



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/2/2025	2025-0286	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 34,200.00
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/1/2025	2025-0101	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	EL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 69,400.00
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	EDITORA 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	EDITORA 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 GREDA F-13.	\$ 37,740.00
24/1/2025	2025-0107	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDA 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/2/2025	2025-0273	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL GREDDAR 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
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 GREDDAR 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 GREDDAR 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 GREDDAR 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 GREDDAR 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 DEFILE 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 VINO 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 ANDUIAR 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
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 ASESO 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 TRANSPORTE, 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 PATROCINIO DEL TORNEO PROVINCIAL 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 GREDAR 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 AYUNTAMIENTO.	\$ 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 PARQUESITO 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	IMPRIMELOORD 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 TRABJOS 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 ELABOLARACION DE JAMBAS (CUBRE FALTAS).	\$ 1,290.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 INFANTIL.	\$ 2,310.00
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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/ ZENON 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
1/4/2025	2025-0497	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 121,700.00
1/4/2025	2025-0498	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SER USADO EN LA ELECTRICIDAD DEL PLAY MANUEL TIBO NEW YORK (DEL TAMARINDO).	\$ 8,000.00
1/4/2025	2025-0499	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SEMANA SANTA 2025, EN LAS DICIPLINAS DE DOMINO, TABLERO Y TRIATRON A CELEBRAR EN EL PLAY MANUEL TIBO (EL TAMARINDO).	\$ 5,310.00
1/4/2025	2025-0500	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER EN LOS TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES.	\$ 3,765.00
1/4/2025	2025-0501	ENELSIDA GIL JEANLICET	026-006723-78	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 6,000.00
1/4/2025	2025-0502	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 4,190.00
1/4/2025	2025-0503	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 5,245.00
2/4/2025	2025-0504	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 17,588.40
2/4/2025	2025-0505	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 103,250.00
2/4/2025	2025-0506	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DEL CAMION NUEVO F-13.	\$ 29,264.00
2/4/2025	2025-0507	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA INVORNAL DE LA RUTA DE VILLA PROGRESO.	\$ 6,590.00
2/4/2025	2025-0508	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CIERRE DE BADEN DEL CONUCO RUTA DE VILLA PROGRESO.	\$ 420.00
2/4/2025	2025-0509	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,525.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/4/2025	2025-0510	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL DE VILLA HERMOSA, PARA EL TORNEO DE MINI VOLI QUE SE ESTARA REALIZANDO EL PROXIMO 5 DE ABRIL EN EL PLEY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 13,157.00
2/4/2025	2025-0511	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 1,524.32
2/4/2025	2025-0512	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH ESQ. RAMON MATIAS MELLA EN LA ENTRADA DEL BARRIO DE LOS MAESTROS.	\$ 6,300.00
3/4/2025	2025-0513	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	\$ 4,893.00
3/4/2025	2025-0514	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,690.00
3/4/2025	2025-0516	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 3,835.00
4/4/2025	2025-0517	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LA CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 10,935.00
4/4/2025	2025-0518	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
4/4/2025	2025-0519	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR LA CALLE DE LOS MAESTRO.	\$ 11,660.00
4/4/2025	2025-0520	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERCA EL TERRENO QUE ESTA FRENTE A LA ESTACION DE COMBUSTIBLE QUE ESTA EN LA RUTA DEL COMAJON.	\$ 7,780.00
4/4/2025	2025-0521	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 2,350.00
4/4/2025	2025-0522	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,211.18
4/4/2025	2025-0523	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARTE CA	1-30-96905-1	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRABAJOS DE ENCALICHADOS EN EL SECTOR LA LECHOSA.	\$ 360,000.00
7/4/2025	2025-0524	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$ 5,500.00
7/4/2025	2025-0525	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,540.91
7/4/2025	2025-0526	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION DE LA JEEP. DE LA ALCALDIA	\$ 1,325.40
7/4/2025	2025-0527	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 11,040.01
7/4/2025	2025-0528	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 16,850.00
7/4/2025	2025-0529	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,700.00
7/4/2025	2025-0530	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 32,715.00
7/4/2025	2025-0532	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$ 10,767.50
8/4/2025	2025-0533	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA SEÑALIZACION DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLAS. (LOS MAESTROS)	\$ 1,400.00
8/4/2025	2025-0534	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL COMPACTADOR F12.	\$ 12,036.00
9/4/2025	2025-0536	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIAPAL.	\$ 7,500.00
9/4/2025	2025-0537	D MINIORKA CASA CUMPLEAÑOS SRL	1-32-03150-4	PARA RENDICION DE CUENTA 1 AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	\$ 15,480.00
9/4/2025	2025-0538	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR LA CALLE DE LOS MAESTROS.	\$ 3,568.00
9/4/2025	2025-0539	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA. (ENTRADA LOS MAESTROS).	\$ 4,764.20
9/4/2025	2025-0540	FRANKLIN ANTONIO HUNT OTTO	103-000414-30	REPARACION DEL GREDA F13.	\$ 7,500.00
9/4/2025	2025-0541	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 14,941.44
9/4/2025	2025-0542	MOCCA STORE BY LEIDY RIJO SRL	1-33-05359-4	PARA EL EQUIPO DE PROTOCOLO QUE TRABAJARA EL DIA DE RENDICION DE CUENTA.	\$ 25,311.00
10/4/2025	2025-0543	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPATAMENTO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	\$ 3,780.00
10/4/2025	2025-0544	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
10/4/2025	2025-0545	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,670.02
10/4/2025	2025-0546	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,078.00
10/4/2025	2025-0547	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,513.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/4/2025	2025-0548	PYQUI MOVIL SRL	1-31-97650-6	DEL DESPACHO PARA EL RASTREO DE LOS CAMIONES CONTENEDORES DE BASURA.	\$ 35,400.00
10/4/2025	2025-0550	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 882.00
11/4/2025	2025-0551	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
11/4/2025	2025-0552	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE PARA LA SEMANA SANTA.	\$ 80,000.00
11/4/2025	2025-0554	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTA.	\$ 94,636.00
14/4/2025	2025-0555	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
15/4/2025	2025-0557	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA REUNION CON MIEMBROS DE LA DIGESETT Y EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 6,460.50
15/4/2025	2025-0558	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ	1-31-82239-8	DEL DESPACHO PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	\$ 67,260.00
15/4/2025	2025-0559	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 208,100.00
15/4/2025	2025-0560	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES F13,F14.	\$ 41,456.00
15/4/2025	2025-0561	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 8,190.00
15/4/2025	2025-0562	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 8,190.00
16/4/2025	2025-0566	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 4,200.00
16/4/2025	2025-0567	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	\$ 43,188.00
16/4/2025	2025-0568	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LA COCINA.	\$ 1,995.00
16/4/2025	2025-0570	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 89,975.00
16/4/2025	2025-0571	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DEL INODORO DE LA PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 325.00
