



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta:31/1/2025

Pág. 1 de 8

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0001	21/1/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO F03.	4,693.45
2025-0002	21/1/2025	VICTOR COLOR	1-12-10692-6	PARA USO DE LA ALCALDIA. (OBSEQUIO AL ALCALDE DE LA CIUDAD DE AGUADILLA PUERTO RICO).	18,500.00
2025-0003	21/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0004	21/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0005	21/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	17,999.98
2025-0006	21/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS QUE SE ESTARAN CAMBIANDO POR PLASTICO EN LA ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	4,372.00
2025-0007	21/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE PLOMERIA EN EL AYUNTAMIENTO.	1,510.00
2025-0008	31/1/2025	WILSON PINALES	0-26-00492-009	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO..	43,660.00
2025-0009	31/1/2025	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA SALIDA DEL MUNICIPIO CALLE PROF. JUAN BOSCH.	2,700.00
2025-0010	31/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	4,475.00
2025-0011	31/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PANTA FISICA CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO.	11,650.00
2025-0012	4/1/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F-03.	1,494.71
2025-0013	4/1/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	11,145.36
2025-0014	4/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL GREEDAR F-13.	17,000.00
2025-0015	4/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0016	4/1/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA DEL CAMION F-02.	43,046.40
2025-0017	7/1/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	113,875.90
2025-0018	7/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERRAR EL PARQUE ECOLOGICO JOSE PEÑA GOME.	61,995.00
2025-0019	7/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	42,900.00
2025-0020	7/1/2025	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO	4-02-21963-685	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRARSE EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	150,450.00
2025-0021	8/1/2025	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	VIAJE DEL ALCALDE Y REGIDORES A PUERTO RICO A LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE AGUADILLA.	115,384.00
2025-0022	8/1/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	CONTROL DE VOLTAJE DE 24-VOLTIO PARA EL GREEDAR F-13.	1,197.41



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0023	8/1/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01 Y F-02.	29,433.21
2025-0024	8/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	25,465.00
2025-0025	8/1/2025	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	565,000.00
2025-0026	8/1/2025	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	379,200.00
2025-0027	8/1/2025	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	565,000.00
2025-0028	8/1/2025	H&R CLEAN SYSTEM, SRL	1-30-49835-2	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	7,080.00
2025-0029	9/1/2025	NESTOR EZQUIEL RUIZ ANDUJAR	4-02-28375-487	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	6,770.00
2025-0030	9/1/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA HACER LAS PUERTAS DE LOS LOCALES DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	11,206.76
2025-0031	10/1/2025	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES.	5,500.00
2025-0032	10/1/2025	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESO Y CONTABILIDAD	5,400.00
2025-0033	10/1/2025	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0034	10/1/2025	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA EL PESAJE EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	3,200.00
2025-0035	10/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	25,960.00
2025-0036	10/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	27,376.00
2025-0037	10/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y LA DEFENSA CIVIL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	20,886.00
2025-0038	10/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	17,700.00
2025-0039	10/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA LA SESION DE REGIDORES DEL PROXIMO LUNES 13 DEL MESEN CURSO.	12,390.00
2025-0043	11/1/2025	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	739,874.00
2025-0044	11/1/2025	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	83,990.00
2025-0045	11/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAHATSU AZUL.	450.00
2025-0046	11/1/2025	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	51,157.72



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0047	13/1/2025	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	PARA USO DEL CAMION DAHATSU AZUL.	1,700.00
2025-0048	13/1/2025	CHIQUILANDIA S.A.	1-30-06761-9	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES (ENTREGA DE BICICLETAS A LOS NIÑOS QUE QUEDARON PENDIENTES PERO CON SUS TICKETS SELLADOS).	113,105.00
2025-0049	13/1/2025	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES.	89,600.00
2025-0050	13/1/2025	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	4-30-00457-1	DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION DEL HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO EN SU ACOSTUMBRA CENA BENEFICA.	24,540.00
2025-0051	13/1/2025	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS Y DEL EVENTO PLASTICO POR JUGUETES.	19,110.10
2025-0052	13/1/2025	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	16,225.00
2025-0053	13/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA LOS VEHIVULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0054	13/1/2025	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PRA LA REPARACION DE LA LINEAS DEL INTERNET.	20,133.93
2025-0055	13/1/2025	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F03, F05, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DE INGRESO, EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA Y EL TRIMOTO F01.	12,780.00
2025-0056	13/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0057	13/1/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	50,034.95
2025-0040	14/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0041	14/1/2025	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	739,874.00
2025-0042	14/1/2025	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	739,874.00
2025-0058	15/1/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F06 Y F12.	76,632.80
2025-0059	15/1/2025	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA EN EL VERTEREDO DEL KM 14.	450,000.00
2025-0060	15/1/2025	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL VERTERERO DE KM14.	581,000.00
2025-0061	15/1/2025	BUSINESS 26 SRL	1-30-90696-3	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE SANTO DOMINGO QUE ESTUBO EN EL PESAJE DE PLASTICOS POR JUGUETES.	19,680.00
2025-0062	15/1/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO	026-002556-38	VERIFICACION DEL SUELO DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	70,800.00



