



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2021

Pág. 1 de 3

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RPE | Total | MIPYME |
|------------|-----------|--|-----------------------------------|-----|------------|--------|
| 01/02/2021 | 2021-0046 | PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | NIRORSA S.R.L. | | 12,862.00 | NO |
| 01/02/2021 | 2021-0047 | PARA EL USO DE REPARACIONES DE VARIAS FICHAS(01, 02 Y 07) | REPUESTOS RAP | | 22,607.76 | NO |
| 01/02/2021 | 2021-0048 | PARA EL USO DE LAS FICHAS (02 Y 14) | RAFAEL VARGAS | | 22,243.00 | NO |
| 02/02/2021 | 2021-0049 | PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PUBLICOS | BERENISE DILENIA MORENO | | 6,195.00 | NO |
| 02/02/2021 | 2021-0050 | COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA | MAYBEL, S.R.L. | | 3,700.00 | NO |
| 02/02/2021 | 2021-0051 | COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA | MAYBEL, S.R.L. | | 2,500.00 | NO |
| 02/02/2021 | 2021-0052 | | MAYBEL, S.R.L. | | 3,000.00 | NO |
| 02/02/2021 | 2021-0053 | COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA | MAYBEL, S.R.L. | | 2,500.00 | NO |
| 02/02/2021 | 2021-0054 | COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA | MAYBEL, S.R.L. | | 3,600.00 | NO |
| 03/02/2021 | 2021-0055 | PARA EL USO DEL ALMACEN Y SUMINISTRO | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | | 1,430.80 | NO |
| 03/02/2021 | 2021-0056 | PARA LA REPARACION DEL RODILLO | CACERES Y EQUIPOS, S.R.L. | | 533,518.40 | NO |
| 04/02/2021 | 2021-0058 | LAVADOS DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DEL AYUNTAMIENTO | FRANCISCO AURELIO SANTANA JIMENEZ | | 3,050.00 | NO |
| 04/02/2021 | 2021-0059 | COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO | MAYBEL, S.R.L. | | 171,400.00 | NO |
| 04/02/2021 | 2021-0060 | PARA EL USO DE LA ALCALDIA | RAMONA SANTANA CRUZ | | 36,816.00 | NO |
| 05/02/2021 | 2021-0061 | PARA USO DEL GREDAR | CACERES Y EQUIPOS, S.R.L. | | 141,600.00 | NO |
| 08/02/2021 | 2021-0062 | PARA LA REPARACION DEL GREDAR | CACERES Y EQUIPOS, S.R.L. | | 33,323.20 | NO |
| 09/02/2021 | 2021-0063 | PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO | DESARROLLO SANCAS, S.R.L. | | 171,400.00 | NO |
| 10/02/2021 | 2021-0064 | PRA EL USO DEL GREDAR | REPUESTOS RAP | | 4,863.46 | NO |
| 10/02/2021 | 2021-0065 | PARA EL USO DEL TALLER | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | | 4,410.00 | NO |
| 10/02/2021 | 2021-0066 | PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | FAVIO SANTANA (CASA MISYER) | | 22,975.00 | NO |
| 10/02/2021 | 2021-0067 | PARA EL USO DEL TALLER Y LA TOLA PÀRA LA REPARACION DE (LA FICHA 02) | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | | 19,490.16 | NO |
| 10/02/2021 | 2021-0068 | PARA EL USO DE (LA FICHA 05) | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | | 4,014.29 | NO |
| 11/02/2021 | 2021-0069 | PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO | DESARROLLO SANCAS, S.R.L. | | 171,400.00 | NO |



