



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2026

Pág. 1 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
3/8/2026	2026-0591	PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		212,400.00	NO
3/8/2026	2026-0592	PARA USO DEL GREDAR F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		38,173.80	NO
4/8/2026	2026-0593	REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMISTRO.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		3,540.00	NO
5/8/2026	2026-0594	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER .	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		382,200.00	NO
10/8/2026	2026-0595	PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESCERERIA.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		3,540.00	NO
10/8/2026	2026-0596	PARA EL CAMION DEL ECO 5.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L		18,500.00	NO
10/8/2026	2026-0597	PARA EL COMPACTADOR F-12.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		51,920.00	NO
10/8/2026	2026-0598	PARA EL RODILLO F-14.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		14,750.00	NO
10/8/2026	2026-0601	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTORES DE SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MOTOR DE CATASTRO.	ARIAS A GROUP S,R,L		19,940.00	NO
11/8/2026	2026-0603	PARA DESCORAR EL SALON DE SESIONES EN LA ACTIVIDAD CON EL ALCALDE DE AGUADILLA PUERTO RICO.	MULTIMARS WANGS SRL		30,020.00	NO
11/8/2026	2026-0605	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FARMACIA OTHNIEL SRL		170,152.00	NO
11/8/2026	2026-0606	PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		27,720.00	NO
11/8/2026	2026-0607	PARA USO DE LA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA.	PAPELERIA ROMANA		18,595.00	NO
11/8/2026	2026-0608	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		3,660.00	NO
11/8/2026	2026-0609	PARA USO DE ALAMACEN Y SUMINISTROR.	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS		45,000.58	NO
11/8/2026	2026-0611	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	YL DERKA ALTAGRACIA JAVIER		384,000.00	NO
11/8/2026	2026-0612	PARA USO DEL CAMION DE ECO5.	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L		18,500.00	NO
11/8/2026	2026-0613	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD CON EL ALCALDE DE AGUADILLA PUERTO RICO.	HOTEL HALIBUT SRL		122,500.00	NO
13/8/2026	2026-0615	PARA USO DEL GREDAR F-13.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		153,992.36	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2026

Pág. 2 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
13/8/2026	2026-0616	PARA ACTIVIDAD DE VISITA DEL ALCALDE DE AGUADILLA PUERTO RICO.	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		885.00	NO
13/8/2026	2026-0618	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		60,463.20	NO
13/8/2026	2026-0621	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		247,787.80	NO
13/8/2026	2026-0622	PARA USO DE LOS VEHICULOS DL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		65,059.00	NO
13/8/2026	2026-0623	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		154,264.00	NO
18/8/2026	2026-0624	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	CHIQUILANDIA S.A.		9,500.00	NO
18/8/2026	2026-0625	PARA USO DEL CAMION F03.	RAFAEL VARGAS		129,328.00	NO
18/8/2026	2026-0626	DEL DESPACHO EN APOYO AL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION CUCAMA, EN SU ACTIVIDAD DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE AÑO EN CURSO.	ALMACENES CRISTO VIENE SRL		13,456.01	NO
18/8/2026	2026-0627	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L.		29,000.00	NO
19/8/2026	2026-0628	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		34,515.00	NO
21/8/2026	2026-0629	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PROTOCOLO, LIMPIEZA, ASFALTO Y PERSONAL DEL ENCALICHADO.	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO SRL		362,710.00	NO
21/8/2026	2026-0630	PARA LA REPARACION DEL GREDAR.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		23,907.15	NO
21/8/2026	2026-0631	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		28,320.00	NO
21/8/2026	2026-0632	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO, LA POLICIA NACIONAL Y EN APOYO AL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		34,414.00	NO
21/8/2026	2026-0633	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		375,240.00	NO
21/8/2026	2026-0634	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		1,855.00	NO
21/8/2026	2026-0635	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		10,000.00	NO
21/8/2026	2026-0636	REPARACION DE LNEAS TELEFONICAS Y RED DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO.	XPERSTOS WORLD TECHNOLOGY BY AFDLC SRL		25,134.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2026

Pág. 3 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
21/8/2026	2026-0637	REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		86,200.00	NO
25/8/2026	2026-0638	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, F-03, F-04, MOTORES DE SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MCTOR DE SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTORES DE COMUNICACION.	ARIAS A GROUP S,R,L		26,210.00	NO
25/8/2026	2026-0639	PARA LA REPARACION DEL GREDAR.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		51,354.69	NO
25/8/2026	2026-0640	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA AVENIDAD JUAN BOSCH Y LA ILUMINACION DEL PARQUE CONCEPCION BONA.	LUIS MARIA MARTINEZ REYES		17,700.00	NO
25/8/2026	2026-0641	PARA USO DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		1,623.00	NO
25/8/2026	2026-0642	PARA USO DEL TRIMOTO F-07.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		1,300.00	NO
25/8/2026	2026-0643	PARA LOS CAMIONES ECO 5 Y LA PAVIMENTADORA Y EL RODILLO.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		34,997.00	NO
25/8/2026	2026-0644	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		155,610.53	NO
25/8/2026	2026-0645	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		193,210.90	NO
25/8/2026	2026-0646	PARA LA REPARACIONES DE LOS IMBORNALES EN EL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		18,345.00	NO
25/8/2026	2026-0647	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		394,200.00	NO
26/8/2026	2026-0648	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO		13,605.00	NO
27/8/2026	2026-0649	DEL DESPACHO EN APOYO AL CONCILIO PENTECOSTAL PIEDRA VIVA, INC. PARA SU CONVENCION NACIONAL DE JOVENES.	BIENVENIDO ROSARIO		9,600.00	NO
28/8/2026	2026-0650	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		4,000.00	NO
31/8/2026	2026-0652	PARA USO DEL GREDAR.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		2,109.60	NO
31/8/2026	2026-0653	PARA USO DEL GREDAR.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		2,950.00	NO
31/8/2026	2026-0654	PARA USO DEL RODILLO.	PL CCA SRL		177,000.00	NO
31/8/2026	2026-0655	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		34,515.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2026

Pág. 4 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
31/8/2026	2026-0656	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	PAPELERIA ROMANA		29,779.97	NO
31/8/2026	2026-0657	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		2,600.00	NO

Cantidad: 57

MONTO TOTAL: 4,581,852.59

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°47-25 (30%) : 0 %

