



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 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 TRIMOTOS 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/1/2026	2026-0038	ALMACENES KARAKA SRL	1-01-61745-4	PARA LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$ 3,134,080.00
19/1/2026	2026-0039	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	LAVADOS DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA, 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. SOLICITUD. REGIDORA RAFAELA LOPEZ.	\$ 9,200.00
22/1/2026	2026-0045	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL TALLER.	\$ 45,548.00
22/1/2026	2026-0046	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA REUNION DE EDEESTE.	\$ 15,074.50
22/1/2026	2026-0047	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,920.00
22/1/2026	2026-0056	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 42,600.00
22/1/2026	2026-0057	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	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.	\$ 27,940.00
23/1/2026	2026-0048	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 117,528.00
23/1/2026	2026-0049	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.	\$ 37,000.00
23/1/2026	2026-0050	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.	\$ 43,660.00
23/1/2026	2026-0053	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,240.00
23/1/2026	2026-0054	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS CAMIONES F-13, F-14 Y LAS BOCINAS PARA LOS CAMIONES NUEVO.	\$ 105,020.00
24/1/2026	2026-0055	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 224,800.00
27/1/2026	2026-0051	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 62,867.00
27/1/2026	2026-0052	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. SOLICITUD. DE LA REGIDORA RAFAELA LOPEZ.	\$ 9,200.00
27/1/2026	2026-0058	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 132,963.00
27/1/2026	2026-0059	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA LOS CAMIONES F-13, F-14, F-15, F-16 Y F-17.	\$ 79,082.00
27/1/2026	2026-0060	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 6,740.00
27/1/2026	2026-0061	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE.	\$ 11,700.00
28/1/2026	2026-0062	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO EN EL TALLER NUEVO.	\$ 680.00
28/1/2026	2026-0063	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA EL GREDA 670CH F-13.	\$ 31,710.00
28/1/2026	2026-0064	FARMACIA OTHNIEL SRL	1-33-18653-5	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 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	PARA USO DE CAMION COMPACTADOR F12.	\$ 41,300.00
29/1/2026	2026-0069	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES F01,F02 Y F12.	\$ 34,677.25
29/1/2026	2026-0070	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA REPARACION DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 17,110.00
30/1/2026	2026-0071	HAROLIN IVELIN VASQUE CEDANO	402-429868-14	PARA PERSONAL DE PROPEP, PINTURA DE MURAL.	\$ 11,350.00
30/1/2026	2026-0072	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL GREDA F-13.	\$ 3,555.00
2/2/2026	2026-0073	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 224,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/2/2026	2026-0074	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACIONES DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE DEPORTE, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-02, F-03 Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA.	\$ 22,950.00
2/2/2026	2026-0075	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL COMPACTADOR F-13.	\$ 3,500.00
2/2/2026	2026-0076	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 2,500.00
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 CHOFE 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 MOTERES 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
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
1/4/2026	2026-0301	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	402-239216-40	MARK ANTONY RUIZ MOTA	\$ 207,008.00
1/4/2026	2026-0303	DEL DESPACHO PARA LA DEFENSA CIVIL MUNICIPAL.	1-31-16566-4	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	\$ 8,200.00
6/4/2026	2026-0312	DEL DESPACHO EN APOYO A LA BRIGADA DE PROTECCION ANIMAL.	1-31-03668-6	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	\$ 9,381.00
6/4/2026	2026-0313	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 1,495.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/4/2026	2026-0314	REPARACION DE LOS MOTORES DE SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 7,750.00
6/4/2026	2026-0315	DEL DESPACHO PARA LA GUAGUA DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 5,130.01
6/4/2026	2026-0317	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	\$ 359,700.00
6/4/2026	2026-0318	DEL DESPACHO EN APOYO A LA 9NA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EMPRENDE 6.6 LOS DIAS 28 Y 29 ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	026-009270-12	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	\$ 23,010.00
7/4/2026	2026-0321	PARA CLAUSURAR SOLAR BALDIO	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 20,590.00
