



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2021

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
11/06/2021	2021-0346	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		5,532.64	NO
11/06/2021	2021-0347	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FERRETERIA DETALLISTA		10,640.06	NO
11/06/2021	2021-0348	PARA USO DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		3,850.00	NO
14/06/2021	2021-0349	PARA LA REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL FICHA-01, EL TRIMOTO, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA Y LA PASOLA DE COMPRA	LEOVANNY MICHAEL ARIAS ARAGONES		9,430.00	NO
14/06/2021	2021-0350	COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L		184,900.00	NO
14/06/2021	2021-0351	PARA USO DE LAS FICHAS-06 Y 08 Y ACEITES PARA USO DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		85,815.50	NO
15/06/2021	2021-0352	PARA EL USO DE LA OFICINA DE CONTRALORIA	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		3,143.44	NO
15/06/2021	2021-0353	PARA EL USO DE ALAMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		34,490.00	NO
16/06/2021	2021-0354	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-02	RAFAEL VARGAS		14,337.00	NO
18/06/2021	2021-0355	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		7,350.00	NO
18/06/2021	2021-0356	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		7,350.00	NO
18/06/2021	2021-0357	COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	DESARROLLO SANCAS, S.R.L.		184,900.00	NO
18/06/2021	2021-0358	PARA LA REPARACION DE LAS FICHAS-06 Y F-15	RAFAEL VARGAS		13,688.00	NO
21/06/2021	2021-0359	MEDICAMENTOS DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FARMACENTRO MISYER		14,099.62	NO
21/06/2021	2021-0360	PARA USO DEL DESPACHO	FARMACENTRO MISYER		1,560.00	NO
21/06/2021	2021-0361	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETILLAS DEL TALLER	RAMONA SANTANA CRUZ		11,564.00	NO
21/06/2021	2021-0362	PARA LA REPARACION DEL LAS FICHAS-03 Y F-10	RAMONA SANTANA CRUZ		30,090.00	NO
21/06/2021	2021-0363	PARA LA REPARACION DE LOS BOMBEROS F-01 Y F-14	RAMONA SANTANA CRUZ		74,458.00	NO
21/06/2021	2021-0364	PARA USO DE LAS REPARACIONES DE LAS FICHAS-04 F-09 Y F-019	RAMONA SANTANA CRUZ		77,998.00	NO
21/06/2021	2021-0365	PARA USO DE LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	REPUESTOS RAP		896.54	NO
21/06/2021	2021-0366	PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PRENSA	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.		21,121.59	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2021

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
01/06/2021	2021-0317	PRA USO DE LA REPARACION DE LA PALA FICHA-15	REPUESTOS RAP			
01/06/2021	2021-0318	COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		7,282.56	NO
01/06/2021	2021-0319	COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		2,000.00	NO
01/06/2021	2021-0320	COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		3,700.00	NO
01/06/2021	2021-0321	COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		2,500.00	NO
02/06/2021	2021-0322	COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		3,500.00	NO
02/06/2021	2021-0323	PARA EL USO DE VEHICULOS DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		184,900.00	NO
02/06/2021	2021-0324	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-09	REPUESTOS RAP		71,272.00	NO
04/06/2021	2021-0325	PARA EL USO DE LA FICHA-03 Y F-15	RAMONA SANTANA CRUZ		2,530.82	NO
07/06/2021	2021-0326	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		31,624.00	NO
07/06/2021	2021-0327	PARA EL USO DE LA REPARACION DE LAS FICHAS-02 Y F-08	RAFAEL VARGAS		14,868.00	NO
07/06/2021	2021-0328	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FERRETERIA DIAZ MOTA, SRL.		13,806.00	NO
07/06/2021	2021-0329	PARA EL USO DEL TALLER LA REPARACION DE LA PALA	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.		3,990.00	NO
08/06/2021	2021-0335	PARA EL USO DE LA REPARACION DE LAS FICHAS-01 Y F-02 (PARA PONERLE LUZ)	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		8,609.28	NO
08/06/2021	2021-0338	PARA LA REPARACION DE LAS FICHAS-05 Y F-09	RAFAEL VARGAS		2,375.34	NO
09/06/2021	2021-0339	PARA EL USO DEL TALLER	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		21,004.00	NO
09/06/2021	2021-0340	GOMAS PARA LAS FICHAS-01 Y F-02	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		4,867.90	NO
09/06/2021	2021-0341	GOMAS PARA LAS FICHAS-01 Y F-02	OLIVIERI SERVICES SRL		14,160.00	NO
09/06/2021	2021-0341	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	NIRORSA S.R.L.		31,104.80	NO
09/06/2021	2021-0342	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		34,649.52	NO
09/06/2021	2021-0343	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		7,654.54	NO
10/06/2021	2021-0344	PARA USO DEL TALLER PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL INTERNACIONAL	REPUESTOS RAP		2,082.30	NO
11/06/2021	2021-0345	PARA EL USO DE LOS CASMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		184,900.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2021

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
24/06/2021	2021-0368	AYUDA DE MATERIALES PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FERRETERIA DIAZ MOTA, SRL.		9,204.00	NO
24/06/2021	2021-0369	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		66,552.00	NO
24/06/2021	2021-0370	PARA EL USO DEL LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER Y DEL AYUNTAMIENTO	FRANCISCO AURELIO SANTANA JIMENEZ		2,980.00	NO
25/06/2021	2021-0371	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO (DONACION)	MAYELI COPLIN DE PEREZ		7,350.00	NO
28/06/2021	2021-0373	PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		184,900.00	NO
28/06/2021	2021-0374	PARA EL USO DEL TALLER LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL	REPUESTOS RAP		1,260.16	NO
28/06/2021	2021-0375	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	CHATROOM IMPRENTA		22,420.00	NO
28/06/2021	2021-0376	PARA EL USO DE LA REPARACION DE LA FICHA-01	RAFAEL VARGAS		2,360.00	NO
28/06/2021	2021-0377	PARA EL USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		20,860.00	NO
29/06/2021	2021-0378	PARA EL USO DEL DESPACHO	E&A PANIFICADORA ORIENTAL		9,820.00	NO

Cantidad: 53

MONTO TOTAL: 1,778,301.60

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

