



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	2025-0087	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON F06.	\$ 66,552.00
23/1/2025	2025-0106	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS FB5.	\$ 13,806.00
5/2/2025	2025-0198	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 35,872.00
11/2/2025	2025-0233	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL YUNTAMIENTO.	\$ 7,021.00
13/2/2025	2025-0239	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,953.00
28/2/2025	2025-0309	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DE LA PLANTAS ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,068.00
7/3/2025	2025-0342	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 16,440.00
11/2/2025	2025-0232	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
17/2/2025	2025-0255	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
24/2/2025	2025-0297	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
10/3/2025	2025-0354	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
17/3/2025	2025-0392	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
21/3/2025	2025-0434	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
31/3/2025	2025-0491	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
3/1/2025	2025-0009	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA SALIDA DEL MUNICIPIO CALLE PROF. JUAN BOSCH.	\$ 2,700.00
5/2/2025	2025-0192	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	PARA LA REPARACIONES DE LOS SEMAFAROS DE LA ENTRADA DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA (LOS MAESTROS) Y LA CALLE JUAN PABLO DUARTE (ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA HERMOSA).	\$ 3,500.00
3/2/2025	2025-0165	FRANCISCO RIVERA SANTANA	026-000913-06	DEL DESPACHO PARA LA ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS INC. FILADELFIA EN APOORTE A SU ACOSTUMBRADA CENA CONFERENCIA.	\$ 15,022.14
29/1/2025	2025-0143	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	026-002413-07	REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LA PALA 930 F15.	\$ 18,000.00
17/3/2025	2025-0389	VICTOR MENDEZ	026-002602-65	PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 313,054.00
26/3/2025	2025-0463	EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO	026-004452-39	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,400.00
3/1/2025	2025-0008	WILSON PINALES	0-26-00492-009	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO..	\$ 43,660.00
18/3/2025	2025-0396	FRANCISCO FERNANDEZ	026-006565-38	PARA ROTULACION DE TANQUES DE BASURA.	\$ 7,500.00
29/1/2025	2025-0150	CENTRO LABORATORIO DIESEL O OLIVO C	026-007071-17	REPARACION DEL TURBO DEL GREDAR F13.	\$ 14,160.00
21/3/2025	2025-0433	DIEGO CONFESOR DE AZA CONSTANZO	026-007470-06	REPARACIONES DE SILLAS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 26,000.00
28/2/2025	2025-0306	DOMINGO SANTANA ROBLES	026-008102-42	ALQUILER DE LOCAL PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 36,000.00
10/1/2025	2025-0035	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 25,960.00
10/1/2025	2025-0036	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 27,376.00
10/1/2025	2025-0037	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y LA DEFENSA CIVIL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	\$ 20,886.00
10/1/2025	2025-0038	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 17,700.00
10/1/2025	2025-0039	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA LA SESION DE REGIDORES DEL PROXIMO LUNES 13 DEL MESEN CURSO.	\$ 12,390.00
20/1/2025	2025-0073	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES.	\$ 25,960.00
20/1/2025	2025-0077	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PARA LA SESION DE REGIDORES DE LUNES 13 DE EL MES EN CURSO.	\$ 12,390.00
20/1/2025	2025-0078	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 21,800.00
21/2/2025	2025-0286	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 34,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/3/2025	2025-0430	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 30,800.00
13/1/2025	2025-0047	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 1,700.00
13/2/2025	2025-0243	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	PARA EL VEHICULO DE OBRA PUBLICA QUE OFRECE SERVICIO EN EL MUNICIPIO.	\$ 5,000.00
6/2/2025	2025-0207	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-008833-71	PARA LA REPARACION F-09.	\$ 1,500.00
18/3/2025	2025-0403	MIGUEL CASTRO PACHE	026-009007-46	PARA EL HOPEDAJE DE LA FUNDACION GBC Y LA ESTADIA DEL EQUIPO MEDICO 22 DE FEBRERO.	\$ 36,000.00
22/1/2025	2025-0091	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS Y DEL EVENTO PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 19,110.10
22/1/2025	2025-0092	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DE DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 16,225.00
5/2/2025	2025-0199	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO PARA SOFOCAR EL INCENDIO DEL KM6 DONDE FUNCIONABA LA METALERA.	\$ 15,200.00
25/3/2025	2025-0446	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 14,313.40
19/2/2025	2025-0280	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	REPARACION DE LAS LUCES DEL CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 3,500.00
24/1/2025	2025-0111	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 27,376.00
24/1/2025	2025-0112	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y LA DEFENSA CIVIL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	\$ 20,886.00
24/1/2025	2025-0114	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 25,960.00
24/1/2025	2025-0115	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES DE LUNES 13 DE EL MES EN CURSO.	\$ 12,390.00
29/1/2025	2025-0147	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDARES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 17,700.00
5/2/2025	2025-0196	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO.	\$ 6,372.00
14/2/2025	2025-0251	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA SESION DE REGIDORES.	\$ 10,767.50
24/2/2025	2025-0294	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA OPERATIVO MEDICO EN LA LECHOSA.	\$ 24,874.40
28/2/2025	2025-0312	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE COMUNICACION EFECTIVA EN EL SALON DE SESIONES EL 19 Y 20 DE FEBRERO.	\$ 20,886.00
7/3/2025	2025-0343	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS ABANDERADOS EL 27 DE FEBRERO EN EL DEFILE.	\$ 5,900.00
7/3/2025	2025-0344	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA REUNION DE EQUIPO N O B A C I.	\$ 6,460.50
