

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2026**

Pág. 1 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
2/1/2026	2026-0001	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		123,900.00	NO
2/1/2026	2026-0002	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS F-03, F-04, F-05.	SUPER BESTIA SRL		71,980.00	NO
6/1/2026	2026-0003	PARA EL CAMION F-03 Y EL VEHICULO DE ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CCMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		43,660.00	NO
6/1/2026	2026-0004	PARA MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LOS MAESTRO Y LA ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA HERMOSA.	PITERSON JONES		17,700.00	NO
7/1/2026	2026-0005	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		224,800.00	NO
8/1/2026	2026-0006	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		10,283.70	NO
8/1/2026	2026-0007	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	CHATROOM IMPRENTA		2,596.00	NO
9/1/2026	2026-0008	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,170.00	NO
9/1/2026	2026-0009	PARA LOS CAMIONES F-01, F-02, F-12.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		221,604.00	NO
10/1/2026	2026-0010	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		11,800.00	NO
12/1/2026	2026-0011	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,200.00	NO
12/1/2026	2026-0012	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		112,400.00	NO
12/1/2026	2026-0013	PARA LOS CAMIONES F-15, F-16, F-17 Y LA MOTOCARRETA.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		139,240.00	NO
12/1/2026	2026-0014	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL SECRETARIO GENERAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	SENA AUTO IMPORT, SRL		28,760.00	NO
14/1/2026	2026-0015	PARA LA REUNION DEL CONSEJO DE REGIDORES PARA HABLAR DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		6,460.50	NO
14/1/2026	2026-0016	PARA LA REUNION EN EL CONSEJO DE REGIDORES DONDE SE TOCARON VARIOS TEMAS EL MARTE 30 DE DICIEMBRE DE PRESUPUESTO 2026.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		9,912.00	NO
15/1/2026	2026-0017	DEL DESPACHO PARA EL PLAY MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,240.00	NO
15/1/2026	2026-0018	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	LLUVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		7,080.00	NO
15/1/2026	2026-0019	PARA EL COMEDOR ECONOMICO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		24,365.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2026**

Pág. 2 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
15/1/2026	2026-0020	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y PARA EL CONSEJO DE REGIDORES.	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL		22,184.00	NO
16/1/2026	2026-0021	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		254,363.00	NO
16/1/2026	2026-0022	PARA USO DE LOS CAMIONES F-13, F-14, F-15, F-16 Y F-17.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		129,523.00	NO
16/1/2026	2026-0023	PARA USO DE LOS PARQUE JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE ECOLOGICO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		5,100.00	NO
16/1/2026	2026-0024	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		130,095.00	NO
16/1/2026	2026-0025	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,480.00	NO
16/1/2026	2026-0026	PARA USO DE UNOS DE LOS CAMIONES Y EL FURGON.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		5,220.00	NO
16/1/2026	2026-0027	PARA EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L		110,000.02	NO
16/1/2026	2026-0028	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,240.00	NO
16/1/2026	2026-0029	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE: CGA SRL		3,835.00	NO
16/1/2026	2026-0030	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE: CGA SRL		29,337.75	NO
16/1/2026	2026-0031	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	CHATROOM IMPRENTA		76,181.98	NO
16/1/2026	2026-0032	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	YAJ SONIDO SRL		469,640.00	NO
16/1/2026	2026-0033	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	BIEVENIDO ROSARIO		17,850.00	NO
16/1/2026	2026-0034	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	SUPTIENMAS 20 Y 10		41,280.00	NO
16/1/2026	2026-0035	PARA USO DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		61,950.00	NO
16/1/2026	2026-0036	DEL DESPACHO PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES, AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, JOSE DOLORES VALDEZ.	SENA AUTO IMPORT, SRL		14,100.00	NO
17/1/2026	2026-0037	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		112,400.00	NO
18/1/2026	2026-0038	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	ALMACENES KARAKA SRL		3,134,080.00	NO
19/1/2026	2026-0039	LAVADOS DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA, EL CAMION ISUZU, EL CAMION GRANDE, LOS TRIMOTOS Y LA GUAGUA DE LA FUNERARIA.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		45,730.90	NO
19/1/2026	2026-0040	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS		24,190.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2026**

Pág. 3 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
19/1/2026	2026-0041	PARA EL COMPACTADOR F-12.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		14,653.00	NO
19/1/2026	2026-0042	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		224,800.00	NO
20/1/2026	2026-0043	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		75,520.00	NO
22/1/2026	2026-0044	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. SOLICITUD. REGIDORA RAFAELA LOPEZ.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,200.00	NO
22/1/2026	2026-0045	PARA USO DEL TALLER.	RAFAEL VARGAS		45,548.00	NO
22/1/2026	2026-0046	PARA LA REUNION DE EDEESTE.	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		15,074.50	NO
22/1/2026	2026-0047	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,920.00	NO
22/1/2026	2026-0056	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		42,600.00	NO
22/1/2026	2026-0057	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-07 LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DE CATASTRO, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA.	ARIAS A GROUP S,R,L		27,940.00	NO
23/1/2026	2026-0048	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		117,528.00	NO
23/1/2026	2026-0049	PARA LOS TRIMOTOS F-01, F-02, F-03, F-04 Y F-05.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		37,000.00	NO
23/1/2026	2026-0050	PARA LOS TRIMOTOS F-01, F-02, F-03, F-04 Y F-05.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		43,660.00	NO
23/1/2026	2026-0053	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,240.00	NO
23/1/2026	2026-0054	PARA LOS CAMIONES F-13, F-14 Y LAS BOCINAS PARA LOS CAMIONES NUEVO.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		105,020.00	NO
24/1/2026	2026-0055	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		224,800.00	NO
27/1/2026	2026-0051	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FARMACIA OTHNIEL SRL		62,867.00	NO
27/1/2026	2026-0052	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. SOLICITUD. DE LA REGIDORA RAFAELA LOPEZ.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,200.00	NO
27/1/2026	2026-0058	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		132,963.00	NO
27/1/2026	2026-0059	PARA LOS CAMIONES F-13, F-14, F-15, F-16 Y F-17.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		79,082.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2026

Pág. 4 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
27/1/2026	2026-0060	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		6,740.00	NO
27/1/2026	2026-0061	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE	FLORISTERIA BRAULIO		11,700.00	NO
28/1/2026	2026-0062	PARA USO EN EL TALLER NUEVO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		680.00	NO
28/1/2026	2026-0063	PARA EL GREDA 670CH F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		31,710.00	NO
28/1/2026	2026-0064	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FARMACIA OTHNIEL SRL		52,440.00	NO
29/1/2026	2026-0065	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,950.00	NO
29/1/2026	2026-0067	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		9,200.00	NO
29/1/2026	2026-0068	PARA USO DE CAMION COMPACTADOR F 2.	GUIDO ANTONIO FELIX		41,300.00	NO
29/1/2026	2026-0069	PARA USO DE LOS CAM ONES COMPACTADORES F01,F02 Y F12.	ANTONIO ROMERO GUERRERO		34,677.25	NO
29/1/2026	2026-0070	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	RAFAEL VARGAS		17,110.00	NO
30/1/2026	2026-0071	PARA PERSONAL DE PROPEP, PINTURA DE MURAL.	HAROLIN IVELIN VASQUE CEDANO		11,350.00	NO
30/1/2026	2026-0072	PARA EL GREDA F-13.	SENA AUTO IMPORT, SRL		3,555.00	NO

Cantidad: 71

MONTO TOTAL: 7,263,959.60

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %

