



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2024

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
2/12/2024	2024-1388	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221.600,00	NO
2/12/2024	2024-1389	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F12.	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	14.941,33	NO
2/12/2024	2024-1390	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01.02, 03, 04 F-05, LOS MOTOR DEL SUPERVISOR Y ENCARGADOS DE LIMPIEZA Y EL TRIMOTO F01.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	7.650,00	NO
2/12/2024	2024-1391	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F14.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1.036,42	NO
2/12/2024	2024-1392	PARA REPARACION DEL RODILO F14.	MARIA TERESA VEGAL (CENTRO DE AUTOMOTRIZ FRANTER)	026-005085-23	6.770,18	NO
2/12/2024	2024-1393	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1.150,00	NO
3/12/2024	2024-1394	PARA CERRAR LOS SOLARES QUE ESTAN FRENTE A LA ESCUELA CONCEPCION BONA DONDE HABIA UN VERTEDERO IMPROVISADO. (NOTA: EL RETASO DE ESTA ORDEN SE DEBE A QUE EL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO NO HABIA FIRMADO LA REQUISICION A TIEMPO)	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	325,00	NO
3/12/2024	2024-1395	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	16.100,00	NO
3/12/2024	2024-1396	PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	950,00	NO
3/12/2024	2024-1397	PARA MARCAR LAS SILLAS DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	220,00	NO
3/12/2024	2024-1399	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3.450,00	NO
3/12/2024	2024-1400	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	6.129,93	NO
3/12/2024	2024-1401	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S,R,L	1-32-92491-6	33.630,00	NO
3/12/2024	2024-1402	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S,R,L	1-32-92491-6	74.930,00	NO
4/12/2024	2024-1403	PARA LOS IMBORNALES DE LA RUTA DEL PICA PIEDRA.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	4.781,49	NO
4/12/2024	2024-1404	PARA USO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	9.750,00	NO
5/12/2024	2024-1405	PARA USO DEL COMPACTADOR F01.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	2.874,16	NO
5/12/2024	2024-1406	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	4.000,00	NO
5/12/2024	2024-1407	PARA USO DEL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2.197,66	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
5/12/2024	2024-1408	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,071.00	NO
6/12/2024	2024-1409	PARA LA REPARACION DE LA CAJA DEL COMPACTADOR F09.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	2,142.01	NO
9/12/2024	2024-1411	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	7,200.01	NO
9/12/2024	2024-1412	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
9/12/2024	2024-1413	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH ROMANA SAN PEDRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,967.00	NO
9/12/2024	2024-1414	PARA USO DEL COMPACTADOR (F02)	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	10,089.00	NO
9/12/2024	2024-1415	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETELLAS.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	23,700.01	NO
9/12/2024	2024-1416	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETELLAS.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	16,500.01	NO
10/12/2024	2024-1417	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	13,600.00	NO
10/12/2024	2024-1418	PARA ACTIVIDAD DE EDE ESTE EN EL SALON DE REGIDORES	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	16,520.00	NO
10/12/2024	2024-1449	PARA UNA SESION DEL CONSEJO DE REGIDORES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	12,390.00	NO
11/12/2024	2024-1419	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	14,313.40	NO
11/12/2024	2024-1420	PARA EL USO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,690.00	NO
11/12/2024	2024-1421	PARA USO DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	28,738.00	NO
11/12/2024	2024-1422	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,705.00	NO
11/12/2024	2024-1428	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	AGUA RAYDEL	1-31-25958-8	4,200.00	NO
11/12/2024	2024-1429	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	11,990.00	NO
11/12/2024	2024-1438	PARA EL USO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	8,690.00	NO
11/12/2024	2024-1455	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	4,200.00	NO
12/12/2024	2024-1423	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	27,900.00	NO
12/12/2024	2024-1424	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,275.00	NO
12/12/2024	2024-1425	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	76,807.26	NO
12/12/2024	2024-1426	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,003.00	NO
12/12/2024	2024-1427	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	43,899.98	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/12/2024	2024-1447	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	27,249.98	NO
13/12/2024	2024-1430	DE DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE JUDO DE LA ROMANA (ASOUJO).	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	14,313.40	NO
13/12/2024	2024-1431	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	15,700.00	NO
13/12/2024	2024-1432	PARA EL USO DEL COMPACTADOR F01	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	16,550.68	NO
13/12/2024	2024-1433	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO
13/12/2024	2024-1434	PARA OPERATIVO MEDICO EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	LC DELTAL DEPOST SRL	1-31-57755-5	5,940.00	NO
13/12/2024	2024-1435	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.	AUDRY PC	1-31-07664-5	5,500.00	NO
13/12/2024	2024-1436	PARA USO DEL GREDDAR F13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	13,924.00	NO
13/12/2024	2024-1437	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,800.02	NO