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0063	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	9,130.00
2025-0064	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TINACO DEL TALLER.	643.50
2025-0065	15/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TRIMOTO DE TALLER F01.	16,050.01
2025-0066	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	6,500.00
2025-0067	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE TRABAJO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	510.00
2025-0068	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR TARIMA DE ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	7,505.00
2025-0069	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICOS JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	25,729.00
2025-0070	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	9,860.00
2025-0071	15/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	8,100.00
2025-0072	16/1/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	181,700.00
2025-0073	20/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES.	25,960.00
2025-0074	20/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES.	12,390.00
2025-0075	20/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	221,600.00
2025-0076	20/1/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	59,595.90
2025-0077	20/1/2025	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA LA SESION DE REGIDORES DE LUNES 13 DE EL MES EN CURSO.	12,390.00
2025-0078	20/1/2025	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	21,800.00
2025-0079	20/1/2025	ALEXANDER JUAN YUDELKIS	026-011545-90	LAVADO DE UNIFORMES DE LOS ABANDERADOS.	2,480.00
2025-0080	20/1/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,980.06
2025-0081	20/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	25,200.00
2025-0082	20/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	5,350.00
2025-0083	22/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	29,470.00
2025-0084	22/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	1,300.00



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta:31/1/2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0085	22/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.	3,500.00
2025-0086	22/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	11,250.00
2025-0087	22/1/2025	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON F06.	66,552.00
2025-0088	22/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	6,299.94
2025-0089	22/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION DAHATSU AZUL.	2,700.00
2025-0090	22/1/2025	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA USO DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO.	2,046.06
2025-0091	22/1/2025	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS Y DEL EVENTO PLASTICO POR JUGUETES.	19,110.10
2025-0092	22/1/2025	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DE DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	16,225.00
2025-0093	23/1/2025	FLORISTERIA BRAULLIO	1-30-65076-4	PARA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE.	22,500.00
2025-0094	23/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REMOZAMIENTO DEL PARQUECITO DE LA CALLE 4TA DEL PICA PIEDRA.	24,501.00
2025-0095	23/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO DEL DESEO.	5,530.00
2025-0096	23/1/2025	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, LIMPIEZA, ACCION RAPIDA, PALA Y EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA CUEVA DEL PARQUE ECOLOGIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	71,508.00
2025-0097	23/1/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA LA REPARACION DEL GREDDAR F13.	8,647.04
2025-0098	23/1/2025	DESHENG SRL	1-33-02194-3	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE DEL PASADO 12 DEL MES EN CURSO.	132,540.00
2025-0099	23/1/2025	DESHENG SRL	1-33-02194-3	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE DEL PASADO 12 DEL MES EN CURSO.	132,540.00
2025-0100	23/1/2025	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	24,329.89
2025-0101	23/1/2025	MAYELL COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	EL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	69,400.00
2025-0102	23/1/2025	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	49,560.00
2025-0103	23/1/2025	JOSE ROBLES	1-31-08192-4	PARA USO DEL DESPACHO.	14,750.00
2025-0104	23/1/2025	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	44,486.00
2025-0105	23/1/2025	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDA F-13.	37,740.00
2025-0106	23/1/2025	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS FB5.	13,806.00