16/4/2025	2025-0572	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 12,268.77
21/4/2025	2025-0573	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 45,000.00
21/4/2025	2025-0574	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
21/4/2025	2025-0576	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 1,849.99
21/4/2025	2025-0577	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDA F-13.	\$ 5,369.00
21/4/2025	2025-0578	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	\$ 3,015.00
21/4/2025	2025-0579	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,625.00
21/4/2025	2025-0580	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01,F02, F03, F04 F05, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE INGRESO Y MOTOR DEL ENCAGADO DE ACEO MUNICIPAL.	\$ 13,980.00
21/4/2025	2025-0581	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
21/4/2025	2025-0582	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA, JUEVES, VIERNES Y SABADO.	\$ 16,708.80
22/4/2025	2025-0583	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 2,740.00
22/4/2025	2025-0584	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 12,375.00
22/4/2025	2025-0585	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,744.97
22/4/2025	2025-0586	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,892.77
22/4/2025	2025-0587	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	PARA USO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.	\$ 5,994.00
22/4/2025	2025-0588	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 8,550.00
23/4/2025	2025-0590	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
23/4/2025	2025-0591	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 32,200.00
23/4/2025	2025-0592	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE ACCION RAPIDA Y PERSONAL DE ENCALICHADO.	\$ 149,270.00
23/4/2025	2025-0593	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA.	\$ 8,543.20



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/4/2025	2025-0594	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 57,300.00
23/4/2025	2025-0595	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	1-31-03668-6	LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA PROTOCOLO.	\$ 2,360.00
23/4/2025	2025-0597	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL CAMION F-03.	\$ 61,242.00
23/4/2025	2025-0598	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA LOS COMPATADORES F-02,F-12,F-01.	\$ 90,978.00
23/4/2025	2025-0599	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE CONSEJERIA.	\$ 1,110.00
23/4/2025	2025-0600	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	DEL DESPACHO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	\$ 182,900.00
25/4/2025	2025-0601	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 16,240.00
25/4/2025	2025-0602	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO, GESTION DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 15,104.00
25/4/2025	2025-0603	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 40,000.00
25/4/2025	2025-0604	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 17,110.00
25/4/2025	2025-0605	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 24/04/25.	\$ 35,000.00
25/4/2025	2025-0606	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 52,000.00
25/4/2025	2025-0607	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
25/4/2025	2025-0608	ENGINEER FIRE DOMINICANA BOCA CHICA	1-32-89426-1	PAGO DE FLETE DE IMPUESTOS DE UN CAMION DE BOMBERO.	\$ 363,870.70
25/4/2025	2025-0609	SAMUS SRL.	1-30-57231-3	ALMUERZO PARA DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN LA RENDICION DE CUENTAS.	\$ 20,057.69
25/4/2025	2025-0610	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	DEL DESPACHO PARA PRIMER PICAZO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 9,440.00
25/4/2025	2025-0611	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,975.03
28/4/2025	2025-0612	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LOS ABANDERADOS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS.	\$ 7,321.90
28/4/2025	2025-0613	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA VISITA DEL VICE-MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, PARA LA ENTREGA DE LOS FONDOS PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES.	\$ 15,222.00
28/4/2025	2025-0614	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,834.95
29/4/2025	2025-0615	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 25,200.00
29/4/2025	2025-0617	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 145,300.00
29/4/2025	2025-0618	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA LOS CAMIONES F-13 Y F14.	\$ 12,060.00
29/4/2025	2025-0619	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y F14.	\$ 18,200.00
29/4/2025	2025-0620	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,150.00
29/4/2025	2025-0621	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	\$ 4,796.00
29/4/2025	2025-0622	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 194,700.00
30/4/2025	2025-0623	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 4,915.00
30/4/2025	2025-0624	JUAN ALBERTO ALVAREZ MOYA	085-000118-31	DEL DESPACHO EN APOYO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS MAESTROS EN EL TORNEO DE BALONCESTO LMB U16 REGIONAL 25025.	\$ 18,750.00
30/4/2025	2025-0625	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1-01-01207-2	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 36,599.86
30/4/2025	2025-0626	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL TRANSPORTACION EL CUAL BRINDA SERVICIO A DICHO DEPATRAMENTO.	\$ 11,608.32
30/4/2025	2025-0627	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$ 4,222.04
30/4/2025	2025-0628	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$ 24,756.40
1/5/2025	2025-0629	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO EN APOYO A LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, DESCUBRO Y EMPRENDO EN EL LICEO HERIBERTO PAYAN, MARTES 29 Y MIERCOLES 30.	\$ 20,886.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/5/2025	2025-0630	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	\$ 57,584.40
1/5/2025	2025-0632	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,795.00
1/5/2025	2025-0633	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA REPARACION DEL IMBORNAL DETRAS DE LA IGLESIA DEL FENECIDO PASTOR FRANCISCO NUÑEZ PEROZO.	\$ 5,177.20
2/5/2025	2025-0634	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE TRAE-EDUCACION QUE SE ESTA CAPACITANDO EN EL LICEO HERIBERTO PAYAN A SOLICITUD DE LA GOBERNACION.	\$ 18,290.00
2/5/2025	2025-0635	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
2/5/2025	2025-0636	NELO TOURS	1-30-34487-6	PAGO DE TRANSPORTE DEL VIAJE DE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE A SALCEDO PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 25,000.00
6/5/2025	2025-0638	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 14,165.00
6/5/2025	2025-0639	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,975.04
6/5/2025	2025-0640	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 4,559.52
6/5/2025	2025-0641	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-02.	\$ 15,429.68
7/5/2025	2025-0642	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F-02, EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTOR DE DEPORTE Y MOTOR DE INGRESO.	\$ 8,760.00
7/5/2025	2025-0644	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.	\$ 2,272.63
7/5/2025	2025-0645	EMMANUEL DURAN GUZMAN	026-011509-03	DEL DESPACHO PARA EL TORNEO A SUPERIOR LOS ANGELES DE LA CURVA.	\$ 23,836.00
7/5/2025	2025-0646	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
8/5/2025	2025-0648	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,982.77
8/5/2025	2025-0649	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 499.97
8/5/2025	2025-0650	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,000.00
8/5/2025	2025-0651	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 9,254.89
8/5/2025	2025-0652	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,989.00
9/5/2025	2025-0653	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
9/5/2025	2025-0654	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,959.59
9/5/2025	2025-0655	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL RODILLO F-14.	\$ 2,301.00
9/5/2025	2025-0656	INDUSTRIA CORE S A	1-01-08236-4	PARA LA REPARACION DEL RADIADOR DE LA PALA F-15.	\$ 110,920.00
9/5/2025	2025-0657	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,760.30
12/5/2025	2025-0661	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-05, MOTOR DE INGRESO, TRIMOTO F02, MOTOR DEL INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 15,530.00
12/5/2025	2025-0662	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
12/5/2025	2025-0663	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA SEÑALIZACION DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 8,800.00
12/5/2025	2025-0664	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-008833-71	PARA EL RODILLO F-14.	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-0665	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	1-01-83500-1	REPARACION DE LA IMPRESORA DE ESCANER DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. NOTA: AL MOMENTO DE LA REPARACION EL SUPLIDOR NO ENVIO LA FACTURA.	\$ 5,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/5/2025	2025-0666	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECEPCION.	\$ 7,500.82
