



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2021

Pág. 1 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
01/10/2021	2021-0590	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		4,400.00	NO
01/10/2021	2021-0591	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		7,241.20	NO
04/10/2021	2021-0592	GOMAS DE RESPUESTA PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	RAMONA SANTANA CRUZ		20,060.00	NO
04/10/2021	2021-0594	PARA USO DEL DESPACHO	FABIO SANTANA ROBLES		3,315.00	NO
04/10/2021	2021-0595	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	REPUESTOS RAP		1,883.68	NO
04/10/2021	2021-0596	COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		188,900.00	NO
05/10/2021	2021-0597	PARA USO DE LA ALCALDIA	ALMACENES UNIDOS, S. A. S.		47,990.00	NO
06/10/2021	2021-0598	PARA USO DEL TALLER LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	RAFAEL VARGAS		2,065.00	NO
06/10/2021	2021-0599	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		77,880.00	NO
07/10/2021	2021-0600	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	NIRORSA S.R.L.		44,188.64	NO
08/10/2021	2021-0601	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		188,900.00	NO
11/10/2021	2021-0602	PARA USO DEL TALLER	BELLON, S.A.S		5,375.00	NO
11/10/2021	2021-0603	PARA LA REPARACION DE LAS FICHAS 01 Y 02	RAFAEL VARGAS		11,210.00	NO
13/10/2021	2021-0605	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	NIRORSA S.R.L.		32,096.00	NO
13/10/2021	2021-0606	PARA USO DE LA CAJA DE CONTABILIDA	NIRORSA S.R.L.		6,962.00	NO
14/10/2021	2021-0607	PARA LA REPARACIONES DE LAS MOTOCICLETAS EL TRIMOTO, MOTOR DE COMPRA, MOTOR DE TESORERIA, Y LA FICHA-08	LEOVANNY MICHAEL ARIAS ARAGONES		4,880.00	NO
14/10/2021	2021-0608	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		188,900.00	NO
15/10/2021	2021-0609	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		9,805.00	NO
18/10/2021	2021-0610	PARA USO DE LA ALCALDIA	FABIO SANTANA ROBLES		2,325.00	NO
18/10/2021	2021-0611	PARA USO DE LA REPARACION DE LA FICHA-02	RAFAEL VARGAS		24,780.00	NO
18/10/2021	2021-0613	PARA USO DE LA REPARACION DE LA FICHA-06	REPUESTOS RAP		595.02	NO
18/10/2021	2021-0614	PARA USO DE LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS, L-200 Y USO DEL TALLER	RAMONA SANTANA CRUZ		37,288.00	NO
19/10/2021	2021-0615	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-04	REPUESTOS RAP		2,001.99	NO





Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
19/10/2021	2021-0616	PARA LA REPARACION DE LA PALA	REPUESTOS RAP		55,383.08	NO
19/10/2021	2021-0617	PARA USO DEL TALLER	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		11,056.52	NO
19/10/2021	2021-0618	PARA USO DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		85,078.00	NO
19/10/2021	2021-0619	PARA USO DE LA FICHA-01, F-02,F-03,F-05 PARA USO DE LA L200 Y PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL	RAFAEL VARGAS		38,645.00	NO
20/10/2021	2021-0620	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		2,100.00	NO
20/10/2021	2021-0621	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		1,600.00	NO
20/10/2021	2021-0622	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		4,000.00	NO
20/10/2021	2021-0623	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		1,500.00	NO
20/10/2021	2021-0624	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		1,000.00	NO
20/10/2021	2021-0625	PARA USO DE LA FICHA-01	OLIVIERI SERVICES SRL		72,000.06	NO
21/10/2021	2021-0626	PARA USO DE ALAMACEN Y SUMINISTRO	NIRORSA S.R.L.		9,617.00	NO
21/10/2021	2021-0627	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		6,962.77	NO
21/10/2021	2021-0628	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		7,447.06	NO
21/10/2021	2021-0629	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-08	RAFAEL VARGAS		87,438.00	NO
21/10/2021	2021-0630	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, LIMPIEZA, POLICIA MUNICIPAL, EL TALLER Y JORNADA DE VACUNACION	JOSE FEDERICO ZORRILLA		27,655.00	NO
22/10/2021	2021-0633	COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	DESARROLLO SANCAS, S.R.L.		188,900.00	NO
22/10/2021	2021-0634	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		39,450.00	NO
22/10/2021	2021-0635	PARA USO DE LA FICHA- 05	REPUESTOS RAP		18,277.82	NO
22/10/2021	2021-0636	PARA USO DE LA FICHA-07 MAS UNA REPUESTA	RAMONA SANTANA CRUZ		20,060.00	NO
22/10/2021	2021-0637	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
22/10/2021	2021-0638	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		13,500.00	NO
22/10/2021	2021-0639	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	E&A PANIFICADORA ORIENTAL		28,113.00	NO



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
25/10/2021	2021-0641	PARA USO DE LA REPARACION DEL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	LEOVANNY MICHAEL ARIAS ARAGONES		7,550.00	NO
25/10/2021	2021-0642	PARA LA REPARACION DE LA FICHA- 03	RAFAEL VARGAS		57,820.00	NO
25/10/2021	2021-0643	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		191,900.00	NO
26/10/2021	2021-0646	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		55,623.82	NO
26/10/2021	2021-0647	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO (DONACION)	FABIO SANTANA ROBLES		27,360.00	NO
26/10/2021	2021-0649	PARA USO DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		69,502.00	NO
26/10/2021	2021-0650	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.		25,500.81	NO
26/10/2021	2021-0651	PARA USO DE LA FICHA 12	OLIVIERI SERVICES SRL		72,000.06	NO
26/10/2021	2021-0652	PARA USO DE LA FICHA 03	RAMONA SANTANA CRUZ		20,060.00	NO
26/10/2021	2021-0653	PARA LA REPARACION DE LA PALA Y LAS FICHAS-05 Y F-08	RAFAEL VARGAS		10,148.00	NO
26/10/2021	2021-0655	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FELIX DE JESUS PORTES PEREYRA		14,160.00	NO
27/10/2021	2021-0657	PARA USO DE LA REPARACION DEL TRIMOTOR, MOTOR DE TESORERIA, FICHA-01 Y ACEITES PARA LA GUAGUA DE COMPRA	LEOVANNY MICHAEL ARIAS ARAGONES		8,130.00	NO
27/10/2021	2021-0658	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA L-200	REPUESTOS RAP		2,414.53	NO
27/10/2021	2021-0659	PARA USO DE LAS FICHAS-03 Y F-10	RAMONA SANTANA CRUZ		50,622.00	NO
27/10/2021	2021-0660	PARA LA REPARACION DE LA CARRETILLA DEL TALLER	CENTRO DE GOMAS HERRERA		7,080.00	NO
27/10/2021	2021-0661	PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L		7,670.00	NO
28/10/2021	2021-0662	PARA USO DEL DESPACHO	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.		15,177.92	NO
28/10/2021	2021-0663	PARA USO DE LA FICHA -19	RAMONA SANTANA CRUZ		54,280.00	NO
28/10/2021	2021-0664		ALEJANDRO LAFFONT JOSEPH		23,246.00	NO
28/10/2021	2021-0665	PARA USO DE LA FICHA-04	REPUESTOS RAP		488.10	NO
28/10/2021	2021-0666	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
29/10/2021	2021-0667	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	NIRORSA S.R.L.		9,558.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2021

Pág. 4 de 4

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

Cantidad: 67

MONTO TOTAL: 2,379,116.06

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

Carmen J. Monsa