



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 Diciembre 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/01/2024	2024-0033	1-12-00215-2	FERRERIA DETALLISTA	DEL DESPACHO PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL	\$ 48,403.60
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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 CHIKYENES 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 IMPECTOR 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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 (\$5).	\$ 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 (\$5).	\$ 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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.	



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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 UISO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 3,717.00
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.	



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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 CHIKYNESES SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 35,636.00
12/4/2024	2024-0241	1-32-03382-5	BABY CHIKYNESES 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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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 YACLIS, 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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 REMOSANIENTO 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 CEDAÑO GASS	REPARACION DE NEUMATICO DE LA PALA FICHA PRESTADA POR (ECOS).	\$ 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 Diciembre 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
16/5/2024	2024-0409	1-32-03382-5	BABY CHIKYNESES 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 CHIKYNESES 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 CHIKYNESES 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/5/2024	2024-0436	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETIILLAS.	\$ 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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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 REAPARACION 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	TEHCAM 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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	FERRERIA 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
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 CHIKYNESES 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	FERRERIA 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	FERRERIA 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	TEHCAM 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 TRASPOTACION, 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	FERRERIA 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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 PAPITO 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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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 DEPARTAMENTO 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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
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



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
1/7/2024	2024-0612	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 12,331.00
1/7/2024	2024-0613	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 45,000.00
1/7/2024	2024-0614	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 18,000.00
1/7/2024	2024-0615	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REAPRACION DE LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 29,800.02
1/7/2024	2024-0616	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 43,137.13
1/7/2024	2024-0617	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 27,480.00
1/7/2024	2024-0618	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,324.63
1/7/2024	2024-0619	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,683.00
1/7/2024	2024-0620	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 7,400.96
1/7/2024	2024-0621	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 3,444.99
1/7/2024	2024-0622	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 27,870.14
1/7/2024	2024-0623	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 47,628.02
2/7/2024	2024-0624	1-30-93768-2	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 26,125.09
2/7/2024	2024-0625	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS CAMION COMPACTADOR F02 Y EL RODILLO F-14.	\$ 6,300.01
2/7/2024	2024-0626	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TRIMOTOS F-02.	\$ 10,400.00
2/7/2024	2024-0628	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL CAMION F01.	\$ 3,000.00
2/7/2024	2024-0629	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,800.02
2/7/2024	2024-0630	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 17,700.00
3/7/2024	2024-0631	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,441.62
3/7/2024	2024-0632	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 13,022.10
3/7/2024	2024-0633	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA.	\$ 14,495.16



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3/7/2024	2024-0634	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO .	\$ 21,830.00
3/7/2024	2024-0635	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL ALCALDE EN LA TEMPORADA CICLONICA	\$ 762.00
3/7/2024	2024-0636	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 9,085.09
3/7/2024	2024-0637	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
3/7/2024	2024-0638	026-012400-92	MOISES MACARIO DE JESUS	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 60,000.00
3/7/2024	2024-0639	026-011592-19	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-03, F-04, F-05, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, TRIMOTO F3, PARA LA MOTOCIERRA EN EL PARQUE, Y LOS MOTORES DE INGRESO.	\$ 29,245.00
3/7/2024	2024-0640	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 106,778.58
3/7/2024	2024-0641	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,139.74
3/7/2024	2024-0642	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 21,269.84
3/7/2024	2024-0643	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 5,212.65
3/7/2024	2024-0644	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL ROLON F06.	\$ 4,075.72
3/7/2024	2024-0645	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 10	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 4,815.00
3/7/2024	2024-0646	1-32-39896-3	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	TECHO PARA EL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DEL TALLER.	\$ 18,644.00
3/7/2024	2024-0647	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUANPABLO DUARTE.	\$ 119,937.93
3/7/2024	2024-0648	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 61,212.81
4/7/2024	2024-0649	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 32,370.26
4/7/2024	2024-0650	1-12-10437-2	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 21,240.00
4/7/2024	2024-0652	026-004241-50	CARLOS MANUEL HIDALGO NINA	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE SUPERATE, EN LOS TALLERS AL PERSONAR DE DICHA ENTIDAD DEL 04 AL 06 DEL PRESENTE MES.	\$ 16,107.00
4/7/2024	2024-0653	1-33-01176-1	ALBERT SERVIS SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 40,000.00
4/7/2024	2024-0654	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 34,350.00
4/7/2024	2024-0655	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DEPT. DE RECURSOS HUMANOS Y LAS OFICINAS EL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,025.00
4/7/2024	2024-0656	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,645.02
4/7/2024	2024-0657	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALER.	\$ 3,399.83
4/7/2024	2024-0658	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,200.00
4/7/2024	2024-0659	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,250.02
4/7/2024	2024-0661	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-12.	\$ 38,232.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4/7/2024	2024-0662	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER Y LOS CAMIONES F 02, F01.	\$ 125,359.99
5/7/2024	2024-0663	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F03.	\$ 38,940.00
8/7/2024	2024-0664	026-010477-94	LUDY VALENTIN CASTILLO RODRIGUEZ	PARA USO DEL CONSEJO DE REGIDORE.	\$ 73,895.03
8/7/2024	2024-0665	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 43,923.00
8/7/2024	2024-0666	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,180.00
8/7/2024	2024-0667	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 14,143.48
8/7/2024	2024-0668	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA TRABAJO DE PINTURA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 20,476.02
8/7/2024	2024-0669	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,260.00
8/7/2024	2024-0670	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 66,339.47
8/7/2024	2024-0671	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 59,075.61
8/7/2024	2024-0672	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DEL DEPT. DE COMUNICACIONES.	\$ 318.74
9/7/2024	2024-0673	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 56,445.83
9/7/2024	2024-0674	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F04 Y EL F-07.	\$ 4,770.00
9/7/2024	2024-0676	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS TRIMOTO F02 Y F-03.	\$ 12,272.00
9/7/2024	2024-0677	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 45,000.05
9/7/2024	2024-0678	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DEL CAMION F02.	\$ 750.00
9/7/2024	2024-0679	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DESPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 9,000.00
9/7/2024	2024-0680	1-12-10437-2	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 29,500.00
9/7/2024	2024-0682	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 16,726.03
9/7/2024	2024-0683	1-12-10634-9	SUPLIDORA ORIENTAL	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,638.25
9/7/2024	2024-0684	223-008719-63	YUSSEP GARCIA VASQUEZ	PARA USO EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 656,670.00
9/7/2024	2024-0685	029-000277-86	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	REPARACION DE LOS TRIMOTO F-01, F-02 Y F03.	\$ 6,725.00
10/7/2024	2024-0686	1-30-50443-1	CERAMICA EL ALMACEN SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 175,656.73
10/7/2024	2024-0687	1-30-27448-7	TEKGRAF SRL	PARA USO DEL DESPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 6,100.00
10/7/2024	2024-0688	1-30-27448-7	TEKGRAF SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 59,500.11
10/7/2024	2024-0689	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
10/7/2024	2024-0690	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DEPTARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMISTRO.	\$ 24,610.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
10/7/2024	2024-0691	1-31-65940-3	GERALD W HERNANDEZ CONTRATISTA ELECTROMECHANICO SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 9,204.00
10/7/2024	2024-0692	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-02.	\$ 3,200.00
10/7/2024	2024-0693	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,880.04