13/5/2025	2025-0667	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 9,204.00
13/5/2025	2025-0668	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,059.01
13/5/2025	2025-0669	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,356.17
13/5/2025	2025-0670	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 3,404.98
13/5/2025	2025-0671	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	PARA PERSONAS A LLEGADAS AL DESPACHO.	\$ 4,300.00
13/5/2025	2025-0672	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$ 12,744.00
14/5/2025	2025-0674	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$ 2,800.00
14/5/2025	2025-0676	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL LIMPIEZA.	\$ 2,100.00
14/5/2025	2025-0677	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 780.00
14/5/2025	2025-0678	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 13,000.00
14/5/2025	2025-0679	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 103,250.00
14/5/2025	2025-0680	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFBOLISTA FEMENINO.	\$ 4,130.00
14/5/2025	2025-0681	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.	\$ 30,699.99
14/5/2025	2025-0682	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$ 30,900.00
14/5/2025	2025-0683	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,845.22
14/5/2025	2025-0684	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,430.00
14/5/2025	2025-0685	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 27,930.00
14/5/2025	2025-0687	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 9,600.00
14/5/2025	2025-0688	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 57,405.22
14/5/2025	2025-0689	ENFOQUE DIGITAL SRL	1-31-70295-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 254,262.45
14/5/2025	2025-0690	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$ 19,783.41
14/5/2025	2025-0691	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 9,393.63
14/5/2025	2025-0692	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA REMOSAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ESCUELA VISITADA POR LA VICE PRESIDENTA RAQUEL PEÑA.	\$ 8,338.60
16/5/2025	2025-0693	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO.	\$ 20,189.80
16/5/2025	2025-0694	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	DEL DESPACHO PARA LA JUNTA DE VECINO LA ESPERANZA EN SU ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL DIA DE LAS MADRE.	\$ 10,300.00
16/5/2025	2025-0695	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA EL PATRONATO BENEFICO ORIENTAL EN APOYO A SU ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA D LAS MADRES EL PROXIMO 27 DEL MES EN CURSO.	\$ 10,000.00
16/5/2025	2025-0696	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 207,600.00
16/5/2025	2025-0697	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA EL CAMION F-13 .	\$ 7,500.00
16/5/2025	2025-0698	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA LOS CAMIONES F-13,F-14 Y EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA.	\$ 31,893.00
19/5/2025	2025-0699	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICUOS DEL TALLER.	\$ 38,500.00
19/5/2025	2025-0700	EMMANUEL DURAN GUZMAN	026-011509-03	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL AA (LOS MULOS DE VILLA HERMOSA) PARA SU PARTICIPACION EL EL TORNEO REGIONAL.	\$ 21,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/5/2025	2025-0701	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL ACCION RAPIDA, PERSONAL LIMPIEZA Y EL PERSONAL DE LA DIGESSET Y POLICIA NACIONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICO.	\$ 173,684.20
19/5/2025	2025-0702	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
19/5/2025	2025-0703	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,150.00
19/5/2025	2025-0704	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F02, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO , MOTOR DEL INGRESO Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA.	\$ 4,670.00
19/5/2025	2025-0705	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. NOTA: AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO EL SUPLIDOR NO ENVIO LA FACTURA.	\$ 9,403.54
19/5/2025	2025-0706	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO.	\$ 1,450.00
19/5/2025	2025-0707	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DEL PUENTE PEATONAL DE VILLA HERMOSA.	\$ 1,510.50
19/5/2025	2025-0708	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL CAMION QUE RECOGE BASURA EN LOS NEGOCIO.	\$ 530.00
19/5/2025	2025-0709	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA MISION, VISION Y VALORES DEL AYUNTAMIENTO PARA COLOCARLO EN EL TALLER	\$ 472.00
20/5/2025	2025-0712	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PLAY DE LA CURVA.	\$ 680.00
20/5/2025	2025-0713	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA BADENES DE LA TZU CHI.	\$ 4,820.00
20/5/2025	2025-0714	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 63,372.00
21/5/2025	2025-0717	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA BADENES DE LA TZU CHI.	\$ 8,800.00
21/5/2025	AMVH-DAF-CI	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 49,065.00
21/5/2025	2025-0720	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA PLAZA DUARTE.	\$ 1,890.00
21/5/2025	AMVH-DAF-CI	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 111,500.00
21/5/2025	2025-0722	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 64,000.00
21/5/2025	2025-0723	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CALLE ROMON MATIAS MELLA (LOS MAESTROS) Y CALLE JUAN PABLO DUARTE ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA HERMOSA.	\$ 1,050.00
21/5/2025	2025-0725	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	ESTO SE USO EL DIA DE LA RENDICION DE CUENTA. NOTA: EL PERSONAL DE COMPRAS NO HIZO LA ORDEN EN EL TIEMPO ESTIPULADO.	\$ 360.00
21/5/2025	2025-0726	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	ES USO CON EL DIA DE LA RENDICION DE COMPRA. NOTA:EL PERSONAL DE COMPRAS NO LA ORDEN EL TIEMPO ESRIPULADO.	\$ 900.00
21/5/2025	2025-0727	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LAS CALLES JUAN PABLO DUARTE (C/ PRINCIPAL) Y RAMON MATIAS MELLA (C/ LOS MAESTROS).	\$ 1,500.00
21/5/2025	2025-0728	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	DEL DESPACHO EN APOYO AL EQUIPO DE SOFTBALL LOS QUERUBINES DE VILLA HERMOSA PERTENECIENTE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.	\$ 33,040.00
21/5/2025	2025-0729	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL RODILLO F14.	\$ 22,075.44
22/5/2025	2025-0730	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHUILOS DEL TALLER.	\$ 1,560.01
22/5/2025	2025-0732	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,680.00
22/5/2025	2025-0733	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DE LA PALA F-13.	\$ 15,699.99
22/5/2025	2025-0734	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,550.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/5/2025	2025-0736	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONES NUEVOS F13 Y F14, CAMION DE INGRESO, CAMION DAIHATSU AZUL, MOTOR PM F-01, Y LA JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$ 64,700.00
23/5/2025	2025-0737	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
23/5/2025	2025-0738	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 1,200.00
23/5/2025	2025-0739	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,200.00
26/5/2025	2025-0740	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 115,200.00
26/5/2025	2025-0741	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA VIAJE A SALCEDO (FIRMA PRESTAMO PARA LOS CAMIONES) Y PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES F-13 Y F-14.	\$ 26,777.00
26/5/2025	2025-0742	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F-06 Y USO DEL TALLER.	\$ 1,886.11
26/5/2025	2025-0743	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
26/5/2025	2025-0745	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 27,940.00
26/5/2025	2025-0746	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 16,200.00
26/5/2025	2025-0747	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PUENTE PEATONAL DEL EVARISTO ARAUJO.	\$ 11,220.00
26/5/2025	2025-0748	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 103,250.00
27/5/2025	2025-0749	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERRAR EL SOLAR DE LA CALLE #10 DEL PICA PIEDRA.	\$ 18,860.00
28/5/2025	2025-0751	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15.	\$ 57,593.23
28/5/2025	2025-0752	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES Y PARA USO ALCALDE.	\$ 28,644.50
28/5/2025	2025-0753	GRUPO PORTO MARCUS SRL	1-32-96815-8	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 112,100.00
28/5/2025	2025-0755	SANS SOUCI PORTS S A	1-30-10508-1	PARA PAGO DE PARQUEO DEL CAMION DE BOMBERO EN EL PUERTO DE SANSOUCI.	\$ 58,419.90
28/5/2025	2025-0756	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 49,560.00
28/5/2025	2025-0757	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,365.00
