



# 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  | FERRETERIA 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 CEDAÑO 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 DEPATAMENTO DE LIMPIEZA.   | \$ 15,280.10  |
| 24/6/2024 | 2024-0574 | 026-006723-78 | ENELSIDA GIL JEANLICET                 | PARA USO DEL DEPT. DE ASISTENCIA SOCIAL.  | \$ 7,000.00   |
| 24/6/2024 | 2024-0575 | 1-32-14547-1  | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL            | PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.                 | \$ 4,300.05   |
| 24/6/2024 | 2024-0576 | 1-32-14547-1  | FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL            | PARA LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.                | \$ 6,026.99   |
| 24/6/2024 | 2024-0577 | 026-009066-36 | ELBIN ENES NELSON                      | PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA.                          | \$ 8,112.50   |
| 24/6/2024 | 2024-0578 | 1-30-25479-6  | PAPELERIA ROMANA                       | PARA USO DE LA RECEPCION Y EL DEPT. ASISTENCIA SOCIAL.                                    | \$ 37,879.99  |
| 24/6/2024 | 2024-0579 | 1-32-56544-4  | ARIAS A GROUP S,R,L                    | PARA CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y REPARACION DEL MOTOR F-01. | \$ 3,950.00   |



# 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 CHIKYNESES 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 PAPIITO 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 PAPIITO 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 PAPIITO 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 PAPIO 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 PAPIO 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 PAPILO 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.<br>(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.<br>(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        |
| <b>TOTAL</b> |                        |                |                                    |  | <b>\$ 68,280,573.44</b> |