10/7/2024	2024-0694	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION F02.	\$ 11,741.00
11/7/2024	2024-0695	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LOS AIRE DEL ANTE DESPACHO Y LOS BEBEDEROS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 12,071.55
11/7/2024	2024-0696	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 4,200.80
11/7/2024	2024-0697	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-12.	\$ 76,700.00
11/7/2024	2024-0698	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJO DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 60,950.24
11/7/2024	2024-0699	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJO DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 6,639.91
11/7/2024	2024-0700	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS TRABAJO DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 12,018.36
12/7/2024	2024-0701	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LA REPARACION DEL LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 5,069.28
12/7/2024	2024-0702	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 13,404.00
12/7/2024	2024-0703	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 63,949.77
15/7/2024	2024-0704	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL GOMA F-03.	\$ 15,200.00
15/7/2024	2024-0705	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-09.	\$ 3,500.00
15/7/2024	2024-0706	026-000109-26	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACIONES DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 69,200.00
15/7/2024	2024-0707	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA ACTIVIDAD DEL PRIMER PRIMER PICAZO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 3,400.00
15/7/2024	2024-0709	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA REUNION DEL COMITE DE EMERGENCIAS.	\$ 3,400.00
15/7/2024	2024-0710	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIDA DE PENSION SOLIDARIA A LAS PERSONAS ENVEJECIENTES Y DISCAPACITADOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,400.00
15/7/2024	2024-0711	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA REUNION DEL COMITE DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	\$ 480.00
15/7/2024	2024-0713	1-31-75074-5	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & AVICOLAS SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 140,250.00
15/7/2024	2024-0714	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
15/7/2024	2024-0715	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA F-15.	\$ 82,147.97
15/7/2024	2024-0716	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$ 13,924.00
15/7/2024	2024-0717	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,280.90
15/7/2024	2024-0718	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPT. DE COMUNICACIONES.	\$ 990.00
15/7/2024	2024-0719	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,365.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/7/2024	2024-0720	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 12,090.04
15/7/2024	2024-0721	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 36,355.19
15/7/2024	2024-0722	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 1,025.05
15/7/2024	2024-0724	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 3,306.00
16/7/2024	2024-0726	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,166.63
16/7/2024	2024-0727	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,400.51
16/7/2024	2024-0728	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,848.56
16/7/2024	2024-0729	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,824.99
16/7/2024	2024-0730	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,401.62
16/7/2024	2024-0731	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 51,330.00
16/7/2024	2024-0732	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	REPARACION DEL RODILLO F14.	\$ 13,452.00
16/7/2024	2024-0733	026-013405-38	JERFFRY NEFTALI ANGOMAS CEDANO	RESCATE DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 4,000.00
16/7/2024	2024-0735	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 1,930.00
16/7/2024	2024-0736	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 170,980.00
16/7/2024	2024-0737	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 3,989.00
16/7/2024	2024-0738	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 38,350.00
17/7/2024	2024-0739	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 34,141.90
17/7/2024	2024-0740	026-009254-53	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	PARA LA REPARACIONES DEL LOS CAMIONES FICHA-02 Y FICHA-09.	\$ 6,100.00
17/7/2024	2024-0741	1-30-50443-1	CERAMICA EL ALMACEN SRL	ARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 8,550.00
18/7/2024	2024-0743	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,111.20
18/7/2024	2024-0744	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,673.85
22/7/2024	2024-0746	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 4,130.00
22/7/2024	2024-0747	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 51,330.00
22/7/2024	2024-0748	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DEL PERSONAL DE BACHEO.	\$ 4,550.00
22/7/2024	2024-0749	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200 DE LIMPIEZA.	\$ 3,600.00
22/7/2024	2024-0750	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA930 F-15.	\$ 23,749.15
22/7/2024	2024-0751	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 17,439.60



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/7/2024	2024-0752	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 750.00
22/7/2024	2024-0753	1-32-12066-3	ZAMORA AUTO ADORNO SRL	PARA USO DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 18,507.50
22/7/2024	2024-0754	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,835.02
22/7/2024	2024-0755	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,835.02
22/7/2024	2024-0756	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 1,930.00
22/7/2024	2024-0757	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 32,105.16
22/7/2024	2024-0758	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 13,061.09
22/7/2024	2024-0759	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL PERSONAL DEL DEPT. DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 3,419.99
22/7/2024	2024-0760	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	\$ 3,540.00
22/7/2024	2024-0761	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 10,800.07
22/7/2024	2024-0762	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 5,120.00
22/7/2024	2024-0764	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
23/7/2024	2024-0765	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,477.35
23/7/2024	2024-0766	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,021.97
23/7/2024	2024-0767	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 3,060.73
23/7/2024	2024-0769	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA EL CURSO TALLER LIBRE ACESO A LA INFORMACION.	\$ 12,390.00
23/7/2024	2024-0771	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA EL CURSO TALLER DE LIBRE ACESO A LA INFORMACION.	\$ 16,520.00
23/7/2024	2024-0772	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSO HUMANOS, DEPT. DE COMPRA Y EL DEPARTAMENTO JURIDICO.	\$ 8,142.00
23/7/2024	2024-0773	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 11,850.00
23/7/2024	2024-0774	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 7,486.39
23/7/2024	2024-0775	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 8,500.00
23/7/2024	2024-0776	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 44,999.95
23/7/2024	2024-0777	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 2,730.00
23/7/2024	2024-0778	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,911.41
23/7/2024	2024-0780	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,835.54
23/7/2024	2024-0781	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 33,158.00
24/7/2024	2024-0782	026-000109-26	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDAD PROF. JUAN BOSCK.	\$ 12,000.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/7/2024	2024-0784	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 51,000.00
24/7/2024	2024-0785	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 21,886.03
24/7/2024	2024-0786	1-31-15731-9	BANDERAS GLOBALES HC SRL	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE Y EL AYUNTAMIENTO.	\$ 18,880.00
24/7/2024	2024-0787	026-009065-52	RAMON ERNESTO CASTILLO SMITH	LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 3,500.00
24/7/2024	2024-0788	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 49,560.00
24/7/2024	2024-0789	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$ 8,260.00
24/7/2024	2024-0791	026-001764-20	JUAN ROSARIO	REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 8,850.00
24/7/2024	2024-0793	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-02.	\$ 74,930.00
24/7/2024	2024-0794	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA ASEGURAR LAS BATERIAS DEL GREDAR F13, EL RODILLO F14 Y PARA USO DEL TALLER.	\$ 3,240.00
25/7/2024	2024-0795	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA USO DE LA SESION DE REGIDORES.	\$ 3,240.00
25/7/2024	2024-0797	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 10,089.99
25/7/2024	2024-0798	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
25/7/2024	2024-0799	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	REPARACION DE LA PLANTA PEQUEÑA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 15,458.00
25/7/2024	2024-0800	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER JEPT. DE LA ALCALDIA, GREDAR F13, TRIMOTO NUEVO Y CARRO FUNEBRE.	\$ 25,000.00
25/7/2024	2024-0801	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 21,600.00
25/7/2024	2024-0802	1-32-83673-1	TUGADO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAS SRL	PARA USO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 52,593.43
25/7/2024	2024-0803	1-31-36879-4	YAJ SONIDO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 54,000.00
25/7/2024	2024-0804	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA RUEDA DE PRENSA CELEBRADA EL EL SALON DE REGIDORES.	\$ 12,390.00
25/7/2024	2024-0805	1-32-03382-5	BABY CHIKYNESES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 13,334.00
26/7/2024	2024-0807	1-32-53959-1	ARTE VISUAL VMB & ASOCIADOS SRL	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 47,200.00
26/7/2024	2024-0808	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 49,560.00
26/7/2024	2024-0809	026-006160-11	ANASTACIO RIJO DE GRACIA	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO.	\$ 2,000.00
26/7/2024	2024-0810	1-12-10634-9	SUPLIDORA ORIENTAL	PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDAD PROF. JUAN BOSCK.	\$ 16,715.00
26/7/2024	2024-0811	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,240.00
26/7/2024	2024-0812	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	\$ 1,200.06
26/7/2024	2024-0813	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJO DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 829.99



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/7/2024	2024-0814	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,389.99
26/7/2024	2024-0815	1-32-53959-1	ARTE VISUAL VMB & ASOCIADOS SRL	MURAL A DUARTE PARA EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 177,000.00
26/7/2024	2024-0818	026-011592-19	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F03, F04, TRIMOTO F01 Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 14,150.00
