



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
1/9/2025	2025-1118	DEL DESPACHO EN APOYO AL EQUIPO DE SOFTBOL EL TABERNACULO PARA SU PARTICIPACION EN EL PROXIMO TORNEO DEL MES EN CURSO.	JORKIN CARABALLO GUERRERO		8,000.00	NO
2/9/2025	2025-1119	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		27,856.26	NO
2/9/2025	2025-1120	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS VIEJOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		616.00	NO
2/9/2025	2025-1121	PARA LA ELABORACION DE LOS PORTONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONARA EL COMEDOR ECONOMICO DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		12,552.50	NO
3/9/2025	2025-1122	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALER.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		38,750.00	NO
4/9/2025	2025-1123	PARA EL VEHICULO DEL EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL		4,650.00	NO
4/9/2025	2025-1124	PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL		4,650.00	NO
5/9/2025	2025-1125	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		3,070.00	NO
8/9/2025	2025-1126	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		19,470.00	NO
8/9/2025	2025-1127	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ SPORT NAGUA SRL		43,365.00	NO
8/9/2025	2025-1128	PARA LIMPIAR Y CERRAR EL SOLAR QUE ESTA FRENTE A PION, TAMBIEN EL SOLAR QUE ESTA POR LOS MAESTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,940.00	NO
8/9/2025	2025-1129	PARA LIMPIAR Y CERRAR EL SOLAR QUE ESTA FRENTE A PION, TAMBIEN EL SOLAR QUE ESTA POR LOS MAESTRO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		26,550.00	NO
8/9/2025	2025-1130	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		337,200.00	NO
8/9/2025	2025-1131	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS FRECUENTES.	SONIDOMPERALTA SRL		26,432.00	NO
8/9/2025	2025-1132	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		16,213.20	NO
8/9/2025	2025-1133	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		3,930.00	NO
8/9/2025	2025-1134	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		155,170.00	NO
8/9/2025	2025-1135	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.	ARIAS A GROUP S,R,L		20,800.00	NO
8/9/2025	2025-1136	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS		18,299.93	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
8/9/2025	2025-1137	PARA USO DE LAS MOTOCARRETA NUEVAS	AUTO REPUESTOS LIKA		7,000.00	NO
9/9/2025	2025-1138	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	JUAN ROSARIO		5,546.00	NO
9/9/2025	2025-1139	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA ENTRADA PRINCIPAL C/ JUAN PABLO DUARTE DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		4,245.00	NO
9/9/2025	2025-1140	PARA USO DEL RODILLO F14.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		39,321.85	NO
9/9/2025	2025-1141	REPARACION DEL RADIADOR DE LA GUAGUITA FUNEBRE.	JUAN ROSARIO		4,130.00	NO
9/9/2025	2025-1142	REPARACION DEL RADIADOR DE LA GUAGUITA FUNEBRE.	JUAN ROSARIO		4,130.00	NO
10/9/2025	2025-1143	PARA USO DE LA PALA F-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		75,875.13	NO
11/9/2025	2025-1144	PARA USO DE LA PALA F-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		39,321.85	NO
11/9/2025	2025-1145	PARA USO DEL RODILLO F-14.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		75,875.13	NO
11/9/2025	2025-1146	PARA CERRAR SOLARES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		7,400.00	NO
11/9/2025	2025-1147	PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		11,850.00	NO
12/9/2025	2025-1149	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,420.00	NO
12/9/2025	2025-1150	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO, PLANEAMIENTO URBANO, ANT-DESPACHO Y RECURSO HUMANO.	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.		83,525.03	NO
15/9/2025	2025-1151	PARA PINTAR FRENTE DE LA UNIVERSIDAD UFHEC.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		37,145.00	NO
15/9/2025	2025-1152	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		2,442.65	NO
15/9/2025	2025-1153	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		2,442.63	NO
15/9/2025	2025-1154	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 13, F14 Y EL BULLDOG DE LA MINA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		84,513.00	NO
15/9/2025	2025-1155	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L		7,670.00	NO
16/9/2025	2025-1156	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		265,429.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
16/9/2025	2025-1157	ACTIVIDAD DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. NOTA ESTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL		63,720.00	NO
16/9/2025	2025-1158	ANUNCIOS PUBLICITARIOS SOBRE LOS OPERATIVOS SEMANA SANTA 2025. NOTA. ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	SERVICIOS RADIOFONICOS DEL ESTE, SRL		8,260.00	NO
16/9/2025	2025-1159	PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE ARTES LEONOR CABRERA. NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE..	LUIS FRIAS SANABIA		29,500.00	NO
16/9/2025	2025-1160	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL		27,400.11	NO
