760.00
6/5/2024	2024-0344	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,220.00
6/5/2024	2024-0345	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DEL REMOSAMIENTO DEL DESPACHO.	\$ 840.01



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6/5/2024	2024-0346	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA SEGURIDAD DEL TALLER.	\$ 16,044.94
6/5/2024	2024-0347	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,806.40
6/5/2024	2024-0348	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,730.12
6/5/2024	2024-0349	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,820.03
6/5/2024	2024-0350	026-006160-11	ANASTACIO RIJO DE GARCIA	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DE MANCONUNIDA REALIZADO CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 6,254.52
6/5/2024	2024-0351	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 8,921.98
6/5/2024	2024-0352	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA EL REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 64,138.90
6/5/2024	2024-0354	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 137,803.20
7/5/2024	2024-0355	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE SOFTBALL CLASIC EN EL TORNEO DEL 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$ 6,500.00
7/5/2024	2024-0356	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL DESPACHO.	\$ 1,765.00
7/5/2024	2024-0357	1-32-05265-1	E&A PANIFICADORA ORIENTAL	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LA MANCOMUNIDAD REALIZADO CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 15,000.00
7/5/2024	2024-0358	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL DESPACHO.	\$ 2,220.00
8/5/2024	2024-0361	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 121,482.46
8/5/2024	2024-0362	1-32-62619-2	DEIVYCHAMP MOTO RACING SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-04.	\$ 17,000.00
8/5/2024	2024-0364	026-009254-53	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER PALA FICHA-15 Y EL COMPACTADOR AZUL FICHA-09.	\$ 6,800.00
8/5/2024	2024-0365	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA EL EQUIPAMIENTO DEL DESPACHO.	\$ 108,200.01
8/5/2024	2024-0366	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 43,750.00
8/5/2024	2024-0367	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 9,960.00
9/5/2024	2024-0368	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
9/5/2024	2024-0369	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 6,979.97
9/5/2024	2024-0372	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 6,031.94
9/5/2024	2024-0373	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	\$ 1,920.03
9/5/2024	2024-0374	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 19,699.92
9/5/2024	2024-0375	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 17,675.00
9/5/2024	2024-0376	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE PUERTA EN EL TALLER.	\$ 10,159.86
9/5/2024	2024-0377	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	\$ 9,992.10
9/5/2024	2024-0378	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	REPARACION DE NEUMATICO DE LA PALA FICHA PRESTADA POR (EC05).	\$ 6,000.00
10/5/2024	2024-0379	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LOS CONDUCTOS DE AIRE DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,067.21
10/5/2024	2024-0380	1-32-39921-8	INSTALACIONES PIEDRAS COLONIALES MONTUS SRL	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 813,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
10/5/2024	2024-0381	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA REPUESTAS DE LOS VEHICULOS DE LOS TALLER.	\$ 72,688.00
10/5/2024	2024-0382	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	REPARACION DEL RODILLO FICHA14 Y PALA FICHA15.	\$ 148,276.35
10/5/2024	2024-0383	029-000277-86	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	REPARACION DEL TRIMOTO F-01.	\$ 1,450.00
10/5/2024	2024-0384	1-31-89349-1	NATHALIA SRL	DEL DESPACHO PARA EL EMBAJADOR CHINO (CHEN LUNING) POR SU VISITA AL MUNICIPIO.	\$ 4,720.00
13/5/2024	2024-0385	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 12,479.90
13/5/2024	2024-0386	1-01-83500-1	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 25,200.00
13/5/2024	2024-0387	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,210.00
13/5/2024	2024-0388	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,690.00
13/5/2024	2024-0389	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	\$ 14,514.00
13/5/2024	2024-0390	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-02.	\$ 737.50
13/5/2024	2024-0391	1-31-56165-9	CENTRO GRAFICO DE ESTE CEGRADEL , S.R.L	DEL DESPACHO PARA LOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, ALCALDIA PEDANIO Y FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 12,980.00
13/5/2024	2024-0392	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EL MOTOR DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 5,420.00
14/5/2024	2024-0393	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 1,003.89
14/5/2024	2024-0394	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PARA EL PERSONAL DE LA POLIA MUNICIPAL, PERSONAL DE INCLUSION SOCIAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, OPERATIVO DE MANCOMUNIDAD Y PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 130,531.60
