



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2026

Pág. 1 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0196	2/3/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		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
2026-0198	3/3/2026	WILSON PINALES		DESL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	26,034.00
2026-0199	3/3/2026	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	6,490.00
2026-0200	3/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,313.50
2026-0201	3/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,448.21
2026-0202	3/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,271.36
2026-0203	3/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	6,930.67
2026-0204	3/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA EL PARQUE INFANTIL.	5,520.00
2026-0205	3/3/2026	JASCA COMBUSTIBLES EIRL		PARA USO DE LOS VEHICULO DEL TALLER.	337,200.00
2026-0206	3/3/2026	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ		PARA LAS MOTOCARRECTA.	61,675.00
2026-0207	3/3/2026	ANGEL CESARIO DE LA CRUZ SANCHEZ		PARA LAS MOTOCARRETA.	45,540.80
2026-0209	4/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		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
2026-0210	4/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LOS ESCRITORIOS QUE SE ESTAN REPARANDO DEL AYUNTAMIENTO.	2,590.00
2026-0211	5/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,629.79
2026-0212	5/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,625.00
2026-0213	5/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,625.03
2026-0214	5/3/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		PARA LOS ABANDERADOS DE LA MARCHA DEL 27 DE FEBRERO.	8,850.00
2026-0215	5/3/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA EL GREEDAR MUNICIPAL F-13.	30,269.36
2026-0216	5/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,780.00
2026-0217	5/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,360.00
2026-0218	6/3/2026	YAJ SONIDO SRL		PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	118,000.00
2026-0219	9/3/2026	ALBERT SERVIS SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	377,600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2026

Pág. 2 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0221	10/3/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y EL BAÑO DEL SALON DEL CONSEJO DE REGIDORES.	3,186.00
2026-0222	10/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	6,985.16
2026-0223	11/3/2026	CHATROOM IMPRENTA		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	28,320.00
2026-0224	11/3/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALER.	243,670.00
2026-0225	12/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL CAMION F-03, F-06.	1,670.00
2026-0226	12/3/2026	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L		PARA LA GUAGUA DE ORNATO Y LIMPIEZA.	26,000.00
2026-0227	12/3/2026	HECTOR JULIO SANTANA MORALES		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
2026-0228	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,500.00
2026-0229	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,480.00
2026-0230	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,827.50
2026-0231	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA LA ILUMINACION DE LOS ALREDEDORES DEL PARQUE ECOLOGICO.	6,065.00
2026-0232	13/3/2026	CHATROOM IMPRENTA		PARA LA INAGURACION DEL PARQUE TAINO.	26,939.04
2026-0233	13/3/2026	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	337,200.00
2026-0234	13/3/2026	FARMACIA OTHNIEL SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	106,729.20
2026-0235	13/3/2026	PAPELERIA ROMANA		PARA USO DE LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	5,000.00
2026-0236	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	5,970.00
2026-0237	13/3/2026	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	3,000.00
2026-0238	13/3/2026	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	18,417.07
2026-0239	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,374.97
2026-0240	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,001.00
2026-0241	13/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,992.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2026

Pág. 3 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0242	13/3/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	23,069.00
2026-0243	13/3/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	245,676.00
2026-0244	17/3/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		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
2026-0245	17/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,950.18
2026-0246	17/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	100,705.00
2026-0247	17/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	284,822.00
2026-0248	17/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	297,354.00
2026-0249	17/3/2026	RAFAEL VARGAS		PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	2,832.00
2026-0250	18/3/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DEL CAMION ROLON F-6 Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACON.	43,660.00
2026-0251	18/3/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA USO DE LA JEEP DE LA ALCALDIA.	5,130.00
2026-0252	19/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL TALLER.	2,770.00
2026-0253	19/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	6,895.05
2026-0254	19/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,779.94
2026-0256	20/3/2026	ELBIN ENES NELSON		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MONTAJE PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE JOSE F. PEÑA GOMEZ Y EL PERSONAL DEL ASFALTO.	67,909.50
2026-0257	20/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DE LA OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL.	1,525.00
2026-0258	20/3/2026	MAYELI COPLIN DE PEREZ		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	66,080.00
2026-0259	20/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,000.00
2026-0260	20/3/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	10,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2026

Pág. 4 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0261	20/3/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		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
2026-0262	20/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,025.00
2026-0263	20/3/2026	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		PARA LAS REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	42,100.00
2026-0264	23/3/2026	WILSON PINALES		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO Y A LA POLICIA NACIONAL.	15,500.00
2026-0265	23/3/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	30,090.00
2026-0266	23/3/2026	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	63,849.82
2026-0267	23/3/2026	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	94,375.10
2026-0268	24/3/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA EL COMPACTADOR F-12.	4,200.00
2026-0269	24/3/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA EL COMPACTADOR F-14.	5,280.00
2026-0270	24/3/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA MANTENIMIENTO DEL GREEDAR F-13.	14,640.00
2026-0271	24/3/2026	MTE GROUP S.R.L	85380	PARA LOS CAMIONES ISUZU NPR.	126,204.54
2026-0272	24/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA PINTAR CANCHA DE VOLEIBOL Y BALONCESTO EN JUEGOS DE SEMANA SANTA.	4,200.00
2026-0273	24/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA REPARACION DE ESCRITORIO DE RECURSO HUMANO.	845.00
2026-0274	24/3/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA LOS TORNEO DE SEMANA SANTA.	11,286.70
2026-0275	24/3/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		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
2026-0276	24/3/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	1,200.00
2026-0277	24/3/2026	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		PARA LOS JUEGOS DE SEMANA SANTA.	27,529.40
2026-0278	24/3/2026	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		PARA LOS JUEGOS DE SEMANA SANTA.	27,529.40
2026-0279	24/3/2026	ADONYS QUEVEDO SANTANA		DEL DESPACHO PUBLICIDAD PREVENCION SEMANA SANTA 2026.	15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2026

Pág. 5 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0280	24/3/2026	BIENVENIDO ROSARIO		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	7,210.00
2026-0281	25/3/2026	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER A CELEBRAL EL VIERNES 27 DEL MES EN CURSO.	8,260.00
2026-0282	25/3/2026	FARMACIA OTHNIEL SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	24,640.40
2026-0283	25/3/2026	PITERSON JONES		REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH CON RAMON MATIAS MELLA.	15,340.00
2026-0284	26/3/2026	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		DEL DESPACHO PARA LA IGLESIA DE DIOS CAMINO DE SANTIDAD.	9,473.31
2026-0285	26/3/2026	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE LA MUJER.	11,628.90
2026-0287	26/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	251,031.00
2026-0288	26/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	50,292.00
2026-0289	26/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	164,607.00
2026-0290	26/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	1,600.00
2026-0291	27/3/2026	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER.	6,662.50
2026-0292	30/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL TALER.	3,940.00
2026-0293	30/3/2026	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	16,350.00
2026-0295	31/3/2026	HECTOR JULIO SANTANA MORALES		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, OBRAS PUBLICAS Y EL ASFALTADO.	21,619.00
2026-0296	31/3/2026	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	359,700.00
2026-0297	31/3/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA LOS CAMIONES DE LIMPIEZA.	4,120.00
2026-0298	31/3/2026	JAIRO VALDEZ JEAN		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
2026-0299	31/3/2026	EDGAR MORETA SOLANO		PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA EN LA TRANSMISION EN VIVO DE TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR.	41,300.00
2026-0300	31/3/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL TALLER.	3,940.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2026

Pág. 6 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
----------	-------	-----------	-----	-------------	-------

Cantidad: 99

MONTO TOTAL: 4,873,404.50

