



**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2022**

Pág: 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
01/07/2022	2022-0572	PARA USO DE LA FICHA -05	REPUESTOS RAP		1,912.00	NO
01/07/2022	2022-0573	REPARACIONES DE CASQUILLO DE MUELLE PARA LA FICHA-04	JULIAN HENRY RICHARDS CASTILLO		6,500.00	NO
04/07/2022	2022-0574	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		443,200.00	NO
04/07/2022	2022-0575	PARA USO DEL SALON DE REGIDORES	SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.		54,119.00	NO
05/07/2022	2022-0576	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETILLAS Y LA FICHA-02	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		20,068.37	NO
05/07/2022	2022-0577	PARA USO DEL TALLER Y LA REPARACION DE LAS FICHAS-04 Y08	RAFAEL VARGAS		8,024.00	NO
05/07/2022	2022-0578	PARA USO DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		70,800.00	NO
05/07/2022	2022-0579	REPARACION DE LA FICHA-09	REPUESTOS RAP		743.42	NO
07/07/2022	2022-0580	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	NIRORSA S.R.L.		3,681.60	NO
07/07/2022	2022-0581	PARA USO DE LA FICHA -06	RAMONA SANTANA CRUZ		87,320.00	NO
07/07/2022	2022-0582	ARREGLOS DE SILLONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRA, CONTABILIDAD Y DE INGRESO.	DIEGO CONFESOR DE AZA CONSTANZO		3,600.00	NO
08/07/2022	2022-0583	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		9,161.23	NO
08/07/2022	2022-0584	PARA USO DEL COMPACTADOR FICHA-02	REPUESTOS RAP		751.00	NO
11/07/2022	2022-0585	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADA DEL MUNICIPIO.	FELIX DE JESUS PORTES PEREYRA		14,160.00	NO
11/07/2022	2022-0586	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		13,830.00	NO
11/07/2022	2022-0587	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		12,100.00	NO
11/07/2022	2022-0588	PARA USO DE LA CARRETILLA	CENTRO DE GOMAS HERRERA		8,024.00	NO
11/07/2022	2022-0590	PARA USO DE LA CAMIONETA L200	REPUESTOS RAP		5,450.44	NO
11/07/2022	2022-0591	PARA USO DE LA FICHA-06	REPUESTOS RAP		1,044.65	NO
12/07/2022	2022-0592	PARA USO DEL TALLER Y REPARACIONES DE VEHICULOS	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		3,840.52	NO
12/07/2022	2022-0593	PARA USO DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		60,180.00	NO
12/07/2022	2022-0594	PARA USO DE LAS FICHAS -05, F-06 Y F-15	RAFAEL VARGAS		31,270.00	NO





# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2022

Pág. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
12/07/2022	2022-0595	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL		413,000.00	NO
12/07/2022	2022-0596	REPARACIONES DE LOS SILLONES DE LAS SECRETARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRA, REGISTRO CIVIL, CONTABILIDAD Y ALMACEN Y SUMINISTRO.	DIEGO CONFESOR DE AZA CONSTANZO		2,600.00	NO
13/07/2022	2022-0597	PARA LA REPARACION DE LAS CARRETIILLAS DEL TALLER	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		3,322.08	NO
13/07/2022	2022-0598	PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER DEL TALLER	REPUESTOS RAP		1,379.42	NO
14/07/2022	2022-0599	PARA USO DE LAS FICHAS-08, F-11 Y F-13	RAFAEL VARGAS		17,346.00	NO
14/07/2022	2022-0600	PARA USO DE LA POLICIAS MUNICIPAL.	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L		17,700.00	NO
14/07/2022	2022-0601	PARA LA REPARACION DEL LOCAL DE TRANSPORTACION	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		6,258.00	NO
14/07/2022	2022-0602	PARA LA REPARACION DEL PORTON DEL TALLER.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		2,413.34	NO
15/07/2022	2022-0603	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
15/07/2022	2022-0604	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
15/07/2022	2022-0605	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
15/07/2022	2022-0606	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA CRISANTA MORETA DE CUMAJON.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		700.00	NO
15/07/2022	2022-0607	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
18/07/2022	2022-0608	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES FICHAS-01, F-03, LOS TRIMOTO (F-01, Y F-02), LOS MOTORES DE INCRESO, MOTOR DE LA SUPERVISORA DE LIMPIEZA, MOTOR DE COMPRA, MOTOR DE TESORERIA.	ARIAS A GROUP S,R,L		15,809.99	NO
18/07/2022	2022-0609	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	DESARROLLO SANCAS, S.R.L.		221,600.00	NO
18/07/2022	2022-0610	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		221,600.00	NO
18/07/2022	2022-0611	PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION	REPUESTOS RAP		4,714.63	NO
18/07/2022	2022-0612	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		34,600.00	NO
18/07/2022	2022-0613	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		2,000.00	NO





# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2022

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
18/07/2022	2022-0614	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		2,000.00	NO
18/07/2022	2022-0615	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		15,060.00	NO
18/07/2022	2022-0616	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		4,000.00	NO
18/07/2022	2022-0617	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		38,750.00	NO
18/07/2022	2022-0618	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		20,400.00	NO
18/07/2022	2022-0619	PARA USO DE LA FICHA-06	OLIVIERI SERVICES SRL		49,998.96	NO
18/07/2022	2022-0620	PARA USO DE LA FICHA-02, F-06 Y LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	RAMONA SANTANA CRUZ		59,944.00	NO
18/07/2022	2022-0621	PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		13,234.28	NO
19/07/2022	2022-0622	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		17,324.76	NO
19/07/2022	2022-0623	PARA USO DE LA CAMIONETA DE LIMPIEZA L200 Y LA FICHA -06	RAMONA SANTANA CRUZ		27,730.00	NO
19/07/2022	2022-0624	REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA FICHA-01.	HYDROTEC PRIMMUM		10,266.00	NO
20/07/2022	2022-0626	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FERRETERIA DIAZ MOTA, SRL.		8,525.00	NO
20/07/2022	2022-0627	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		2,000.00	NO
20/07/2022	2022-0628	PARA USO DE LA ALCALDIA	MAYBEL, S.R.L.		2,000.00	NO
20/07/2022	2022-0630	PARA USO DEL DESPACHO	FARMACENTRO MISYER		1,480.00	NO
21/07/2022	2022-0631	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-09	RAFAEL VARGAS		8,850.00	NO
21/07/2022	2022-0633	PARA USO DE LA CAMIONETA L200	REPUESTOS RAP		1,998.92	NO
21/07/2022	2022-0634	PARA USO DE LA FICHA-08	REPUESTOS RAP		1,806.88	NO
21/07/2022	2022-0635	PARA USO DE LA FICHA-15	REPUESTOS RAP		2,612.85	NO
22/07/2022	2022-0636	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		3,835.00	NO
22/07/2022	2022-0637	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FABIO SANTANA ROBLES		29,160.00	NO
22/07/2022	2022-0638	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	FARMACENTRO MISYER		36,785.64	NO



