



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2026	2026-0001	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,900.00
2/1/2026	2026-0002	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA LOS TRMIMOTOS NUEVOS F-03, F-04, F-05.	\$ 71,980.00
6/1/2026	2026-0003	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA EL CAMION F-03 Y EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 43,660.00
6/1/2026	2026-0004	PITERSON JONES	026-012691-09	PARA MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LOS MAESTRO Y LA ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA HERMOSA.	\$ 17,700.00
7/1/2026	2026-0005	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 224,800.00
8/1/2026	2026-0006	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 10,283.70
8/1/2026	2026-0007	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	\$ 2,596.00
9/1/2026	2026-0008	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,170.00
9/1/2026	2026-0009	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS CAMIONES F-01, F-02, F-12.	\$ 221,604.00
10/1/2026	2026-0010	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 11,800.00
12/1/2026	2026-0011	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,200.00
12/1/2026	2026-0012	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 112,400.00
12/1/2026	2026-0013	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS CAMIONES F-15, F-16, F-17 Y LA MOTOCARRETA.	\$ 139,240.00
12/1/2026	2026-0014	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL SECRETARIO GENERAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 28,760.00
14/1/2026	2026-0015	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA REUNION DEL CONSEJO DE REGIDORES PARA HABLAR DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026.	\$ 6,460.50
14/1/2026	2026-0016	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA REUNION EN EL CONSEJO DE REGIDORES DONDE SE TOCARON VARIOS TEMAS EL MARTE 30 DE DICIEMBRE DE PRESUPUESTO 2026.	\$ 9,912.00
15/1/2026	2026-0017	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA EL PLAY MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	\$ 6,240.00
15/1/2026	2026-0018	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 7,080.00
15/1/2026	2026-0019	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL COMEDOR ECONOMICO.	\$ 24,365.00
15/1/2026	2026-0020	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y PARA EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 22,184.00
16/1/2026	2026-0021	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 254,363.00
16/1/2026	2026-0022	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F-13, F-14, F-15, F-16 Y F-17.	\$ 129,523.00
16/1/2026	2026-0023	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS PARQUE JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE ECOLOGICO.	\$ 5,100.00
16/1/2026	2026-0024	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 130,095.00
16/1/2026	2026-0025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 6,480.00
16/1/2026	2026-0026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE UNOS DE LOS CAMIONES Y EL FURGON.	\$ 5,220.00
16/1/2026	2026-0027	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L	1-30-95058-1	PARA EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ	\$ 110,000.02
16/1/2026	2026-0028	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,240.00
16/1/2026	2026-0029	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,835.00
16/1/2026	2026-0030	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 29,337.75
16/1/2026	2026-0031	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 76,181.98
16/1/2026	2026-0032	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 469,640.00
16/1/2026	2026-0033	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 17,850.00
16/1/2026	2026-0034	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 41,280.00
16/1/2026	2026-0035	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 61,950.00
16/1/2026	2026-0036	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	DEL DESPACHO PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES, AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, JOSE DOLORES VALDEZ.	\$ 14,100.00
17/1/2026	2026-0037	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 112,400.00
18/1/2026	2026-0038	ALMACENES KARAKA SRL	1-01-61745-4	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 3,134,080.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/1/2026	2026-0039	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	LAVADOS DE LA JEEPETA DE LA ACALDIA, EL CAMION ISUZU, EL CAMION GRANDE, LOS TRIMOTOS Y LA GUAGUA DE LA FUNERARIA.	\$ 45,730.90
19/1/2026	2026-0040	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 24,190.00
19/1/2026	2026-0041	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$ 14,653.00
19/1/2026	2026-0042	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 224,800.00
20/1/2026	2026-0043	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 75,520.00
22/1/2026	2026-0044	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,200.00
22/1/2026	2026-0045	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	SOLICITUD. REGIDORA RAFAELA LOPEZ.	\$ 45,548.00
22/1/2026	2026-0046	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA USO DEL TALLER.	\$ 15,074.50
22/1/2026	2026-0047	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REUNION DE EDEESTE.	\$ 1,920.00
22/1/2026	2026-0056	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 42,600.00
22/1/2026	2026-0057	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 27,940.00
23/1/2026	2026-0048	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-07	\$ 117,528.00
23/1/2026	2026-0049	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA,	\$ 37,000.00
23/1/2026	2026-0050	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	MOTOR DE CATASTRO, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA.	\$ 43,660.00
23/1/2026	2026-0053	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 2,240.00
23/1/2026	2026-0054	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS TRIMOTOS F-01, F-02, F-03, F-04 Y F-05.	\$ 105,020.00
24/1/2026	2026-0055	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA LOS TRIMOTOS F-01, F-02, F-03, F-04 Y F-05.	\$ 224,800.00
27/1/2026	2026-0051	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 62,867.00
27/1/2026	2026-0052	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,200.00
27/1/2026	2026-0058	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	SOLICITUD. DE LA REGIDORA RAFAELA LOPEZ.	\$ 132,963.00
27/1/2026	2026-0059	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 79,082.00
27/1/2026	2026-0060	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS CAMIONES F-13, F-14, F-15, F-16 Y F-17.	\$ 6,740.00
27/1/2026	2026-0061	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 11,700.00
28/1/2026	2026-0062	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE.	\$ 680.00
28/1/2026	2026-0063	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO EN EL TALLER NUEVO.	\$ 31,710.00
28/1/2026	2026-0064	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	PARA EL GREDA 670CH F-13.	\$ 52,440.00
29/1/2026	2026-0067	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,200.00
29/1/2026	2026-0068	GUIDO ANTONIO FELIX	295-000023-15	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 41,300.00
29/1/2026	2026-0069	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DE CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 34,677.25
29/1/2026	2026-0070	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES F01,F02 Y F12.	\$ 17,110.00
30/1/2026	2026-0071	HAROLIN IVELIN VASQUE CEDANO	402-429868-14	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 11,350.00
30/1/2026	2026-0072	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA PERSONAL DE PROPEP, PINTURA DE MURAL.	\$ 3,555.00
2/2/2026	2026-0073	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA EL GREDA F-13.	\$ 224,800.00
2/2/2026	2026-0074	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 22,950.00
2/2/2026	2026-0075	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA REPARACIONES DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE DEPORTE, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA,	\$ 3,500.00
2/2/2026	2026-0076	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-03 Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/2/2026	2026-0077	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-13.	\$ 594.72
2/2/2026	2026-0078	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 4,370.72
3/2/2026	2026-0079	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 65,287.04
3/2/2026	2026-0080	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 319,364.66
3/2/2026	2026-0082	HAROLIN IVELIN VASQUEZ CEDANO	402-429868-14	PARA EL PERSONAL DE PROPEP. QUE ESTA TRABAJO EN LA PINTURA DE LOS MURALES DEL PARQUE ECOLOGICO.	\$ 11,350.00
4/2/2026	2026-0083	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 10,830.50
4/2/2026	2026-0084	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 3,700.00
4/2/2026	2026-0085	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 600.00
4/2/2026	2026-0086	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO EN LA ACTIVIDA DE PLASTICO POR JUGUETE CELEBRADA EL PASADO 18 DEL MES DE ENERO.	\$ 9,560.00
5/2/2026	2026-0087	ENFOQUE DIGITAL SRL	1-31-70295-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 153,812.63
5/2/2026	2026-0088	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL COMPATADOR F-14.	\$ 4,200.00
5/2/2026	2026-0089	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,980.00
5/2/2026	2026-0090	MTE GROUP S.R.L.	1-32-00082-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-17.	\$ 32,096.00
5/2/2026	2026-0091	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA CONMEMORATIVO AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 12,036.00
6/2/2026	2026-0092	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 6,785.00
6/2/2026	2026-0093	AARON ANDRES CUBILETE	402-221588-71	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 171,729.78
6/2/2026	-DAF-CD-202	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 171,730.00
6/2/2026	2026-0095	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,000.00
9/2/2026	2026-0098	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,442.25
9/2/2026	2026-0099	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,150.00
9/2/2026	2026-0100	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL CAMION F-06.	\$ 35,754.00
10/2/2026	2026-0102	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,500.30
10/2/2026	2026-0103	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,737.50
10/2/2026	2026-0104	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	PARA REUNION CON JUNTA DE VECINOS EN EL PICA PIEDRA.	\$ 12,390.00
10/2/2026	2026-0105	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	LAVADOS DEL LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 40,226.20
10/2/2026	2026-0106	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS ABANDERADOS DEL DIA DE DUARTE.	\$ 5,900.00
10/2/2026	2026-0107	ALMACENES CRISTO VIENE SRL	1-33-45217-2	DEL DESPACHO PARA LA ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS INC. FILADELFIA EN APOYO A SU CENA ESCLESIASTICA.	\$ 9,414.03
10/2/2026	2026-0109	RECONSTRUCTORA DE MOTORES DEL ESTE SRL	1-30-34897-9	PARA LA CULATA Y EL MOTOR DEL GREDAR.	\$ 110,094.00
10/2/2026	2026-0110	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DEL BARRIO VILLA CAOBA Y JUAN PABLO DUARTE.	\$ 11,162.00
10/2/2026	2026-0111	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DEL BARRIO DE VILLA CAOBA Y JUAN PABLO DUARTE.	\$ 5,975.00
11/2/2026	2026-0112	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERRAR EL SOLAR QUE ESTA PROXIMO AL COMERCIAL PION.	\$ 9,582.00
11/2/2026	2026-0113	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 19,800.00
11/2/2026	2026-0114	RAMON GUERRERO CASTILLO	026-011829-06	PARA TRASLADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AL NUEVO TALLER.	\$ 30,000.00
11/2/2026	2026-0115	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. NOTA: ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN 2026-0044 LA CUAL APARECE EN EL SISTEMA CON OTROS DATOS.	\$ 112,400.00
11/2/2026	2026-0116	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS REPARACIONES DE LOS ESCRITORIOS.	\$ 11,236.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/2/2026	2026-0117	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$ 20,060.00
11/2/2026	2026-0118	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS DEL TALLER F13, F14, F15, F16 Y F17.	\$ 60,770.00
12/2/2026	2026-0119	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 2,340.00
12/2/2026	2026-0120	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,050.00
12/2/2026	2026-0121	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	4-30-00457-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 55,600.00
12/2/2026	2026-0122	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
12/2/2026	2026-0123	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DE LOS COMIONES.	\$ 34,928.00
12/2/2026	2026-0124	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LOS BARRIOS.	\$ 36,000.00
12/2/2026	2026-0125	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	PARA LA REPARACIONES DE LOS ESCRITORIOS VIEJOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 14,210.03
12/2/2026	2026-0126	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES Y EL CAMION F-16.	\$ 113,280.00
12/2/2026	2026-0127	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 96,808.10
13/2/2026	2026-0129	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL TALLER.	\$ 5,640.00
16/2/2026	2026-0130	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,940.00
16/2/2026	2026-0131	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DE JARDINERIA DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 3,370.00
16/2/2026	2026-0132	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN LOS BARRIOS DE VILLA CAOBA Y K 6.	\$ 9,750.00
16/2/2026	2026-0133	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,300.00
16/2/2026	2026-0134	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREEDAR F-13.	\$ 22,266.60
16/2/2026	2026-0135	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,244.75
16/2/2026	2026-0136	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 277,521.00
16/2/2026	2026-0137	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	\$ 215,855.00
16/2/2026	2026-0138	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F02, EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRAS, LA PASOLA DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, LOS TRIMOTOS F01, F02, F03, F04, F05, F06, EL MOTOR DEL SUP. DE ALMACEN DEL TALLER, TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE, EL MOTOR EL SUP. DE LIMPIEZA, EL MOTOR DEL ENC. DE CATASTRO Y EL MOTOR DE INGRESO.	\$ 19,735.00
16/2/2026	2026-0139	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CHOFER DE LA RETROEXCAVADORA.	\$ 5,650.00
16/2/2026	2026-0140	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 379,960.00
16/2/2026	2026-0141	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 189,980.00
17/2/2026	2026-0142	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 29,337.75
18/2/2026	2026-0143	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,548.75
18/2/2026	2026-0144	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$ 24,898.00
18/2/2026	2026-0146	PITERSON JONES	026-012691-09	INSTALACION DE LAMPARA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 28,025.00
18/2/2026	2026-0147	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 2,075.00
18/2/2026	2026-0148	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL GREDA F13.	\$ 6,200.00
18/2/2026	2026-0149	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	PARA PERSONAL DEL EL ENCALICHADO Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 74,723.50
18/2/2026	2026-0150	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ESCALERA DEL LOCAL DONDE FUNCIONARA EL NUEVO TALLER.	\$ 13,685.00
19/2/2026	2026-0151	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
19/2/2026	2026-0152	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREEDAR MUNICIPAL F13.	\$ 31,546.59
19/2/2026	2026-0153	MANUEL ADOLFO CEDEÑO SANDOVAL	402-223480-27	REPARACION DE LA PALA F15.	\$ 26,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/2/2026	2026-0154	JOSE MANUEL DOROTEO	026-012006-09	REPARACION DEL GREDA F13.	\$ 18,000.00
19/2/2026	2026-0155	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 33,984.00
19/2/2026	2026-0156	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,275.00
20/2/2026	2026-0158	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 10,815.00
23/2/2026	2026-0159	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA TANQUE DE GASOIL DEL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,849.00
23/2/2026	2026-0160	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 122,720.00
23/2/2026	2026-0161	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL F-06.	\$ 9,600.00
23/2/2026	2026-0162	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	DEL DESPACHO PARA LA MADRE DALLECIDA DEL REGIDOR NELSON QUEVEDO.	\$ 4,500.00
23/2/2026	2026-0163	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA, ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS LA NUEVA JERUSALEN.	\$ 8,834.44
23/2/2026	2026-0165	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS LAVADOS DE TRIMOTO F-03, F-06, CAMIONES COMPACTADORES F-13, F-14, F-15, F-16, F-17, LA GUAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SEVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$ 41,801.50
23/2/2026	2026-0167	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER Y POLICIA MUNICIPAL.	\$ 66,950.00
23/2/2026	2026-0168	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL F01, F-02, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR ENC. DE LIMPIEZA, EL MOTOR DEL MENSAJER DE TESORERIA, TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR DEL ENC. DE MEDIO AMBIENTE Y LA PASOLA DEL MENSAJERO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 12,610.00
23/2/2026	2026-0169	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,250.00
23/2/2026	2026-0170	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 155,212.00
23/2/2026	2026-0171	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 46,104.99
23/2/2026	2026-0173	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,955.00
23/2/2026	2026-0174	CAMALI ARFAD GROUP SRL	1-32-47158-1	CONVOCATORIA FORMAL A LA PRENSA DE SANTO DOMINGO PARA ACTO DE INAGURACION DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 106,200.00
24/2/2026	DAF-CD-202	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 186,101.34
24/2/2026	2026-0177	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DEL TALLER.	\$ 337,200.00
25/2/2026	2026-0179	ALBERT SERVIS SRL	1-33-01176-1	DEL DESPACHO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO FUNEBR PARA LA DIFUNTA MADRE DEL HONORABLE REGIDOR NELSON QUEVEDO.	\$ 70,800.00
25/2/2026	2026-0180	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA ELECTRICIDAD DEL GREEDAR Y EL RODILLO.	\$ 13,840.00
25/2/2026	2026-0181	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-02.	\$ 16,685.20
25/2/2026	2026-0182	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DEL TALLER.	\$ 204,650.00
26/2/2026	2026-0183	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DEL TALLER.	\$ 669,001.00
26/2/2026	2026-0184	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 17,870.00
26/2/2026	2026-0185	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	PARA LA REPARACION DE EL GREEDAR F-13.	\$ 3,000.00
26/2/2026	2026-0186	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA BANDERA DEL DEFILE DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	\$ 1,495.00
26/2/2026	2026-0187	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA EL USO DE LAS MOTOCARRETAS Y CAMIONES, COMPACTADOR F-02, F-13, F-14, CAMION F-12.	\$ 114,578.00
26/2/2026	2026-0188	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	\$ 10,549.20



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2026	2026-0189	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE. NOTA. ESTA ORDEN NO SE HABIA REALIZADO PORQUE EL DEPARTAMENTO DE COMPRA NO TENIA CONOCIMIENTO.	\$ 76,700.00
26/2/2026	2026-0190	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, PERSONAL DE LIMPIEZA Y EL PERSONAL DEL ENCALICHADO.	\$ 33,163.90
26/2/2026	2026-0191	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 69,752.50
26/2/2026	2026-0192	WILSON PINALES	0-26-00492-009	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 26,034.00
26/2/2026	2026-0193	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	PARA LA REPARACION DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	\$ 6,364.99
26/2/2026	2026-0194	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 12,310.00
26/2/2026	2026-0195	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	\$ 26,805.00
2/3/2026	2026-0196	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER, COMPACTADOR F-13, F-16, F-17, TRIMOTO F-03, MOTOCARRECTA F-07 Y EL COMION F-03.	\$ 26,544.10
3/3/2026	2026-0198	WILSON PINALES	0-26-00492-009	DESL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 26,034.00
3/3/2026	2026-0199	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 6,490.00
3/3/2026	2026-0200	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,313.50
3/3/2026	2026-0201	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,448.21
3/3/2026	2026-0202	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,271.36
3/3/2026	2026-0203	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,930.67
3/3/2026	2026-0204	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 5,520.00
3/3/2026	2026-0205	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULO DEL TALLER.	\$ 337,200.00
3/3/2026	2026-0206	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ	101-000785-66	PARA LAS MOTOCARRECTA.	\$ 61,675.00
3/3/2026	2026-0207	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ	101-000785-66	PARA LAS MOTOCARRETA.	\$ 45,540.80
4/3/2026	2026-0209	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. NOTA. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN 2026-0097 YA QUE SE ADJUDICO AL DEPARTAMENTO EQUIVOCADO.	\$ 6,680.00
4/3/2026	2026-0210	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS ESCRITORIOS QUE SE ESTAN REPARANDO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,590.00
5/3/2026	2026-0211	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,629.79
5/3/2026	2026-0212	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,625.00
5/3/2026	2026-0213	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,625.03
5/3/2026	2026-0214	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS ABANDERADOS DE LA MARCHA DEL 27 DE FEBRERO.	\$ 8,850.00
5/3/2026	2026-0215	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREEDAR MUNICIPAL F-13.	\$ 30,269.36
5/3/2026	2026-0216	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,780.00
5/3/2026	2026-0217	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,360.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/3/2026	2026-0218	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 118,000.00
9/3/2026	2026-0219	ALBERT SERVIS SRL	1-33-01176-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 377,600.00
10/3/2026	2026-0221	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y EL BAÑO DEL SALON DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 3,186.00
10/3/2026	2026-0222	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,985.16
11/3/2026	2026-0223	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 28,320.00
11/3/2026	DAF-CD-202	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALER.	\$ 243,670.00
12/3/2026	2026-0225	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CAMION F-03, F-06.	\$ 1,670.00
12/3/2026	2026-0226	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	PARA LA GUAGUA DE ORNATO Y LIMPIEZA.	\$ 26,000.00
12/3/2026	2026-0227	HECTOR JULIO SANTANA MORALES	026-013997-40	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE ARMARON LAS BICICLETAS DE PLASTICO POR JUGUETES, PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE EDEESTE, PERSONAL QUE MOVILIZO LOS EQUIPOS DEL ANTIGUO TALLER.	\$ 42,175.00
13/3/2026	2026-0228	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,500.00
13/3/2026	2026-0229	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,480.00
13/3/2026	2026-0230	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,827.50
13/3/2026	2026-0231	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LOS ALREDEDORES DEL PARQUE ECOLOGICO.	\$ 6,065.00
13/3/2026	2026-0232	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA LA INAGURACION DEL PARQUE TAINO.	\$ 26,939.04
13/3/2026	2026-0233	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
13/3/2026	2026-0234	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 106,729.20
13/3/2026	2026-0235	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 5,000.00
13/3/2026	2026-0236	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,970.00
13/3/2026	2026-0237	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 3,000.00
13/3/2026	2026-0238	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 18,417.07
13/3/2026	2026-0239	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,374.97
13/3/2026	2026-0240	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,001.00
13/3/2026	2026-0241	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,992.00
13/3/2026	2026-0242	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 23,069.00
13/3/2026	DAF-CD-202	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 245,676.00
17/3/2026	2026-0244	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER, LA JEEP DE LA ALCALDIA Y LA JEEP DEL ENCARGADO DE COMPRAS QUE PRESTA SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO.	\$ 43,129.00
17/3/2026	2026-0245	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,950.18
17/3/2026	2026-0246	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 100,705.00
17/3/2026	2026-0247	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 284,822.00
17/3/2026	2026-0248	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 297,354.00
17/3/2026	2026-0249	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	\$ 2,832.00
18/3/2026	2026-0250	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DEL CAMION ROLON F-6 Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACON.	\$ 43,660.00
18/3/2026	2026-0251	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DE LA JEEP DE LA ALCALDIA.	\$ 5,130.00
19/3/2026	2026-0252	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,770.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/3/2026	2026-0253	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,895.05