7/3/2025	2025-0346	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS ABANDERADOS EL 27 DE FEBRERO EN EL DEFILE.	\$ 5,900.00
7/3/2025	2025-0347	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJER.	\$ 23,600.00
13/3/2025	2025-0371	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	SESION ABIERTA MARTES 11 DE MARZO 2025.	\$ 8,614.00
14/3/2025	2025-0382	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS COLABORADORES QUE TOMARAN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA GESTION PUBLICA LOS DIA 13 Y 14 DE MARZO.	\$ 19,470.00
20/3/2025	2025-0424	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA MESA CIUDADANA.	\$ 8,614.00
25/3/2025	2025-0450	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA TALLER DE EMPRENDEDORES EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	\$ 21,240.00
25/3/2025	2025-0451	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA INAIPI.	\$ 7,434.00
23/1/2025	2025-0101	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	EL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 69,400.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/3/2025	2025-0329	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 48,000.00
20/3/2025	2025-0428	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 53,000.00
11/3/2025	2025-0356	ONIEL MARTINEZ PEREYDA	026-010803-65	PARA USO DE LA JEEP. DE ALCALDIA.	\$ 12,000.00
23/1/2025	2025-0097	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F13.	\$ 8,647.04
3/2/2025	2025-0169	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	REPARACION DEL CAMION RODILLO F14.	\$ 8,472.40
25/3/2025	2025-0445	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$ 22,057.15
20/1/2025	2025-0079	ALEXANDER JUAN YUDELKIS	026-011545-90	LAVADO DE UNIFORMES DE LOS ABANDERADOS.	\$ 2,480.00
27/1/2025	2025-0119	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA, CARRO SEC. GENERAL Y EL CARRO DE TRANSPORTACION QUE PRESTAN SERVICIO AL AYUNTAMIENTO.	\$ 21,000.00
11/3/2025	2025-0360	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADO DEL CAMION AZUL, JEEPETA DEL ALCALDE, CAMION DE INGRESO, CAMIONES NUEVOS.	\$ 44,500.00
25/3/2025	2025-0449	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADO DE LA JEEPETA DEL ALCALDE, CAMION NUEVO, CAMION AZUL, CAMION DE INGRESO.	\$ 43,600.00
27/1/2025	2025-0128	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	LEVANTAMIENTO ESTADISTICO PARA DETERMINAR LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS DEL MUNICIPIO	\$ 88,500.00
28/3/2025	2025-0485	LUIS FRIAS SANABIA	026-013152-58	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJER.	\$ 51,920.00
13/3/2025	2025-0372	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	PARA EL TRIMOTO F-02.	\$ 4,150.00
23/1/2025	2025-0096	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL DESPASCHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, LIMPIEZA, ACCION RAPIDA, PALA Y EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA CUEVA DEL PARQUE ECOLOGIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 71,508.00
28/1/2025	2025-0142	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, ACCION RAPIDA Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 65,844.00
24/2/2025	2025-0298	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	PARA PERSONAL DE ACCION RAPIDA, PERSONAL DE LIMPIZA, PERSONAL DE CALICHE, POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL OBRAS PUBLICA.	\$ 161,483.00
21/3/2025	2025-0432	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	PARA PERSONAL DE POLICIPA MUNICIPAL,PERSONAL DE CALICHE, PERSONAL DE LIMPIZA,PERSONAL DE ACCION RAPIDA.	\$ 109,645.60
4/3/2025	2025-0325	JORGE JIMENEZ OZORIA	071-003792-67	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO LOS ELEGIDOS Y CATEGORIA B QUE ESTARA REPRESENTANDO EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 26,500.00
17/3/2025	2025-0390	JUAN ALBERTO ALVAREZ MOYA	085-000118-31	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL TURPENES DE VILLA HERMOSA.	\$ 11,210.00
19/2/2025	2025-0272	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	1-01-04030-2	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,590.00
25/3/2025	2025-0455	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	PUBLICACION DE LICITACION DE COMPRAS DE 2 CAMIONES DE RESIDUO SOLIDO DICHA PUBLICACION SERA 2 DIAS CONSECUTIVOS.	\$ 29,736.00
25/3/2025	2025-0456	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	PUBLICACION DE LICITACION DE COMPRAS DE 2 CAMIONES	\$ 20,815.20
23/1/2025	2025-0104	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	\$ 44,486.00
23/1/2025	2025-0105	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F-13.	\$ 37,740.00
24/1/2025	2025-0107	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F-13.	\$ 44,533.20
18/2/2025	2025-0259	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$ 1,416.00
19/2/2025	2025-0273	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$ 2,832.00
10/1/2025	2025-0034	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA EL PESAJE EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 3,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/2/2025	2025-0296	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 11,197.00
14/3/2025	2025-0384	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO.	\$ 15,264.00
20/3/2025	2025-0427	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 3,032.60
10/1/2025	2025-0033	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
10/2/2025	2025-0231	JOSE CAMASTA ISSA; SUCS,SRL.	1-12-10358-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 11,600.00
22/1/2025	2025-0090	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA USO DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,046.06
27/1/2025	2025-0120	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 16,800.00
2/1/2025	2025-0002	VICTOR COLOR	1-12-10692-6	PARA USO DE LA ALCALDIA. (OBSEQUIO AL ALCALDE DE LA CIUDAD DE AGUADILLA PUERTO RICO).	\$ 18,500.00
27/1/2025	2025-0125	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 84,416.00
6/2/2025	2025-0205	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 84,416.00
6/2/2025	2025-0206	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	\$ 3,300.00
6/2/2025	2025-0210	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 181,700.00
17/2/2025	2025-0256	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 212,600.00
17/2/2025	2025-0257	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,220.00
3/3/2025	2025-0313	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 112,730.00
18/3/2025	2025-0404	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 191,300.00
18/3/2025	2025-0405	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 50,773.00
31/3/2025	2025-0490	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMION DEL TALLER F-13 Y F14.	\$ 25,274.00
13/1/2025	2025-0048	CHIQUELANDIA S.A.	1-30-06761-9	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES (ENTREGA DE BICICLETAS A LOS NIÑOS QUE QUEDARON PENDIENTES PERO CON SUS TICKETS SELLADOS).	\$ 113,105.00
2/1/2025	2025-0001	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO F03.	\$ 4,693.45
4/1/2025	2025-0012	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F-03.	\$ 1,494.71
4/1/2025	2025-0013	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 11,145.36
8/1/2025	2025-0022	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	CONTROL DE VOLTAJE DE 24-VOLTIO PARA EL GREEDAR F13.	\$ 1,197.41
8/1/2025	2025-0023	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01 Y F-02.	\$ 29,433.21
6/2/2025	2025-0202	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION F06.	\$ 1,829.91
13/2/2025	2025-0237	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F03.	\$ 19,196.12
18/2/2025	2025-0258	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREEDAR F-13.	\$ 1,947.00
19/2/2025	2025-0279	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F01, F02, F12 DOS PARA CADA UNO.	\$ 18,836.98
24/2/2025	2025-0295	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL COMION F03.	\$ 2,989.41
26/2/2025	2025-0302	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DE LA PALA F-15.	\$ 4,523.68
26/2/2025	2025-0303	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL CAMION F-01.	\$ 2,469.74
28/2/2025	2025-0308	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL CAMION AZUL DE ACCION RAPIDA.	\$ 1,053.94
4/3/2025	2025-0322	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F03.	\$ 29,858.79
18/3/2025	2025-0399	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL, 5 PARA CADA RUEDA.	\$ 12,567.00
19/3/2025	2025-0411	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 57,349.99
25/3/2025	2025-0444	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREEDAR F-13	\$ 3,292.26
27/3/2025	2025-0469	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LOS COMIONES NUEVOS.	\$ 24,909.80
28/3/2025	2025-0487	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL GREEDAR F-13.	\$ 11,919.58
2/1/2025	2025-0004	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
4/1/2025	2025-0015	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
13/1/2025	2025-0056	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
20/1/2025	2025-0075	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	\$ 221,600.00
27/1/2025	2025-0122	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
3/2/2025	2025-0168	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
14/2/2025	2025-0250	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
20/2/2025	2025-0282	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
4/3/2025	2025-0324	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
7/3/2025	2025-0340	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
14/3/2025	2025-0380	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
21/3/2025	2025-0431	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/1/2025	2025-0100	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 24,329.89
20/2/2025	2025-0283	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DEFILÉ DEL 27 DE FEBRERO .	\$ 499.90
13/3/2025	2025-0370	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 34,740.12
17/3/2025	2025-0393	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA EQUIPAMIENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 10,990.00
19/3/2025	2025-0417	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 18,500.00
24/1/2025	2025-0109	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	PARA CARNET DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 4,200.00
27/1/2025	2025-0121	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	\$ 14,500.01
20/2/2025	2025-0281	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 3,701.24
26/3/2025	2025-0465	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$ 15,699.99
8/1/2025	2025-0028	H&R CLEAN SYSTEM, SRL	1-30-49835-2	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 7,080.00
26/2/2025	2025-0299	SAMUS SRL.	1-30-57231-3	PARA PERSONAL DE OPERATIVO MEDICO QUE VIÑO DE SANTO DOMINGO.	\$ 11,630.00
23/1/2025	2025-0093	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	PARA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 22,500.00
24/1/2025	2025-0108	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	CORONAS FLORALES PARA PERSONAS FALLECIDAS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,500.00
18/2/2025	2025-0269	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	DEL DESPACHO PARA PERSONAS LLEGADA AL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,000.00
3/3/2025	2025-0317	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 27 DE FEBRERO EN EL PARQUE.	\$ 6,500.00
9/1/2025	2025-0030	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA HACER LAS PUERTAS DE LOS LOCALES DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 11,206.76
20/1/2025	2025-0080	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,980.06
28/1/2025	2025-0133	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 3,720.99
29/1/2025	2025-0145	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,733.89
29/1/2025	2025-0149	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,468.14
3/2/2025	2025-0171	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 3,594.78
3/2/2025	2025-0173	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DEPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,957.67
3/2/2025	2025-0174	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO IMPROVISADO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 11,655.00
3/2/2025	2025-0175	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA COLOCAR RAMPAS PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA ACERA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,111.77
5/2/2025	2025-0186	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION F03.	\$ 1,746.88
6/2/2025	2025-0209	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA PINTAR CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DE LA JEFATURA DE VILLA PROGRESO.	\$ 7,322.16
7/2/2025	2025-0213	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 9,164.61
7/2/2025	2025-0215	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 4,318.77
11/2/2025	2025-0234	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA REPARACION DE EL ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 2,670.95
13/2/2025	2025-0248	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA ASEGURA BATERIA DEL CAMION F03.	\$ 1,733.56
18/2/2025	2025-0267	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,796.21
18/2/2025	2025-0268	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,074.52
20/2/2025	2025-0284	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,058.74
28/2/2025	2025-0307	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 950.60
4/3/2025	2025-0328	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,993.61



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/3/2025	2025-0363	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,823.46
17/3/2025	2025-0391	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,980.41
20/3/2025	2025-0426	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA REJA DE SEGURIDAD DE LAS BATERIA DE LOS CAMIONES.	\$ 346.50
19/2/2025	2025-0270	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	1-30-74489-2	PARA EL MANTERNIMIENTO VIALES DE LAS RUTAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.	\$ 101,749.57
5/2/2025	2025-0195	TONY GUZMAN TRANSPORTE	1-30-76098-5	SERVIO DE TRASLADO IDA VUELTA DE LA ROMANA / YUMA Y DE ROMANA / SANTO DOMINGO .	\$ 37,000.00
19/2/2025	2025-0276	TONY GUZMAN TRANSPORTE	1-30-76098-5	SERVICIO DE TRASLDO IDA Y VUELTA DE LA ROMANA A YUMA.	\$ 37,000.00
20/3/2025	2025-0425	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	PARA UNIFORME DE POLICIAS MUNICIPALES.	\$ 28,320.00
15/1/2025	2025-0061	BUSINESS 26 SRL	1-30-90696-3	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE SANTO DOMINGO QUE ESTUBO EN EL PESAJE DE PLASTICOS POR JUGUETES.	\$ 19,680.00
13/1/2025	2025-0054	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PRA LA REPARACION DE LA LINEAS DEL INTERNET.	\$ 20,133.93
31/1/2025	2025-0155	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO. OMPP.	\$ 21,000.00
10/2/2025	2025-0229	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SUMINISTRO, RECEPCION Y CAJA.	\$ 9,248.02
11/2/2025	2025-0235	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 46,630.01
13/2/2025	2025-0246	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA LA OFICINA DE LIBRE ASESOR A LA COMUNICACION.	\$ 22,325.03
28/1/2025	2025-0139	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	\$ 20,060.00
19/2/2025	2025-0278	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA EL COMION F-03.	\$ 20,060.00
8/1/2025	2025-0026	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 379,200.00
8/1/2025	2025-0027	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 565,000.00
13/1/2025	2025-0049	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR JUGUETES.	\$ 89,600.00
28/3/2025	2025-0489	BITACORA COSULTING GROUP SRL	1-31-02351-7	DEL DESPACHO PARA LA COMPRA DE BOLETA PARA LA CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL (V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACION DE GOBIERNO 5G), A CELEBRAR EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA DEL 3 AL 4 DE ABRIL.	\$ 26,019.00
10/1/2025	2025-0031	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 5,500.00
10/1/2025	2025-0032	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESO Y CONTABILIDAD	\$ 5,400.00
28/1/2025	2025-0134	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA USO DEL DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.	\$ 8,200.00
26/2/2025	2025-0301	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN OPERATIVO MEDICO DE LA LECHOSA, MORO DE GUANDULES,POLLO FRITO,POLLO GUISADO,ENSALADA VERDE.	\$ 24,780.00
31/1/2025	2025-0159	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
31/1/2025	2025-0163	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
7/2/2025	2025-0217	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
18/2/2025	2025-0263	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE BAYAHIBE EL CUAL PRESTO SERVICIO EN EL INCENDIO QUE SE PRODUJO EN LA METALERA DEL KM 6 DE VILLA HERMOSA.	\$ 5,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/2/2025	2025-0287	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA, QUE PRESTA SERVICIO A DICHO DEPARTAMENTO.	\$ 29,530.00
26/2/2025	2025-0304	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DE TRANSPOTACION, CAMION DE BOMBERO, COMION AZUL DE ACCION RAPIDA.	\$ 18,900.00
19/3/2025	2025-0406	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	REPARACION DE LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 25,700.00
19/3/2025	2025-0412	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 4,655.00
21/3/2025	2025-0437	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DE OBRAS PUBLICA.	\$ 350.00
25/3/2025	2025-0448	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$ 6,800.00
17/2/2025	2025-0254	NOX AUTO ACCESSORIES SLR	1-31-53519-4	REPARACION PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$ 410,000.01
28/1/2025	2025-0137	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO EN APOYO A LA UNION DE TENISTAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA ROMANA, EN SU 2DA EDICION DEL TORNEO DE TENIS REGIONAL ZONA ESTE UTEPOR.	\$ 9,735.00
21/2/2025	2025-0292	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE DOMINO ROMANENSE (ASODEDORO) EN PATROCIONIO DEL TORNEO PROVICIAL DE DOMINO.	\$ 8,000.00
8/1/2025	2025-0021	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	VIAJE DEL ALCALDE Y REGIDORES A PUERTO RICO A LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE AGUADILLA.	\$ 115,384.00
31/3/2025	2025-0496	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL ALCALDE Y EL REGIDOR BRAULIO MEJIA PARA MADRID ESPAÑA DESDE EL 31 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	\$ 400,928.00
2/1/2025	2025-0005	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 17,999.98
4/1/2025	2025-0014	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL GREAR F-13.	\$ 17,000.00
11/1/2025	2025-0045	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 450.00
15/1/2025	2025-0065	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TRIMOTO DE TALLER F01.	\$ 16,050.01
22/1/2025	2025-0088	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 6,299.94
22/1/2025	2025-0089	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 2,700.00
24/1/2025	2025-0110	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 1,750.00
27/1/2025	2025-0118	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$ 9,499.99
27/1/2025	2025-0123	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$ 3,000.02
30/1/2025	2025-0151	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 33,000.02
3/2/2025	2025-0170	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION ROLON F06.	\$ 9,000.00
10/2/2025	2025-0222	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 44,999.95
10/2/2025	2025-0227	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 26,999.97
10/2/2025	2025-0228	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMINTO.	\$ 8,800.00
13/2/2025	2025-0240	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL TRIMOTO F01.	\$ 4,500.00
20/2/2025	2025-0285	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 27,500.02
4/3/2025	2025-0323	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$ 22,800.01
5/3/2025	2025-0333	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 3,700.00
14/3/2025	2025-0383	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA VEHICULO DEL ENCARGADO DE PARQUE AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 18,000.00
17/3/2025	2025-0386	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA PLANTA DEL TALLER.	\$ 400.00
18/3/2025	2025-0394	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 7,719.87
18/3/2025	2025-0395	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 400.00
18/3/2025	2025-0402	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION AZUL.	\$ 1,100.01
19/3/2025	2025-0408	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA PLANTA MOVIL DEL TALLER.	\$ 850.00
20/3/2025	2025-0418	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 11,599.99
20/3/2025	2025-0419	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION DAIHATSUN AZUL.	\$ 649.99
20/3/2025	2025-0420	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION AZUL.	\$ 1,150.00
20/3/2025	2025-0421	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 11,850.00
21/3/2025	2025-0438	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA GUAGUA DE OBRAS PUBLICA.	\$ 625.00
26/3/2025	2025-0464	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION AZUL.	\$ 1,325.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/1/2025	2025-0060	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL VERTERERO DE KM14.	\$ 581,000.00
21/2/2025	2025-0288	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	PARA LOS TRABAJO DE LA MINA EN EL QUILOMETRO 14.	\$ 581,000.00
28/3/2025	2025-0488	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	EXTRACCION DE CALICHE EN LA MINA.	\$ 265,500.00
6/3/2025	2025-0337	TECNO GRAPHIC BY KOART SRL	1-31-73652-1	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	\$ 32,029.92
27/1/2025	2025-0129	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS &	1-31-75074-5	DEL DESPACHO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS DONDE SE ELIMINARON LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS CALLE 4TA Y LA CERECITA.	\$ 4,325.00
31/1/2025	2025-0164	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO S.R.L	1-31-76114-3	LIMPIEZA DE FILTRANTES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CALLE 4 PICA PIEDRA , LA RUTA DEL PICA PIEDRA FRENTE AL PLEY ANDUJAR CEDEÑO, RUTA DE COMAJON FRENTE AL PARQUITO PROXIMO AL SUPER MERCADO CRISTO VIENE, VILLA CAOBA Y EN LA LECHOSA PROXIMO A LA POLICLINICA.	\$ 297,360.00
5/3/2025	2025-0335	IMPORTADORA FERNANDEZ GUZMAN SRL	1-31-80999-5	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	\$ 5,121.20
14/2/2025	2025-0253	EAST COAST TRADING SRL	1-31-90093-3	HORAS DE TRABAJO DE LA RETRO PALA NEW HOLLARD EN EL SECTOR DE VILLA PROGRESO.	\$ 131,275.00
20/3/2025	2025-0423	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	COMPRA DE TRES (3) CAMIONES DE 14 YARDAS COMPACTADORES.	\$ 20,400,000.00
5/3/2025	2025-0334	IMPRIMELOD BY PEREZ SANCHEZ SRL	1-32-05718-1	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	\$ 8,850.00
11/1/2025	2025-0043	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 739,874.00
11/1/2025	2025-0044	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 83,990.00
30/1/2025	2025-0152	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 10,500.00
7/2/2025	2025-0218	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	PARA USO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO.	\$ 10,900.00
2/1/2025	2025-0006	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS QUE SE ESTARAN CAMBIANDO POR PLASTICO EN LA ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 4,372.00
2/1/2025	2025-0007	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE PLOMERIA EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,510.00
3/1/2025	2025-0010	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 4,475.00
3/1/2025	2025-0011	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PANTA FISICA CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO.	\$ 11,650.00
7/1/2025	2025-0018	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERRAR EL PARQUE ECOLOGICO JOSE PEÑA GOME.	\$ 61,995.00
7/1/2025	2025-0019	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 42,900.00
15/1/2025	2025-0063	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 9,130.00
15/1/2025	2025-0064	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TINACO DEL TALLER.	\$ 643.50
15/1/2025	2025-0066	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 6,500.00
15/1/2025	2025-0067	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE TRABAJO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 510.00
15/1/2025	2025-0068	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR TARIMA DE ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 7,505.00
15/1/2025	2025-0069	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLIGICOS JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 25,729.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/1/2025	2025-0070	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 9,860.00
15/1/2025	2025-0071	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 8,100.00
23/1/2025	2025-0094	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REMOZAMIENTO DEL PARQUECITO DE LA CALLE 4TA DEL PICA PIEDRA.	\$ 24,501.00
23/1/2025	2025-0095	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO DEL DESEO.	\$ 5,530.00
27/1/2025	2025-0127	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALISANDO EN LA CUEVA.	\$ 13,270.00
28/1/2025	2025-0130	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER.	\$ 35,180.00
28/1/2025	2025-0131	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	LA REPARACION DE UNA GALERIA DESTRUIDA POR LA PALA.	\$ 1,835.00
28/1/2025	2025-0132	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 810.00
29/1/2025	2025-0144	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION ELECTRICA DE LOS CAMIONES FICHAS 01, F02, F06 Y F12.	\$ 7,862.36
29/1/2025	2025-0148	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 31,620.00
30/1/2025	2025-0154	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 11,498.00
31/1/2025	2025-0156	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 2,260.03
31/1/2025	2025-0157	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CONEXION ELECTRICA DEL TALLER.	\$ 5,855.00
4/2/2025	2025-0178	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA ELIMINACION DEL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 4,070.00
4/2/2025	2025-0179	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ELIMINACION DEL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 4,690.00
4/2/2025	2025-0180	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL CENTRO EDUCATIVO LEONOR CABRERA PARA PINTAR LAS GOMAS QUE SE USARAN EN LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS.	\$ 6,100.00
4/2/2025	2025-0182	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA ELIMINAR EL VERTEDERO QUE ESTA CERCA DEL COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTO.	\$ 12,785.00
4/2/2025	2025-0185	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,205.00
5/2/2025	2025-0188	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE ECOLOGICO.	\$ 217,012.50
5/2/2025	2025-0189	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL REMOZAMIENTO DE EL PARQUE INFNTIL.	\$ 1,530.00
5/2/2025	2025-0190	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,245.00
5/2/2025	2025-0191	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LETRERO DEL VERTEDERO CALLE RAMON MATIA MELLA.	\$ 446.00
5/2/2025	2025-0193	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 4,145.00
5/2/2025	2025-0194	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 4,145.00
6/2/2025	2025-0200	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA SEÑALIZACION DEL TRAMO DE LA CALLE EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 8,625.00
6/2/2025	2025-0201	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LETREROS EN EL VERTEDERO DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA PROXIMO AL COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTO.	\$ 2,170.00
7/2/2025	2025-0212	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 3,765.00
7/2/2025	2025-0216	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DE IMBORNALES EN LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 3,742.50
10/2/2025	2025-0223	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 37,380.00
10/2/2025	2025-0224	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,165.50
10/2/2025	2025-0226	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ELABORACION DE JAMBAS (CUBRE FALTAS).	\$ 1,290.00
13/2/2025	2025-0236	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO Y PINTAR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.	\$ 1,045.00
13/2/2025	2025-0238	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 3,328.00
13/2/2025	2025-0245	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZACION DE CALLE EN LOS OPERATIVO DE ASFALTO.	\$ 8,520.00
14/2/2025	2025-0252	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIR.	\$ 2,310.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/2/2025	2025-0260	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 65,728.00
18/2/2025	2025-0261	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 16,600.00
18/2/2025	2025-0266	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,836.99
18/2/2025	2025-0271	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,245.00
19/2/2025	2025-0274	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,943.98
19/2/2025	2025-0275	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,709.69
21/2/2025	2025-0289	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,774.99
21/2/2025	2025-0290	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,245.00
21/2/2025	2025-0291	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL INODORO DE ABAJO .	\$ 730.00
26/2/2025	2025-0300	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,670.00
26/2/2025	2025-0305	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 2,730.00
28/2/2025	2025-0310	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,593.01
28/2/2025	2025-0311	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 2,730.00
3/3/2025	2025-0318	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	\$ 6,965.35
3/3/2025	2025-0319	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,371.99
3/3/2025	2025-0320	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,963.51
3/3/2025	2025-0321	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 145,000.00
4/3/2025	2025-0327	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 13,870.00
5/3/2025	2025-0332	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR EL ESCRITORIO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 450.00
5/3/2025	2025-0336	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 1,979.00
10/3/2025	2025-0348	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR LA OFICINA DE REGISTRO.	\$ 420.00
10/3/2025	2025-0349	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,987.52
10/3/2025	2025-0350	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,679.91
10/3/2025	2025-0351	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,851.01
10/3/2025	2025-0352	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,970.90
10/3/2025	2025-0353	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,966.85
11/3/2025	2025-0357	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL ALMACEN DE LIMPIEZA.	\$ 1,436.80
11/3/2025	2025-0358	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,670.02
11/3/2025	2025-0359	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,593.74
11/3/2025	2025-0361	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR POSTE DE LUZ DEL MUNICIPIO QUE NO FUNCIONAN.	\$ 240.00
11/3/2025	2025-0362	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 2,619.00
12/3/2025	2025-0366	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,915.00
12/3/2025	2025-0368	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,000.00
13/3/2025	2025-0374	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 7,475.00
13/3/2025	2025-0375	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 13,000.00
13/3/2025	2025-0376	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 2,380.00
14/3/2025	2025-0381	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 21,024.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/3/2025	2025-0387	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,940.00