26/7/2024	2024-0819	026-009254-53	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	REPARACION DEL RODILLO F-06 Y LA CAMIONETA L200.	\$ 3,500.00
29/7/2024	2024-0821	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 18,140.00
29/7/2024	2024-0822	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	\$ 221,600.00
30/7/2024	2024-0824	1-31-13960-4	GRUPO GARAJONAY SRL	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 100,300.00
30/7/2024	2024-0825	026-009887-90	JUNIOR MERCEDES	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200 DE LIMPIEZA.	\$ 2,700.00
30/7/2024	2024-0826	1-31-08192-4	JOSE ROBLES	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 33,512.00
30/7/2024	2024-0827	1-31-80500-2	INVERSIONES PINK RUIQ FASHION SRL	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 9,400.00
30/7/2024	2024-0828	1-30-95058-1	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 65,380.00
30/7/2024	2024-0829	1-30-95058-1	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 75,949.98
31/7/2024	2024-0830	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA REUNION DE PRESENTACION DEL EQUIPO DE NOBACI A LAS NUEVAS AUTORIDADES.	\$ 240.00
31/7/2024	2024-0831	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 81,350.00
31/7/2024	2024-0834	026-000109-26	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA AVENIDA JUAN BOSCH ESQ. JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,000.00
31/7/2024	2024-0839	026-012531-45	BRAULIO ALEJANDRO BOTELLO RIJO	PARA LA ACTIVIDAD DE TARDE DE NIÑOS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 40,000.00
31/7/2024	2024-0840	026-006909-33	JESUS REYES CASTILLO	DEL DESPACHO PARA LA REUNION DE NOBACI, SESION DE REGIDORES, ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONALDE COMPRAS, SECRETARIA DEL DESPACHO, ALCALDIA, ASISTENCIA SOCIAL, FOTOGRAFOS, PERSONAL DE INGRESO, PERSONAL DE EDEESTE Y EL PERSONAL DE PENSION SOLIDARIA.	\$ 219,391.50
1/8/2024	2024-0841	026-000109-26	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LETRERO DE BIENVENIDO AL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 26,950.00
1/8/2024	2024-0842	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,488.96
1/8/2024	2024-0843	1-32-39921-8	INSTALACIONES PIEDRAS COLONIALES MONTUS SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 176,000.00
1/8/2024	2024-0844	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA A LOS ENVEJECIENTES CON EL PERSONAL DE PENSION SOLIDARIA.	\$ 480.00
1/8/2024	2024-0846	4-02-21963-685	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO	PARA LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACION, CULTO CRISTIANO Y LA TARDE DE NIÑOS A REALIZARSE EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE LOS DIAS 02, 03 Y 04 DEL PRESENTE MES.	\$ 83,780.00
1/8/2024	2024-0847	1-31-80500-2	INVERSIONES PINK RUIQ FASHION SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 15,000.00
1/8/2024	2024-0848	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A INFORMAR SOBRE LA CREACION DEL CANAL DE WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO Y SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA REGUERA.	\$ 2,730.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1/8/2024	2024-0849	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 5,752.19
1/8/2024	2024-0850	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 29,516.92
1/8/2024	2024-0851	1-32-03150-4	D MINORKA CASA CUMPLEAÑOS SRL	PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 18,990.00
2/8/2024	2024-0852	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 8,489.98
2/8/2024	2024-0853	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 385.00
2/8/2024	2024-0854	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,199.89
2/8/2024	2024-0855	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 6,824.98
2/8/2024	2024-0856	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 15,544.99
2/8/2024	2024-0857	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 410.00
2/8/2024	2024-0858	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 6,065.35
2/8/2024	2024-0859	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 460.03
2/8/2024	2024-0860	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 1,015.90
2/8/2024	2024-0861	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 60,572.00
5/8/2024	2024-0862	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE LIMPIEZA Y USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 9,775.00
5/8/2024	2024-0864	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
6/8/2024	2024-0865	1-31-15731-9	BANDERAS GLOBALES HC SRL	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,124.00
6/8/2024	2024-0866	026-001764-20	JUAN ROSARIO	REPARACION DE LA PALA FICHA-14.	\$ 14,160.00
7/8/2024	2024-0867	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	\$ 4,937.12
7/8/2024	2024-0869	1-30-46851-6	SEAN DOMINICAN, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 14,100.00
7/8/2024	2024-0870	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,160.00
7/8/2024	2024-0871	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 860.00
7/8/2024	2024-0872	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 7,160.02
7/8/2024	2024-0873	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 136,880.00
9/8/2024	2024-0879	295-000210-83	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONSEJO.	\$ 27,730.00
9/8/2024	2024-0884	1-31-08192-4	JOSE ROBLES	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, POLICIA MUNICIPAL, DEPORTE, REGISTRO CIVIL JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS.	\$ 15,104.00
12/8/2024	2024-0892	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,502.71



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/8/2024	2024-0893	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPT. DE COMPRA.	\$ 12,000.03
12/8/2024	2024-0894	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,372.00
12/8/2024	2024-0895	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 32,400.00
12/8/2024	2024-0896	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 28,428.00
12/8/2024	2024-0898	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON F-06.	\$ 47,200.00
12/8/2024	2024-0899	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,135.27
12/8/2024	2024-0900	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,949.80
12/8/2024	2024-0901	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,439.83
12/8/2024	2024-0902	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,910.00
12/8/2024	2024-0903	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,969.00
13/8/2024	2024-0905	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,777.49
13/8/2024	2024-0907	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 7,752.60
13/8/2024	2024-0908	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CARRO FUNEBRE.	\$ 21,240.00
13/8/2024	2024-0909	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	DEL DESPACHO PARA LA POLICIA NACIONAL.	\$ 16,520.00
13/8/2024	2024-0910	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,465.91
13/8/2024	2024-0911	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
13/8/2024	2024-0912	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
13/8/2024	2024-0913	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL SALON DE REGIDORES	\$ 1,788.93
14/8/2024	2024-0914	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,325.97
14/8/2024	2024-0916	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE DEL CAMION F09.	\$ 6,204.91
14/8/2024	2024-0917	1-12-10678-2	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	PARA USO DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 4,249.99
14/8/2024	2024-0918	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-02, F04, F-09, TRIMOTO NUEVO Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 13,200.00
14/8/2024	2024-0919	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO EL TALLER.	\$ 5,940.00
15/8/2024	2024-0922	402-226660-55	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	PARA LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 25,300.00
15/8/2024	2024-0923	1-31-25958-8	AGUA RAYDEL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,500.00
15/8/2024	2024-0925	026-005414-82	FABIO SANTANA ROBLES	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 11,280.00
15/8/2024	2024-0926	1-30-65076-4	FLORISTERIA BRAULIO	OFRENDA FLORAL TRICOLOR PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA.	\$ 10,000.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/8/2024	2024-0927	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,905.42
15/8/2024	2024-0928	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,210.00
19/8/2024	2024-0929	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 45,178.96
19/8/2024	2024-0930	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 1,560.01
19/8/2024	2024-0931	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 6,694.97
19/8/2024	2024-0932	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 599.97
19/8/2024	2024-0933	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 6,010.01
19/8/2024	2024-0934	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 5,120.00
19/8/2024	2024-0935	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE (LAS FACTURAS NO FUERON RETIRADAS AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS MATERIALES, RAZON POR LAS QUE NO FUERON INCLUIDAS EN FECHA HABIL PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2024).	\$ 29,844.31
19/8/2024	2024-0936	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,561.44
19/8/2024	2024-0937	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
19/8/2024	2024-0939	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	PARA USO DE LA PALA 930 F-15.	\$ 3,988.00
20/8/2024	2024-0941	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	INSTALACION ELECTRICA PARA EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 8,341.53
20/8/2024	2024-0942	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 35,400.00
20/8/2024	2024-0943	1-31-24896-9	COMEDOR PAPIITO SRL	PARA LA SESION DE LOS REGIDORES.	\$ 8,260.00
20/8/2024	2024-0944	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION BANCO DE SANGRE MANANTIAL DE VIDA .	\$ 5,900.00
20/8/2024	2024-0945	026-008792-47	AMADO MERCEDES MEDINA	REPARACION DE LOS POLOS DE BACTERIAS QUE ESTABAN SIN USAR EN EL TALLER.	\$ 1,500.00
20/8/2024	2024-0946	026-007071-17	CENTRO LABORATORIO DIESEL O OLIVO CEDEÑO REYES	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE LIMPIEZA.	\$ 9,699.60
20/8/2024	2024-0947	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-01.	\$ 18,002.08
20/8/2024	2024-0948	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 130,390.00
20/8/2024	2024-0949	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DE DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 39,500.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/8/2024	2024-0950	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CAMION F-09 (LA FACTURA NO FUE RECOGIDA AL MOMENTO DE RETIRAR LOS NEUMATICOS.)	\$ 25,488.00
21/8/2024	2024-0951	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 13,250.00
21/8/2024	2024-0952	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA 930 F-15.	\$ 15,375.40
21/8/2024	2024-0953	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LA REPARACION DEL LECTRERODE BIENVENIDO (A) AL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 3,189.87