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2022

Pág. 4 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
25/07/2022	2022-0639	PARA USO DEL COMPACTADOR FICHA-11	OLIVERI SERVICES SRL		49,998.96	NO
25/07/2022	2022-0641	PARA USO DE LA PALA	REYES ANTONIO ARIAS VERAS		30,000.00	NO
25/07/2022	2022-0642	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	RAFAEL VARGAS		63,720.00	NO
25/07/2022	2022-0643	PARA USO DEL TALLER Y REPARACIONES DE LAS FICHAS-02, F-05 Y F-08	RAFAEL VARGAS		40,592.00	NO
26/07/2022	2022-0644	PARA USO DE LA CAMIONETA L200	AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L.		1,739.08	NO
26/07/2022	2022-0645	PARA USO DEL TALLER	RAMONA SANTANA CRUZ		24,780.00	NO
26/07/2022	2022-0646	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-06	YSIDRO ORLANDO ESPINAL		42,400.00	NO
26/07/2022	2022-0647	PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		3,235.83	NO
26/07/2022	2022-0648	PARA LA REPARACION DE LA FICHA-01	REYES ANTONIO ARIAS VERAS		30,000.00	NO
27/07/2022	2022-0649	PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL TALLER	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)		39,250.00	NO
27/07/2022	2022-0650	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		39,350.00	NO
27/07/2022	2022-0651	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		2,500.00	NO
27/07/2022	2022-0652	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		4,600.00	NO
27/07/2022	2022-0655	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		21,500.00	NO
27/07/2022	2022-0656	PARA EL TRASLADO DE MATERIAL TRITURADO DESDE BENEDICTO HASTA VILLA HERMOSA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		39,508.00	NO
27/07/2022	2022-0657	PARA EL TRASLADO DE MATERIAL TRITURADO DESDE BENEDICTO HASTA VILLA HERMOSA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		45,200.00	NO
27/07/2022	2022-0658	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		17,000.00	NO
27/07/2022	2022-0659	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		3,800.00	NO
27/07/2022	2022-0660	PARA USO DE LA ALCALDIA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		1,000.00	NO
27/07/2022	2022-0661	PARA USO DEL TRASLADO DE MATERIAL TRITURADO DESDE BENEDICTO HASTA VILLA HERMOSA	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.		8,864.00	NO





# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2022

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
27/07/2022	2022-0662	PARA LA REPARACION DEL GRENDAR	FRANCISCO LEONIDAS CEDENO GASS		11,500.00	NO
27/07/2022	2022-0663	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL DESPACHO	FELIX DE JESUS PORTES PEREYRA		14,160.00	NO
27/07/2022	2022-0664	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
27/07/2022	2022-0665	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	MAYELI COPLIN DE PEREZ		8,000.00	NO
27/07/2022	2022-0666	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER	MAYBEL, S.R.L.		221,600.00	NO
27/07/2022	2022-0667	PARA LA REPARACIONES DE LOS AIRES DEL SALON DE REGIDORES	SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.		18,338.00	NO
27/07/2022	2022-0668	PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		6,100.25	NO
27/07/2022	2022-0669	PARA LA REPARACION DEL AIRE DE CONTABILIDAD	SOLUCIONES ELECTRICAS H&A, S.R.L.		5,599.00	NO
27/07/2022	2022-0670	LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL TALLER	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)		39,450.00	NO
28/07/2022	2022-0671	PARA USO DEL DESPACHO Y ACTIVIDAD CON LOS MOTOCONCHOS DEL MUNICIPIO	CHATROOM IMPRENTA		17,700.00	NO
28/07/2022	2022-0673	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, OFICINA DEL ALCALDE PEDANELO, EL DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES, POLICIA MUNICIPAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	CHATROOM IMPRENTA		11,800.00	NO
28/07/2022	2022-0674	PARA USO DE LAS FICHAS-02 Y F-05	RAMONA SANTANA CRUZ		20,768.00	NO
28/07/2022	2022-0675	PARA USO DE LAS FICHAS-04	REPUESTOS RAP		1,338.89	NO
28/07/2022	2022-0676	PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	CHATROOM IMPRENTA		11,292.60	NO
28/07/2022	2022-0677	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	BIENVENIDO ROSARIO		3,220.00	NO
28/07/2022	2022-0678	PARA LA REPARACION DE LAS CAMIONETA L200	REPUESTOS RAP		3,081.64	NO
29/07/2022	2022-0679	PARA USO DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.		2,016.01	NO

Cantidad: 100

MONTO TOTAL: 3,127,588.25

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%):

0%