28/5/2025	2025-0758	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 12,714.83
28/5/2025	2025-0761	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	PAGO DE PARTICIPACION EN EL " CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPAL CADA AÑO.	\$ 6,400.00
28/5/2025	2025-0762	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 12,305.78
29/5/2025	2025-0763	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION ENMANUEL Y JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO.	\$ 12,325.00
29/5/2025	2025-0765	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	\$ 6,215.00
29/5/2025	2025-0766	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA.	\$ 3,700.00
30/5/2025	2025-0767	AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	1-30-56745-1	PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA.	\$ 22,105.00
30/5/2025	2025-0768	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
30/5/2025	2025-0769	ALBERT SERVIS SRL	1-33-01176-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 45,000.00
30/5/2025	2025-0770	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14.	\$ 51,448.00
2/6/2025	2025-0773	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	\$ 8,006.30
2/6/2025	2025-0774	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 11,210.00
2/6/2025	2025-0775	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL SERVICIO DE COMPRAS.	\$ 4,485.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/6/2025	2025-0779	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	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
2/6/2025	2025-0781	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL USO EN EL PUENTE PEATONAL EN EL EVARITO ARAUJO.	\$ 3,528.00
3/6/2025	2025-0783	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
3/6/2025	2025-0784	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 52,500.00
3/6/2025	2025-0785	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	PARA REPARAR MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 97,500.00
3/6/2025	2025-0787	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,200.00
3/6/2025	2025-0788	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 22,990.86
3/6/2025	2025-0789	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 27,150.00
3/6/2025	2025-0790	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	\$ 6,215.00
4/6/2025	2025-0792	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	DEL DESPACHO PARA LA FERIA DEL LIBRO CELEBRADA EN LA PLAZA DUARTE.	\$ 2,950.00
4/6/2025	2025-0793	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PUENTE PEATONAL EN EL EVARITO ARAUJO.	\$ 3,490.00
4/6/2025	2025-0794	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO EN EL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,548.75
4/6/2025	2025-0795	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 645.75
4/6/2025	2025-0796	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 7,812.02
4/6/2025	2025-0797	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 8,539.85
4/6/2025	2025-0798	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL COMPACTADOR F-01.	\$ 20,809.30
4/6/2025	2025-0799	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EQUIPAMIENTO DE LOS BOMBEROS PARA LA TEMPORADA CICLONICA.	\$ 28,979.97
4/6/2025	2025-0800	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL	1-32-12066-3	LAMINADO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	\$ 13,452.00
5/6/2025	2025-0801	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	402-226660-55	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE LA VENTANAS DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 74,695.00
5/6/2025	2025-0802	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA PLAZA DUARTE.	\$ 1,959.98
5/6/2025	2025-0803	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,505.00
5/6/2025	2025-0804	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MATENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA PLAZA DUARTE.	\$ 735.00
5/6/2025	2025-0805	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 5,500.00
5/6/2025	2025-0806	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA MEJORAR LOS TRABAJOS DE LA DEFENSA CIVIL DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA .	\$ 13,597.50
6/6/2025	2025-0807	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
6/6/2025	2025-0808	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL CAMION F-12.	\$ 316,771.00
6/6/2025	2025-0809	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 7,996.53
6/6/2025	2025-0811	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	DEL DESPACHO PARA LA ACADEMIA DE BEISBOL RM EN BENEFICIO DE CADA NIÑO DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.	\$ 35,400.00
9/6/2025	2025-0812	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	PARA USO DEL PERSONAL DE ACCION RAPIDA, PERSONAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 40,710.00
9/6/2025	2025-0813	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
9/6/2025	2025-0814	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 3,380.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/6/2025	2025-0815	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	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
9/6/2025	2025-0816	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA EL TRASLADO DE RACIONES ALIMENTIAS DESDE SANTO DOMINGO.	\$ 845.25
10/6/2025	2025-0817	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,875.08
10/6/2025	2025-0818	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA REPARACION DEL SEMAFARO C/PRINCIPAL.	\$ 4,213.35
11/6/2025	2025-0819	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESTA CIUDAD EN SU ACOSTUMBRADA EXPOSICION ANUAL DE ARTES PLASTICAS	\$ 9,263.00
11/6/2025	2025-0820	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,700.00
11/6/2025	2025-0821	DON RENTA SRL	1-33-04324-6	PARA FOTOS DE CUADROS QUE SE LE REALIZARON A LOS REGIDORES.	\$ 25,488.00
11/6/2025	2025-0822	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA EL CNTRO EDUCATIVO RODNEY EN APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 5,210.00
11/6/2025	2025-0823	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	LAMINADO PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.	\$ 9,204.00
12/6/2025	2025-0824	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,925.00
12/6/2025	2025-0825	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,000.00
12/6/2025	2025-0827	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 3,419.00
13/6/2025	2025-0828	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,199.99
13/6/2025	2025-0829	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
13/6/2025	2025-0830	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA FICHAS DE LAS RENTAS MUNICIPALES.	\$ 4,513.00
13/6/2025	2025-0831	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 137,470.00
13/6/2025	2025-0832	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 6,215.00
13/6/2025	2025-0833	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION NUEVO DE LOS BOMBERO.	\$ 17,000.00
16/6/2025	2025-0834	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 15,875.00
16/6/2025	2025-0835	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 250,300.00
16/6/2025	2025-0836	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	\$ 49,060.00
16/6/2025	2025-0837	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA VIAJE DEL ALCALDE A SANTO DOMINGO.	\$ 3,300.00
16/6/2025	2025-0838	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y 14.	\$ 13,795.00
16/6/2025	2025-0839	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
16/6/2025	2025-0840	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 12,128.04
16/6/2025	2025-0841	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$ 19,657.03
16/6/2025	2025-0842	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS 01, 03, 05, Y MOTORES DE INGRESO.	\$ 11,050.00
16/6/2025	2025-0843	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION	\$ 8,614.00
16/6/2025	2025-0844	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 6,215.00
16/6/2025	2025-0845	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 10,490.00
17/6/2025	2025-0846	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO.	\$ 840.00
17/6/2025	2025-0847	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAS REPARACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO.	\$ 2,280.00
17/6/2025	2025-0848	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 03 Y F-06.	\$ 182,902.12
17/6/2025	2025-0849	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01Y F12.	\$ 94,400.00
18/6/2025	2025-0850	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	\$ 2,360.75
18/6/2025	AMVH-DAF-C	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$ 1,563,449.25
18/6/2025	2025-0852	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	\$ 3,079.80
18/6/2025	2025-0853	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,980.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/6/2025	2025-0854	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 5,595.50
20/6/2025	2025-0855	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
23/6/2025	2025-0856	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 10,490.00
23/6/2025	2025-0857	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 69,000.00
