



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2026 - Hasta:31/7/2026

Pág. 1 de 4

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0511	2/7/2026	COOPADOMU		PAGO DE RESERVA DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SUNSCAPE COCO PUNTA CANA PARA LAS COLABORADORES.	83,520.00
2026-0512	3/7/2026	JULIO ALBERTO CEDANO MARTINEZ		SOLICITUD DE PAGO DE TRANSPORTE FUNEBRE.	5,900.00
2026-0513	3/7/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F14.	5,335.96
2026-0515	3/7/2026	LUIS MARIA MARTINEZ REYES		REPARACIONES DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO.	40,120.00
2026-0516	6/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO.	2,435.00
2026-0518	6/7/2026	RABASSA COMERCIAL S.R.L		DEL DESPACHO PARA LA PREMIACION DE LOS PROGRAMAS DE IMPACTOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-11 QUE SE CELEBRO EL PASADO 3 DE JULIO. NOTA: ESTA ORDEN NO SE HABIA REALIZADO POR QUE NO HABIA LLEGADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRA, ESTABA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORRERIA.	20,000.00
2026-0520	6/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	22,408.20
2026-0521	6/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA LA REPARACION DEL RODILLO F14.	15,635.00
2026-0522	6/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	12,862.00
2026-0523	6/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	236,000.00
2026-0525	6/7/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	13,938.16
2026-0526	6/7/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	32,745.00
2026-0527	6/7/2026	ENMANUEL SANTOS DE JESUS		DEL DESPACHO EN APOYO A LA ACADEMIA DEPORTIVA DIAMOND VOLLEYBALL ACADEMY.	8,680.37
2026-0528	6/7/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	122,012.00
2026-0529	6/7/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMISTRO.	34,998.80
2026-0530	6/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA PUERTA DEL DEPT. DE COMPRA.	1,150.00
2026-0531	6/7/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F02, F03, F04, F05, PARA USO DEL TALLER, EL VEHICULO DEL ENC. DE COMPRAS Y EL MOTOR QUE CHOCO EL CAMION DE BACHEO.	11,670.00
2026-0532	13/7/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		DEL DESPACHO PARA LA REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE.	12,921.00
2026-0534	13/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALER.	17,493.50



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2026 - Hasta:31/7/2026

Pág. 2 de 4

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0535	13/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		DEL DESPACHO PARA LA CAMIONETA DEL DINTEL DE LA POLICIA NACIONAL.	10,620.00
2026-0536	13/7/2026	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L		PARA USO DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	16,500.00
2026-0537	13/7/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		PARA LA SESION DE REGIDORES A CELEBRAR EL PROXIMO 14 DE JULIO.	10,767.50
2026-0538	13/7/2026	PAPELERIA ROMANA		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.	18,900.00
2026-0539	13/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL CAMION F06.	44,840.00
2026-0540	14/7/2026	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	382,200.00
2026-0541	14/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	159,300.00
2026-0542	14/7/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F12.	6,569.65
2026-0543	15/7/2026	FARMACIA OTHNIEL SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	185,686.00
2026-0545	15/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USOS DE LOS CAMIONES DEL TALLER F03,F06,F13, TRIMOTO F07 Y CAMION DE ACCION RAPIDA.	3,660.00
2026-0546	16/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	99,054.00
2026-0547	16/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	47,922.00
2026-0550	17/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA REPARACION DE LA MOTOCARRETA F03.	1,585.00
2026-0551	17/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CALLE PRIMERA DEL PICA PIEDRA.	73,500.00
2026-0552	20/7/2026	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		DEL DESPACHO EN APOYO AL CLUB DE FUTBOL VILLA HERMOSA.	9,086.00
2026-0553	20/7/2026	DARLING NAFTALI LOPEZ RABASSA		DEL DESPACHO PARA LA PREMIACION DE LOS PROGRAMAS DE IMPACTO DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-11 QUE SE CELEBRO EL PASADO 5 DE JULIO.	20,000.00
2026-0554	20/7/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIAPAL F01, F02, F03, F05, LOS MOTORES DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA, LOS TRIMOTOS F03, F04, MOTOR DEL ENC. DE LOS PARQUES Y MOTOR DEL ENCARGADO DEL GASOIL.	15,980.00
2026-0555	21/7/2026	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	382,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2026 - Hasta:31/7/2026

Pág. 3 de 4

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0556	21/7/2026	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO SRL		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE LIMPIEZA Y TECNICOS DEL NOBACI. NOTA: ESTA ORDEN NO SE REALIZO A TIEMPO PORQUE EL DEPT. DE COMPRAS NO GESTIONO LA ENTREGA DE LA FACTURA.	67,587.80
2026-0557	21/7/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	34,515.00
2026-0558	21/7/2026	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		DEL DESPACHO EN APOYO AL TORNEO DE FUTBOL SALA.	7,788.00
2026-0559	21/7/2026	ALMACENES CRISTO VIENE SRL		DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA COMUNIDAD DE CRISTO.	6,047.28
2026-0560	21/7/2026	ALMACENES CRISTO VIENE SRL		DEL DESPACHO PARA EL CLUB DE CONQUISTADORES IGLESIA VILLA PARAISO TRES.	8,681.54
2026-0561	21/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	16,616.25
2026-0562	21/7/2026	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	89,700.00
2026-0564	23/7/2026	ELBIN ENES NELSON		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, LIMPIEZA, OPERATIVO REALIZADO EN LA ZONA DE LA REGUERA, PERSONAL DEL ENCALICHADO, OPERATIVO DE TRABAJOS DE BADEN EN VILLA CAOBA, Y EL PERSONAL DE ECO 5.	93,351.00
2026-0565	23/7/2026	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		DEL DESPACHO EN APOYO AL TORNEO DE BALONCESTO Y VOLEIBOL EL DOMINGO 2 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	27,328.80
2026-0566	23/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	33,350.00
2026-0568	23/7/2026	HECTOR JULIO SANTANA MORALES		PARA EL PERSONAL DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURAS (ECO5).	30,143.10
2026-0569	23/7/2026	WILSON PINALES		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	2,500.00
2026-0571	24/7/2026	MTE GROUP S.R.L		PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13, F14, F15, F16 Y F17.	151,297.74
2026-0572	24/7/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA LA REPARACION DE LA JIPETA DE LA ALCALDIA.	59,130.50
2026-0573	24/7/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA LA REPARACION DEL CAMION F14.	5,410.30
2026-0574	24/7/2026	FACU IMPORTACIONES EIRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	318,898.30
2026-0575	24/7/2026	FACU IMPORTACIONES EIRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	120,960.00
2026-0576	24/7/2026	FACU IMPORTACIONES EIRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	56,064.00
2026-0579	27/7/2026	BIENVENIDO ROSARIO		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	15,050.00
2026-0580	27/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	89,840.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2026 - Hasta:31/7/2026

Pág. 4 de 4

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0581	27/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	69,924.00
2026-0582	28/7/2026	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L		PARA USO DE LA FUNERARIA.	67,297.79
2026-0584	29/7/2026	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	382,200.00
2026-0585	29/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DE LA FUNERARIA Y LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	2,100.00
2026-0586	29/7/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	4,720.00
2026-0587	30/7/2026	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO SRL		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE LIMPIEZA, LOS BOMBEROS Y TECNICOS DEL NOBACI.	163,845.00
2026-0588	30/7/2026	VICENTE HERNANDEZ REYNA		REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	5,500.00
2026-0589	30/7/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA USO DEL CAMION F12.	3,752.47
2026-0590	30/7/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	350.00

Cantidad: 66

MONTO TOTAL: 4,122,144.01