7/4/2026	2026-0323	DEL DESPACHO PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVIO DEL AYUNTAMIENTO.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 9,765.00
8/4/2026	2026-0324	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 8,615.00
8/4/2026	2026-0325	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	\$ 100,955.01
8/4/2026	2026-0326	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	1-30-27448-7	TEKGRAF SRL	\$ 11,050.00
9/4/2026	2026-0327	PARA USO DEL GREDA F-13.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 2,815.00
9/4/2026	2026-0328	PARA USO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	\$ 48,970.00
10/4/2026	2026-0329	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	\$ 91,623.48
10/4/2026	2026-0330	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	\$ 21,900.00
14/4/2026	2026-0331	PARA USO DE LA CAMIONETA DE LIMPIEZA.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 3,900.00
14/4/2026	2026-0332	PARA USO DEL TALLER.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 410.00
14/4/2026	2026-0333	PARA USO DE LA PLANTA ENERGETICA DEL AYUNTAMIENTO	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 2,865.00
14/4/2026	2026-0334	PARA USO DE LA ALCALDIA.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 299,362.00
14/4/2026	2026-0335	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 102,731.00
14/4/2026	2026-0336	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F02, F03, F04, F05, F06, EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE CATASTRO, LOS MOTORES DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA, Y EL TRIMOTO F03.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 12,320.00
14/4/2026	2026-0337	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 3,100.00
15/4/2026	2026-0338	PARA USO DEL CAMION F12, LA PLANTA DEL TALLER Y LA CAMIONETA DE LIMPIEZA.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 61,360.00
16/4/2026	2026-0339	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 297,360.00
16/4/2026	2026-0340	PARA LA REPARACION DE EL GREEDAR F-13.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 7,670.00
16/4/2026	2026-0341	PARA EL CAMION F-06 ROLON.	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	\$ 33,268.45
16/4/2026	2026-0342	PARA EL GREEDAR F-13.	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	\$ 4,248.00
18/4/2026	2026-0343	PARA USO DEL CEMENTEDRIO.	1-31-16566-4	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	\$ 13,050.00
18/4/2026	2026-0345	PARA RENDICION DE CUENTAS.	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	\$ 12,980.00
18/4/2026	2026-0346	PARA RENDICION DE CUENTAS.	1-33-20220-4	GSM PEREZ SOLUTIONS & MULTISERVICES SRL	\$ 121,245.00
20/4/2026	2026-0347	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	0-25-00318-106	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	\$ 370,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/4/2026	2026-0348	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01, F-02, TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE, MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y MOTOR DE COMUNICACIONES.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 9,330.00
20/4/2026	2026-0350	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 76,611.50
20/4/2026	2026-0351	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 30,090.00
20/4/2026	2026-0352	PARA USO DEL TALLER.	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	\$ 51,920.00
20/4/2026	2026-0353	PARA LA CAMIONETA DE LIMPIEZA.	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	\$ 22,892.00
21/4/2026	2026-0349	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	\$ 62,400.00
21/4/2026	2026-0354	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS.	1-31-36879-4	YAJ SONIDO SRL	\$ 236,000.00
21/4/2026	2026-0355	PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE TALLER.	1-32-39896-3	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	\$ 23,411.20
21/4/2026	2026-0356	REPARACION DE LA JEEP. DE LA ALCALDIA.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 68,578.06
21/4/2026	2026-0357	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01, F02, F03, F06 Y EL COMPACTADOR F12.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 148,113.60
21/4/2026	2026-0358	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 267,175.03
21/4/2026	2026-0359	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 1,750.00
22/4/2026	2026-0360	PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	1-31-82239-8	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	\$ 74,340.00
23/4/2026	2026-0362	REPARACION DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DEL TALLER.	026-010660-26	HAGGEO DEL ROSARIO RUIZ	\$ 5,310.00
23/4/2026	2026-0363	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 34,479.60
27/4/2026	2026-0365	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-33-18653-5	FARMACIA OTHNIEL SRL	\$ 128,020.00
27/4/2026	2026-0366	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-30-19777-6	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	\$ 370,200.00
