



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras Mipyme Enero a Septiembre 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
10/4/2025	2025-0548	PYQUI MOVIL SRL	1-31-97650-6	CAMIONES CONTENEDORES DE BASURA.	\$ 35,400.00
14/5/2025	2025-0689	ENFOQUE DIGITAL SRL	1-31-70295-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 254,262.45
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	2025-0753	GRUPO PORTO MARCUS SRL	1-32-96815-8	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 112,100.00
23/6/2025	2025-0868	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL AFARTADO.	\$ 49,890.40
27/6/2025	2025-0893	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	COMPONENTES PARA REPARACION DE EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$ 15,785.13
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
8/8/2025	2025-1049	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION DEL	\$ 229,028.00
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
25/8/2025	2025-1103	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 5,320.00
25/8/2025	2025-1103	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
23/9/2025	2025-1185	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 6,400.00

TOTAL

\$ 34,553,727.54