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0107	24/1/2025	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDA F-13.	44,533.20
2025-0108	24/1/2025	FLORISTERIA BRAULLIO	1-30-65076-4	CORONAS FLORALES PARA PERSONAS FALLECIDAS DEL MUNICIPIO.	11,500.00
2025-0109	24/1/2025	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	PARA CARNET DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	4,200.00
2025-0110	24/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE.	1,750.00
2025-0111	24/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	27,376.00
2025-0112	24/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y LA DEFENSA CIVIL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	20,886.00
2025-0113	24/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	17,700.00
2025-0114	24/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	25,960.00
2025-0115	24/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES DE LUNES 13 DE EL MES EN CURSO.	12,390.00
2025-0116	24/1/2025	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0117	27/1/2025	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-02.	110,871.62
2025-0118	27/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	9,499.99
2025-0119	27/1/2025	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA, CARRO SEC. GENERAL Y EL CARRO DE TRANSPORTACION QUE PRESTAN SERVICIO AL AYUNTAMIENTO.	21,000.00
2025-0120	27/1/2025	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	16,800.00
2025-0121	27/1/2025	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	14,500.01
2025-0122	27/1/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0123	27/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	3,000.02
2025-0124	27/1/2025	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	14,440.00
2025-0125	27/1/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	84,416.00
2025-0126	27/1/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	3,300.00
2025-0127	27/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALISANDO EN LA CUEVA.	13,270.00
2025-0128	27/1/2025	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	LEVANTAMIENTO ESTADISTICO PARA DETERMINAR LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS DEL MUNICIPIO	88,500.00

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta:31/1/2025

Pág. 7 de 8

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0129	27/1/2025	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL	1-31-75074-5	DEL DESPACHO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS DONDE SE ELIMINARON LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS CALLE 4TA Y LA CERECITA.	4,325.00
2025-0130	28/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER.	35,180.00
2025-0131	28/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	LA REPARACION DE UNA GALERIA DESTRUIDA POR LA PALA.	1,835.00
2025-0132	28/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	810.00
2025-0133	28/1/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	3,720.99
2025-0134	28/1/2025	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA USO DEL DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.	8,200.00
2025-0135	28/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	44,999.96
2025-0136	28/1/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	28,645.97
2025-0137	28/1/2025	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO EN APOYO A LA UNION DE TENISTAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA ROMANA, EN SU 2DA EDICION DEL TORNEO DE TENIS REGIONAL ZONA ESTE UTEPOR.	9,735.00
2025-0138	28/1/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	SERVICIO DE REPARACION Y ADAPTACION DE MANGUERA PARA EL CAMION F01.	4,602.00
2025-0139	28/1/2025	HYDROTEC PRIMUM	1-30-96769-5	PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	20,060.00
2025-0140	28/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	9,750.00
2025-0141	28/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	4,890.00
2025-0142	28/1/2025	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, ACCION RAPIDA Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	65,844.00
2025-0143	29/1/2025	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	026-002413-07	REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LA PALA 930 F15.	18,000.00
2025-0144	29/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION ELECTRICA DE LOS CAMIONES FICHAS 01, F02, F06 Y F12.	7,862.36
2025-0145	29/1/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,733.89
2025-0146	29/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	17,700.00
2025-0147	29/1/2025	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	17,700.00
2025-0148	29/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	31,620.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

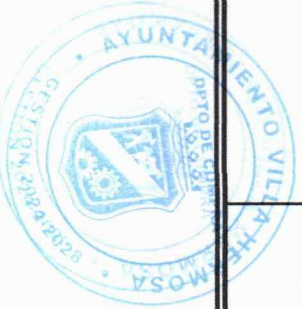
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta:31/1/2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0149	29/1/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2,468.14
2025-0150	29/1/2025	CENTRO LABORATORIO DIESEL O OLIVO CEDENO REYES	026-007071-17	REPARACION DEL TURBO DEL GREDDAR F13.	14,160.00
2025-0151	30/1/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	33,000.02
2025-0152	30/1/2025	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	PARA USO DEL DESPACHO.	10,500.00
2025-0153	30/1/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	6,395.00
2025-0154	30/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	11,498.00
2025-0155	31/1/2025	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO. OMP.	21,000.00
2025-0156	31/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	2,260.03
2025-0157	31/1/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CONEXION ELECTRICA DEL TALLER.	5,855.00
2025-0158	31/1/2025	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DE DUARTE.	13,027.20
2025-0159	31/1/2025	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0160	31/1/2025	DESHENG SRL	1-33-02194-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	31,860.00
2025-0161	31/1/2025	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DE DUARTE.	13,027.20
2025-0162	31/1/2025	DESHENG SRL	1-33-02194-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	31,860.00
2025-0163	31/1/2025	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0164	31/1/2025	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO S.R.L	1-31-76114-3	LIMPIEZA DE FILTRANTES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CALLE 4 PICA PIEDRA, LA RUTA DEL PICA PIEDRA FRENTE AL PLEY ANDUJAR CEDENO, RUTA DE COMAJON FRENTE AL PARQUEITO PROXIMO AL SUPER MERCADO CRISTO VIENE, VILLA CAOBA Y EN LA LECHOSA PROXIMO A LA POLICLINICA.	297,360.00

Cantidad: 164

MONTO TOTAL: 11,347,319.78



[Firma manuscrita]