15/5/2024	2024-0395	1-31-82239-8	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	TRANSMISION EN VIVO DEL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES.	\$ 47,200.00
15/5/2024	2024-0396	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA TRABAJOS EL REMOSAMIENTO DE LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 62,815.29
15/5/2024	2024-0397	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA CERRAR LOS LOCALES DEL PARQUE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	\$ 8,735.54
15/5/2024	2024-0398	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
15/5/2024	2024-0399	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
15/5/2024	2024-0400	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 55,600.00
16/5/2024	2024-0401	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 7,511.12
16/5/2024	2024-0402	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 5,277.93
16/5/2024	2024-0403	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,400.00
16/5/2024	2024-0404	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 10,899.83
16/5/2024	2024-0405	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 160,700.00
16/5/2024	2024-0406	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS VEHICULO PRESTADOS DE ECOS, (CAMION Y PALA) Y CAMION ALQUILADO POR EL DISTRITO DE CUMAYASA.	\$ 16,425.00
16/5/2024	2024-0407	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 4,891.00
16/5/2024	2024-0408	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/5/2024	2024-0409	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	PARA SURTIR LA NEVERA DEL DESPACHO.	\$ 2,048.39
16/5/2024	2024-0410	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS.	\$ 11,763.89
16/5/2024	2024-0411	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 28,320.00
16/5/2024	2024-0412	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 9,204.00
16/5/2024	2024-0413	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12 Y LA CMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 64,782.00
16/5/2024	2024-0414	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 35,400.00
16/5/2024	2024-0415	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA REPARACION DEL CAMION FICHA 02.	\$ 8,373.99
17/5/2024	2024-0416	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REAPRACION DEL CAMION F-04.	\$ 15,859.55
17/5/2024	2024-0417	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,172.80
21/5/2024	2024-0419	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REAPARACION DE LAS CARRETILAS.	\$ 32,950.00
21/5/2024	2024-0420	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 51,095.81
22/5/2024	2024-0422	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,090.01
22/5/2024	2024-0423	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL ALMACEBN EN EL TALLER.	\$ 2,824.50
22/5/2024	2024-0424	1-32-10086-7	RABASSA COMERCIAL S.R.L	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 2,773.00
22/5/2024	2024-0425	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 3,839.97
22/5/2024	2024-0426	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 4,124.10
22/5/2024	2024-0427	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA HACER LAS REGILLAS DE LOS IMBORNALES.	\$ 12,500.00
23/5/2024	2024-0429	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 7,380.07
23/5/2024	2024-0430	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 77,900.00
23/5/2024	2024-0431	1-31-08192-4	JOSE ROBLES	PARA USO DE LOS DEIFERENTES DEPT. DEL AYUNTAMIENTO E IDENTIFICADORES DE ESCRITORIO PARA EL SALON DE REGIDORES.	\$ 35,990.00
23/5/2024	2024-0432	026-011592-19	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL FICHAS-04, F05, MOTOR DE MENSAJERO DEPT. DE COMPRAS Y EL MOTOR DE DEPT. DE RECURSO HUMANOS.	\$ 11,400.00
23/5/2024	2024-0433	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS FICHA-B2.	\$ 13,500.00
23/5/2024	2024-0434	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS Y LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,792.93
23/5/2024	2024-0435	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	\$ 22,420.00
23/5/2024	2024-0436	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETILLAS.	\$ 3,873.61
24/5/2024	2024-0437	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
24/5/2024	2024-0438	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	\$ 14,360.01
24/5/2024	2024-0439	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACION DE LOS VEHICULOS TALLER.	\$ 25,100.00
24/5/2024	2024-0440	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	DEL DESPACHO PARA LA PRIMERA SECCION DE REGIDORES.	\$ 9,735.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/5/2024	2024-0441	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 17,847.50
24/5/2024	2024-0442	1-31-56165-9	CENTRO GRAFICO DE ESTE CEGRADEL , S.R.L	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 2,006.00
27/5/2024	2024-0444	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 65,650.00
27/5/2024	2024-0445	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 1,320.00
27/5/2024	2024-0446	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, (COE).	\$ 16,225.00
27/5/2024	2024-0447	402-268197-75	ALBERTO FRANCISCO FERNANDEZ ULISES	TINTADO DE LOS CRISTALES DEL DESPACHO, TINTADO PUERTA DEL PLANEAMIENTO URBANO Y EL TINTADO DE LOS CRISTALES DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 10,000.00
