



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2024

Pág. 1 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
01/02/2024	2024-0064	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.		443,200.00	NO
01/02/2024	2024-0066	PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DEL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		1,218.16	NO
02/02/2024	2024-0067	HORAS DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA ALQUILADA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERTEDERO DEL 14 DE CUMAYASA.	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL		796,500.00	NO
02/02/2024	2024-0068	DEL DESPACHO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN LAS CALLES DE MUNICIPIO.	INCEMESA		13,000.00	NO
05/02/2024	2024-0069	REPARACION DEL AIRE DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	DIONY FERMIN AQUINO AVILA		4,500.00	NO
05/02/2024	2024-0070	PARA USO DE LA ALCALDIA.	MAYBEL, S.R.L.		2,200.00	NO
05/02/2024	2024-0071	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BABY CHIKYENES SRL		33,276.00	NO
05/02/2024	2024-0072	PARA USO DEL CAMION FICHA-09.	RAMONA SANTANA CRUZ		29,500.00	NO
05/02/2024	2024-0073	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNIIPAL FICHAS 05, F-09, EL MOTOR DEL IMPECTOR DE PLANAMIENTO URBANO, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE INGRESO Y EL TRIMOTO F-01.	ARIAS A GROUP S,R,L		9,250.00	NO
05/02/2024	2024-0075	PARA USO DEL TALLER.	RAFAEL VARGAS		63,720.00	NO
05/02/2024	2024-0076	PARA LA REPARACIONS DE LOS CAMIONES FICHAS 01,F-02, F-08, Y F-12.	RAFAEL VARGAS		295,472.00	NO
06/02/2024	2024-0074	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		5,055.00	NO
07/02/2024	2024-0078	DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL PROPECTO EN SU TORNEO DEL 10 DE FEBRERO 2024.	ALPE COMERCIAL, S.R.L.		2,832.00	NO
08/02/2024	2024-0081	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y COMPRA.	VICENTE HERNANDEZ REYNA		3,540.00	NO
09/02/2024	2024-0082	PARA USO DEL TALLER.	RAFAEL VARGAS		49,560.00	NO
09/02/2024	2024-0083	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-01.	RAFAEL VARGAS		3,776.00	NO
09/02/2024	2024-0084	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER.	REPUESTOS RAP		5,724.37	NO
09/02/2024	2024-0085	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	REPUESTOS RAP		965.71	NO
12/02/2024	2024-0086	PARA USO DEL TALLER.	RAFAEL VARGAS		46,020.00	NO
12/02/2024	2024-0087	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS-01, F-02, F-06 Y FICHA-12.	RAMONA SANTANA CRUZ		109,032.00	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
13/02/2024	2024-0088	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.		443,200.00	NO
13/02/2024	2024-0089	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		6,091.22	NO
14/02/2024	2024-0090	PARA LAS REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	RAFAEL VARGAS		12,685.00	NO
14/02/2024	2024-0091	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA12.	RAFAEL VARGAS		13,334.00	NO
15/02/2024	2024-0092	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA-12.	RAFAEL VARGAS		1,180.00	NO
15/02/2024	2024-0093	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 02.	MARIÑE ALVAREZ		6,136.00	NO
15/02/2024	2024-0094	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA-02.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		30,955.36	NO
15/02/2024	2024-0095	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Y USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	CHATROOM IMPRENTA		5,133.00	NO
16/02/2024	2024-0096	REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION.	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO		2,500.00	NO
16/02/2024	2024-0097	REPARACION DEL RODILLO #14.	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO		7,000.00	NO
16/02/2024	2024-0099	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		132,800.00	NO
16/02/2024	2024-0100	PARA USO DE LA ALCALDIA, DIGESETT Y OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRA PUBLICA DEL (S5).	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		18,080.00	NO
16/02/2024	2024-0101	PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UASD.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		10,171.00	NO
16/02/2024	2024-0102	PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	YAJ SONIDO SRL		53,100.00	NO
16/02/2024	2024-0103	PARA USO DE LA ALCALDIA, OBRA PUBUBLICO, VIAJE A SAN PEDRO Y OPERATIVO DE LIMPIEZA DE (S5).	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		44,750.00	NO
19/02/2024	2024-0104	PARA REPARACION DE LOS MOTORES DE POLICIA MUNICIPAL FICHAS-01, F-09, MOTOR DEL SUPERVISOR DE CATASTROFE, MOTOR DEL ENCARGADO DE DEPORTE, MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL MOTOR DE TESORERIA Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARIAS A GROUP S,R,L		14,830.00	NO
20/02/2024	2024-0105	PARA USO DE LA ALCALDIA.	MAYBEL, S.R.L.		1,800.00	NO
20/02/2024	2024-0106	PARA USO DE LA ALCALDIA.	MAYBEL, S.R.L.		2,500.00	NO
20/02/2024	2024-0107	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	RABASSA COMERCIAL S.R.L		35,518.00	NO
20/02/2024	2024-0109	PARA USO DEL CAMION FICHA-01.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ		15,316.40	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2024