19/3/2026	2026-0254	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,779.94
20/3/2026	2026-0256	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL MONTAJE PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE JOSE F. PEÑA GOMEZ Y EL PERSONAL DEL ASFALTO.	\$ 67,909.50
20/3/2026	2026-0257	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LA OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,525.00
20/3/2026	2026-0258	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 66,080.00
20/3/2026	2026-0259	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,000.00
20/3/2026	2026-0260	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 10,500.00
20/3/2026	2026-0261	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, TRIMOTO F-05, MOTOR MENSAJERO DE COMPRA, MOTORES PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DEL ENCARGADO DE ALMACEN DEL TALLER.	\$ 16,730.00
20/3/2026	2026-0262	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,025.00
20/3/2026	2026-0263	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	PARA LAS REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 42,100.00
23/3/2026	2026-0264	WILSON PINALES	0-26-00492-009	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO Y A LA POLICIA NACIONAL.	\$ 15,500.00
23/3/2026	2026-0265	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 30,090.00
23/3/2026	DAF-CD-202	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	1-31-16566-4	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	\$ 63,849.82
23/3/2026	DAF-CD-202	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	1-31-16566-4	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 94,375.10
24/3/2026	2026-0268	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$ 4,200.00
24/3/2026	2026-0269	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL COMPACTADOR F-14.	\$ 5,280.00
24/3/2026	2026-0270	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA MANTENIMIENTO DEL GREEDAR F-13.	\$ 14,640.00
24/3/2026	2026-0271	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	PARA LOS CAMIONES ISUZU NPR.	\$ 126,204.54
24/3/2026	2026-0272	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR CANCHA DE VOLEIBOL Y BALONCESTO EN JUEGOS DE SEMANA SANTA.	\$ 4,200.00
24/3/2026	2026-0273	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACION DE ESCRITORIO DE RECURSO HUMANO.	\$ 845.00
24/3/2026	2026-0274	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA LOS TORNEO DE SEMANA SANTA.	\$ 11,286.70
24/3/2026	2026-0275	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F02, F-03, MOTOR PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE CATASTRO, MOTOR DE INGRESO, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	\$ 13,140.00
24/3/2026	2026-0276	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,200.00
24/3/2026	2026-0277	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	PARA LOS JUEGOS DE SEMANA SANTA.	\$ 27,529.40
24/3/2026	2026-0278	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	PARA LOS JUEGOS DE SEMANA SANTA.	\$ 27,529.40
24/3/2026	2026-0279	ADONYS QUEVEDO SANTANA	402-242315-51	DEL DESPACHO PUBLICIDAD PREVENCION SEMANA SANTA 2026.	\$ 15,000.00
24/3/2026	2026-0280	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,210.00
25/3/2026	2026-0281	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER A CELEBRAL EL VIERNES 27 DEL MES EN CURSO.	\$ 8,260.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2026	2026-0282	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 24,640.40
25/3/2026	2026-0283	PITERSON JONES	026-012691-09	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH CON RAMON MATIAS MELLA.	\$ 15,340.00
26/3/2026	2026-0284	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA DE DIOS CAMINO DE SANTIDAD.	\$ 9,473.31
26/3/2026	2026-0285	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE LA MUJER.	\$ 11,628.90
26/3/2026	2026-0287	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 251,031.00
26/3/2026	2026-0288	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 50,292.00
26/3/2026	2026-0289	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 164,607.00
26/3/2026	2026-0290	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,600.00
27/3/2026	2026-0291	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER.	\$ 6,662.50
30/3/2026	2026-0292	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALER.	\$ 3,940.00
30/3/2026	2026-0293	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	1-31-16566-4	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 16,350.00
31/3/2026	2026-0295	HECTOR JULIO SANTANA MORALES	026-013997-40	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, OBRAS PUBLICAS Y EL ASFALTADO.	\$ 21,619.00
31/3/2026	2026-0296	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 359,700.00
31/3/2026	2026-0297	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LOS CAMIONES DE LIMPIEZA.	\$ 4,120.00
31/3/2026	2026-0298	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. NOTA: EL DEPARTAMENTO DE COMPRA NO TENIA CONOCIMIENTO DE ESTA FACTURA.	\$ 76,700.00
31/3/2026	2026-0299	EDGAR MORETA SOLANO	402-253643-77	PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA EN LA TRANSMISION EN VIVO DE TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR.	\$ 41,300.00
31/3/2026	2026-0300	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 3,940.00
TOTAL					\$ 18,883,213.56