21/8/2024	2024-0954	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-02.	\$ 23,478.46
21/8/2024	2024-0955	1-31-07664-5	AUDRY PC	PARA USO DEL DEPTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 11,000.00
21/8/2024	2024-0956	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA LA SEÑALIZACIONES DE LOS VERTEDEROS.	\$ 27,199.00
21/8/2024	2024-0957	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DE LA GUAGUA FUNEBRE	\$ 3,560.00
21/8/2024	2024-0958	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHOO PARA LAS PERTSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	\$ 8,030.00
21/8/2024	2024-0959	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE EN EL TALLER.	\$ 10,852.81
22/8/2024	2024-0960	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL SALON DE REGIDORES.	\$ 2,661.00
22/8/2024	2024-0961	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE (PROPE) EN OPERATIVO DE PINTURA.	\$ 5,428.00
22/8/2024	2024-0962	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PARQUE RAMON MATIAS MELLA (EL TAMARINDO).	\$ 225.00
22/8/2024	2024-0963	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,040.00
22/8/2024	2024-0964	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTERGA DE UTILES REALIZADA EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 225.00
22/8/2024	2024-0965	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 800.00
22/8/2024	2024-0966	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL CAMION F-02.	\$ 1,270.00
23/8/2024	2024-0967	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS CAMIONES F-02 Y F09.	\$ 49,324.00
23/8/2024	2024-0968	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL GREDA F13.	\$ 1,785.34
23/8/2024	2024-0969	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS EL TALLER	\$ 20,200.00
23/8/2024	2024-0972	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER	\$ 221,600.00
23/8/2024	2024-0973	1-30-46851-6	SEAN DOMINICAN, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNIPIO.	\$ 14,100.00
26/8/2024	2024-0974	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL LA GUAGUA FUNEBRE.	\$ 6,340.00
26/8/2024	2024-0975	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DE LA GUAGUA FUNEBRE.	\$ 640.00
26/8/2024	2024-0976	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACCHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 35,400.00
26/8/2024	2024-0977	026-000109-26	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	INSTALACION DE LAMPARAS Y CONCLUSION DE LA REAPARACION DEL LETRERO DE BIENVENIDA A VILLA HERMOSA.	\$ 10,000.00
26/8/2024	2024-0978	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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/8/2024	2024-0980	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-02 F-03, F-04, MOTOR DE INGRESO Y EL TRIMOTO NUEVO.	\$ 9,680.00
26/8/2024	2024-0981	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 73,500.00
26/8/2024	2024-0982	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LA JEP. DE LA ALCALDIA Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 9,500.00
27/8/2024	2024-0983	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO, (EN LA FACTURA ANTERIOR SOLO SE HIZO POR UNO Y ERAN DOS).	\$ 6,372.00
27/8/2024	2024-0984	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 5,325.00
27/8/2024	2024-0985	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DEL DEL MUNICIPIO.	\$ 196,754.00
27/8/2024	2024-0987	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADA DEL MUNICIPIO.	\$ 42,500.00
27/8/2024	2024-0988	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO.	\$ 16,815.00
27/8/2024	2024-0989	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 68,440.00
27/8/2024	2024-0990	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	\$ 500.00
27/8/2024	2024-0991	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL GREDA F-13.	\$ 1,500.00
27/8/2024	2024-0992	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA REUNION EN EL SALON DE REGIDORES.	\$ 283.20
27/8/2024	2024-0993	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA SESION DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 283.20
28/8/2024	2024-0994	1-31-25958-8	AGUA RAYDEL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 2,920.00
29/8/2024	2024-0996	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA TRABAJOS DE PLOMERIA DE LA BOMBA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 931.88
29/8/2024	2024-0997	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,804.00
29/8/2024	2024-0998	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,380.00
29/8/2024	2024-0999	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LA DEFENSA CIVIL.	\$ 1,850.00
29/8/2024	2024-1000	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 1,680.00
29/8/2024	2024-1002	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 4,575.00
29/8/2024	2024-1003	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 24,640.00
29/8/2024	2024-1004	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LA ELABORACION DE LAS PUERTAS DEL AMACEN Y LOS DEPT. DE CATASTRO Y POLICIA MUNICIPAL.	\$ 6,118.32
29/8/2024	2024-1005	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 9,250.00
30/8/2024	2024-1006	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-12	\$ 19,008.62
30/8/2024	2024-1007	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DE LA GUAGA FUNEBRE.	\$ 1,500.00
30/8/2024	2024-1009	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DEL ENCALICHADO.	\$ 6,372.00
30/8/2024	2024-1010	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS CAMIONES F-05 Y COMPACTADOR F12.	\$ 37,760.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2/9/2024	2024-1011	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL TALLER.	\$ 82,661.58
2/9/2024	2024-1012	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNIPIO.	\$ 35,400.00
2/9/2024	2024-1013	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION ROLON FICHA-06.	\$ 98,217.30
2/9/2024	2024-1014	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01,F-02, F-03, F-04, F-05, F-10 Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	\$ 8,100.00
2/9/2024	2024-1015	026-010803-65	ONIEL MARTINEZ PEREYDA	REPARACION DE PUERTA DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 8,260.00
2/9/2024	2024-1016	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,005.93
3/9/2024	2024-1018	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
4/9/2024	2024-1019	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 10	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 15,175.00
4/9/2024	2024-1020	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	DE RECURSOS HUMANOS PARAL CAPACITACION SOBRE LA ATENCION Y CALIDAD EN EL SERVICIO AL CIUDADANO.	\$ 20,650.00
4/9/2024	2024-1021	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,688.26
4/9/2024	2024-1022	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,390.00
5/9/2024	2024-1023	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 88,805.00
9/9/2024	2024-1024	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	DEL DESPACHO PARA LA REUNION SOSTENIDA CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 11,800.00
9/9/2024	2024-1025	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
9/9/2024	2024-1026	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CAMION FICHA-05. (NO SE RETIRO LA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRAR EL ARTICULO).	\$ 19,470.00
9/9/2024	2024-1027	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION. (NO SE RETIRO LA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRA EL ARTICULO).	\$ 3,540.00
9/9/2024	2024-1028	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,278.19
9/9/2024	2024-1029	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 35,400.00
9/9/2024	2024-1030	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,350.00
9/9/2024	2024-1031	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,240.00
9/9/2024	2024-1032	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 12,612.00
10/9/2024	2024-1033	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DEL PROPE, PERSONAL DE EDEESTE, OPERACTIVOS DE DESALOJOS DE LOS EXPACIOS PUBLICOSCON LA POLICIA NACIONAL, INTRANT Y LA DIGESETT.	\$ 41,121.60
10/9/2024	2024-1034	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	REPARACION DE LA PUERTA DE CONTABILIDAD Y REPARACION ELECTRICA EN EL DEPT. DE SUMINISTRO.	\$ 6,115.23
10/9/2024	2024-1035	026-000109-26	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACION DE LA LUZ ROJA DEL SEMAFORO DE LA AVENIDA JUAN BOSCH CON C/ JUAN PABLO DUARTE. (CALLE PRINC. ENTRADA DEL MUNICIPIO.)	\$ 2,500.00
10/9/2024	2024-1036	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 17,062.51



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
10/9/2024	2024-1037	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO	PARA USO DEL TALLER.	\$ 268,568.00
10/9/2024	2024-1038	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,532.00
10/9/2024	2024-1040	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 690.57
10/9/2024	2024-1041	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,175.00
10/9/2024	2024-1042	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,870.00
10/9/2024	2024-1043	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F13.	\$ 86,942.40
11/9/2024	2024-1045	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 14,019.98
11/9/2024	2024-1046	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,560.00
11/9/2024	2024-1047	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL TALLER.	\$ 11,245.40
11/9/2024	2024-1048	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 29,795.13
11/9/2024	2024-1049	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,995.65
11/9/2024	2024-1050	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,945.00
11/9/2024	2024-1051	1-12-10437-2	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 30,090.00
11/9/2024	2024-1052	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE.	\$ 20,430.00
12/9/2024	2024-1053	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE LAS CALLE EL TAMARINDO Y RAMON MATIAS MELLA.	\$ 62,736.00
12/9/2024	2024-1054	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
12/9/2024	2024-1055	1-12-10358-7	JOSE CAMASTA ISSA; SUCS,SRL.	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 12,000.00
12/9/2024	2024-1056	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 21,840.00
12/9/2024	2024-1057	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 10	PARA USO DE SALON DE REGIDORES.	\$ 19,750.00
12/9/2024	2024-1058	1-30-93768-2	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 3,360.00
13/9/2024	2024-1059	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,540.04
13/9/2024	2024-1060	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TRIMOTO F-03.	\$ 4,100.00
16/9/2024	2024-1061	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,000.00
17/9/2024	2024-1062	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 8,160.00
17/9/2024	2024-1063	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 3,460.00
17/9/2024	2024-1064	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 34,630.00
17/9/2024	2024-1065	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA ACTIVIDAD DEL COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL .	\$ 41,300.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/9/2024	2024-1066	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA CAPACITACION SOBRE GESTION HUMANA EN EL SALON DE SESIONES.	\$ 20,650.00
