



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/5/2026 - Hasta:31/5/2026

Pág. 1 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0387	1/5/2026	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	370,200.00
2026-0388	6/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE Y PARA LOS CAMIONES F03 Y F14.	2,700.00
2026-0389	6/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO.	6,900.00
2026-0392	7/5/2026	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO SRL		DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALCHADO Y PERSONAL DEL ASFALTO.	59,029.50
2026-0393	8/5/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DEL BAÑO DE LA PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	4,543.00
2026-0396	11/5/2026	ANTONIO ROMERO GUERRERO		PARA EL GREEDAR F-13.	7,769.12
2026-0397	12/5/2026	JORKIN CARABALLO GUERRERO		DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO AA LOS ANGELES DE LA CURVA PARA SU PROXIMO TORNEO.	19,500.00
2026-0398	12/5/2026	RAFAEL VARGAS		PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	179,360.00
2026-0399	12/5/2026	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS		REPAFACIONES DE NEUMATICOS DE LA PALA F14.	18,000.00
2026-0400	12/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	230,100.00
2026-0401	12/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA EL GREEDAR F-13.	33,040.00
2026-0402	12/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.		PARA LOS CAMIONES F-15, F-16, F17.	69,520.00
2026-0403	13/5/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	30,090.00
2026-0404	13/5/2026	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.		PARA REPARAR LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	14,700.00
2026-0407	13/5/2026	AMDIM SRL		PARA EL GREEDAR F-13.	21,240.00
2026-0408	14/5/2026	ARIAS A GROUP S.R.L		PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, LOS MOTORES DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MOTOR DE MEDIC AMBIENTE, LOS TRIMOTOS F-05, F-06, MOTOR DEL ENCARGADO DEL ALMACEN DEL TALLER Y EL MOTOR DE INGRESO.	16,465.00
2026-0410	14/5/2026	PAPELERIA ROMANA		PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES Y EL DEPT. DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	5,900.00
2026-0411	14/5/2026	RAFAEL VARGAS		PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	16,284.00
2026-0412	15/5/2026	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDITO DE ORO		DEL DESPACHO EN APOYO A LA JUNTA DE VECINO LA ESPERANZA EN SU ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL VIERNES 29 DE MAYO.	9,525.00





Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/5/2026 - Hasta:31/5/2026

Pág. 2 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0413	15/5/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	4,720.00
2026-0414	15/5/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	302,304.00
2026-0416	15/5/2026	MECATEL SRL		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	308,500.00
2026-0418	19/5/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA USO DEL CAMION F14.	5,355.00
2026-0419	19/5/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA USO DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA EL CUAL PRESTA SERVICIOS A LA ALCALDIA.	35,755.00
2026-0420	19/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESTACAMIENTO POLICIAL DEL MUNICIPIO.	10,545.00
2026-0421	19/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	185,260.00
2026-0422	19/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	135,000.00
2026-0423	19/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.		PARA USO DEL TALLER.	159,300.00
2026-0424	19/5/2026	MECATEL SRL		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	308,500.00
2026-0425	20/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	300.00
2026-0427	20/5/2026	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDENO, S.R.L.		PARA USO DE LOS CAMION F02 Y F03.	118,000.00
2026-0429	20/5/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA USO DEL CAMION ROLON F06.	4,980.00
2026-0430	20/5/2026	CHATROOM IMPRENTA		PARA USO DE LA ALCALDIA.	28,320.00
2026-0431	20/5/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	117,308.00
2026-0432	21/5/2026	FARMACIA OTHINEL SRL		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	148,719.00
2026-0433	21/5/2026	MECATEL SRL		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	322,250.00
2026-0434	21/5/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	6,585.00
2026-0436	21/5/2026	HIPOLITO GUERRERO CEDANO		REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	68,100.00
2026-0437	21/5/2026	WILSON PINALES		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	22,500.00
2026-0438	21/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	27,744.25
2026-0439	22/5/2026	RAFAEL VARGAS		PARA LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	29,736.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/5/2026 - Hasta:31/5/2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2026-0440	22/5/2026	MAYELI COPLIN DE PEREZ		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	141,800.00
2026-0441	22/5/2026	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		PARA USO DE LA ALCALDIA.	3,000.00
2026-0442	22/5/2026	PUBLIC ARTS LEIGA SRL		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	87,438.00
2026-0443	22/5/2026	SUPLIGENIO SRL		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	26,250.00
2026-0444	25/5/2026	ARIAS A GROUP S,R,L		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.	28,315.00
2026-0445	26/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA.	1,750.00
2026-0446	26/5/2026	EMMANUEL DURAN GUZMAN		DEL DESPACHO EN APOYO A LA ESCUELA DE BEISBOL JOEL MENDEZ.	14,800.00
2026-0447	26/5/2026	BIENVENIDO ROSARIO		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	2,320.00
2026-0449	26/5/2026	MECATEL SRL		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	322,250.00
2026-0450	28/5/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA EL CUARTEL GENERAL DE VILLA HERMOSA.	4,733.00
2026-0451	28/5/2026	SENA AUTO IMPORT, SRL		PARA EL GREDAR F-13.	2,900.00
2026-0452	28/5/2026	YOKASANT 2.0 FUMIGACION & SERVICIOS SRL		FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA.	10,000.00
2026-0453	28/5/2026	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	19,045.20
2026-0454	29/5/2026	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GAMEZ PIÑERO, S.R.L.		PARA USO DEL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DEL TALLER.	23,364.00
2026-0455	29/5/2026	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL		DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	7,015.00
2026-0458	29/5/2026	MECATEL SRL		PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS VEHICULOS DEL TALLER.	5,892,540.00

Cantidad: 57

MONTO TOTAL: 10,052,067.07