13/12/2024	2024-1452	PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,120.00	NO
15/12/2024	2024-1444	PARA SEÑALIZACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y VERTEDEROS.	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	57,702.00	NO
15/12/2024	2024-1446	PARA SEÑALIZACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y VERTEDEROS ANTE DESPACHO,OMPP,CULTURA.	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	57,702.00	NO
16/12/2024	2024-1439	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
16/12/2024	2024-1440	PARA USO DE LOS MOTORES DEL AYUNTAMIENTO.	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	14,810.00	NO
17/12/2024	2024-1441	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,530.00	NO
17/12/2024	2024-1442	PARA LA REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,470.40	NO
17/12/2024	2024-1443	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,575.02	NO
18/12/2024	2024-1445	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,175.00	NO
18/12/2024	2024-1450	PARA SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO.	JOHNAIDA ESTHER DE LA CRUZ CIPRIAN	4-02-21115-849	47,200.00	NO
18/12/2024	2024-1451	PARA REGIDORES,ALCALDE Y VICE ALCALDESA.	JOHNAIDA ESTHER DE LA CRUZ CIPRIAN	4-02-21115-849	129,800.00	NO
19/12/2024	2024-1448	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	16,903.50	NO
19/12/2024	2024-1453	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	187,200.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/12/2024	2024-1454	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LOS BOMBERO B4.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	2,500.00	NO
20/12/2024	2024-1456	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO
20/12/2024	2024-1457	PARA LIEIA ELECTRICA NUEVA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,350.00	NO
20/12/2024	2024-1458	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	900.00	NO
20/12/2024	2024-1459	PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	6,759.00	NO
20/12/2024	2024-1460	PARA RETOQUE DE PINTURA EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	18,260.00	NO
20/12/2024	2024-1461	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	9,095.64	NO
20/12/2024	2024-1462	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	4,200.00	NO
20/12/2024	2024-1463	PARA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL OBRA PUBLICA.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	138,768.00	NO
26/12/2024	2024-1464	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER TRIMOTO, NUEVO CAMION DAHATSU JEEPETA DEL ALCALDE Y CARRO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACION QUE PRESTA SERVICIO AL DEPARTAMENTO, LAVADO DE MOTOR Y CON CERA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	25,500.00	NO
26/12/2024	2024-1465	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	18,000.00	NO
26/12/2024	2024-1466	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
26/12/2024	2024-1467	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	28,600.00	NO
26/12/2024	2024-1468	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	28,749.99	NO
26/12/2024	2024-1469	PARA FIESTA NAVIDEÑA.	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	45,000.00	NO
26/12/2024	2024-1470	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DIA 25 DE DICIEMBRE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,050.00	NO
26/12/2024	2024-1471	PARA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS.	ANASTACIO RIJO DE GRACIA	026-006160-11	46,300.00	NO
26/12/2024	2024-1472	PARA EL MANTENIMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,360.95	NO
26/12/2024	2024-1473	PARA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL ENCALICHADO.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	18,408.00	NO
27/12/2024	2024-1474	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	95,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/12/2024	2024-1475	PARA LA ACTIVIDAD (FIESTA NAVIDEÑA) CON LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANASTACIO RIJO DE GRACIA	026-006160-11	5,740.60	NO
27/12/2024	2024-1476	PARA USO DE LAMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	7,160.00	NO
27/12/2024	2024-1477	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	2,500.00	NO
27/12/2024	2024-1478	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	97,500.00	NO
27/12/2024	2024-1479	PUBLICACION INSERTADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE MAKINAVISION ADEMAS DE LAS MENCIONES EXCLUSIVA EN EL PROGRAMA FIN DE AÑO CON EL CARAMELO EL 31 DE DICIEMBRE DE 7 DE LA NOCHE HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA.	ARTURO ALEJANDRO JAVIER	026-010003-22	20,000.00	NO
27/12/2024	2024-1480	REPARACION DEL TRIMOTO NUEVO. (NOTA EN EL PRECIO ESTAN INCLUIDAS LAS PIEZAS QUE SE LE CAMBIO.)	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	10,550.00	NO
27/12/2024	2024-1481	PARA USO DEL ROLON F06.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	1,499.99	NO
27/12/2024	2024-1482	DEL DESPACHO PARA LA ACADEMIA DE TAEKWONDO.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	7,000.00	NO
27/12/2024	2024-1483	REPARACION DEL TRIMOTO F-01.	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	1,100.00	NO
27/12/2024	2024-1484	PARA USO DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,925.00	NO
27/12/2024	2024-1485	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	29,000.00	NO
27/12/2024	2024-1486	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL. (NOTA: ANULADA Y SUSTITUIDA LA SOLICITUD #2024-1283).	PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	1-31-03668-6	82,836.00	NO
27/12/2024	2024-1487	PARA USO DEL DESPACHO.	JOHNAIDA ESTHER DE LA CRUZ CIPRIAN	4-02-21115-849	15,340.00	NO
31/12/2024	2024-1488	FILTRO DE AIRE PARA USO DEL COMION F03.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	4,693.45	NO

Cantidad: 99

MONTO TOTAL: 3,083,289.47

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) :

0%