23/6/2025	2025-0858	SONIDOMPERALTA SRL	1-32-66807-3	PARA ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 29,500.00
23/6/2025	2025-0859	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,340.00
23/6/2025	2025-0860	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL DIPLOMADO IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE INFOTEP A LOS RIGIDORES.	\$ 6,962.00
23/6/2025	2025-0861	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
23/6/2025	2025-0862	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,000.00
23/6/2025	2025-0863	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,477.50
23/6/2025	2025-0864	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
23/6/2025	2025-0865	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA LA ACTIVIDAD DE EQUEADAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE LA MUJER.	\$ 3,000.00
23/6/2025	2025-0866	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSH CON ESQUINA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 18,800.00
23/6/2025	2025-0867	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA EL REGIDOR NELSO QUEVEDO.	\$ 17,400.00
23/6/2025	2025-0868	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL AFARTADO.	\$ 49,890.40
24/6/2025	2025-0869	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 35,500.00
24/6/2025	2025-0870	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 1,380.00
24/6/2025	2025-0871	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,060.00
24/6/2025	2025-0872	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 1,800.00
24/6/2025	2025-0873	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,492.00
24/6/2025	2025-0874	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA USO DE LOS COMPACTADORES F-01 Y F-12.	\$ 150,750.00
24/6/2025	2025-0875	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACION Y EL DEPT. ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 5,192.00
24/6/2025	2025-0876	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	\$ 3,935.00
24/6/2025	2025-0877	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA USO DE LA JEEP DE LA ALCALDIA.	\$ 1,100.00
25/6/2025	2025-0878	INCEMESA	1-30-45256-3	PARA USO PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 16,960.00
25/6/2025	2025-0879	INCEMESA	1-30-45256-3	PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 16,960.00
25/6/2025	2025-0880	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 9,540.00
25/6/2025	2025-0881	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 5,500.00
25/6/2025	2025-0882	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE TINTA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y JURIDICO.	\$ 7,080.00
25/6/2025	2025-0883	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00
25/6/2025	2025-0884	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS.	\$ 4,286.75
25/6/2025	2025-0885	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS GUAGUITA DE LA FUNERARIA, JEEPETA DE LA ALCALDIA, CAMION DAIHATSU AZUL, CAMIONES F-13 Y 14.	\$ 65,000.00
25/6/2025	2025-0886	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 117,911.00
25/6/2025	2025-0887	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$ 2,683.32
25/6/2025	2025-0888	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$ 800.00
25/6/2025	2025-0889	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	1-01-83500-1	REPARACION DE LA IMPRESORA GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 12,984.00
26/6/2025	2025-0890	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 134,500.00
26/6/2025	2025-0891	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS DEL TALLER F13 Y F14.	\$ 25,281.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/6/2025	2025-0892	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORA DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSH CON ESQUINA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 18,800.00
27/6/2025	2025-0893	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	COMPONENTES PARA REPARACION DE EL AIRE	\$ 15,785.13
27/6/2025	2025-0894	INCEMESA	1-30-45256-3	ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$ 16,960.00
27/6/2025	2025-0895	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,980.00
27/6/2025	2025-0896	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 110,800.00
27/6/2025	2025-0897	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
30/6/2025	2025-0898	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	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
30/6/2025	2025-0899	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,977.88
30/6/2025	2025-0900	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 15,305.00
1/7/2025	2025-0901	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,005.12
1/7/2025	2025-0902	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,909.97
1/7/2025	2025-0903	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 26,296.50
1/7/2025	2025-0904	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 224,800.00
1/7/2025	2025-0905	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACION DEL MOTOR F10.	\$ 9,470.00
1/7/2025	2025-0906	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 16,992.00
2/7/2025	2025-0907	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER Y LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 42,500.00
2/7/2025	2025-0908	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS DE LOS CAMIONES F13, F14, GUAGUITA FUNEBRE Y JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$ 42,500.00
2/7/2025	2025-0909	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTABILIDAD.	\$ 6,254.00
3/7/2025	2025-0910	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR EL MURO JERSY EN LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 17,850.00
3/7/2025	2025-0911	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 970.00
1/7/2025	2025-0901	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,005.12
1/7/2025	2025-0902	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,909.97
1/7/2025	2025-0904	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 224,800.00
1/7/2025	2025-0905	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACION DEL MOTOR F10.	\$ 9,470.00
1/7/2025	2025-0906	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 16,992.00
2/7/2025	2025-0908	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS DE LOS CAMIONES F13, F14, GUAGUITA FUNEBRE Y JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$ 42,500.00
2/7/2025	2025-0909	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTABILIDAD.	\$ 6,254.00
3/7/2025	2025-0910	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR EL MURO JERSY EN LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 17,850.00
3/7/2025	2025-0911	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 970.00
4/7/2025	2025-0912	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA SEGURIDAD DE LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 3,765.00
4/7/2025	2025-0913	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALAMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,180.00
4/7/2025	2025-0914	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
4/7/2025	2025-0915	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA OBRA PUBLICA.	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/7/2025	2025-0916	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,950.00
4/7/2025	2025-0917	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,115.20
4/7/2025	2025-0918	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,250.00
4/7/2025	2025-0919	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL CAMION F-04.	\$ 22,150.00
4/7/2025	2025-0920	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 13,500.00
4/7/2025	2025-0921	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	PARA EL SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 23,305.00
4/7/2025	2025-0923	JUAN B. MEDINA	001-093242-44	REPARACION DE LA PALA MECANICA F15.	\$ 100,064.00
7/7/2025	2025-0924	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 182,900.00
7/7/2025	2025-0925	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-10 Y MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 13,150.00
7/7/2025	2025-0926	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LOS MOTORES QUE SE VAN HABILITAR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 12,930.00
7/7/2025	2025-0927	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL ROLON F-06.	\$ 25,535.20
8/7/2025	2025-0928	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y LA RECEPCION.	\$ 8,942.04
8/7/2025	2025-0929	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	DEL DESPACHO PARA USO DE LA RECEPCION, EL CONSEJO DE REGIDORES Y PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 28,644.50
8/7/2025	2025-0930	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ELABORACION DE LAS PARRILLAS DE LOS IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 20,115.00
8/7/2025	2025-0931	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PRA USO DE LA JEPT. DE LA ALCALDIA.	\$ 8,000.00
8/7/2025	2025-0932	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES .	\$ 10,725.00
8/7/2025	2025-0933	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 25,916.99
8/7/2025	2025-0936	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	PARA USO DEL AIRE DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 4,130.00
