



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Pág. 1 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Total
2025-0773	2/6/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	8,006.30
2025-0774	2/6/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS.	11,210.00
2025-0775	2/6/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL SERVICIO DE COMPRAS.	4,485.00
2025-0779	2/6/2025	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01,02,03, 04,-05, F08, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRAS, MOTOR DE INGRESO, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTOR POLICIA NACIONAL, MOTOR PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DE EL SUPERVISOR DE TRANSPORTACION.	20,880.00
2025-0781	2/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EL USO EN EL PUENTE PEATONAL EN EL EVARITO ARAUJO.	3,528.00
2025-0783	3/6/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0784	3/6/2025	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	52,500.00
2025-0785	3/6/2025	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	PARA REPARAR MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	97,500.00
2025-0787	3/6/2025	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	3,200.00
2025-0788	3/6/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	22,990.86
2025-0789	3/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	27,150.00
2025-0790	3/6/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	6,215.00
2025-0792	4/6/2025	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	DEL DESPACHO PARA LA FERIA DEL LIBRO CELEBRADA EN LA PLAZA DUARTE.	2,950.00
2025-0793	4/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL PUENTE PEATONAL EN EL EVARITO ARAUJO.	3,490.00
2025-0794	4/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO EN EL PARQUE INFANTIL.	1,548.75
2025-0795	4/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO.	645.75
2025-0796	4/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	7,812.02
2025-0797	4/6/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	8,539.85
2025-0798	4/6/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA USO DEL COMPACTADOR F-01.	20,809.30
2025-0799	4/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA EQUIPAMIENTO DE LOS BOMBEROS PARA LA TEMPORADA CICLONICA.	28,979.97
2025-0800	4/6/2025	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL	LAMINADO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	13,452.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Pág. 2 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Total
2025-0801	5/6/2025	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE LA VENTANAS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	74,695.00
2025-0802	5/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA PLAZA DUARTE.	1,959.98
2025-0803	5/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,505.00
2025-0804	5/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA MATENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA PLAZA DUARTE.	735.00
2025-0805	5/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	5,500.00
2025-0806	5/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA MEJORAR LOS TRABAJOS DE LA DEFENSA CIVIL DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA .	13,597.50
2025-0807	6/6/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0808	6/6/2025	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL CAMION F-12.	316,771.00
2025-0809	6/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	7,996.53
2025-0811	6/6/2025	JORKIN CARABALLO GUÉRRERO	DEL DESPACHO PARA LA ACADEMIA DE BEISBOL RM EN BENEFICIO DE CADA NIÑO DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR EL DESARROLO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.	35,400.00
2025-0812	9/6/2025	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	PARA USO DEL PERSONAL DE ACCION RAPIDA, PERSONAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	40,710.00
2025-0813	9/6/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0814	9/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL TALLER.	3,380.00
2025-0815	9/6/2025	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORE DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F03, F05, MOTOR DEL SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE Y MOTOR PLANEAMIENTO URBANO.	7,880.00
2025-0816	9/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA EL TRASLADO DE RACIONES ALIMENTIAS DESDE SANTO DOMINGO.	845.25
2025-0817	10/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,875.08
2025-0818	10/6/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DEL SEMAFARO C/PRINCIPAL.	4,213.35
2025-0819	11/6/2025	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESTA CIUDAD EN SU ACOSTUMBRADA EXPOSICION ANUAL DE ARTES PLASTICAS	9,263.00
2025-0820	11/6/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	6,700.00
2025-0821	11/6/2025	DON RENTA SRL	PARA FOTOS DE CUADROS QUE SE LE REALIZARON A LOS REGIDORES.	25,488.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Pág. 3 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Total
2025-0822	11/6/2025	SUPTIENMAS 20 Y 10	DEL DESPACHO PARA EL CNTRO EDUCATIVO RODNEY EN APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	5,210.00
2025-0823	11/6/2025	CHATROOM IMPRENTA	LAMINADO PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.	9,204.00
2025-0824	12/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,925.00
2025-0825	12/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,000.00
2025-0827	12/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	3,419.00
2025-0828	13/6/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL TALLER.	1,199.99
2025-0829	13/6/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0830	13/6/2025	CHATROOM IMPRENTA	PARA FICHAS DE LAS RENTAS MUNICIPALES.	4,513.00
2025-0831	13/6/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	137,470.00
2025-0832	13/6/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	6,215.00
2025-0833	13/6/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	PARA USO DEL CAMION NUEVO DE LOS BOMBERO.	17,000.00
2025-0834	16/6/2025	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	15,875.00
2025-0835	16/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	250,300.00
2025-0836	16/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	49,060.00
2025-0837	16/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA VIAJE DEL ALCALDE A SANTO DOMINGO.	3,300.00
2025-0838	16/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y 14.	13,795.00
2025-0839	16/6/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0840	16/6/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA EL GREDAR F-13.	12,128.04
2025-0841	16/6/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA EL COMPACTADOR F-12.	19,657.03
2025-0842	16/6/2025	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS 01, 03, 05, Y MOTORES DE INGRESO.	11,050.00
2025-0843	16/6/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	PARA LA SESION	8,614.00
2025-0844	16/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	6,215.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Pág. 4 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Total
2025-0845	16/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DEL AYUNTAMIENTO.	10,490.00
2025-0846	17/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO.	840.00
2025-0847	17/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LAS REPARACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO.	2,280.00
2025-0848	17/6/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 03 Y F-06.	182,902.12
2025-0849	17/6/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01Y F12.	94,400.00
2025-0850	18/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	2,360.75
2025-0851	18/6/2025	SUPER BESTIA SRL	PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	1,563,449.25
2025-0852	18/6/2025	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	3,079.80
2025-0853	18/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	1,980.00
2025-0854	20/6/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	5,595.50
2025-0855	20/6/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0856	23/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	10,490.00
2025-0857	23/6/2025	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	69,000.00
2025-0858	23/6/2025	SONIDOMPERALTA SRL	PARA ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	29,500.00
2025-0859	23/6/2025	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	7,340.00
2025-0860	23/6/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	PARA EL DIPLOMADO IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE INFOTEP A LOS RIGIDORES.	6,962.00
2025-0861	23/6/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0862	23/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,000.00
2025-0863	23/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,477.50
2025-0864	23/6/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0865	23/6/2025	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA LA ACTIVIDAD DE EQUEDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE LA MUJER.	3,000.00
2025-0866	23/6/2025	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSH CON ESQUINA JUAN PABLO DUARTE.	18,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Pág. 5 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Total
2025-0867	23/6/2025	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	PARA EL REGIDOR NELSO QUEVEDO.	17,400.00
2025-0868	23/6/2025	ELBIN ENES NELSON	PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL AFARTADO.	49,890.40
2025-0869	24/6/2025	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	35,500.00
2025-0870	24/6/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	1,380.00
2025-0871	24/6/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA USO DEL TALLER.	1,060.00
2025-0872	24/6/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE	1,800.00
2025-0873	24/6/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,492.00
2025-0874	24/6/2025	HYDROTEC PRIMIUUM	PARA USO DE LOS COMPACTADORES F-01 Y F-12.	150,750.00
2025-0875	24/6/2025	CHATROOM IMPRENTA	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACION Y EL DEPT. ALMACEN Y SUMINISTRO.	5,192.00
2025-0876	24/6/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	PARA USO DEL DESPACHO.	3,935.00
2025-0877	24/6/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA USO DE LA JEEPT DE LA ALCALDIA.	1,100.00
2025-0878	25/6/2025	INCEMESA	PARA USO PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	16,960.00
2025-0879	25/6/2025	INCEMESA	PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	16,960.00
2025-0880	25/6/2025	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	9,540.00
2025-0881	25/6/2025	PAPELERIA ROMANA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	5,500.00
2025-0882	25/6/2025	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE TINTA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y JURIDICO.	7,080.00
2025-0883	25/6/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	123,900.00
2025-0884	25/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA LA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS.	4,286.75
2025-0885	25/6/2025	PETER ANEUDY OZORIA	LAVADOS GUAGUITA DE LA FUNERARIA, JEEPETA DE LA ALCALDIA, CAMION DAIHATSU AZUL, CAMIONES F-13 Y 14.	65,000.00
2025-0886	25/6/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	117,911.00
2025-0887	25/6/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	2,683.32
2025-0888	25/6/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Pág. 6 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Total
2025-0889	25/6/2025	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	REPARACION DE LA IMPRESORA GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	12,984.00
2025-0890	26/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	134,500.00
2025-0891	26/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS DEL TALLER F13 Y F14.	25,281.00
2025-0892	27/6/2025	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	REPARACION DEL SEMAFORA DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSH CON ESQUINA JUAN PABLO DUARTE.	18,800.00
2025-0893	27/6/2025	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	COMPONENTES PARA REPARACION DE EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	15,785.13
2025-0894	27/6/2025	INCEMESA	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	16,960.00
2025-0895	27/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	1,980.00
2025-0896	27/6/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0897	27/6/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0898	30/6/2025	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, 02, 03, 04, 05, MOTOR DE PLANAMIENTO URBANO, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR DE INGRESO Y MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE.	14,410.00
2025-0899	30/6/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,977.88
2025-0900	30/6/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	15,305.00

Cantidad: 119

MONTO TOTAL: 6,113,607.95