17/9/2024	2024-1067	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 143,200.00
17/9/2024	2024-1068	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
17/9/2024	2024-1069	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 25,771.20
17/9/2024	2024-1070	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMIOM F-01.	\$ 12,339.85
17/9/2024	2024-1071	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-09.	\$ 300.00
17/9/2024	2024-1072	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA ELABORACION DE CAJA PARA EL TRASLADO DE LAS CARPAS.	\$ 7,729.00
17/9/2024	2024-1073	4-30-00457-1	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	DEL DESPACHO PARA OPERATIVO MEDICO.	\$ 62,500.00
17/9/2024	2024-1074	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA EL TALLER CON EL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 26,845.00
17/9/2024	2024-1075	1-31-07664-5	AUDRY PC	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 5,000.00
17/9/2024	2024-1076	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE SOFTBAL (ASOSFVIH) EN APOYO AL TORNEO NAVIDEÑO 2024.	\$ 78,986.25
18/9/2024	2024-1077	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE LA RIFA DE TABLETS EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN P. DUARTE, BROCHURE DE CONCENTIZACION AL CIUDADANO, ROTULACIONES DE LOS CAMIONES DE LA UNIDAD RAPIDA, TICKETS NUMERADOS PARA DAR LOS JUEVES, Y LETREROS COLOCADOS EN LA RECEPCION.	\$ 23,495.62
18/9/2024	2024-1079	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA SESION DE REGIDORE.	\$ 10,325.00
18/9/2024	2024-1080	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	DEL DESPACHO PARA RUEDA DE PRENSA CON EL PERSONAL DE EDEESTE.	\$ 26,550.00
18/9/2024	2024-1081	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
18/9/2024	2024-1082	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 1,674.99
19/9/2024	2024-1083	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACIONDE LOS MOTORES DE LA POLICA MUNICIPAL F-05, F-07, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZ, MOTOR DE MEDIO AMBINETE, MOTOR DEL INSPECTOR DE PLANIAMIENTO URBANO.	\$ 8,790.00
19/9/2024	2024-1084	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 35,400.00
19/9/2024	2024-1085	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA EVANGELICA CONGREGACION FUENTE DE VIDA.	\$ 9,750.00
19/9/2024	2024-1087	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	DEL DESPACHO PARA EL MINISTERIO CRISTIANO PROVIDENCIA CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU DECIMO ANIVERSARIO.	\$ 8,378.00
19/9/2024	2024-1088	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 5,615.00
19/9/2024	2024-1089	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA EL BOTIQUIN MEDICO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.	\$ 9,625.00
19/9/2024	2024-1090	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CAMION F-09.	\$ 46,256.00
19/9/2024	2024-1091	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 93,168.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/9/2024	2024-1092	1-31-24089-5	WILLIS AUTO AIRE & FRENOS, SRL	REPARACION DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 147,500.00
23/9/2024	2024-1093	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LAS ACERAS DEL CUARTE DE LOS BOMBEROS.	\$ 9,240.01
23/9/2024	2024-1094	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, MOTORES DE LOS INSPECTORES DE INGRESOS Y PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 4,860.00
23/9/2024	2024-1095	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 41,435.11
23/9/2024	2024-1096	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 38,940.00
23/9/2024	2024-1097	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
25/9/2024	2024-1098	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL Y EL OPERATIVO DE RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON LA POLICIA NACIONAL, EL INTRANT Y LA DIGESETT.	\$ 9,912.00
25/9/2024	2024-1099	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 27,400.00
25/9/2024	2024-1101	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,060.77
25/9/2024	2024-1102	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,588.74
25/9/2024	2024-1103	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 12,918.05
25/9/2024	2024-1104	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA REPARACION DEL GREDAR-13.	\$ 3,400.00
25/9/2024	2024-1105	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B4.	\$ 14,304.93
25/9/2024	2024-1106	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL TALLER Y LAS REPARACIONES DE LAS CAMIONETA NISSAN FRONTIEL DE TRANSPORTACION.	\$ 3,610.00
25/9/2024	2024-1107	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION F-02.	\$ 3,160.98
25/9/2024	2024-1109	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL ROLON BLANCO F-06.	\$ 15,555.56
26/9/2024	2024-1110	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE LA ALCALDA.	\$ 39,500.00
26/9/2024	2024-1112	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA HACER BADEN EN LA RUTA DEL PICA PIEDRA EN LA CALLE RAFAEL T. FERNANDEZ PROXIMO A LA CURVA.	\$ 39,974.00
26/9/2024	2024-1113	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA HACER BADEN EN LA RUTA DEL PICA PIEDRA EN LA CALLE RAFAEL T. FERNANDEZ PROXIMO A LA CURVA.	\$ 575.00
26/9/2024	2024-1114	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,931.91
26/9/2024	2024-1115	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 15,120.00
26/9/2024	2024-1116	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMION DAIHATSU AZUL, JEPETA DE LA ALCALDIA Y LA GUAGUITA FUNEBRE.	\$ 14,300.00
26/9/2024	2024-1117	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA LA ACTIVIDAD SOSTENIDA CON PERSONAL DE FEDOMU.	\$ 8,260.00
26/9/2024	2024-1119	1-33-01176-1	ALBERT SERVIS SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS.	\$ 32,500.00
27/9/2024	2024-1120	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 113,000.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
27/9/2024	2024-1123	295-000210-83	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	PARA USO DEL ANTE DESPACHO.	\$ 27,730.00
27/9/2024	2024-1124	295-000210-83	JAKEREN ERUBEL CATEDRAL JIMENEZ	DEL DESPACHO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA FISCALIA MUNICIPA.	\$ 35,990.00
27/9/2024	2024-1125	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL TALLER.	\$ 87,910.00
27/9/2024	2024-1126	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,981.59
27/9/2024	2024-1128	1-32-39896-3	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	DISPENSADOR DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 99,120.00
30/9/2024	2024-1129	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA LA LIGA DEPORTIVA BONILLA EN COLABORACION CON LA ACTIVIDAD DEPORTIVA INTERLIGA CELEBRADA EL PASADO SABADO	\$ 14,750.00
30/9/2024	2024-1130	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,862.71
1/10/2024	2024-1132	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS IMBORNALES DE CALLES RAMON MATIAS MELLA Y CALLE DEL TAMARINDO.	\$ 14,535.00
1/10/2024	2024-1133	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCCION DE LAS ACERAS DEL CUARTEL DEL LOS BOMBEROS.	\$ 10,551.00
1/10/2024	2024-1134	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LAS ACERAS E IMBORNALES EN EL SECTOR DEL PICA PIEDRA CERCA DE LA CURVA.	\$ 13,375.00
1/10/2024	2024-1135	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA SER USADA EN EL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 1,470.00
1/10/2024	2024-1136	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,376.83
1/10/2024	2024-1137	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
1/10/2024	2024-1139	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA LA LIGA DEPORTIVA BONILLA EN COLABORACION CON LAS ACTIVIDADES INTERLIGA CELEBRADA EL 21 DEL MES PASADO.	\$ 14,750.00
1/10/2024	2024-1140	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA LOS BOMBEROS	\$ 7,670.00
1/10/2024	2024-1141	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,299.93
1/10/2024	2024-1142	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,812.89
1/10/2024	2024-1143	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,829.95
1/10/2024	2024-1144	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,199.96
1/10/2024	2024-1145	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,299.93
1/10/2024	2024-1146	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,620.00
1/10/2024	2024-1147	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA ILUMINACION DEL TALLER.	\$ 16,900.97
3/10/2024	2024-1148	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F-B4.	\$ 80,948.00
3/10/2024	2024-1149	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01,F-04, F06, EL TRIMOTO F-01 Y EL MOTOR DE PLANAMIENTO URBANO.	\$ 22,000.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3/10/2024	2024-1151	026-006909-33	JESUS REYES CASTILLO	DEL DESPACHO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN VILLA CAOBA, Y PARA LA CAPACITACION DE GESTION HUMANA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE.	\$ 40,090.50
3/10/2024	2024-1152	026-003829-78	ELIGIO GARCIA DE OLMO (GEORGE BUFFET)	DEL DESPACHO EN COLABORACION CON LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA CELEBRACION DE SU 37 ANIVERSARIO.	\$ 50,000.00
3/10/2024	2024-1153	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-01.	\$ 9,178.00
3/10/2024	2024-1154	1-32-12066-3	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL	ROTULACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CON EL NUEVO LOGO DEL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO Y LA GESTION 2024-2028.	\$ 8,500.00
3/10/2024	2024-1155	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 14,750.00
3/10/2024	2024-1156	0-26-00492-009	WILSON PINALES	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 23,600.00
4/10/2024	2024-1157	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.	\$ 3,360.00
4/10/2024	2024-1158	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL ROLON F-06.	\$ 7,989.15
5/10/2024	2024-1159	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
7/10/2024	2024-1160	1-32-93051-7	COSIAR SRL	PARA LA CAPACITACION SOBRE LA INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA LOS DIAS 2 / 4 DE OCTUBRE EN EL SALON DE SESIONES.	\$ 10,738.00
7/10/2024	2024-1161	1-32-93051-7	COSIAR SRL	PARA LA CAPACITACION SOBRE LA INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA LOS DIAS 2 / 4 DE OCTUBRE EN EL SALON DE SESIONES.	\$ 10,974.00
7/10/2024	2024-1162	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
8/10/2024	2024-1163	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,799.80
8/10/2024	2024-1164	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,462.00
8/10/2024	2024-1165	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,975.00
8/10/2024	2024-1167	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL ROLON F-06.	\$ 2,187.18
8/10/2024	2024-1168	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 2,805.00
8/10/2024	2024-1169	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL .	\$ 5,260.00
8/10/2024	2024-1170	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA AL SERVICIO DE DICHO DEPARTAMENTO.	\$ 4,770.00
8/10/2024	2024-1171	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DE LOS VEHICULO DEL TALLER.	\$ 32,903.36