9/7/2025	2025-0937	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREAR F13.	\$ 49,560.65
9/7/2025	2025-0938	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,520.00
9/7/2025	2025-0939	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 9,865.00
10/7/2025	2025-0941	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,996.57
10/7/2025	2025-0942	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,967.91
10/7/2025	2025-0943	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 3,650.00
10/7/2025	2025-0944	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA ELABORACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.	\$ 4,126.22
10/7/2025	2025-0945	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F4.	\$ 20,060.00
10/7/2025	2025-0948	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 31,580.00
10/7/2025	2025-0949	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL CAMION DE BOMBERO (B-05).	\$ 19,470.00
10/7/2025	2025-0950	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL RODILLO F-13.	\$ 20,060.00
11/7/2025	2025-0946	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS	\$ 15,424.00
11/7/2025	2025-0947	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 19,445.75
11/7/2025	2025-0951	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 2,301.00
11/7/2025	2025-0952	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DEFENSOR DEL PUEBLO CON LA COMUNIDAD.	\$ 750.00
11/7/2025	2025-0953	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
14/7/2025	2025-0955	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 1,400.00
14/7/2025	2025-0956	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LOS TRIMOTOS.	\$ 1,400.00
14/7/2025	2025-0957	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LOS TRIMOTOS.	\$ 500.00
14/7/2025	2025-0958	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO.	\$ 4,692.00
14/7/2025	2025-0959	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$ 8,614.00
14/7/2025	2025-0960	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 738.00
14/7/2025	2025-0961	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/7/2025	2025-0962	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 1,390.00
14/7/2025	2025-0963	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 16,000.00
15/7/2025	2025-0965	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE LA VICE-ALCALDESA, PARA IDENTIFICAR LAS FICHAS DE LA MOTOCARRETAS, LETREROS DE NO TIRAR LA BASURA, Y BANNER PARA LA FERIA DE GASTRONOMIA.	\$ 21,830.00
15/7/2025	2025-0966	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 2,500.00
15/7/2025	2025-0967	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,950.00
15/7/2025	2025-0968	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 8,480.00
16/7/2025	2025-0969	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,630.00
16/7/2025	2025-0970	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 282,000.00
16/7/2025	2025-0971	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y F14.	\$ 45,908.00
17/7/2025	2025-0972	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL CAMION F-03.	\$ 6,796.80
18/7/2025	2025-0973	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LAS MOTOCARRETAS NUEVAS.	\$ 4,499.99
18/7/2025	2025-0974	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA ILUMINACION DEL MUNICIPIO.	\$ 5,065.00
18/7/2025	2025-0976	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 18,318.53
18/7/2025	2025-0978	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 57,348.00
18/7/2025	2025-0979	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 7,080.00
18/7/2025	2025-0980	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO.	\$ 24,000.00
18/7/2025	2025-0981	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
18/7/2025	2025-0983	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$ 2,584.20
21/7/2025	2025-0984	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 2,800.00
21/7/2025	2025-0985	JIMENEZ SPORT NAGUA SRL	1-33-25021-7	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO LOS ELEGIDOS Y CATEGORIA B QUE ESTARA REPRESENTANDO EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 26,500.00
21/7/2025	2025-0986	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 5,489.78
21/7/2025	2025-0987	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,608.00
21/7/2025	2025-0988	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 40,000.00
21/7/2025	2025-0989	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 72,000.00
21/7/2025	2025-0990	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 10,022.92
21/7/2025	2025-0991	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL CAMION F-01.	\$ 22,570.45
21/7/2025	2025-0992	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	PARA CUBRIR LOS CAMIONES DE BASURA.	\$ 5,700.00
22/7/2025	2025-0993	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO.	\$ 15,110.00
22/7/2025	2025-0994	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 93,107.01
22/7/2025	2025-0995	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F03, F11, PARA LOS MOTORES DE LA PM QUE SE ESTAN ARMANDO Y AUN NO TIENEN FICHAS ASIGNADA, EL MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, LAS MOTOCARRETAS NUEVAS, EL MOTOR DE INGRESO, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRAS.	\$ 12,550.00
22/7/2025	2025-0996	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F11, Y LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO Y AUN NO TIENEN FICHAS ASIGNADAS.	\$ 18,630.00
22/7/2025	2025-0997	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DEL FILTRANTE FRENTE AL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANC. PEÑA GOMEZ.	\$ 1,685.00
22/7/2025	2025-0998	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA RUTA DEL PICA PIEDRA.	\$ 1,650.00
22/7/2025	2025-1000	TULIO GIL GONZALEZ GONZALEZ	026-011780-29	REPARACION DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$ 41,300.00
23/7/2025	2025-1001	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LAS MOTOCARRETAS NUEVAS.	\$ 4,124.99



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/7/2025	2025-1002	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$ 66,000.00
23/7/2025	2025-1003	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00
23/7/2025	2025-1004	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 13,511.00
23/7/2025	2025-1005	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 495.00
23/7/2025	2025-1006	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 8,429.79
23/7/2025	2025-1007	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,100.00
23/7/2025	2025-1008	CENTROXPRT STE SRL	1-31-20277-2	PARA USO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 4,000.00
24/7/2025	2025-1009	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F01 Y F12.	\$ 87,322.12
24/7/2025	2025-1010	EDITORIA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	DEL DESPACHO PARA DAR A CONOCER LA PERDIDA DE LA PLACA OFICIAL DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$ 8,496.00
24/7/2025	2025-1011	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,750.00
24/7/2025	2025-1012	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO.	\$ 25,600.00
24/7/2025	2025-1013	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 20,981.42
24/7/2025	2025-1015	NOX AUTO ACCESSORIES SLR	1-31-53519-4	REPARACIONES DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$ 206,000.00
24/7/2025	2025-1016	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 121,312.00
24/7/2025	2025-1017	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13, F14 Y LAS MOTOCARRETAS NUEVAS.	\$ 35,892.00
25/7/2025	2025-1019	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADOS DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA, LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F02, F03, F04, LOS CAMIONES NUEVOS F-13 Y F14.	\$ 36,000.00
25/7/2025	2025-1020	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
25/7/2025	2025-1021	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	PARA LAS REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSO HUMANO Y EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 7,080.00
28/7/2025	2025-1022	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SELLAR CONTRUCCIONES SUSPENDIDAS.	\$ 1,320.00
28/7/2025	2025-1023	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 2,100.00
28/7/2025	2025-1024	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	REPARACION DE TUBERIA DEL TINACO DEL TALLER.	\$ 1,928.00
28/7/2025	2025-1025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 28,160.00
28/7/2025	2025-1026	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01,F02, F03, F04,F05, EL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRAS.	\$ 8,170.00
29/7/2025	2025-1027	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA ELABORACION DE LAS REJILLAS DE LOS IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,552.00
29/7/2025	2025-1028	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PUERTA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RECEPCION.	\$ 6,145.00
29/7/2025	2025-1029	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,519.75
30/7/2025	2025-1030	MAX COMERCIAL SRL	1-30-28743-2	PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO.	\$ 99,500.00