Pág. 3 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
21/02/2024	2024-0110	PARA USO DEL CAMION FICHA-06.	REPUESTOS RAP		1,468.51	NO
22/02/2024	2024-0111	REPARACION DEL TRIMOTO F-24.	CONFESOR SHEPHARD		3,365.00	NO
22/02/2024	2024-0112	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		7,235.29	NO
23/02/2024	2024-0113	PARA USO DE LA PALA FICHA-15.	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		164,784.69	NO
26/02/2024	2024-0114	PARA USO DEL DESPACHO Y LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	RABASSA COMERCIAL S.R.L		22,125.00	NO
26/02/2024	2024-0115	DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL A CELEBRAR EN EL PARQUE MUNICIPAL.	FLORISTERIA BRAULLO		8,989.24	NO
26/02/2024	2024-0116	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		47,535.00	NO
26/02/2024	2024-0117	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		8,800.00	NO
26/02/2024	2024-0118	PARA USO DE ALCALDIA Y AYUDA PARA EL TRASLADO DE CADAVEL.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		7,500.00	NO
26/02/2024	2024-0119	REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-04, EL MOTOR F-12 DEL SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR DE TESORERA Y EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA.	ARIAS A GROUP S.R.L		19,410.00	NO
26/02/2024	2024-0120	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FICHA 03.	TALLERES Y REPUESTOS HERMANOS PERIER, SRL		178,770.00	NO
26/02/2024	2024-0121	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	WELLINGTON DE JESUS AVILA		25,010.00	NO
26/02/2024	2024-0122	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		43,000.00	NO
28/02/2024	2024-0123	PARA LA REPARACION DEL CAMIOM COMPACTADOR FICHA-01.	YSIDRO ORLANDO ESPINAL		7,500.00	NO
28/02/2024	2024-0124	PARA USO DEL TALLER.	RAFAEL VARGAS		67,968.00	NO
28/02/2024	2024-0125	PARA USO DEL TALLER.	RAFAEL VARGAS		99,120.00	NO
28/02/2024	2024-0126	DEL DESPACHO PARA REUNION DEL PERSONAL DE RECURSO HUMANO Y EL DEPARTAMENTO JURIDCO Y EL CURSO TALLER DE ATENCION CIUDADANA.	PANADERIA YACILIS, SRL.		8,405.00	NO
28/02/2024	2024-0127	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS -02 Y FICHA-06.	RAMONA SANTANA CRUZ		95,816.00	NO
28/02/2024	2024-0128	PARA USO DEL TALLER.	RAMONA SANTANA CRUZ		120,360.00	NO
28/02/2024	2024-0129	PARA EL CAMION FICHA F05 Y LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	RAMONA SANTANA CRUZ		46,610.00	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2024

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
28/02/2024	2024-0130	PARA USO DEL CAMION FICHA-06.	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ		3,144.70	NO
28/02/2024	2024-0131	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	DAVID STARLIN FELICIANO DE CASTRO		20,500.00	NO
28/02/2024	2024-0132	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)		56,650.00	NO
28/02/2024	2024-0133	PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DEL ENCALICHADO, PERSONAL DE LIMPIEZA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	SERVICIOS DE ALIMENTOS MEDINA CONSTANZO, SRL		20,755.00	NO
28/02/2024	2024-0135	HORAS DE TRABAJO DE LA RETROEXCAVADORA REALIZADOS EN EL VERTEDERO DEL 14 DE CUMAYASA.	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL		843,400.00	NO
28/02/2024	2024-0136	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	GRUPO FARMAWIL, SRL		24,848.00	NO
29/02/2024	2024-0137	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA CELEBRADO EN EL PARQUE MUNICIPAL.	YAJ SONIDO SRL		53,100.00	NO
29/02/2024	2024-0138	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.		221,600.00	NO

Cantidad: 68

MONTO TOTAL: 5,003,190.65  
TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N° 488-08 (20%): 0%