27/5/2024	2024-0448	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 8,999.95
27/5/2024	2024-0449	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 14,160.00
27/5/2024	2024-0450	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 6,330.70
27/5/2024	2024-0451	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESIONES.	\$ 4,973.70
27/5/2024	2024-0452	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 3,186.00
27/5/2024	2024-0453	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,800.00
28/5/2024	2024-0454	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 30,318.94
28/5/2024	2024-0455	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 35,290.09
28/5/2024	2024-0456	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,025.02
28/5/2024	2024-0457	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F02, EL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 4,180.00
28/5/2024	2024-0458	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 9,365.02
29/5/2024	2024-0459	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 514.99
29/5/2024	2024-0460	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 67,142.00
29/5/2024	2024-0461	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 4,525.88
29/5/2024	2024-0462	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 2,595.00
29/5/2024	2024-0463	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 2,360.00
29/5/2024	2024-0464	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESOERIA.	\$ 3,540.00
29/5/2024	2024-0466	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DEPAT. DE RECURSOS HUMANOS EN RECONOCIMIENTO A EMPLEADO (A).	\$ 4,248.00
29/5/2024	2024-0467	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,200.00
29/5/2024	2024-0468	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 2,850.00
29/5/2024	2024-0470	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-12.	\$ 4,075.72
29/5/2024	2024-0471	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALER.	\$ 42,480.00
31/5/2024	2024-0473	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/5/2024	2024-0476	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 47,025.12
31/5/2024	2024-0477	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,425.01
31/5/2024	2024-0478	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 7,934.98
31/5/2024	2024-0479	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 49,360.56
31/5/2024	2024-0481	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-09.	\$ 3,950.00
3/6/2024	2024-0482	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DE CAMION DE BACHEO F-04.	\$ 3,975.00
3/6/2024	2024-0483	1-31-65940-3	GERALD W HERNANDEZ CONTRATISTA ELECTROMECHANICO SRL	PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 13,098.00
3/6/2024	2024-0485	001-027305-04	LUIS EMILIO CORDERO SANTANA	REPARACION DE LA PALA FICHA15.	\$ 6,500.00
3/6/2024	2024-0486	1-31-11600-2	TECHCAM COMERCIAL SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO COMUNICACIONES.	\$ 92,642.00
3/6/2024	2024-0487	1-31-56165-9	CENTRO GRAFICO DE ESTE CEGRADEL , S.R.L	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 4,484.00
3/6/2024	2024-0488	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 13,999.99
3/6/2024	2024-0489	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 17,728.52
3/6/2024	2024-0491	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PARQUE DUARTE.	\$ 16,050.08
3/6/2024	2024-0492	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,835.02
3/6/2024	2024-0493	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPT. DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 3,500.00
3/6/2024	2024-0494	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 10,813.98
5/6/2024	2024-0496	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 4,365.06
5/6/2024	2024-0497	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA ELABORACION DE LOS LETRETOS DE PRECAUCION.	\$ 14,024.18
5/6/2024	2024-0498	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA SEGURIDAD DE LOS DEPOSITOS DE GASOIL Y LUBRICANTES DEL TALLER.	\$ 3,525.80
5/6/2024	2024-0499	1-30-74489-2	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	PARA LA SEÑALIZACIONES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 18,499.92
5/6/2024	2024-0500	1-32-23187-2	REPUESTOS & GOMAS JONEIRY TRUCK DIESEL	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 14,799.60
5/6/2024	2024-0501	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 01.	\$ 14,057.19
5/6/2024	2024-0502	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CARRO FUNEBRE.	\$ 2,832.00
5/6/2024	2024-0503	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 14,234.99
5/6/2024	2024-0504	1-30-63702-4	TIENDA ROSALEX SRL	DEL DESPACHO, PARA LA REUNION DEL ALCALDE CON LOS ESTUDIANTES DEL POLITECNICO HERIERTO PAYAN.	\$ 6,198.00
6/6/2024	2024-0505	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 7,100.00
6/6/2024	2024-0507	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO.	\$ 5,934.95
7/6/2024	2024-0508	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
7/6/2024	2024-0509	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,430.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7/6/2024	2024-0510	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 60,115.00
7/6/2024	2024-0511	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,000.00