8/10/2024	2024-1172	4-30-21250-4	FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE	DEL DESPACHO EN COLABORACION A LA FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE EN SU RUTA ROSAN POR MOTIVIO AL MES DEL CANCER.	\$ 11,033.00
8/10/2024	2024-1173	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 59,000.00
8/10/2024	2024-1174	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE.	\$ 1,008.00
8/10/2024	2024-1175	1-31-24896-9	COMEDOR PAPIITO SRL	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$ 10,325.00
9/10/2024	2024-1176	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LA YIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 14,986.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
9/10/2024	2024-1177	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA ELABORACION DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 12,853.00
10/10/2024	2024-1178	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. (NOTA EL SUPLIDOR NO ENTREGO FACTURA AL MOMENTO DE ENTREGAR LAS CANASTILLAS).	\$ 16,815.00
10/10/2024	2024-1179	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO EN APOYO A LA CRUZ ROJA DOMINICA EN SU ACTIVIDAD UN PEDAL CONTRA EL CANCER DE MAMA 2024 5TA EDICION.	\$ 14,750.00
10/10/2024	2024-1180	4-30-21250-4	FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE	DEL DESPACHO EN COLABORACION A LA FUNDACION ONCOLOGICA DEL ESTE EN SU RUTA ROSA POR MOTIVO AL MES DEL CANCER.	\$ 16,500.00
10/10/2024	2024-1181	026-006160-11	ANASTACIO RIJO DE GRACIA	DEL DESPACHO PARA LA MARCHA DE LA BIBLIA.	\$ 3,739.68
10/10/2024	2024-1182	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DEL ROLON BLACO FICHA 06.	\$ 14,500.01
10/10/2024	2024-1183	1-32-87297-5	YACELL TECH SRL	DEL DESPACHO EN CONJUNTO AL DISTRITO EDUCATIVO 05-11 EN LA ACTIVIDAD DE PREMIO AL MERITO ESTUDIANTIL Y LOS PROGRAMAS DE IMPACTO.	\$ 11,741.00
11/10/2024	2024-1184	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,997.00
11/10/2024	2024-1185	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA CONSULADO DEL REINO ETERNO.	\$ 7,490.00
11/10/2024	2024-1186	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,840.00
11/10/2024	2024-1187	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LA ELABORACION DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DURATE.	\$ 7,291.70
14/10/2024	2024-1188	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
14/10/2024	2024-1189	1-31-18380-8	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	DEL DESPACHO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DL MUNICIPIO.	\$ 23,600.00
14/10/2024	2024-1190	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA EL USO DE LOS VEHIVULOS DE TALLER.	\$ 59,999.93
14/10/2024	2024-1191	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 5,940.00
15/10/2024	2024-1192	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA EL USO DEL CAMION FICHA 09.	\$ 9,775.00
15/10/2024	2024-1193	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA EL USO DE LOS VEHICULO DEL TALLER.	\$ 49,360.52
15/10/2024	2024-1196	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,937.37
15/10/2024	2024-1197	1-01-09837-6	EDITORA HOY, S.A.S	SOLICITUD DE PUBLICACION DE LICITACION DE LA COMPRA DE 3 CAMIONES COMPACTADORES DE 14 YDAS DICHA PUBLICACION SERA 2 DIAS CONSECUTIVOS.	\$ 29,736.00
16/10/2024	2024-1198	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,995.65
16/10/2024	2024-1199	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POICIA MUNIIPAL F-03 F-04, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 5,120.00
16/10/2024	2024-1200	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	\$ 203,600.00
16/10/2024	2024-1201	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 32,450.00
16/10/2024	2024-1202	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DEL CAMION F-03 Y EL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 9,565.00
16/10/2024	2024-1204	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 6,805.03



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/10/2024	2024-1205	1-01-09837-6	EDITORIA HOY, S.A.S	SOLICITUD DE PUBLICACION DE LICITACION DE LA COMPRA DE 3 CAMIONES COMPACTADORES DE 14YDAS PARA EL MUNICIPIO.	\$ 11,770.50
16/10/2024	2024-1206	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LA ELABORACION DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 617.01
16/10/2024	2024-1207	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 3,776.00
17/10/2024	2024-1208	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 3,186.00
17/10/2024	2024-1209	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA INFORMACION DE LA COMPRA DE CAMIONES.(NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 2,800.00
17/10/2024	2024-1210	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA LA ESCUELA DE MUSICA EN EL POLITECNICO DE HERIBERTO PAYAN.(NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 4,832.00
17/10/2024	2024-1211	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA LA REUNION BLOQUE #1SOBRE EL PRESUPUESTOARTICIPATIVO EN EL SECTOR DE VILLA PROGRESO.(NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 3,398.40
17/10/2024	2024-1212	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	PARA TALLER DE INDUCION EN EL SALON DE SESIONES.(NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 424.80
17/10/2024	2024-1213	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLOMUNICIPAL EN EL SALON INSPIRATE. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 8,136.00
17/10/2024	2024-1214	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	REUNIO CON JUNTA DE VECINO EN EL PICA PIEDRA. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 3,823.20
17/10/2024	2024-1215	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	CONFORMACIOM DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. (NOTA. EL SUPLIDOR TUBO PROBLEMAS CON EL SISTERMA PERDIO TODAS LAS INFORMACIONES.)	\$ 12,596.50
17/10/2024	2024-1216	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,515.00
17/10/2024	2024-1217	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 15,700.00
18/10/2024	2024-1218	1-31-13443-2	FERNANDEZ PARTES Y SERVICIO, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,662.50
18/10/2024	2024-1219	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,662.51
18/10/2024	2024-1220	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
18/10/2024	2024-1221	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACION DICHO VEHICULO ES USADO AL SERVICIO AL DEPARTAMENTO.	\$ 5,490.00
18/10/2024	2024-1222	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 5,080.37
18/10/2024	2024-1223	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 9,250.00
18/10/2024	2024-1224	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA EN LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL.	\$ 4,060.00
18/10/2024	2024-1225	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 3,645.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/10/2024	2024-1228	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 63,720.00
18/10/2024	2024-1229	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 28,040.00
18/10/2024	2024-1230	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 43,587.00
21/10/2024	2024-1231	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
21/10/2024	2024-1232	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA ROTULACIONES DE LOS CAMIONES DEL TALLER, BANEL DE PRECAUCION PARA LOS TRABAJO DE CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LETREROS PARA COLOCAR EN SOLARES BALDIOS.	\$ 41,913.60
21/10/2024	2024-1233	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA ELABORACION DE ALBOLITO NAVIDEÑO.	\$ 2,050.00
21/10/2024	2024-1235	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL USO EN LA CLAUSURA DE LAS CONTRUCCIONES.	\$ 1,650.00
21/10/2024	2024-1236	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTES DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 19,470.00
21/10/2024	2024-1238	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 40,544.98
21/10/2024	2024-1239	1-01-09837-6	EDITORIA HOY, S.A.S	PUBLICACION DE LA LICITACION DE LA COMPRA DE TRES CAMIONES CONTENEDORES DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO.	\$ 11,770.50
21/10/2024	2024-1240	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHUILOS DEL TALLER CAMION DAIHATSU AZUL, CAMIONETA DE TRANSPORTACION, Y JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 15,900.00
21/10/2024	2024-1241	1-30-93768-2	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 4,130.00
22/10/2024	2024-1244	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 16,875.00
22/10/2024	2024-1245	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CAMION F-05	\$ 21,240.00
22/10/2024	2024-1246	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 16,300.00
22/10/2024	2024-1247	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 90,200.00
22/10/2024	2024-1248	1-32-34457-1	ROUZARU INTERNACIONAL CONSTRUCTION SRL	PARA LA ELABORACION DEL BADEN DE LA LA CALLE 15 DEL PICA PIEDRA CERCA DL COLEGIO UN PASO A LA LIBERTAD.	\$ 75,500.00
22/10/2024	2024-1249	1-01-79682-2	GRUPO RAMOS S.A.	DEL DESPACHO PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 123,691.00
22/10/2024	2024-1250	1-31-18380-8	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE TARDE ROSA DE CONCIERTIZACION SOBRE EL CANCER DE MAMA.	\$ 11,000.00
22/10/2024	2024-1251	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-10, EL MOTOR INGRESO, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, Y EL MOTOR DEL ENC. DE LIMPIEZA	\$ 12,220.00
22/10/2024	2024-1252	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 59,000.00
23/10/2024	2024-1253	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, EL PERSONAL DEL ENCALICHADO Y PERSONAL DE LA PALA.	\$ 37,052.00
23/10/2024	2024-1254	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,100.00
24/10/2024	2024-1255	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 58,700.00
24/10/2024	2024-1256	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA LA REUNION SOSTENIDAS CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 10,856.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/10/2024	2024-1257	1-32-93051-7	COSIAR SRL	DEL DESPACHO PARA LA REUNION SOSTENIDA CON EL MINISTRO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.	\$ 12,390.00
25/10/2024	2024-1258	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL TALLER Y ELECTRICIDAD.	\$ 10,190.00
25/10/2024	2024-1259	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LA ELABORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO.	\$ 12,675.00
25/10/2024	2024-1260	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE LA FUNERARIA.	\$ 2,190.00
25/10/2024	2024-1261	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO Y EL ANTE DESPACHO.	\$ 2,275.00
25/10/2024	2024-1262	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PRA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,250.00
25/10/2024	2024-1263	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,540.00
28/10/2024	2024-1264	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	\$ 4,233.84
28/10/2024	2024-1265	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA EL USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 19,470.00
28/10/2024	2024-1266	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LA CALLE 15 DEL PICA PIEDRA.	\$ 15,173.00
28/10/2024	2024-1267	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
29/10/2024	2024-1268	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-1.	\$ 3,656.27