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2021

Pág. 2 de 3

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RPE | Total | MIPYME |
|------------|-----------|--|------------------------------------|-----|------------|--------|
| 12/02/2021 | 2021-0070 | PARA EL USO DE LA REPARACION DE (LA FICHA- 13) | REPUESTOS RAP | | 1,847.88 | NO |
| 15/02/2021 | 2021-0071 | PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | FAVIO SANTANA (CASA MISYER) | | 29,380.00 | NO |
| 16/02/2021 | 2021-0072 | PARA EL USO DEL TALLER | EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO | | 5,000.00 | NO |
| 16/02/2021 | 2021-0073 | PARA EL USO DE LA ALCALDIA | PAPELERIA ROMANA | | 12,189.40 | NO |
| 18/02/2021 | 2021-0074 | MEDICAMENTOS DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO (DONACION) | FARMACENTRO MISYER | | 24,521.60 | NO |
| 18/02/2021 | 2021-0075 | PARA EL USO DEL LA ALCALDIA | MAYBEL, S.R.L. | | 4,500.00 | NO |
| 18/02/2021 | 2021-0076 | COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA | MAYBEL, S.R.L. | | 3,600.00 | NO |
| 19/02/2021 | 2021-0078 | PARA EL USO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | | 2,137.19 | NO |
| 19/02/2021 | 2021-0079 | PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | ANGEL ALBERTO DE LA ROSA PLACENCIO | | 12,000.00 | NO |
| 19/02/2021 | 2021-0080 | PARA EL USO DE SUMINISTRO | ANGEL ALBERTO DE LA ROSA PLACENCIO | | 7,680.00 | NO |
| 19/02/2021 | 2021-0081 | PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | ANGEL ALBERTO DE LA ROSA PLACENCIO | | 76,700.00 | NO |
| 19/02/2021 | 2021-0082 | PARA EL USO DE SUMINISTRO | D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. | | 4,175.82 | NO |
| 22/02/2021 | 2021-0083 | PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO | MAYBEL, S.R.L. | | 175,400.00 | NO |
| 22/02/2021 | 2021-0084 | PARA EL USO DE LA GUAGUA DE LA ALCALDIA | REPUESTOS RAP | | 3,310.42 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0087 | PARA USO DE VARIOS VEHICULOS DEL TALLER | RAMONA SANTANA CRUZ | | 66,316.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0088 | BATRIAS PARA USO DEL RODILLO Y LAS GOMAS DE LA FICHAS-02 Y F-03 | RAMONA SANTANA CRUZ | | 67,142.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0089 | PARA USO VARIOS DEL TALLER | RAFAEL VARGAS | | 65,844.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0090 | PARA USO VARIOS DEL TALLER | RAFAEL VARGAS | | 48,852.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0091 | PARA USO DE LA FICHA-09 | RAFAEL VARGAS | | 22,420.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0092 | PARA USO DEL GREDAR Y PARA LA FICHA 09 | RAFAEL VARGAS | | 24,072.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0093 | PARA USO VARIOS DEL TALLER, DE LAS FICHAS-05 Y F-07 | RAFAEL VARGAS | | 31,152.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0094 | PARA USO VARIOS DEL TALLE Y LAS FICHAS-04 Y F-05 | RAFAEL VARGAS | | 11,210.00 | NO |



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2021

Pág. 3 de 3

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RPE | Total | MIPYME |
|------------|-----------|---|-----------------------|-----|------------|--------|
| 26/02/2021 | 2021-0095 | PARA USO DE LA FICHA-13 | RAFAEL VARGAS | | 13,098.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0096 | PARA USO DE LAS FICHAS-04, F-10 Y F-18 | RAFAEL VARGAS | | 32,096.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0097 | PARA USO DE LA CAMIONETA DE TRANSPOTACION | RAFAEL VARGAS | | 20,060.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0098 | PARA USO DE VARIAS FICHAS-01 Y F-08 | RAFAEL VARGAS | | 14,927.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0099 | PARA LA FICHA -04 Y 07 | OLIVIERI SERVICES SRL | | 120,360.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0100 | PARA USO DE LA FICHA01 | OLIVIERI SERVICES SRL | | 87,320.00 | NO |

Cantidad: 51

MONTO TOTAL: 2,386,210.38

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2021

Pág. 3 de 3

| Fecha | N° Orden | Descripción | Proveedor | RPE | Total | MIPYME |
|------------|-----------|--|-----------------------|-----|------------|--------|
| 26/02/2021 | 2021-0095 | PARA USO DE LA FICHA-13 | RAFAEL VARGAS | | 13,098.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0096 | PARA USO DE LAS FICHAS-04, F-10 Y F-18 | RAFAEL VARGAS | | 32,096.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0097 | PARA USO DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION | RAFAEL VARGAS | | 20,060.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0098 | PARA USO DE VARIAS FICHAS-01 Y F-08 | RAFAEL VARGAS | | 14,927.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0099 | PARA LA FICHA -04 Y 07 | OLIVIERI SERVICES SRL | | 120,360.00 | NO |
| 26/02/2021 | 2021-0100 | PARA USO DE LA FICHA01 | OLIVIERI SERVICES SRL | | 87,320.00 | NO |

Cantidad: 51

MONTO TOTAL: 2,386,210.38

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %

