



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/01/2024	2024-0003	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y COMPRA.	\$ 2,436.02
04/01/2024	2024-0005	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACION DE LA IMPRESORA DE REGISTRO.	\$ 3,304.00
04/01/2024	2024-0004	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TANQUE DEL GASOLIN EN EL TALLER.	\$ 42,480.00
04/01/2024	2024-0006	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 8,140.23
05/01/2024	2024-0008	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 10	DEL DESPACHO PARA LA FIESTA DEL DIA DE REYES CON LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 94,640.00
05/01/2024	2024-0009	1-32-12650-5	SUPTIENMAS 20 Y 11	DEL DESPACHO PARA LA FIESTA DEL DIA DE REYES CON LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 90,245.00
05/01/2024	2024-0007	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 7,479.43
08/01/2024	2024-0010	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03, EL MOTOR DE TESORERIA, Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DEPORTE.	\$ 5,850.00
09/01/2024	2024-0012	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	DEL DESPACHO PARA LA FIESTA DEL DIA DE REYES CON LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,644.68
09/01/2024	2024-0011	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 1,793.58
10/01/2024	2024-0013	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L200.	\$ 1,357.00
11/01/2024	2024-0016	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	\$ 1,569.40
11/01/2024	2024-0015	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02	\$ 5,183.50
11/01/2024	2024-0017	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$ 2,233.74
11/01/2024	2024-0018	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 70,800.00
11/01/2024	2024-0019	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER Y LAS REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-02, F-06 Y FICHA-08.	\$ 45,282.50
12/01/2024	2024-0020	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-06.	\$ 3,787.80
15/01/2024	2024-0021	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHAS-02, EL MOTOR DE INGRESO, Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	\$ 10,280.00
16/01/2024	2024-0022	026-004452-39	EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO	PARA USARLOS EN LOS TRABAJOS DE BACHEO.	\$ 4,200.00
16/01/2024	2024-0023	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-06.	\$ 27,730.00
16/01/2024	2024-0024	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F02, F12, GUAGUA DE LA ALCALDIA, LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION Y LA CAMIONETA L200.	\$ 118,590.00
16/01/2024	2024-0025	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 19,470.00
17/01/2024	2024-0026	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 98,400.00
17/01/2024	2024-0027	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 33,200.00
17/01/2024	2024-0028	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 5,000.00
17/01/2024	2024-0029	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
17/01/2024	2024-0030	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 15,354.35
18/01/2024	2024-0033	1-12-00215-2	FERRETERIA DETALLISTA	DEL DESPACHO PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL	\$ 48,403.60
18/01/2024	2024-0032	1-31-88799-6	OLIVIERI SERVICES SRL	PARA USO DEL CAMION F02.	\$ 50,999.98
18/01/2024	2024-0034	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
19/01/2024	2024-0035	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL TRIMOTO F24.	\$ 4,590.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/01/2024	2024-0038	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL F-03 Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 7,960.00
22/01/2024	2024-0036	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 63,720.00
22/01/2024	2024-0037	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS 01, F06 Y F-12.	\$ 42,244.00
23/01/2024	2024-0040	023-005719-38	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO	PARA LA REPARACION DE CAMION F-09.	\$ 25,000.00
24/01/2024	2024-0041	1-12-10634-9	SUPLIDORA ORIENTAL	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 16,800.00
24/01/2024	2024-0042	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
25/01/2024	2024-0045	1-31-25958-8	BIENVENIDO ROSARIO	PARA USO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.	\$ 2,400.00
25/01/2024	2024-0043	1-32-05260-9	PANADERIA YACILIS, SRL.	DEL DESPACHO PARA LA REUNION DE CONTRALORIA Y	\$ 3,575.00
25/01/2024	2024-0044	1-30-65076-4	FLORISTERIA BRAULIO	DEL DESPACHO PARA LA CEREMONIA DE CELEBRACION	\$ 8,989.24
26/01/2024	2024-0046	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 50,100.00
26/01/2024	2024-0047	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA, VIAJE A HIGUEY, VIAJE A SAN	\$ 19,500.00
26/01/2024	2024-0048	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA, POLICIA NACIONAL Y	\$ 15,586.00
30/01/2024	2024-0057	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 26,475.00
30/01/2024	2024-0049	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 64,000.00
30/01/2024	2024-0050	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 2,900.00
30/01/2024	2024-0051	1-32-10086-7	RABASSA COMERCIAL S.R.L	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO EN EL DIA DEL NATALICIO	\$ 12,036.00
30/01/2024	2024-0056	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL	\$ 42,540.00
30/01/2024	2024-0058	1-32-66950-9	LLOVIZNA EVENTOS, LLUVIA DE GLAMOUR	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL	\$ 6,720.00
30/01/2024	2024-0055	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 10,000.00
30/01/2024	2024-0052	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 42,480.00
30/01/2024	2024-0053	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 38,000.00
30/01/2024	2024-0054	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONETA L200, CARRO FUNEBRE, TRIMOTO F24, CAMIONETA DE TRANSPORTACION Y CAMION F-09.	\$ 12,500.00
30/01/2024	2024-0060	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-08.	\$ 16,402.00
30/01/2024	2024-0061	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-02, F-06 Y FICHA-12.	\$ 47,082.00
31/01/2024	2024-0063	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 36,443.00
31/01/2024	2024-0062	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL GREDA F-13.	\$ 6,460.15
01/02/2024	2024-0066	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA	\$ 1,218.16
01/02/2024	2024-0064	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
02/02/2024	2024-0068	1-30-45256-3	INCEMESA	DEL DESPACHO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN LAS	\$ 13,000.00
02/02/2024	2024-0067	1-31-73253-4	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	HORAS DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA ALQUILADA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERTEDERO DEL 14 DE CUMAYASA.	\$ 796,500.00
05/02/2024	2024-0071	1-32-03382-5	BABY CHIKYNESES SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 33,276.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
05/02/2024	2024-0070	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,200.00
05/02/2024	2024-0073	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNIIPAL FICHAS 05, F-09, EL MOTOR DEL IMPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE INGRESO Y EL TRIMOTO F-01.	\$ 9,250.00
05/02/2024	2024-0069	295-000096-82	DIONY FERMIN AQUINO AVILA	REPARCION DEL AIRE DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 4,500.00
05/02/2024	2024-0072	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	\$ 29,500.00
05/02/2024	2024-0075	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 63,720.00
05/02/2024	2024-0076	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACIONES DE LOS CAMIONES FICHAS 01, F-02, F-08, Y F-12.	\$ 295,472.00
07/02/2024	2024-0078	1-31-55089-4	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL	\$ 2,832.00
2/8/2024	2024-0081	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS	\$ 3,540.00
09/02/2024	2024-0082	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
09/02/2024	2024-0083	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 3,776.00
09/02/2024	2024-0084	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER.	\$ 5,724.37
09/02/2024	2024-0085	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 965.71
12/02/2024	2024-0086	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 46,020.00
12/02/2024	2024-0087	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-02, F-06 Y FICHA-12.	\$ 109,032.00
13/02/2024	2024-0089	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 6,091.22
13/02/2024	2024-0088	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 443,200.00
14/02/2024	2024-0090	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LAS REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	\$ 12,685.00
14/02/2024	2024-0091	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA12.	\$ 13,334.00
15/02/2024	2024-0095	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL NATALICIO DE	\$ 5,133.00
15/02/2024	2024-0092	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	\$ 1,180.00
15/02/2024	2024-0093	026-000069-99	MARIÑE ALVAREZ	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 02.	\$ 6,136.00
15/02/2024	2024-0094	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-02.	\$ 30,955.36
16/02/2024	2024-0099	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 132,800.00
16/02/2024	2024-0100	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA, DIGESETT Y OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRA PUBLICA DEL (SS).	\$ 18,080.00
16/02/2024	2024-0101	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	\$ 10,171.00
16/02/2024	2024-0102	1-31-36879-4	YAJ SONIDO SRL	PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 53,100.00
16/02/2024	2024-0103	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO,SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA, OBRA PUUBLICO, VIAJE A SAN PEDRO Y OPERATIVO DE LIMPIEZA DE (SS).	\$ 44,750.00
16/02/2024	2024-0096	023-005719-38	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO	REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/02/2024	2024-0097	023-005719-38	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO	REPARACION DEL RODILLO #14.	\$ 7,000.00
19/02/2024	2024-0104	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA REPARACION DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-09, MOTOR DEL SUPERVISOR DE CATASTROFE, MOTOR DEL ENCARGADO DE DEPORTE, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL MOTOR DE TESORERIA Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 14,830.00
20/02/2024	2024-0107	1-32-10086-7		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 35,518.00
20/02/2024	2024-0105	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,800.00
20/02/2024	2024-0106	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
20/02/2024	2024-0109	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-01.	\$ 15,316.40
21/02/2024	2024-0110	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION FICHA-06.	\$ 1,468.51
22/02/2024	2024-0112	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,235.29
22/02/2024	2024-0111	026-005866-51	CONFESOR SHEPHARD	REPARACION DEL TRIMOTO F-24.	\$ 3,365.00
23/02/2024	2024-0113	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA USO DE LA PALA FICHA-15.	\$ 164,784.69
26/02/2024	2024-0121	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 25,010.00
26/02/2024	2024-0114	1-32-10086-7	RABASSA COMERCIAL S.R.L	PARA USO DEL DESPACHO Y LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	\$ 22,125.00
26/02/2024	2024-0115	1-30-65076-4	FLORISTERIA BRAULIO	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL A CELEBRAR EN EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 8,989.24
26/02/2024	2024-0116	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA .	\$ 47,535.00
26/02/2024	2024-0117	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 8,800.00
26/02/2024	2024-0122	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 43,000.00
2/26/2024	2024-0119	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-04,	
26/02/2024	2024-0120	1-31-30995-1	TALLERES Y REPUESTOS HERMANOS PERIER, SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FICHA 03.	\$ 178,770.00
28/02/2024	2024-0126	1-32-05260-9	PANADERIA YACILIS, SRL.	DEL DESPACHO PARA REUNION DEL PERSONAL DE RECURSO HUMANO Y EL DEPARTAMENTO JURIDCO Y EL CURSO TALLER DE ATENCION CIUDADANA.	\$ 8,405.00
28/02/2024	2024-0133	1-33-00088-1	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO, SRL	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE LIMPIEZA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 20,755.00
28/02/2024	2024-0136	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 24,848.00
28/02/2024	2024-0135	1-31-73253-4	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	HORAS DE TRABAJO DE LA RETROEXCAVADORA REALIZADOS EN EL VERTDERO DEL 14 DE CUMAYASA.	\$ 843,400.00
28/02/2024	2024-0123	025-000521-50	YSIDRO ORLANDO ESPINAL	PARA LA REPARACION DEL CAMIOM COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 7,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/02/2024	2024-0124	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 67,968.00
28/02/2024	2024-0125	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 99,120.00
28/02/2024	2024-0127	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS -02 Y FICHA-06.	\$ 95,816.00
28/02/2024	2024-0128	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 120,360.00
28/02/2024	2024-0129	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA EL CAMION FICHA F05 Y LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 46,610.00
28/02/2024	2024-0130	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-06.	\$ 3,144.70
28/02/2024	2024-0131	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 20,500.00
28/02/2024	2024-0132	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 56,650.00
29/02/2024	2024-0137	1-31-36879-4	YAJ SONIDO SRL	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA CELEBRADO EN EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 53,100.00
29/02/2024	2024-0138	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
01/03/2024	2024-0139	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION FICHA-03.	\$ 2,533.46
01/03/2024	2024-0140	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 1,070.97
3/4/2024	2024-0142	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 3,157.63
04/03/2024	2024-0143	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
04/03/2024	2024-0144	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 3,000.00
04/03/2024	2024-0145	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
04/03/2024	2024-0146	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
3/4/2024	2024-0147	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	EL MOTOR F-12 DEL SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DE TESORERA Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	
04/03/2024	2024-0141	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 113,280.00
05/03/2024	2024-0148	402-268197-75	ALBERTO FRANCISCO FERNANDEZ ULISES	DEL DESPACHO USO EN EL PRESUMUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 4,000.00
06/03/2024	2024-0149	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, EL PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DEL TALLER, PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y PARA EL CURSO TALLER DE ATENCION AL CIUDADANO.	\$ 45,110.00
07/03/2024	2024-0150	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO Y CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION FICHA 03.	\$ 18,290.00
07/03/2024	2024-0151	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 70,800.00
07/03/2024	2024-0152	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
07/03/2024	2024-0153	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMIONES COMPACTADOR F01, EL CAMION VOLTEO F03 Y EL CAMION VOLTEO 05.	\$ 76,523.00
07/03/2024	2024-0154	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA LA REPARACION DE LA PALA FICHA-15.	\$ 5,515.60
08/03/2024	2024-0155	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA UIOSO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-01.	\$ 3,717.00
08/03/2024	2024-0156	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA -01.	\$ 273.76
11/03/2024	2024-0158	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	ARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLIIA MUNICIPAL FICHAS-03, F-06 Y EL MOTOR QUE CHOCO LA JEPETA DE LA ALCALDIA.	
11/03/2024	2024-0157	0-25-00318-106	YUDELKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/03/2024	2024-0159	1-30-87599-5	COMERCIAL ALPITRUCK SRL	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	\$ 7,670.00
13/03/2024	2024-0160	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 113,280.00
13/03/2024	2024-0161	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER Y LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHAS-02.	\$ 25,452.60
15/03/2024	2024-0162	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	PARA USO DEL TALLER.	\$ 5,716.89
18/03/2024	2024-0163	1-32-03382-5	BABY CHIKYNENES SRL	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 39,176.00
18/03/2024	2024-0167	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,500.00
18/03/2024	2024-0168	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
18/03/2024	2024-0169	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,000.00
18/03/2024	2024-0170	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 2,800.00
18/03/2024	2024-0173	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	\$ 17,172.00
18/03/2024	2024-0174	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA, VIAJE A SAN PEDRO, PARA EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICA, VIAJE A CURSO EN LA DIGECOG Y VIAJE A SANTO DOMINGO.	\$ 40,000.00
18/03/2024	2024-0175	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA Y VIAJE A SANTO DOMINGO.	\$ 133,300.00
18/03/2024	2024-0166	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	PARA EL ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIAMUNICIPAL FICHA-08, F-10 Y MOTOR DE TESORERIA.	
18/03/2024	2024-0164	1-01-78284-6	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	PARA USO DE LA PALA FICHA 15.	\$ 11,604.71
18/03/2024	2024-0165	1-32-74417-9	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 04.	\$ 23,600.00
18/03/2024	2024-0171	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO EL TALLER.	\$ 42,480.00
18/03/2024	2024-0172	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FICHA-03.	\$ 84,033.70
18/03/2024	2024-0176	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER ALQUILADOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA, FICHAS-14, F-15, F-20 Y PALA.	\$ 47,125.00
20/03/2024	2024-0177	1-12-10186-1	MAYBEL, S.R.L.	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
20/03/2024	2024-0178	026-013386-98	CARLOS ARIEL PILLER DE LA CRUZ	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	\$ 472.00
21/03/2024	2024-0179	1-30-10252-1	REPUESTOS RAP	PARA USO DEL CAMION FICHA-03.	\$ 856.44
21/03/2024	2024-0180	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 28,320.00
21/03/2024	2024-0181	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-03.	\$ 32,804.00
21/03/2024	2024-0182	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F02, F-08 Y EL CARRO FUNEBRE.	\$ 96,288.00
21/03/2024	2024-0183	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 28,320.00
21/03/2024	2024-0184	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DE LS CAMIONES FICHAS 05, F-08 Y CAMIONETA L200.	\$ 61,360.00
21/03/2024	2024-0185	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL CAMION F-06 Y LAS CARRETILLAS.	\$ 21,004.00
21/03/2024	2024-0186	025-002114-75	RAMONA SANTANA CRUZ	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
21/03/2024	2024-0187	026-010109-25	MANUEL ANTONIO MERCEDES ROBLES	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 25,000.00
25/03/2024	2024-0190	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 29,865.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

C/Amin Abel Hasbun No. 17 Villa Hermosa, Provincia La Romana, República Dominicana. Tel.: 809-813-4144

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

FECHA	Nº ORDEN	RNC / CEDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/03/2024	2024-0188	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 49,560.00
25/03/2024	2024-0189	0-25-00318-106	YUDELKA ALTAGRACIA JAVIER	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$ 221,600.00
26/03/2024	2024-0192	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 7,500.00
26/03/2024	2024-0193	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 18,600.00
26/03/2024	2024-0194	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 64,040.00
26/03/2024	2024-0195	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 85,500.00
27/03/2024	2024-0196	1-30-71633-1	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,055.98
27/03/2024	2024-0201	1-31-99849-6	GRUPO FARMAWIL, SRL	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 26,503.00
27/03/2024	2024-0197	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 10,500.00
27/03/2024	2024-0198	402-145547-49	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER CAMIONETA L200, CAMIONETA TRANSPORTACION, TRIMOTO NUEVO Y EL CARRO FUNEBRE.	\$ 10,500.00
27/03/2024	2024-0199	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	PARA USO DE LOS CAMIONES ALQUILADO FICHAS14, F-15 Y JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 9,148.00
27/03/2024	2024-0200	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	PARA USO DEL TALLER.	\$ 42,480.00
27/03/2024	2024-0202	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 45,900.00
29/03/2024	2024-0203	025-002915-01	WELLINGTON DE JESUS AVILA	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 212,500.00
TOTAL					\$ 10,117,201.59