7/6/2024	2024-0512	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DEPT. DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 4,650.00
7/6/2024	2024-0513	1-32-03382-5	BABY CHIKYNNES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,254.00
10/6/2024	2024-0514	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTO DE INGRESO Y POLICIA MUNICIPAL.	\$ 7,339.97
10/6/2024	2024-0515	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PALO DUARTE.	\$ 40,000.23
10/6/2024	2024-0516	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	\$ 10,643.55
10/6/2024	2024-0517	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE INGRESO, EL TRIMOTO F-01 Y LA PASOLA CHOCADA POR EL CAMION F-02.	\$ 12,900.00
10/6/2024	2024-0518	1-03-00029-575	GUILLERMITO CEDANO	PARA USO DE LA CAMIONETA DE BACHEO.	\$ 13,000.00
10/6/2024	2024-0519	1-31-11600-2	TECHCAM COMERCIAL SRL	PARA USO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 7,720.01
10/6/2024	2024-0520	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMION F-16, CAMION COMPACTADOR F11, LA PALA PRESTADA POR AGRICULTURA Y EL CAMION COMPACTOR F-01.	\$ 56,000.00
10/6/2024	2024-0521	1-32-62619-2	DEIVYCHAMP MOTO RACING SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.	\$ 20,060.00
10/6/2024	2024-0522	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONETA DE TRASPORTACION, CARRO FUNEBRE, JEEPETA DE LA ALCALDIA, EL TRIMOTO NUEVO,	\$ 10,200.00
11/6/2024	2024-0523	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESO Y LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 8,300.00
11/6/2024	2024-0524	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 11,670.03
11/6/2024	2024-0525	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA01.	\$ 27,401.72
11/6/2024	2024-0526	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
11/6/2024	2024-0527	1-31-24896-9	COMEDOR PAPIOT SRL	DEL DESPACHO PARA LA SECCION DE REGIDORES.	\$ 12,390.00
12/6/2024	2024-0528	295-000210-83	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 27,730.00
12/6/2024	2024-0529	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHA-01, F-02, F-03, F-06, F-09 Y F-12.	\$ 50,500.00
12/6/2024	2024-0530	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.	\$ 14,250.00
12/6/2024	2024-0531	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION-04.	\$ 7,945.60
12/6/2024	2024-0532	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-05.	\$ 14,420.00
12/6/2024	2024-0533	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION -09.	\$ 380.00
12/6/2024	2024-0534	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	\$ 1,245.00
12/6/2024	2024-0535	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,945.00
12/6/2024	2024-0536	026-009254-53	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION F05.	\$ 3,800.00
12/6/2024	2024-0537	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION EL CAMION COMPACTADOR 01.	\$ 20,945.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/6/2024	2024-0538	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,440.00
12/6/2024	2024-0539	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQU MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 69,170.95
13/6/2024	2024-0540	1-31-56565-4	PIEDRA DE ARTE SRL	PARA USARLOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLOS DUARTE.	\$ 374,999.87
13/6/2024	2024-0541	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,644.11
13/6/2024	2024-0542	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 41,390.08
13/6/2024	2024-0543	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,189.99
13/6/2024	2024-0544	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 9,223.77
13/6/2024	2024-0545	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 23,128.00
13/6/2024	2024-0546	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 42,480.00
13/6/2024	2024-0547	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	\$ 73,160.00
14/6/2024	2024-0548	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CARRO FUNEBRE.	\$ 1,416.00
14/6/2024	2024-0549	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 8,112.50
14/6/2024	2024-0550	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 1,747.40
14/6/2024	2024-0551	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE RENOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 14,757.79
14/6/2024	2024-0552	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 1,170.01
14/6/2024	2024-0553	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 51,230.12
17/6/2024	2024-0554	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,982.60
17/6/2024	2024-0555	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 161,450.00
17/6/2024	2024-0556	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA LA JEEPETA DE LA ALCADIA.	\$ 5,260.20
17/6/2024	2024-0557	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA LOS TRIMOTO F-01 Y F02.	\$ 2,000.00
17/6/2024	2024-0558	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 6,026.99
21/6/2024	2024-0559	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	PARA LA REPARACION Y MANTENIMIETO DE LOS AIRES DEO LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 10,650.00
21/6/2024	2024-0560	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL AIRE DE LA ALCALDIA.	\$ 4,130.00
24/6/2024	2024-0561	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 450.00
24/6/2024	2024-0562	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI.	\$ 10,490.00
24/6/2024	2024-0563	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,441.62
24/6/2024	2024-0564	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 84,789.02
24/6/2024	2024-0565	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
24/6/2024	2024-0566	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-09	\$ 3,119.63



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/6/2024	2024-0567	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 56,640.00
24/6/2024	2024-0568	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-02.	\$ 36,580.00
24/6/2024	2024-0569	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 47,554.00
24/6/2024	2024-0570	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUINISTRO.	\$ 7,400.00
24/6/2024	2024-0571	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE VERJA DERRIBDA POR LA PALA.	\$ 7,613.26
24/6/2024	2024-0572	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LA VIVIENDA QUE DAÑO EL CAMION F01.	\$ 13,933.05
24/6/2024	2024-0573	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPATAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 15,280.10
24/6/2024	2024-0574	026-006723-78	ENELSIDA GIL JEANLICET	PARA USO DEL DEPT. DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 7,000.00
24/6/2024	2024-0575	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,300.05
24/6/2024	2024-0576	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 6,026.99
24/6/2024	2024-0577	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 8,112.50
24/6/2024	2024-0578	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE LA RECEPCION Y EL DEPT. ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 37,879.99
24/6/2024	2024-0579	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y REPARACION DEL MOTOR F-01.	\$ 3,950.00
24/6/2024	2024-0580	1-02-00062-1	BELLON, S.A.S	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 19,205.00
24/6/2024	2024-0581	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE CAMION PRESTADO POR AGRICULTURA.	\$ 6,765.65
24/6/2024	2024-0582	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 4,307.00
24/6/2024	2024-0583	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,860.03
24/6/2024	2024-0584	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 112,956.00
25/6/2024	2024-0585	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 2,440.00
25/6/2024	2024-0586	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO TRABAJOS DE PINTURA EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 490.01
25/6/2024	2024-0587	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 76,500.00
25/6/2024	2024-0588	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER, CARRO FUNEBRE, CAMIONETA DE TRANSPORTACION Y JEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 6,700.00
25/6/2024	2024-0589	1-12-10634-9	SUPLIDORA ORIENTAL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 105,720.92
25/6/2024	2024-0590	026-006909-33	JESUS REYES CASTILLO	PARA LA PRIMERA REUNION DEL COMITE DE CALIDAD.	\$ 27,140.00
25/6/2024	2024-0591	026-006909-33	JESUS REYES CASTILLO	DEL DESPACHO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA CON OBRAS PUBLICA.	\$ 18,762.00
25/6/2024	2024-0592	026-006909-33	JESUS REYES CASTILLO	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, DEPT. COMPRA, DEPT. INGRESO, DEPT. JURIDICO Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 152,562.20
25/6/2024	2024-0593	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	\$ 1,475.00
25/6/2024	2024-0594	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 73,800.00
26/6/2024	2024-0595	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 64,782.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/6/2024	2024-0596	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
26/6/2024	2024-0597	1-12-10437-2	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 8,260.00
26/6/2024	2024-0598	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 21,600.00
27/6/2024	2024-0599	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON FICHA -06.	\$ 2,760.00
27/6/2024	2024-0600	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-09.	\$ 37,560.00
27/6/2024	2024-0601	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL FICHA CAMION 06.	\$ 1,830.00
27/6/2024	2024-0602	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI.	\$ 4,775.00
27/6/2024	2024-0603	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 15,200.00
27/6/2024	2024-0604	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE BEISBOL DE VILLA HERMOSA EN SU TORNEO VACACIONAL #24.	\$ 30,414.50
27/6/2024	2024-0605	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,627.00
27/6/2024	2024-0606	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 15,199.05
27/6/2024	2024-0607	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,275.00
27/6/2024	2024-0608	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,040.00
27/6/2024	2024-0609	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,549.44
28/6/2024	2024-0610	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI DE LIMPIEZA.	\$ 34,810.00
28/6/2024	2024-0611	1-32-64545-6	HORMIGONES HENRIQUEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 280,368.00
TOTAL					\$ 23,935,170.19