16/9/2025	2025-1161	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.	YAJ SONIDO SRL		35,000.00	NO
17/9/2025	2025-1162	ROTULACIONES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS.	GSM PEREZ SOLUTIONS & MULTISERVICES SRL		187,266.00	NO
17/9/2025	2025-1163	PARA CERRAR SOLARES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		7,400.00	NO
17/9/2025	2025-1164	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		11,760.00	NO
17/9/2025	2025-1165	PARA USO DE LOS CAMIONES QUE RETIRAN LOS DESECHOS SOLIDOS DE LOS NEGOCIOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,840.00	NO
17/9/2025	2025-1166	PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO Y PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		11,850.00	NO
17/9/2025	2025-1167	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL		24,700.11	NO
17/9/2025	2025-1168	PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		25,535.00	NO
18/9/2025	2025-1169	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		4,046.00	NO
18/9/2025	2025-1170	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		8,867.81	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 4 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
19/9/2025	2025-1171	PARA USO DEL RODILLO F-14.	REPUESTOS RAP		972.86	NO
19/9/2025	2025-1172	PARA USO DEL RODILLO F-14.	REPUESTOS RAP		972.86	NO
19/9/2025	2025-1173	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,000.00	NO
19/9/2025	2025-1174	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,440.00	NO
19/9/2025	2025-1175	DIFERENCIA DE PINTURA, PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,805.00	NO
19/9/2025	2025-1176	PARA USO DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA		8,339.82	NO
22/9/2025	2025-1177	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		27,300.00	NO
22/9/2025	2025-1178	DEL DESACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE SOFTBOLL DE VILLA HERMOSA (ASOSFVIH) EN EL SU TORNEO COPA NAVIDEÑA 2025.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		85,532.30	NO
22/9/2025	2025-1179	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		100,300.00	NO
22/9/2025	2025-1180	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		337,200.00	NO
22/9/2025	2025-1181	PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		27,340.00	NO
23/9/2025	2025-1182	PARA USO DEL TALLER Y EL CAMION F-02.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		74,340.00	NO
23/9/2025	2025-1183	PARA EL CAMION F-13, F-14.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		61,360.00	NO
23/9/2025	2025-1184	PARA LA PALA 930 F-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		28,854.00	NO
23/9/2025	2025-1185	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	SUPER BESTIA SRL		6,400.00	NO
23/9/2025	2025-1186	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.	ARIAS A GROUP S,R,L		17,900.00	NO
23/9/2025	2025-1187	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		144,072.00	NO
23/9/2025	2025-1188	PARA USO DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		19,708.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 5 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
23/9/2025	2025-1189	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO		23,070.00	NO
23/9/2025	2025-1190	PARA OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,215.00	NO
25/9/2025	2025-1191	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		134,468.00	NO
25/9/2025	2025-1192	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		1,350.00	NO
25/9/2025	2025-1193	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		17,550.00	NO
25/9/2025	2025-1194	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		1,350.00	NO
25/9/2025	2025-1195	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	HYDROTEC PRIMIUM		95,580.00	NO
25/9/2025	2025-1196	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDADES CON FEDOMU.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		17,228.00	NO
26/9/2025	2025-1197	PARA USO DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		337,200.00	NO
26/9/2025	2025-1198	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		123,900.00	NO
26/9/2025	2025-1199	ARREGLO DE LA COPIADORA GRANDE CANON DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		16,166.00	NO
26/9/2025	2025-1200	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	GRUPO FARMACEUTICO 2B,SRL		27,400.11	NO
26/9/2025	2025-1201	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		3,540.00	NO
29/9/2025	2025-1202	PARA USO DEL CAMION F-01, CAMION F-02 Y PARA LA PALA F-15.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		74,340.00	NO
29/9/2025	2025-1203	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE SOFTBOLL DE VILLA HERMOSA (ASOSFVIH) EN EL TORNEO COPA NAVIDEÑA 2025.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		85,532.30	NO
29/9/2025	2025-1204	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	AUTO REPUESTOS LIKA		974.99	NO
29/9/2025	2025-1205	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		7,150.00	NO
30/9/2025	2025-1206	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		367,200.00	NO

Cantidad: 88

MONTO TOTAL: 4,269,993.43

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %