



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
24/1/2024	2024-0001	PARA USO EN CONSTRUCCION DE PARADA DE MOTOCONCHOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA GONZALEZ	FABRICA DE TUBOS SAINT-HILARE, SRL	1-30-77230-4	\$ 70,000.06
25/1/2024	2024-0002	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 353,900.00
2/2/2024	2024-0003	PARA EL USO DE LA PARADA DE MOTOCONCHOS	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 52,858.00
5/2/2024	2024-0004	PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 148,200.00
6/2/2024	2024-0005	PARA PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y RE-CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 127,750.00
7/2/2024	2024-0006	PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 128,429.45
7/2/2024	2024-0007	PARA AMPLIAR Y MEJORAR SERVICIO DE AGUA EN LA PIEDRA DE PALMAR	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 28,944.70
9/2/2024	2024-0008	PARA USO EN LA PARADA DE LOS MOTOCONCHOS	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L	1-02-62152-7	\$ 59,578.00
12/2/2024	2024-0009	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 457,900.00
12/2/2024	2024-0010	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 11,583.50
13/2/2024	2024-0011	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 95,629.05
13/2/2024	2024-0012	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 264,748.41
13/2/2024	2024-0013	PARA USO EN COMUNIDAD DEL CRUCE DE QUINIGUA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 22,488.00
16/2/2024	2024-0014	USO CAMION INTERNACIONAL, DEPARTAMENTO DE LIMPIEA	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ S.R.L	4-02-00224-2	\$ 27,730.00
16/2/2024	2024-0015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 312,246.50
16/2/2024	2024-0016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 145,281.67
21/2/2024	2024-0018	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	COMBUSTIBLES COMBINADOS, SRL.	1-30-55142-1	\$ 332,400.00
21/2/2024	2024-0019	PARA USO EN EL CAMION HINO	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ S.R.L	4-02-00224-2	\$ 15,458.00
21/2/2024	2024-0020	PARA USO EN EL CAMION ISUZU	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ S.R.L	4-02-00224-2	\$ 6,490.00
21/2/2024	2024-0021	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	SURTIDORA EDWARD LIRANZO SRL	1-32-18247-2	\$ 7,500.00
22/2/2024	2024-0022	PARA USO EN LAS OFICINAS GERENCIA, JURIDICA Y ANTE DESPACHO	CHICOREYNO INTELLIGET ELECTRONIC SRL	1-32-48090-2	\$ 37,541.70
26/2/2024	2024-0023	PARA USO EN EL MONTAJE DEL ACTO DE LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA	AKS EVENTOS	0-33-00310-335	\$ 33,000.00
28/2/2024	2024-0024	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DEE PUENTE PLAMAR ABAJO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 9,702.45
28/2/2024	2024-0025	PARA USO EN CONSTRUCCION DE PAZO TURBULAR DE FUNERARIA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 9,880.57
28/2/2024	2024-0026	PARA USO EN EL CAMION MACK	YILDA IMPORT S.R.L	1-31-37625-8	\$ 16,000.00
28/2/2024	2024-0027	PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MEGATRUCK	1-30-15287-1	\$ 72,396.54
28/2/2024	2024-0028	PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MEGA SALVADOR FULLER, S.R.L	1-30-40075-1	\$ 49,064.40
8/3/2024	2024-0029	PARA USO EN CAMION INTERNACIONAL	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 5,959.00
18/3/2024	2024-0030	PARA USO EN OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 21,145.60



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
18/3/2024	2024-0031	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 303,250.00
18/3/2024	2024-0032	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 12,390.00
18/3/2024	2024-0033	PARA USO EN VILLA DEL YAQUE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 3,510.00
19/3/2024	2024-0034	PARA USO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO HERNANDEZ DEL CRUCE DE QUINIGUA.	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 192,574.94
20/3/2024	2024-0035	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	YILDA IMPORT S.R.L	1-31-37625-8	\$ 9,200.00
20/3/2024	2024-0036	PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO	CHICOREYNOSO INTELLIGET ELECTRONIC SRL	1-32-48090-2	\$ 30,527.25
21/3/2024	2024-0037	PARA USO EN LA FUNERARIA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 10,477.50
21/3/2024	2024-0038	PARA USO EN LA FUNERARIA	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	\$ 12,573.73
21/3/2024	2024-0039	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 950.03
21/3/2024	2024-0040	PARA USO EN EL CAMION MACK	VALERIO CASTRO TRUCK PIEZAS SRL	1-31-99512-8	\$ 55,000.00
22/3/2024	2024-0041	PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK	JUNPARR MECATRONICA DEL CIBAO SRL	1-32-17964-1	\$ 140,000.00
1/4/2024	2024-0042	PARA USO EN EL CARRO FUNEBRE	REPUESTOS Y ACCESORIOS SANTIAGO, S-R-L	1-02-32730-2	\$ 12,150.00
1/4/2024	2024-0043	PARA USO EL CEMENTERIO DE PALMAR	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 780.03
1/4/2024	2024-0044	PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MEGATRUCK	1-30-15287-1	\$ 119,846.70
1/4/2024	2024-0045	PARA USO DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	MEGA SALVADOR FULLER, S.R.L	1-30-40075-1	\$ 84,927.13
4/4/2024	2024-0047	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES DEL BARRIO HERNANDEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 373,750.00
5/4/2024	2024-0048	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 282,700.00
5/4/2024	2024-0049	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION	COMBUSTIBLES COMBINADOS, SRL.	1-30-55142-1	\$ 332,400.00
8/4/2024	2024-0050	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIENZA	SURTIDORA EDWARD LIRANZO SRL	1-32-18247-2	\$ 7,500.00
10/4/2024	2024-0051	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 11,339.80
10/4/2024	2024-0052	PARA USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	LAVADERO FAUSTO. SRL	1-32-00764-6	\$ 3,540.00
11/4/2024	2024-0053	PARA USO DEL CAMION MACK 2008	KELVIN IMPORT, SRL.	1-30-26391-4	\$ 200.00
11/4/2024	2024-0054	PARA USO DEL CAMION MACK 2008	KELVIN IMPORT, SRL.	1-30-26391-4	\$ 41,100.00
12/4/2024	2024-0055	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 86,997.20
12/4/2024	2024-0056	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 51,271.94
12/4/2024	2024-0057	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE PLANTA DE ESTE AYUNTAMIENTO	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 75,579.56
18/4/2024	2024-0058	PARA USO EN LA JIPETA DE ESTA AYUNTAMIENTO	HUMBERTO RODRIGUEZ AUTOMOTRIZ, SRL	1-31-73335-2	\$ 48,725.00
18/4/2024	2024-0059	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	ONLY PRINT DOMINICANA	1-30-56442-6	\$ 16,461.00
22/4/2024	2024-0060	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	C&M COMPUTER SRL	1-30-90508-8	\$ 8,590.01
26/4/2024	2024-0061	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	LAVADERO FAUSTO. SRL	1-32-00764-6	\$ 3,540.00
26/4/2024	2024-0062	PARA USO EN EL CAMION MACK Y CAMION ISUZU	YILDA IMPORT S.R.L	1-31-37625-8	\$ 109,550.00
26/4/2024	2024-0063	PARA USO EN LA BIBLIOTECA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 1,649.97
26/4/2024	2024-0064	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 9,239.40



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
26/4/2024	2024-0065	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 3,540.00
26/4/2024	2024-0066	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MATEROF SRL	1-02-31791-7	\$ 7,500.08
2/5/2024	2024-0067	PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 77,962.37
2/5/2024	2024-0068	PARA USO EN LA INSTITUCION	SURTIDORA EDWARD LIRANZO SRL	1-32-18247-2	\$ 9,520.00
8/5/2024	2024-0069	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 362,100.00
8/5/2024	2024-0070	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ S.R.L	4-02-00224-2	\$ 6,490.00
8/5/2024	2024-0071	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ S.R.L	4-02-00224-2	\$ 24,308.00
8/5/2024	2024-0072	PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO HERMANDEZ DE QUINIGUA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 101,300.00
8/5/2024	2024-0073	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	HIDRAULICA MARTINEZ, S.R.L	1-32-35225-4	\$ 8,800.00
10/5/2024	2024-0074	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 1,879.49
14/5/2024	2024-0075	PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JOSE MANUAL PEÑA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 24,900.00
14/5/2024	2024-0076	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 156,154.94
14/5/2024	2024-0077	PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION	AUTO CENTRO MORENO	0-94-00027-281	\$ 62,200.00
15/5/2024	2024-0078	Computadora (NE) DELL OPTIPLEX 7050 SFF C15/3.80GHZ/8GB/256GB SSD/W10P (RFB) para el departamento de contabilidad	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 15,823.80
22/5/2024	2024-0079	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 40,745.40
29/5/2024	2024-0080	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PALMAR ABAJO FRENTE A LA FARMACIA CARE	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 9,900.00
29/5/2024	2024-0081	PARA USO EN EL PARQUE INFANTIL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 920.00
31/5/2024	2024-0082	PARA USO EN RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CARRETERA PALMAR ABAJO FRENTE A FARMACIA CARE A AMBOS LADOS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 4,949.99
31/5/2024	2024-0083	PARA USO EN BRIGADAS DE LIMPIEZA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 2,084.74
3/6/2024	2024-0084	PARA USO EN LA REPARACION DE DISCO DURO CPU	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 1,500.00
4/6/2024	2024-0085	PARA USO EN BRIGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 2,920.00
6/6/2024	2024-0086	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE SILVERIO DELMONTE	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 18,925.00
6/6/2024	2024-0087	PARA USO EN PLANTA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 2,519.02
7/6/2024	2024-0088	PARA USO EN EL CAMION MACK F-A119	ANDY AUTO TRANSMISION SRL	1-30-33092-1	\$ 76,700.00
7/6/2024	2024-0089	PARA USO EN EL CAMION DAITHATSU	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	\$ 25,960.00
10/6/2024	2024-0090	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE BADEN DE LAS CALLES	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 15,790.00
11/6/2024	2024-0091	PARA USO EN LA REPARACION DE CONTENES EN EL JULISSA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 11,020.00
11/6/2024	2024-0092	PARA USO EN EL CAMION DAHATSU	YILDA IMPORT S.R.L	1-31-37625-8	\$ 9,000.00
11/6/2024	2024-0093	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL	MEGATRUCK	1-30-15287-1	\$ 5,054.00
13/6/2024	2024-0094	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE REGIDORES	PARADOR CHITO SRL	1-30-72765-1	\$ 25,812.50



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
13/6/2024	2024-0095	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE LOS REGIDORES	7 SISTER SNACK	4-02-24640-561	\$ 7,850.00
13/6/2024	2024-0096	PARA USO EN REPARACION DE CONTENES EN EL JULISSA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 4,254.24
14/6/2024	2024-0097	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BADEN DE LA AVE. FERMIN CON CALLE TULLIO FERMIN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 16,000.01
14/6/2024	2024-0098	PARA USO EN REPARACION CAMION MACK F-A120 AÑO 2012	VALERIO CASTRO TRUCK PIEZAS SRL	1-31-99512-8	\$ 142,360.00
17/6/2024	2024-0100	REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL PLAY DE VILLA DEL YAQUE	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 81,419.28
17/6/2024	2024-0101	PARA LA REPARACION DEL PLAY DE LOS CARBONEL	MADERAS NAVARRETE, SRL	1-30-89321-7	\$ 16,190.00
17/6/2024	2024-0102	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 373,000.00
17/6/2024	2024-0103	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS EN EL FERMIN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 6,930.00
17/6/2024	2024-0104	ELECTRIFICACION CANCHA MIXTA DEL CRUCE DE QUINIGUA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 9,057.01
18/6/2024	2024-0105	PARA USO EN TODAS LAS OFICINA DE LA INSTITUCION	CHICOREYNOSO INTELLIGET ELECTRONIC SRL	1-32-48090-2	\$ 27,029.08
18/6/2024	2024-0106	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	KELVIN IMPORT, SRL.	1-30-26391-4	\$ 18,000.00
18/6/2024	2024-0107	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	KELVIN IMPORT, SRL.	1-30-26391-4	\$ 2,250.00
18/6/2024	2024-0108	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 2,714.00
18/6/2024	2024-0109	PARA USO EN LA REPARACION DE CONTENES EN EL JULISSA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 3,975.01
19/6/2024	2024-0110	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	1-31-43982-9	\$ 9,500.00
19/6/2024	2024-0111	PARA USO EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO DE VILLA GONZALEZ	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	1-32-30026-2	\$ 177,944.00
19/6/2024	2024-0112	PARA USO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 17,369.60
19/6/2024	2024-0113	PARA USO EN TRABAJOS DE ELCTRIFICACION DE CANCHA MIXTA DE LA COMUNIDAD DE QUINIGUA	INGMELEC DOMINICANA	1-01-64520-2	\$ 23,836.00
20/6/2024	2024-0114	PARA USO EN EL CAMION MACK.2008	VALERIO CASTRO TRUCK PIEZAS SRL	1-31-99512-8	\$ 3,560.00
20/6/2024	2024-0115	PARA USO EN EL CAMION MACK.2008	LA CASA DE LA BOTELLA HIDRAULICA	0-31-04308-394	\$ 4,856.87
21/6/2024	2024-0116	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 315.00
21/6/2024	2024-0117	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BADEN, CONTENES Y ACERAS EN CALLE LUIS FONDEUR CON FABIO FERMIN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 27,940.00
21/6/2024	2024-0118	PARA USO EN EL CAMION YNO F-A122	DANILO HIRALDO SRL	1-02-34549-1	\$ 7,000.00