27/4/2026	2026-0368	PARA USO DE LAS MOTOCARRETAS, EL RODILLO F14 Y LOS CAMIONES F-02, F-12, F-13, F-14.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 297,360.00
27/4/2026	2026-0369	PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL TALLER.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 3,535.00
27/4/2026	2026-0370	PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES CERCANAS AL AYUNTAMIENTO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 4,060.00
27/4/2026	2026-0371	PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 16,400.00
27/4/2026	2026-0372	PARA USO DE LA ALCALDIA.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 177,263.00
27/4/2026	2026-0373	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 81,464.00
27/4/2026	2026-0374	PARA USO DE LA ALCALDIA.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 2,000.00
27/4/2026	2026-0376	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	\$ 13,210.00
28/4/2026	2026-0377	PARA EL PERSONAL DE ENCALICHADO, PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE ASFALTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	\$ 188,164.00
28/4/2026	2026-0378	PARA USO DE LAS MOTOCARRETAS NUEVAS.	101-000785-66	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ	\$ 75,744.00
28/4/2026	2026-0379	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	0-26-00492-009	WILSON PINALES	\$ 63,500.00
29/4/2026	2026-0380	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, F-05, F-06, LOS TRIMOTOS F-05, F-07, MOTOR DEL INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 18,520.00
29/4/2026	2026-0382	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 4,190.00
29/4/2026	2026-0384	DEL DESPACHO PARA LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO DE VILLA HERMOSA.	026-002266-13	DIOGENES PEREZ (DIOGENES BUEN BUFFET)	\$ 51,000.00
30/4/2026	2026-0385	PARA USO EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 1,850.00
1/5/2026	2026-0387	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	0-25-00318-106	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	\$ 370,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/5/2026	2026-0388	PARA USO DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE Y PARA LOS CAMIONES F03 Y F14.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 2,700.00
6/5/2026	2026-0389	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 6,900.00
7/5/2026	2026-0392	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO Y PERSONAL DEL ASFALTO.	1-33-00088-1	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO SRL	\$ 59,029.50
8/5/2026	2026-0393	PARA USO DEL BAÑO DE LA PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 4,543.00
11/5/2026	2026-0396	PARA EL GREEDAR F-13.	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	\$ 7,769.12
12/5/2026	2026-0397	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO AA LOS ANGELES DE LA CURVA PARA SU PROXIMO TORNEO.	026-012307-05	JORKIN CARABALLO GUERRERO	\$ 19,500.00
12/5/2026	2026-0398	PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	\$ 179,360.00
12/5/2026	2026-0399	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LA PALA F14.	026-002413-07	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	\$ 18,000.00
12/5/2026	2026-0400	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 230,100.00
12/5/2026	2026-0401	PARA EL GREEDAR F-13.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 33,040.00
12/5/2026	2026-0402	PARA LOS CAMIONES F-15, F-16, F17.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 69,620.00
13/5/2026	2026-0403	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 30,090.00
13/5/2026	2026-0404	PARA REPARAR LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	\$ 14,700.00
13/5/2026	2026-0407	PARA EL GREEDAR F-13.	1-32-87467-6	AMDIM SRL	\$ 21,240.00
14/5/2026	2026-0408	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, LOS MOTORES DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MOTOR DE MEDIO AMBIENTE, LOS TRIMOTOS F-05, F-06, MOTOR DEL ENCARGADO DEL ALMACEN DEL TALLER Y EL MOTOR DE INGRESO.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 16,465.00
14/5/2026	2026-0410	PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES Y EL DEPT. DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	1-30-25479-6	PAPELERIA ROMANA	\$ 5,900.00
14/5/2026	2026-0411	PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	\$ 16,284.00
15/5/2026	2026-0412	DEL DESPACHO EN APOYO A LA JUNTA DE VECINO LA ESPERANZA EN SU ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL VIERNES 29 DE MAYO.	1-31-16566-4	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO	\$ 9,525.00
15/5/2026	2026-0413	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 4,720.00
15/5/2026	2026-0414	PARA USO DE LA ALCALDIA.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 302,304.00
15/5/2026	2026-0416	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-31-91917-2	MECATEL SRL	\$ 308,500.00
19/5/2026	2026-0418	PARA USO DEL CAMION F14.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 5,355.00
19/5/2026	2026-0420	PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESTACAMENTO POLICIAL DEL MUNICIPIO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 10,545.00