30/7/2025	2025-1031	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAVAR LOS TRIMOTO.	\$ 2,025.00
30/7/2025	2025-1032	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 5,255.00
31/7/2025	2025-1033	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION SOLES EN SU ACTIVIDAD CON LOS MOTOCONCHOS (UNITRAMOTOS) PARA CONVERSAR SOBRE EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD VIAL.	\$ 8,950.00
31/7/2025	2025-1034	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,755.50
1/8/2025	2025-1035	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 337,200.00
1/8/2025	2025-1036	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA PALA F-15.	\$ 14,313.40
5/8/2025	2025-1037	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,950.01
5/8/2025	2025-1039	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CEMENTERIO.	\$ 1,220.00
5/8/2025	2025-1040	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/8/2025	2025-1042	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS 01, 04, F11, LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO, EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR DE INGRESO, MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y MOTOR PN.	\$ 19,140.00
6/8/2025	2025-1043	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO.	\$ 5,310.00
7/8/2025	2025-1044	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR LA ACERA DONDE ESTABA EL VERTEDERO IMPROVISADO EN LA CALLE DE LOS MAESTRO.	\$ 5,015.00
7/8/2025	2025-1046	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,850.00
7/8/2025	2025-1047	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA EL VEHICULO UTILIZADO AL SERVICIO DE COMPRA.	\$ 14,000.00
8/8/2025	2025-1049	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION DEL ALCALDE Y EL REGIDOR NELSON QUEVEDO AL EVENTO "EXPERIENCIA PUERTO RICO" DEL 17 AL 20 DEL MES EN CURSO.	\$ 229,028.00
11/8/2025	2025-1050	EMMANUEL DURAN GUZMAN	026-011509-03	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 52,392.00
11/8/2025	2025-1051	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
11/8/2025	2025-1052	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARAR TRIMOTOS VIEJOS QUE ESTAN EN EL TALLER.	\$ 35,057.50
12/8/2025	2025-1054	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USAR EN EL COMEDOR ECONOMICO.	\$ 2,134.00
12/8/2025	2025-1055	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 12,862.50
12/8/2025	2025-1056	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO DEL JOBO.	\$ 18,972.00
12/8/2025	2025-1057	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 1,584.00
12/8/2025	2025-1058	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 29,441.00
12/8/2025	2025-1060	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 2,040.00
13/8/2025	2025-1061	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PODAR UN ARBOL DE JOBO EN EL SECTOR LOS MAESTRO.	\$ 980.00
13/8/2025	2025-1062	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA PALA MECANICA F-15	\$ 2,006.00
14/8/2025	2025-1063	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE SE PONDRAN EN CIRCULACION.	\$ 26,100.00
14/8/2025	2025-1064	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	\$ 43,932.00
14/8/2025	2025-1065	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 282,625.00
14/8/2025	2025-1066	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 9,633.79
14/8/2025	2025-1067	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 9,656.91
14/8/2025	2025-1068	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	\$ 13,511.00
14/8/2025	2025-1069	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 1,500.08
14/8/2025	2025-1070	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS IMBORNALES DE QUE SE ESTAN HACIENDO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,320.00
14/8/2025	2025-1072	INCEMESA	1-30-45256-3	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL TALLER.	\$ 4,038.60
14/8/2025	2025-1073	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 5,440.02
15/8/2025	2025-1074	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,165.00
15/8/2025	2025-1075	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	DEL DESPACHO COMO PATROCINIO DEL EVENTO, METAMORFOSIS DE EMPRENDIMIENTO A EMPRESAS DANDO APOYO A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	\$ 21,664.80
15/8/2025	2025-1076	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA CAMIONETA DE LIMPIEZA L200.	\$ 16,609.86
18/8/2025	2025-1077	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
18/8/2025	2025-1078	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 890.00
18/8/2025	2025-1079	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS F1 Y F2.	\$ 17,671.50
18/8/2025	2025-1080	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL CAMION F03.	\$ 23,600.00
18/8/2025	2025-1081	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/8/2025	2025-1082	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01Y F-05 LAS MOTOCARRETAS, MOTOR DEL ENCARGADO DE ONATO, MOTOR DEL SUP. DE LIMPIEZA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 14,520.00
19/8/2025	2025-1083	SONIDOMPERALTA SRL	1-32-66807-3	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS FRECUENTES.	\$ 26,432.00
19/8/2025	2025-1084	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE LA COCINA.	\$ 6,400.00
19/8/2025	2025-1085	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	OFRENDA TRICOLOR (ARREGLO FLORAL) PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA .	\$ 5,500.00
20/8/2025	2025-1086	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F10, F02, F03, F06 Y F12 .	\$ 428,196.00
20/8/2025	2025-1087	FERNANDEZ PARTES Y SERVICIO, SRL	1-31-13443-2	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.	\$ 3,960.00
21/8/2025	2025-1088	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 84,960.00
21/8/2025	2025-1089	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 11,140.00
22/8/2025	2025-1090	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 15,960.00
22/8/2025	2025-1091	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 81,420.00
22/8/2025	2025-1092	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS CAMIONES.	\$ 47,910.36
22/8/2025	2025-1093	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 10,620.00
22/8/2025	2025-1094	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 137,000.00
22/8/2025	2025-1095	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
22/8/2025	2025-1096	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 84,960.00
22/8/2025	2025-1097	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 41,550.00
22/8/2025	2025-1098	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 105,436.00
22/8/2025	2025-1099	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	PARA LOS CAMIONES NUEVOS F-13 Y F-14.	\$ 36,247.83
22/8/2025	2025-1100	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 3,600.03
25/8/2025	2025-1101	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F-13, F-14.	\$ 30,940.00
25/8/2025	2025-1102	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 133,410.00
25/8/2025	2025-1103	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 5,320.00
25/8/2025	2025-1104	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 88,500.00
25/8/2025	2025-1105	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE 14 YARDAS CUBICAS	\$ 13,200,000.00
26/8/2025	2025-1105	SONIDOPERALTA SRL	1-32-66807-3	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS FRECUENTES.	\$ 26,432.00
26/8/2025	2025-1106	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR BADENES EN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO.	\$ 9,340.00
26/8/2025	2025-1107	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-2, F-04 Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNAMENTO.	\$ 1,170.00
26/8/2025	2025-1108	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.	\$ 3,960.00
26/8/2025	2025-1109	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,714.00
26/8/2025	2025-1110	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	PARA DONAR AL CENTRO PENITENCIARIO C C R I S CUCAMA.	\$ 23,800.00
27/8/2025	2025-1111	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAS REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS VIEJOS.	\$ 924.00
27/8/2025	2025-1112	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 8,300.00
28/8/2025	2025-1113	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADO ESPECIAL DE LOS CAMIONES NUEVOS F-13, F-14 Y LAVADO ESPECIAL JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 38,000.00
29/8/2025	2025-1114	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
29/8/2025	2025-1115	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 25,960.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/8/2025	2025-1116	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
29/8/2025	2025-1117	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE JUDO DE LA ROMANA ASOJUDO EN SU EVENTO QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	\$ 10,620.00
1/9/2025	2025-1118	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	DEL DESPACHO EN APOYO AL EQUIPO DE SOFTBOL EL TABERNACULO PARA SU PARTICIPACION EN EL PROXIMO TORNEO DEL MES EN CURSO.	\$ 8,000.00
2/9/2025	2025-1119	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 27,856.26
2/9/2025	2025-1120	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS VIEJOS.	\$ 616.00
