



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2026 - Hasta:30/6/2026

Pág. 1 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0459	1/6/2026	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	2,239.00
2026-0460	1/6/2026	ELBIN ENÉS NELSON		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ASFALTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	81,899.00
2026-0462	5/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	33,040.00
2026-0463	5/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LOS CAMIONES F-13 Y F14.	95,580.00
2026-0466	5/6/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES A CELEBRAR DEL PROXIMO 9 DEL MES EN CURSO.	8,614.00
2026-0467	8/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL TALLER.	7,260.00
2026-0469	8/6/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		PARA USO DEL TALLER Y LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE INGRESO, MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE, LA MOTOCIERRA DE MEDIO AMBIENTE.	7,760.00
2026-0470	8/6/2026	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ		PARA USO DEL TALLER EN LOS TRIMOTOS NUEVOS.	31,432.00
2026-0471	11/6/2026	REFRIPARTES S A		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	67,000.00
2026-0472	11/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	2,840.00
2026-0473	11/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		DEL DESPACHO PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA EL CUAL PRESTA SERVICIO A LA ALCALDIA.	35,755.00
2026-0476	12/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	159,300.00
2026-0477	12/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL CAMION F12.	63,012.00
2026-0478	15/6/2026	JULIO ALBERTO CEDENO MARTINEZ		SOLICITUD DE PAGO DE TRASPORTE FUNEBRE.	5,000.00
2026-0479	15/6/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA LA REPARACION DEL CAMION F12.	4,525.30
2026-0480	15/6/2026	ALMACENES CRISTO VIENE SRL		DEL DESPACHO EN APOYO PARA LA IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA DE VILLA HERMOSA EN SU CAMPAMENTO REGIONAL DE ESCUELA BIBLICA DEL 6 AL 8 DE JULIO.	8,673.91
2026-0481	15/6/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA EL COMPACTADOR F-12.	6,071.10
2026-0482	15/6/2026	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.		PARA LA REPARACION DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	22,599.87
2026-0483	16/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA REPARACION DE PARRILLAS PARA IMBORNALES EN EL MUNICIPIO.	4,807.56



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2026 - Hasta:30/6/2026

Pág. 2 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0484	16/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO EN LA ENTRADA DE LOS MAESTROS.	3,961.00
2026-0485	17/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	62,823.20
2026-0486	17/6/2026	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	5,239.98
2026-0487	17/6/2026	FARMACIA OTHNIEL SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	164,796.00
2026-0488	17/6/2026	NARA SRL		PARRILLA PARA LOS IMBORNALES.	74,700.02
2026-0489	17/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA EL CUARTEL DE VILLA HERMOSA.	6,215.00
2026-0490	19/6/2026	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA ESTAS SON LAS MAÑANITAS QUE SE REALIZO EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	2,383.60
2026-0491	19/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	241,900.00
2026-0492	19/6/2026	VICENTE HERNANDEZ REYNA		REPARACION DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL SEGRETARIO DEL CONSEJO.	3,540.00
2026-0493	19/6/2026	WILSON PINALES		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	42,000.01
2026-0494	19/6/2026	VICENTE HERNANDEZ REYNA		REPARACION DE LA IMPRESORA DEL ANTE-DESPACHO.	5,900.00
2026-0495	19/6/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		PARA EL CURSO TALLER SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL QUE SE ESTARA REALIZANDO LOS DIAS 11, 15, 17 Y 22 DEL MES EN CURSO.	41,772.00
2026-0496	22/6/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		PARA LAS REPARACIONES DEL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL F-04, MOTORES DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MOTOR DE MEDIO AMBIENTE, MOTOR DE INGRESO, GUAGUA DE LA ALCALDIA Y PARA USO DEL TALLER.	7,850.00
2026-0497	23/6/2026	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	73,800.00
2026-0498	23/6/2026	MAYELI COPLIN DE PEREZ		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NESECITADAS DEL MUNICIPIO.	9,440.00
2026-0499	23/6/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA USO DEL CAMION F02.	1,546.92
2026-0500	23/6/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		DEL DESPACHO PARA LA ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES (ASODORE) EN EL TALLER DE ORATORIA PARA LIDERES, EL CUAL SE IMPARTIRA EL PROXIMO 26 DE JUNIO EN EL SALON DE SESIONES.	17,405.00
2026-0501	24/6/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	212,400.00
2026-0502	24/6/2026	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.		PARA LA REPARACION DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE TESORRERIA.	5,320.01
2026-0503	24/6/2026	FARMACIA OTHNIEL SRL		PARA USO DEL BOTIQUIN DE RECURSO HUMANOS.	10,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2026 - Hasta:30/6/2026

Pág. 3 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0504	25/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE JUAN BOSCH.	5,150.00
2026-0505	25/6/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	30,090.00
2026-0506	26/6/2026	ELBIN ENES NELSON		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE ECO5, PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA.	80,321.00
2026-0507	26/6/2026	CHATROOM IMPRENTA		PARA USO DEL CAMION DE ACCION RAPIDA.	12,831.32
2026-0508	26/6/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DE LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, PARA SELLAR CONSTRUCCIONES.	1,500.00
2026-0509	26/6/2026	BIENVENIDO ROSARIO		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	11,850.00
2026-0510	30/6/2026	RAFAEL VARGAS		PARA LA REPARACION DEL RODILLO F14.	5,900.00

Cantidad: 46

MONTO TOTAL: 1,788,843.80