18/3/2025	2025-0397	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 3,025.00
18/3/2025	2025-0398	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LA VERJA DONDE SE ELIMINO EL VERTEDERO FRENTE A LA BOMBA DE VILLA CAOBA.	\$ 2,215.00
18/3/2025	2025-0400	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OPERATIVO DE ILUMINACION CON LAMPARA EN EL MUNICIPIO.	\$ 5,215.00
19/3/2025	2025-0407	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,480.00
19/3/2025	2025-0413	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,100.00
21/3/2025	2025-0435	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OFICINA DE REGISTRO.	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0436	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PONER REJA DE SEGURIDAD DE LAS BATERIA DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 270.00
25/3/2025	2025-0441	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 7,463.00
25/3/2025	2025-0442	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO EN EL SECTOR COMAJON.	\$ 57,000.00
25/3/2025	2025-0452	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,750.00
25/3/2025	2025-0453	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,365.00
25/3/2025	2025-0454	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,291.00
26/3/2025	2025-0461	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 5,130.00
26/3/2025	2025-0462	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,465.00
27/3/2025	2025-0467	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,060.00
27/3/2025	2025-0468	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,120.00
27/3/2025	2025-0470	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	\$ 910.00
27/3/2025	2025-0471	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 310.00
27/3/2025	2025-0476	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTOS DE TODOS LOS EQUIPOS.	\$ 2,350.00
27/3/2025	2025-0478	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 250.00
28/3/2025	2025-0481	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA RUTA DE VILLA PROGRESO.	\$ 34,260.00
28/3/2025	2025-0482	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,995.01
28/3/2025	2025-0483	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,950.00
28/3/2025	2025-0484	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,711.76
31/3/2025	2025-0492	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE VILLAS PROGRESO, LOS MAESTROS, C/ ZENOR TAVERAS PIEDRA LINDA, ESC. EMMA BALAGUER Y C/ JUAN PABLO DUARTE.	\$ 20,250.00
31/3/2025	2025-0494	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE VILLA PROGRESO, LOS MAESTROS, C/ ZENOR TAVERAS PIEDRA LINDA, ESCULA EMMA BALAGUER Y CALLE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 20,250.00
21/3/2025	2025-0439	CLEMENFACT SERVICES, SRL	1-32-18697-4	DEL DESPACHO PARA EL TORNEO DE BOLONCESTO ESTE 3 DE ABRIL.	\$ 23,010.00
26/3/2025	2025-0460	MOTO CENTRO HANK SRL	1-32-20510-3	VERIFICACION DEL SUELO DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 70,800.00
27/3/2025	2025-0480	MOTO CENTRO HANK SRL	1-32-20510-3	PARA EL PALACIO MUNICIPAL RUTA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 103,100.00
11/1/2025	2025-0046	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 51,157.72



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/3/2025	2025-0458	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y CARTELES PUBLICITARIO DE NO TIRAR BUSURA.	\$ 22,030.60
26/3/2025	2025-0459	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA MARATON DE MUJERES CON META 5K.	\$ 29,328.90
27/3/2025	2025-0475	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA CARRERA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 63,720.00
26/3/2025	2025-0457	HOTEL HALIBUT SRL	1-32-33477-9	CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PRESENTAREMOS EL PLAN DE GOBIERNO QUE ESTAMOS EJECUTANDO Y COMO LAS INSTITUCION DEL ESTADO PODRIA APOYAR A LA ALCALDIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTOS PROYECTOS.	\$ 135,000.00
11/3/2025	2025-0365	FERRETERIA & SUPER BLOCK FAVIO, SRL	1-32-42191-4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,500.00
25/3/2025	2025-0466	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	PARA REPARACION DEL AIRE DE INGRESO Y PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 18,530.00
13/1/2025	2025-0055	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F03, F05 , LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DE INGRESO, EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA Y EL TRIMOTO F01.	\$ 12,780.00
3/2/2025	2025-0177	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUINICIPAL F-02, F-05, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL MOTOR DE INGRESO Y LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 4,570.00
10/2/2025	2025-0230	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FO1, F02, F03, F04, F05 Y F07.	\$ 11,930.00
4/3/2025	2025-0330	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA EL TRIMOTO F02, EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO,EL MOTO PLICIA MUNICIPA F03,F04,F05 Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 14,940.00
11/3/2025	2025-0364	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA EL MOTO POLICIA MUNICIPAL F-03, F-05,MOTORES PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR ENCARGADO DE LIMPIEZA.	\$ 14,100.00
17/3/2025	2025-0388	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA EL MOTOR POLICIA MUNICIPAL F-02, MOTORES DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.	\$ 13,100.00
31/3/2025	2025-0495	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F02, F03, F04, F-05, EL MOTOR DEN ENCARGADO DEL DEPT. DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 8,110.00
3/3/2025	2025-0314	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	PARA LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 80,004.00
27/3/2025	2025-0474	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	IMPRESIONES PARA LA CARRERA DEL DIA DE LA MUJER.	\$ 80,240.00
6/2/2025	2025-0208	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DE DUARTE.	\$ 13,404.80
4/3/2025	2025-0326	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA CONMEMORACION DEL 27 DE FEBREO EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 14,112.80
13/3/2025	2025-0369	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	DEL DESPACHA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EN ARTES LEONOR ISABEL CABRERA REYES, PARA GALA DE CENTRO.	\$ 4,332.00
25/3/2025	2025-0447	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA TALLER DE EMPRENDEDORES DE VILLA HERMOSA.	\$ 16,555.40
27/1/2025	2025-0117	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-02.	\$ 110,871.62
8/1/2025	2025-0024	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 25,465.00
20/1/2025	2025-0081	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 25,200.00
20/1/2025	2025-0082	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 5,350.00
22/1/2025	2025-0083	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 29,470.00
22/1/2025	2025-0084	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,300.00
22/1/2025	2025-0085	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	2025-0086	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,250.00
28/1/2025	2025-0140	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 9,750.00
28/1/2025	2025-0141	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 4,890.00
30/1/2025	2025-0153	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,395.00
5/2/2025	2025-0197	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 29,560.40
10/2/2025	2025-0219	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	\$ 44,860.00
10/2/2025	2025-0220	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,485.00
10/2/2025	2025-0221	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 3,276.00
13/2/2025	2025-0247	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 1,000.00
3/3/2025	2025-0315	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 4,355.00
3/3/2025	2025-0316	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA AYUDAS DE MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 12,600.00
13/3/2025	2025-0377	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 32,400.00
19/3/2025	2025-0414	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 870.00
19/3/2025	2025-0415	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 4,315.00
19/3/2025	2025-0416	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 18,900.00
24/3/2025	2025-0440	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 84,646.00
7/2/2025	2025-0211	RAGE SINGNS & GRAPHICS SRL	1-32-83458-5	ROTULACIONES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS.	\$ 80,004.00
14/3/2025	2025-0385	RSDZ INVESTMENT GROUP SRL	1-32-88186-9	ALMUERZO PARA LOS REGIDORES.	\$ 18,386.95
13/2/2025	2025-0242	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 63,720.00
20/3/2025	2025-0422	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA REGIDOR DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 36,816.00
23/1/2025	2025-0098	DESHENG SRL	1-33-02194-3	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE DEL PASADO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 132,540.00
23/1/2025	2025-0099	DESHENG SRL	1-33-02194-3	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE DEL PASADO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 132,540.00
31/1/2025	2025-0160	DESHENG SRL	1-33-02194-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 31,860.00
31/1/2025	2025-0162	DESHENG SRL	1-33-02194-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 31,860.00
3/2/2025	2025-0166	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	DE DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	\$ 49,560.00
3/2/2025	2025-0167	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	DEL DESPACHO PARA LOS REGIDORES.	\$ 14,750.00
4/3/2025	2025-0331	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	PARA EL PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN LA CALLE.	\$ 85,550.00
4/1/2025	2025-0016	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA DEL CAMION F-02.	\$ 43,046.40
7/1/2025	2025-0017	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 113,875.90
13/1/2025	2025-0057	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 50,034.95
15/1/2025	2025-0058	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F06 Y F12.	\$ 76,632.80
20/1/2025	2025-0076	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 59,595.90
13/2/2025	2025-0244	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL CAMION ROLON F06, EL CAMION F01Y DE CAMION F03.	\$ 108,206.00
19/2/2025	2025-0277	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 78,175.00
24/2/2025	2025-0293	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 36,285.00
6/3/2025	2025-0339	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 179,950.00
25/3/2025	2025-0443	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 103,250.00
27/3/2025	2025-0479	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES.	\$ 5,546.00
10/2/2025	2025-0225	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO JOHNAIDA	1-33-29379-1	PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.	\$ 26,550.00
6/2/2025	2025-0203	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 5,900.00
13/2/2025	2025-0241	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPÀRACIONES DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y INGRESO.	\$ 4,720.00
14/3/2025	2025-0378	LEYDI JULEY CONCEPCION GUERRERO	402-212994-37	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA COOPERATIVA DEL MAESTRO.	\$ 39,412.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/1/2025	2025-0020	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO	4-02-21963-685	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES A CELEBRARSE EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 150,450.00
18/2/2025	2025-0262	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	402-226660-55	PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 8,150.00
4/2/2025	2025-0183	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	PARA LA ACTIVIDAD DEL 1 DE ENERO REALIZADA EN EL PLAZA MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$ 16,000.00
5/2/2025	2025-0187	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	PARA LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN LA PLAZA MUNICIPAL.	\$ 26,000.00
27/1/2025	2025-0124	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 14,440.00
14/3/2025	2025-0379	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 19,980.00
9/1/2025	2025-0029	NESTOR EZQUIEL RUIZ ANDUJAR	4-02-28375-487	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,770.00
13/1/2025	2025-0050	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN	4-30-00457-1	DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION DEL HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO EN SU ACOSTUMBRADA CENA BENEFICA.	\$ 24,540.00
27/3/2025	2025-0473	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN	4-30-00457-1	CUOTAS DE RECUPERACION ADUANAL PARA MULETAS Y SILLAS DE RUEDAS	\$ 67,500.00
TOTAL					\$ 38,974,543.84