19/5/2026	2026-0421	PARA USO DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 185,260.00
19/5/2026	2026-0422	PARA USO DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 135,000.00
19/5/2026	2026-0423	PARA USO DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 159,300.00
19/5/2026	2026-0424	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-31-91917-2	MECATEL SRL	\$ 308,500.00
20/5/2026	2026-0425	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 300.00
20/5/2026	2026-0427	PARA USO DE LOS CAMION F02 Y F03.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 118,000.00
20/5/2026	2026-0429	PARA USO DEL CAMION ROLON F06.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 4,980.00
20/5/2026	2026-0430	PARA USO DE LA ALCALDIA.	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	\$ 28,320.00
20/5/2026	2026-0431	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 117,308.00
21/5/2026	2026-0432	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-33-18653-5	FARMACIA OTHNIEL SRL	\$ 148,719.00
21/5/2026	2026-0433	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-31-91917-2	MECATEL SRL	\$ 322,250.00
21/5/2026	2026-0434	PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 6,585.00
21/5/2026	2026-0436	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	\$ 68,100.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/5/2026	2026-0437	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	0-26-00492-009	WILSON PINALES	\$ 22,500.00
21/5/2026	2026-0438	PARA MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 27,744.25
22/5/2026	2026-0439	PARA LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	\$ 29,736.00
22/5/2026	2026-0440	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	\$ 141,600.00
22/5/2026	2026-0441	PARA USO DE LA ALCALDIA.	1-12-10763-9	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	\$ 3,000.00
22/5/2026	2026-0442	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	1-31-99999-9	PUBLIC ARTS LEIGA SRL	\$ 87,438.00
22/5/2026	2026-0443	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	1-33-51068-5	SUPLIGENIO SRL	\$ 26,250.00
25/5/2026	2026-0444	PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02 , F-03, F-04, TRIMOTO F-05, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE, MOTOR DE CATASTRO Y LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 28,315.00
26/5/2026	2026-0445	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 1,750.00
26/5/2026	2026-0446	DEL DESPACHO EN APOYO A LA ESCUELA DE BEISBOL JOEL MENDEZ.	026-011509-03	EMMANUEL DURAN GUZMAN	\$ 14,800.00
26/5/2026	2026-0447	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	\$ 2,320.00
26/5/2026	2026-0449	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-31-91917-2	MECATEL SRL	\$ 322,250.00
28/5/2026	2026-0450	PARA EL CUARTEL GENERAL DE VILLA HERMOSA.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 4,733.00
28/5/2026	2026-0451	PARA EL GREDAR F-13.	1-31-29184-8	SENA AUTO IMPORT, SRL	\$ 2,900.00
28/5/2026	2026-0452	FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA.	1-33-66814-9	YOKASANT 2 0 FUMIGACION & SERVICIOS SRL	\$ 10,000.00
28/5/2026	2026-0453	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 19,045.20
29/5/2026	2026-0454	PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DEL TALLER.	1-32-39896-3	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.	\$ 23,364.00
29/5/2026	2026-0455	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	\$ 7,015.00
29/5/2026	2026-0458	PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-31-91917-2	MECATEL SRL	\$ 5,892,540.00
1/6/2026	2026-0459	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	\$ 2,239.00
1/6/2026	2026-0460	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ASFALTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	\$ 81,899.00
5/6/2026	2026-0462	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 33,040.00
5/6/2026	2026-0463	PARA USO DE LOS CAMIONES F-13 Y F14.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 95,580.00
5/6/2026	2026-0466	PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES A CELEBRAR DEL PROXIMO 9 DEL MES EN CURSO.	026-009270-12	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	\$ 8,614.00
8/6/2026	2026-0467	PARA USO DEL TALLER.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 7,260.00
8/6/2026	2026-0469	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.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 7,760.00
8/6/2026	2026-0470	PARA USO DEL TALLER EN LOS TRIMOTOS NUEVOS.	101-000785-66	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ	\$ 31,432.00
11/6/2026	2026-0471	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1-01-03323-1	REFRIPARTES S A	\$ 67,000.00
11/6/2026	2026-0472	PARA LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 2,840.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/6/2026	2026-0473	DEL DESPACHO PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA EL CUAL PRESTA SERVICIO A LA ALCALDIA.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 35,755.00
12/6/2026	2026-0477	PARA USO DEL CAMION F12.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 63,012.00