29/10/2024	2024-1269	1-30-93768-2	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 9,600.00
29/10/2024	2024-1270	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,005.00
29/10/2024	2024-1271	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 29,500.00
29/10/2024	2024-1272	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 73,500.02
30/10/2024	2024-1273	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,479.99
30/10/2024	2024-1274	1-30-70340-1	REPUESTO R & F, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F13.	\$ 63,960.72
30/10/2024	2024-1276	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS	\$ 4,720.00
31/10/2024	2024-1278	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION F-09.	\$ 22,801.14
1/11/2024	2024-1279	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15.	\$ 4,752.72
1/11/2024	2024-1280	1-01-79682-2	GRUPO RAMOS S.A.	PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 95,125.00
5/11/2024	2024-1281	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 1,669.50
5/11/2024	2024-1282	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
5/11/2024	2024-1283	1-31-03668-6	PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 82,836.00
5/11/2024	2024-1285	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 5,525.00
5/11/2024	2024-1286	026-001764-20	JUAN ROSARIO	PARA LA REPARACION DEL GREDA F-13.	\$ 8,850.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5/11/2024	2024-1287	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE GREDA F-13.	\$ 46,126.00
5/11/2024	2024-1288	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL GREDA F-13.	\$ 1,791.74
5/11/2024	2024-1289	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-01	\$ 38,940.00
6/11/2024	2024-1290	1-30-95058-1	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 21,000.00
6/11/2024	2024-1291	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA EL USO DEL DESPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 6,852.61
7/11/2024	2024-1292	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	PARA LA REPARACION DE GOMAS DE LA PALA F-15 Y EL RODILLO F-14 ADOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 10,000.00
7/11/2024	2024-1293	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 11,097.90
8/11/2024	2024-1294	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.	\$ 4,720.00
8/11/2024	2024-1295	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA EL USO DE LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$ 14,493.23
8/11/2024	2024-1296	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 4,385.00
8/11/2024	2024-1297	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
11/11/2024	2024-1298	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
11/11/2024	2024-1300	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA BOMBA DEL PARQUE.	\$ 915.00
12/11/2024	2024-1302	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 76,807.26
12/11/2024	2024-1304	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01,F-02, F-03, F-04, F-05, MOTOR DE MEDIO AMBIENTE, MOTOR DE INGRESO , MOTOR DE DEPORTE, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE TESORERIA.	\$ 13,010.00
12/11/2024	2024-1305	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA SER USADAS EN EL CIERRE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS.	\$ 12,400.00
12/11/2024	2024-1306	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LOS TRABAJOS DE CIERRE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS.	\$ 1,507.00
12/11/2024	2024-1307	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LOS TRABAJOS DE CIERRE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS.	\$ 1,605.00
12/11/2024	2024-1308	1-33-26015-8	WAREL REPAIR SRL	REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA GUAGUA FUNEBRE.	\$ 6,500.00
12/11/2024	2024-1309	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 11,422.40
13/11/2024	2024-1310	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LA BOMBA DEL PARQUE INFANTIR.	\$ 304.00
13/11/2024	2024-1311	1-31-24896-9	COMEDOR PAPI TO SRL	PARA LA SECCION DE REGIDORES.	\$ 8,260.00
13/11/2024	2024-1313	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CUEVA DE PIEDRA LINDA.	\$ 2,650.00
13/11/2024	2024-1314	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA QUE PRESTA SERVICIO A DICHO DEPARTAMENTO.	\$ 9,300.00
13/11/2024	2024-1315	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA EXTRACION DE AGUAS ACUMULADAS EN EL IMBORNAL DE LA CURVA DE PICAPIEDRA.	\$ 1,343.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/11/2024	2024-1316	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA LIMPIEZA DEL IMBORNAL DEL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 273.00
13/11/2024	2024-1317	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	\$ 33,600.00
13/11/2024	2024-1318	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,000.00
13/11/2024	2024-1319	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 54,000.00
14/11/2024	2024-1320	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL TALLER.	\$ 9,000.00
14/11/2024	2024-1321	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 757.00
14/11/2024	2024-1322	1-01-79682-2	GRUPO RAMOS S.A.	PARA USO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE.	\$ 17,049.00
14/11/2024	2024-1323	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE.	\$ 2,305.00
15/11/2024	2024-1325	1-30-56050-1	FERRETERIA Y TERMINACIONES WILLIAM	PARA UUSO DE PLANEAMIENTO URBANO EN TRABAJO DE CORTAR ASFALTO.	\$ 61,750.00
15/11/2024	2024-1326	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,032.44
15/11/2024	2024-1327	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION VOLTEO F-05.	\$ 28,102.38
18/11/2024	2024-1329	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 201,500.00
18/11/2024	2024-1330	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DEL TRANSPORTE DE DE LOS ESTUDIANTE DE LA UASD.	\$ 3,324.00
18/11/2024	2024-1331	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
18/11/2024	2024-1332	026-005895-80	ANDRES PERALTA CASTRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE HORARIOS DE LA RECOGIDA DE BASURA DE LAS DIFERENTES RUTAS DE LOS CAMIONES.	\$ 9,912.00
18/11/2024	2024-1333	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPACIONES DE LOS MOTORE DE LA POLICIA MUNICIPAL F03, PASOLA DE LA SUPERVISORA DE LIMPIEZA Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 3,730.00
19/11/2024	2024-1334	1-12-10437-2	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 14,160.00
19/11/2024	2024-1335	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 16,875.00
19/11/2024	2024-1336	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 5,120.00
19/11/2024	2024-1337	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 38,530.00
19/11/2024	2024-1338	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPATAMENTO DE CONTRALORIA.	\$ 4,130.00
20/11/2024	2024-1339	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 48,380.00
20/11/2024	2024-1340	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE.	\$ 4,500.00
20/11/2024	2024-1342	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 26,100.00
20/11/2024	2024-1343	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA EL CAMION F09.	\$ 12,999.99
20/11/2024	2024-1345	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L	PARA LA REPARACION DEL GREDA F13.	\$ 57,820.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/11/2024	2024-1348	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA FUMIGAR LA RUTA DE PICA PIEDRA.	\$ 2,830.00
22/11/2024	2024-1349	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE.	\$ 5,334.00
22/11/2024	2024-1350	1-31-15731-9	BANDERAS GLOBALES HC SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 2,655.00
22/11/2024	2024-1351	402-227024-21	JAIRO VALDEZ JEAN	PARA LA ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 32,000.00
25/11/2024	2024-1352	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE ACCION RAPIDAY EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 134,756.00
25/11/2024	2024-1353	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
25/11/2024	2024-1354	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALAMCEN Y SUMINISTRO.	\$ 9,160.00
25/11/2024	2024-1355	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,850.04
25/11/2024	2024-1357	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,890.00
25/11/2024	2024-1358	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,160.00
25/11/2024	2024-1362	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,956.00
26/11/2024	2024-1364	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 44,999.95
26/11/2024	2024-1365	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 500.00
26/11/2024	2024-1366	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,985.14
26/11/2024	2024-1367	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE.	\$ 2,370.00
26/11/2024	2024-1368	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01, F-03 Y F-12.	\$ 194,700.00
26/11/2024	2024-1369	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 5,959.79
26/11/2024	2024-1370	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 68,000.00
26/11/2024	2024-1371	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA USO DEL CAMION F-12.	\$ 10,325.00
26/11/2024	2024-1372	026-011821-38	PETER ANEUDY OZORIA	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER EL TRIMOTO NUEVO, EL CAMION DAIHATSU Y LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 13,300.00
26/11/2024	2024-1373	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, IMPRESIONES DE VOLANTES PARA LA CONCIENTIZACION AL CIUDADANO Y ESPECIFICACION DE LAS RUTAS DE FRECUENCIAS DE LOS CAMIONES.	\$ 12,508.00
27/11/2024	2024-1374	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,155.00
27/11/2024	2024-1375	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,140.00
27/11/2024	2024-1376	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 105,400.00
27/11/2024	2024-1377	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO EN LOS SOLARES QUE HAN SIDO INTERVENIDO POR EL AYUNTAMIENTO.	\$ 12,400.00
28/11/2024	2024-1378	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA DEL LA ALCALDIA.	\$ 11,076.64



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/11/2024	2024-1380	1-30-95058-1	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	PARA LA SEGURIDAD DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 16,697.00
29/11/2024	2024-1381	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,502.75
29/11/2024	2024-1382	1-30-90696-3	BUSINESS 26 SRL	DEL DESPACHO PARA RUEDA DE PRENDA .	\$ 11,000.00
29/11/2024	2024-1383	1-02-00062-1	BELLON, S.A.S	PARA LAS REPARACIONES DE LOS ESCRITORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y REGISTRO CIVIL.	\$ 6,143.00
29/11/2024	2024-1385	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS TRABAJOS EN LOS IMBORNALES DE LAS CALLES 4 DEL PICA PIEDRA, CALLE 15, RUTA DE VILLA PROGRESO Y FRENTE AL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 17,362.80
29/11/2024	2024-1386	1-02-00062-1	BELLON, S.A.S	PARA LOS TRABAJOS DE LOS IMBORNALES DE LAS CALLE 4 DE PICA PIEDRA, CALLE 15, RUTA DE VILLA PROGRESO Y FRENTE AL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 22,125.00
29/11/2024	2024-1387	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,038.50
30/11/2024	2024-1410	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL GREEDAR (F13)	\$ 1,801.62