2/9/2025	2025-1121	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ELABORACION DE LOS PORTONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONARA EL COMEDOR ECONOMICO DEL MUNICIPIO.	\$ 12,552.50
3/9/2025	2025-1122	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALER.	\$ 38,750.00
4/9/2025	2025-1124	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,650.00
5/9/2025	2025-1125	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 3,070.00
8/9/2025	2025-1126	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 19,470.00
8/9/2025	2025-1127	JIMENEZ SPORT NAGUA SRL	1-33-25021-7	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 43,365.00
8/9/2025	2025-1128	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LIMPIAR Y CERRAR EL SOLAR QUE ESTA FRENTE A PION, TAMBIEN EL SOLAR QUE ESTA POR LOS MAESTRO.	\$ 9,940.00
8/9/2025	2025-1129	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LIMPIAR Y CERRAR EL SOLAR QUE ESTA FRENTE A PION, TAMBIEN EL SOLAR QUE ESTA POR LOS MAESTRO.	\$ 26,550.00
8/9/2025	2025-1130	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
8/9/2025	2025-1131	SONIDOMPERALTA SRL	1-32-66807-3	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS FRECUENTES.	\$ 26,432.00
8/9/2025	2025-1132	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 16,213.20
8/9/2025	2025-1133	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,930.00
8/9/2025	2025-1134	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 155,170.00
8/9/2025	2025-1135	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F1, F2, F3, F4 Y F5 LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE INGRESO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL MOTOR DE CATASTRO,Y EL TRIMOTO F02.	\$ 20,800.00
8/9/2025	2025-1136	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1-01-01207-2	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 18,299.93
8/9/2025	2025-1137	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LAS MOTOCARRETA NUEVAS	\$ 7,000.00
9/9/2025	2025-1138	JUAN ROSARIO	026-001764-20	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 5,546.00
9/9/2025	2025-1139	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA ENTRADA PRINCIPAL C/ JUAN PABLO DUARTE DEL MUNICIPIO.	\$ 4,245.00
9/9/2025	2025-1141	JUAN ROSARIO	026-001764-20	REPARACION DEL RADIADOR DE LA GUAGUITA FUNEBRE.	\$ 4,130.00
9/9/2025	2025-1142	JUAN ROSARIO	026-001764-20	REPARACION DEL RADIADOR DE LA GUAGUITA FUNEBRE.	\$ 4,130.00
11/9/2025	2025-1144	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DE LA PALA F-15.	\$ 39,321.85
11/9/2025	2025-1145	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$ 75,875.13
12/9/2025	2025-1149	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 1,420.00
12/9/2025	2025-1150	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO, PLANEAMIENTO URBANO, ANT-DESPACHO Y RECURSO HUMANO.	\$ 83,525.03
15/9/2025	2025-1151	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR FRENTE DE LA UNIVERSIDAD UFHEC.	\$ 37,145.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/9/2025	2025-1153	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,442.63
15/9/2025	2025-1154	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 13, F14 Y EL BULLDOG DE LA MINA.	\$ 84,513.00
15/9/2025	2025-1155	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 7,670.00
16/9/2025	2025-1156	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 265,429.00
16/9/2025	2025-1157	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	1-31-18380-8	ACTIVIDAD DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. NOTA ESTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 63,720.00
16/9/2025	2025-1158	SERVICIOS RADIOFONICOS DEL ESTE, SRL	1-12-09902-4	ANUNCIOS PUBLICITARIOS SOBRE LOS OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025. NOTA. ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 8,260.00
16/9/2025	2025-1159	LUIS FRIAS SANABIA	026-013152-58	PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE ARTES LEONOR CABRERA. NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE..	\$ 29,500.00
16/9/2025	2025-1160	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL	1-30-80652-7	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 27,400.11
16/9/2025	2025-1161	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	DEL DESPACHO EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO ANGEL OSIRIS GONZALES EN SU GRADUACION. NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 35,000.00
17/9/2025	2025-1162	GSM PEREZ SOLUTIONS & MULTISERVICES	1-33-20220-4	ROTULACIONES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS.	\$ 187,266.00
17/9/2025	2025-1163	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERRAR SOLARES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 7,400.00
17/9/2025	2025-1164	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 11,760.00
17/9/2025	2025-1165	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS CAMIONES QUE RETIRAN LOS DESECHOS SOLIDOS DE LOS NEGOCIOS.	\$ 1,840.00
17/9/2025	2025-1166	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO Y PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 11,850.00
17/9/2025	2025-1167	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL	1-30-80652-7	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 24,700.11
17/9/2025	2025-1168	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 25,535.00
18/9/2025	2025-1169	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,046.00
18/9/2025	2025-1170	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,867.81
19/9/2025	2025-1172	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$ 972.86
19/9/2025	2025-1173	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 6,000.00
19/9/2025	2025-1174	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,440.00
19/9/2025	2025-1175	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DIFERENCIA DE PINTURA, PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 1,805.00
19/9/2025	2025-1176	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$ 8,339.82
22/9/2025	2025-1177	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 27,300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Septiembre 2025



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/9/2025	2025-1178	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE SOFTBOLL DE VILLA HERMOSA (ASOSFVIH) EN EL SU TORNEO COPA NAVIDEÑA 2025.	\$ 85,532.30
22/9/2025	2025-1179	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 100,300.00
22/9/2025	2025-1180	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 337,200.00
22/9/2025	2025-1181	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 27,340.00
23/9/2025	2025-1182	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER Y EL CAMION F-02.	\$ 74,340.00
23/9/2025	2025-1183	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA EL CAMION F-13, F-14.	\$ 61,360.00
23/9/2025	2025-1184	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA PALA 930 F-15.	\$ 28,854.00
23/9/2025	2025-1185	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 6,400.00
23/9/2025	2025-1186	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS 01, F02 MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE, LOS MOTORES DE INGRESO, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, LAS MOTOCARRETAS F-03, F-04 Y PARA LA REPARACION DEL TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 17,900.00
23/9/2025	2025-1187	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 144,072.00
23/9/2025	2025-1188	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DEL TALLER.	\$ 19,708.00
23/9/2025	2025-1189	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 23,070.00
23/9/2025	2025-1190	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,215.00
25/9/2025	2025-1191	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 134,468.00
25/9/2025	2025-1192	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,350.00
25/9/2025	2025-1193	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 17,550.00
25/9/2025	2025-1194	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,350.00
25/9/2025	2025-1195	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	\$ 95,580.00
25/9/2025	2025-1196	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAS CON FEDOMU.	\$ 17,228.00
26/9/2025	2025-1197	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DEL TALLER.	\$ 337,200.00
26/9/2025	2025-1198	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00
26/9/2025	2025-1199	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	ARREGLO DE LA COPIADORA GRANDE CANON DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 16,166.00
26/9/2025	2025-1200	GRUPO FARMACEUTICO 2B,SRL	130806527	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 27,400.11
26/9/2025	2025-1201	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.	\$ 3,540.00
29/9/2025	2025-1202	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL CAMION F-01, CAMION F-02 Y PARA LA PALA F-15.	\$ 74,340.00
29/9/2025	2025-1203	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE SOFTBOLL DE VILLA HERMOSA (ASOSFVIH) EN EL TORNEO COPA NAVIDEÑA 2025.	\$ 85,532.30
29/9/2025	2025-1204	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 974.99
29/9/2025	2025-1205	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 7,150.00
TOTAL					\$ 80,283,996.47