15/6/2026	2026-0479	PARA LA REPARACION DEL CAMION F12.	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	\$ 4,525.30
15/6/2026	2026-0480	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.	1-33-45217-2	ALMACENES CRISTO VIENE SRL	\$ 8,673.91
15/6/2026	2026-0481	PARA EL COMPACTADOR F-12.	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	\$ 6,071.10
15/6/2026	2026-0482	PARA LA REPARACION DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	\$ 22,599.87
16/6/2026	2026-0483	PARA LA REPARACION DE PARRILLAS PARA IMBORNALES EN EL MUNICIPIO.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 4,807.56
16/6/2026	2026-0484	PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO EN LA ENTRADA DE LOS MAESTROS.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 3,961.00
17/6/2026	2026-0485	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 62,823.20
17/6/2026	2026-0486	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-01-04030-2	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	\$ 5,239.98
17/6/2026	2026-0487	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-33-18653-5	FARMACIA OTHNIEL SRL	\$ 164,796.00
17/6/2026	2026-0488	PARRILLA PARA LOS IMBORNALES.	1-30-41283-9	NARA SRL	\$ 74,700.02
17/6/2026	2026-0489	PARA EL CUARTEL DE VILLA HERMOSA.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 6,215.00
19/6/2026	2026-0490	PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA ESTAS SON LAS MAÑANITAS QUE SE REALIZO EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	1-32-66950-9	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	\$ 2,383.60
19/6/2026	2026-0491	PARA USO DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 241,900.00
19/6/2026	2026-0492	REPARACION DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL SEGRETARIO DEL CONSEJO.	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	\$ 3,540.00
19/6/2026	2026-0493	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	0-26-00492-009	WILSON PINALES	\$ 42,000.01
19/6/2026	2026-0494	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL ANTE-DESPACHO.	402-212072-40	VICENTE HERNANDEZ REYNA	\$ 5,900.00
19/6/2026	2026-0495	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.	026-009270-12	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	\$ 41,772.00
22/6/2026	2026-0496	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.	1-32-56544-4	ARIAS A GROUP S,R,L	\$ 7,850.00
23/6/2026	2026-0497	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	026-008780-09	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	\$ 73,800.00
23/6/2026	2026-0498	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NESECITADAS DEL MUNICIPIO.	026-009277-98	MAYELI COPLIN DE PEREZ	\$ 9,440.00
23/6/2026	2026-0499	PARA USO DEL CAMION F02.	026-010855-13	ANTONIO ROMERO GUERRERO	\$ 1,546.92
23/6/2026	2026-0500	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.	026-009270-12	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	\$ 17,405.00
24/6/2026	2026-0501	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	1-33-20326-1	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	\$ 212,400.00
24/6/2026	2026-0502	PARA LA REPARACION DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE TESORRERIA.	1-32-45654-8	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	\$ 5,320.01



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras desde Enero a Junio 2026



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/6/2026	2026-0503	PARA USO DEL BOTIQUIN DE RECURSO HUMANOS.	1-33-18653-5	FARMACIA OTHNIEL SRL	\$ 10,800.00
25/6/2026	2026-0504	PARA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE JUAN BOSCH.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 5,150.00
25/6/2026	2026-0505	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1-32-83039-3	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	\$ 30,090.00
26/6/2026	2026-0506	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE ECOS, PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA.	026-009066-36	ELBIN ENES NELSON	\$ 80,321.00
26/6/2026	2026-0507	PARA USO DEL CAMION DE ACCION RAPIDA.	1-32-26000-7	CHATROOM IMPRENTA	\$ 12,831.32
26/6/2026	2026-0508	PARA USO DE LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, PARA SELLAR CONSTRUCCIONES.	1-32-14547-1	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	\$ 1,500.00
26/6/2026	2026-0509	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	402-262061-63	BIENVENIDO ROSARIO	\$ 11,850.00
30/6/2026	2026-0510	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F14.	023-001542-30	RAFAEL VARGAS	\$ 5,900.00
8/4/2026	-DAF-CD-202	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	\$ 100,955.01
21/4/2026	-DAF-CD-202	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	\$ 267,175.03
15/5/2026	-CCC-CP-202	Adquisición de Combustible Tipo Gasoil y Gasolina Para el uso de los equipos de transporte recolectores de desechos sólidos y los tickets para el uso de las operaciones diarias de los departamentos d	MECATEL SRL	1-31-91917-2	\$ 5,892,540.00
9/4/2026	-DAF-CD-202	ADQUISICIÓN DE COPIADORA MULTI FUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	\$ 91,623.00
TOTAL					\$ 41,769,270.41