2/12/2024	2024-1388	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
2/12/2024	2024-1389	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 14,941.33
2/12/2024	2024-1390	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01,02, 03, 04 F-05, LOS MOTOR DEL SUPERVISOR Y ENCARGADOS DE LIMPIEZA	\$ 7,650.00
2/12/2024	2024-1391	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F14.	\$ 1,036.42
2/12/2024	2024-1392	026-005085-23	MARIA TERESA VEGAL (CENTRO DE AUTOMOTRIZ FRANTER)	PARA REPARACION DEL RODILO F14.	\$ 6,770.18
2/12/2024	2024-1393	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,150.00
3/12/2024	2024-1394	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA CERRAR LOS SOLARES QUE ESTAN FRENTE A LA ESCUELA CONCEPCION BONA DONDE HABIA UN VERTEDERO IMPROVISADO.	\$ 325.00
3/12/2024	2024-1395	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 16,100.00
3/12/2024	2024-1396	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 950.00
3/12/2024	2024-1397	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA MARCAR LAS SILLAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 220.00
3/12/2024	2024-1399	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL TALLER.	\$ 3,450.00
3/12/2024	2024-1400	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 6,129.93
3/12/2024	2024-1401	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 33,630.00
3/12/2024	2024-1402	1-32-92491-6	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 74,930.00
4/12/2024	2024-1403	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL	PARA LOS IMBORNALES DE LA RUTA DEL PICA PIEDRA.	\$ 4,781.49
4/12/2024	2024-1404	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	\$ 9,750.00
5/12/2024	2024-1405	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL COMPACTADOR F01.	\$ 2,874.16
5/12/2024	2024-1406	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,000.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5/12/2024	2024-1407	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,197.66
5/12/2024	2024-1408	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,071.00
6/12/2024	2024-1409	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE LA CAJA DEL COMPACTADOR F09.	\$ 2,142.01
9/12/2024	2024-1411	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 7,200.01
9/12/2024	2024-1412	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
9/12/2024	2024-1413	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA AVENIDA PROFESOR JUAN BOSCH ROMANA SAN PEDRO.	\$ 5,967.00
9/12/2024	2024-1414	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL COMPACTADOR (F02)	\$ 10,089.00
9/12/2024	2024-1415	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETILLAS.	\$ 23,700.01
9/12/2024	2024-1416	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETILLAS.	\$ 16,500.01
10/12/2024	2024-1417	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 13,600.00
10/12/2024	2024-1418	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA ACTIVIDAD DE EDE ESTE EN EL SALON DE REGIDORES	\$ 16,520.00
10/12/2024	2024-1449	1-31-24896-9	COMEDOR PAPITO SRL	PARA UNA SESION DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 12,390.00
11/12/2024	2024-1419	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 14,313.40
11/12/2024	2024-1420	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL USO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 8,690.00
11/12/2024	2024-1421	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 28,738.00
11/12/2024	2024-1422	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,705.00
11/12/2024	2024-1428	1-31-25958-8	AGUA RAYDEL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,200.00
11/12/2024	2024-1429	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 11,990.00
11/12/2024	2024-1438	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL USO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 8,690.00
11/12/2024	2024-1455	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,200.00
12/12/2024	2024-1423	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 27,900.00
12/12/2024	2024-1424	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,275.00
12/12/2024	2024-1425	1-30-37637-9	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 76,807.26
12/12/2024	2024-1426	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,003.00
12/12/2024	2024-1427	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 43,899.98
12/12/2024	2024-1447	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 27,249.98
13/12/2024	2024-1430	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DE DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE JUDO DE LA ROMANA (ASOJUDO).	\$ 14,313.40



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/12/2024	2024-1431	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE OPÉRATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 15,700.00
13/12/2024	2024-1432	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA EL USO DEL COMPACTADOR F01	\$ 16,550.68
13/12/2024	2024-1433	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER	\$ 110,800.00
13/12/2024	2024-1434	1-31-57755-5	LC DELTA DEPOST SRL	PARA OPERATIVO MEDICO EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,940.00
13/12/2024	2024-1435	1-31-07664-5	AUDRY PC	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.	\$ 5,500.00
13/12/2024	2024-1436	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA USO DEL GREEDAR F13.	\$ 13,924.00
13/12/2024	2024-1437	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,800.02
13/12/2024	2024-1452	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,120.00
15/12/2024	2024-1444	1-31-08192-4	JOSE ROBLES	PARA SEÑALIZACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y VERTEDEROS.	\$ 57,702.00
15/12/2024	2024-1446	1-31-08192-4	JOSE ROBLES	PARA SEÑALIZACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y VERTEDEROS ANTE DESPACHO,OMPP,CULTURA.	\$ 57,702.00
16/12/2024	2024-1439	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
16/12/2024	2024-1440	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA USO DE LOS MOTORES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 14,810.00
17/12/2024	2024-1441	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,530.00
17/12/2024	2024-1442	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 4,470.40
17/12/2024	2024-1443	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,575.02
18/12/2024	2024-1445	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,175.00
18/12/2024	2024-1450	4-02-21115-849	JOHNAIDA ESTHER DE LA CRUZ CIPRIAN	PARA SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 47,200.00
18/12/2024	2024-1451	4-02-21115-849	JOHNAIDA ESTHER DE LA CRUZ CIPRIAN	PARA REGIDORES, ALCALDE Y VICE ALCALDESA.	\$ 129,800.00
19/12/2024	2024-1448	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 16,903.50
19/12/2024	2024-1453	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 187,200.00
19/12/2024	2024-1454	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LOS BOMBERO B4.	\$ 2,500.00
20/12/2024	2024-1456	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
20/12/2024	2024-1457	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LIEIA ELECTRICA NUEVA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,350.00
20/12/2024	2024-1458	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 900.00
20/12/2024	2024-1459	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,759.00
20/12/2024	2024-1460	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA RETOQUE DE PINTURA EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 18,260.00
20/12/2024	2024-1461	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,095.64



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/12/2024	2024-1462	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,200.00
20/12/2024	2024-1463	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	PARA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL OBRA PUBLICA.	\$ 138,768.00
26/12/2024	2024-1464	026-011821-38	PETER ANEUDY OZORIA	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER TRIMOTO, NUEVO CAMION DAIHATSU, JEEPETA DEL ALCALDE Y CARRO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACION QUE PRESTA SERVICIO AL DEPARTAMENTO, LAVADO DE MOTOR Y CON CERA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 25,500.00
26/12/2024	2024-1465	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA .	\$ 18,000.00
26/12/2024	2024-1466	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
26/12/2024	2024-1467	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 28,600.00
26/12/2024	2024-1468	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	\$ 28,749.99
26/12/2024	2024-1469	402-227024-21	JAIRO VALDEZ JEAN	PARA FIESTA NAVIDEÑA.	\$ 45,000.00
26/12/2024	2024-1470	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DIA 25 DE DICIEMBRE.	\$ 1,050.00
26/12/2024	2024-1471	026-006160-11	ANASTACIO RIJO DE GRACIA	PARA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS.	\$ 46,300.00
26/12/2024	2024-1472	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL MANTENIMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 1,360.95
26/12/2024	2024-1473	059-001725-28	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	PARA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL ENCALICHADO .	\$ 18,408.00
27/12/2024	2024-1474	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 95,000.00
27/12/2024	2024-1475	026-006160-11	ANASTACIO RIJO DE GRACIA	PARA LA ACTIVIDAD (FIESTA NAVIDEÑA) CON LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,740.60
27/12/2024	2024-1476	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE LAMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,160.00
27/12/2024	2024-1477	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
27/12/2024	2024-1478	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 97,500.00
27/12/2024	2024-1479	026-010003-22	ARTURO ALEJANDRO JAVIER	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.	\$ 20,000.00
27/12/2024	2024-1480	029-000277-86	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	REPARACION DEL TRIMOTO NUEVO. (NOTA EN EL PRECIO ESTAN INCLUIDAS LAS PIEZAS QUE SE LE CAMBIO.)	\$ 10,550.00
27/12/2024	2024-1481	1-31-61591-2	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL ROLON F06.	\$ 1,499.99
27/12/2024	2024-1482	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO PARA LA ACADEMIA DE TAEKWONDO.	\$ 7,000.00
27/12/2024	2024-1483	029-000277-86	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	REPARACION DEL TRIMOTO F-01.	\$ 1,100.00
27/12/2024	2024-1484	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,925.00
27/12/2024	2024-1485	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 29,000.00
27/12/2024	2024-1486	1-31-03668-6	PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL. (NOTA: ANULADA Y SUSTITUIDA LA SOLICITUD #2024-1283).	\$ 82,836.00



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 Diciembre 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
27/12/2024	2024-1487	4-02-21115-849	JOHNAIDA ESTHER DE LA CRUZ CIPRIAN	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 15,340.00
31/12/2024	2024-1488	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	FILTRO DE AIRE PARA USO DEL COMION F03.	\$ 4,693.45
12/12/2024	AMVH-CCC-LPN-2024-0001	132000821	MTE Group, SRL	GESTION DE ADQUISICION DE TRES (3) CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 20,400,000.00
TOTAL					\$ 68,280,573.44