21/6/2024	2024-0119	PARA USO EN EL CAMION YNO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	1-31-43982-9	\$ 11,500.00
24/6/2024	2024-0120	PARA USO EN REPARACION DE ACERAS Y DADEN DE CALLE FABIO FERMI CON LUIS FONDER	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 5,250.00
24/6/2024	2024-0121	PARA USO EN REPARACION DE ACERAS Y DADEN DE CALLE FABIO FERMI CON LUIS FONDER	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 655.00
24/6/2024	2024-0122	PARA USO EN REPARACION DE ACERAS Y DADEN DE CALLE FABIO FERMI CON LUIS FONDER	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 10,925.00
24/6/2024	2024-0123	PARA CAMION MACK 2012	LA CASA DE LA BOTELLA HIDRAULICA	0-31-04308-394	\$ 23,600.00
25/6/2024	2024-0124	PARA USO EN EL CAMION ISUZU Y CAMION INTERNATIONAL	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	1-31-43982-9	\$ 57,000.02



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
26/6/2024	2024-0125	PARA USO EN REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANUELICO GONZALEZ CON AVE. GUADALUPE GARCIA.	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 25,350.00
28/6/2024	2024-0126	PARA USO EN CAMION DAIHATSU.	RODRIGUEZ REINOSO IMPORT SRL	1-31-79364-9	\$ 3,840.48
1/10/2024	2024-0220	PARA USO EN EL PROGRAMA DE SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	8A OCHOA	102003432	\$ 115,596.52
1/10/2024	2024-0221	PARA USO EN EL PROGRAMA DE SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	8A OCHOA	102003432	\$ 10,267.68
1/10/2024	2024-0222	PARA USO EN LA CANCHA MUNICIPAL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 960.00
1/10/2024	2024-0223	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 145.00
1/10/2024	2024-0224	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 425.00
1/10/2024	2024-0225	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 535.00
1/10/2024	2024-0226	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 1,920.00
1/10/2024	2024-0227	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 860.00
1/10/2024	2024-0228	PARA USO EN TAPE DE HOYO EN CALLE JOSE MANUEL PEÑA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 1,059.98
1/10/2024	2024-0229	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE Baño EN CUERPO DE BOMBERO DE VG	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 31,143.11
1/10/2024	2024-0230	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 425.00
1/10/2024	2024-0231	PARA USO EN EL CAMION DAIHATSU	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 425.00
1/10/2024	2024-0232	PARA USO EN EL TAPE DE HOYO EN CALLE JOSE MANUEL PEÑA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 1,059.98
11/10/2024	2024-0233	PARA USO EN TESORERIA	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	130998116	\$ 13,400.08
15/10/2024	2024-0234	PARA USO EN CANCHA MIXTA DE VILLA SAN PABLO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 118.64
15/10/2024	2024-0235	PARA USO EN CANCHA MIXTA DE VILLA SAN PABLO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 5,299.99
15/10/2024	2024-0236	PARA USO EN ESTADIO CUCO PEÑA DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 5,980.00
15/10/2024	2024-0237	PARA USO EN ANTE DESPACHO DEL ALCALDE	ONLY PRINT DOMINICANA	130564426	\$ 1,416.00
15/10/2024	2024-0238	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BAÑO EN CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 4,384.83
17/10/2024	2024-0239	PARA USO EN CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 14,500.02
17/10/2024	2024-0240	PARA USO EN CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 14,500.02
17/10/2024	2024-0241	PARA USO EN CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 26,000.03
17/10/2024	2024-0242	PARA USO EN RECONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EN BARRIO CODETEL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 31,149.10
17/10/2024	2024-0243	PARA USO EN RECONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EN BARRIO CODETEL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 37,109.12
18/10/2024	2024-0244	PARA USO EN RECONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EN BARRIO CODETEL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 6,649.71



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
18/10/2024	2024-0245	PARA USO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 154,148.39
18/10/2024	2024-0246	PARA USO EN TODO LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	130774641	\$ 424,700.00
18/10/2024	2024-0247	PARA USO EN DEP. LIMPIENZA Y ORNATO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 750.04
18/10/2024	2024-0248	PARA USO EN DEP. LIMPIENZA Y ORNATO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 185.00
18/10/2024	2024-0249	PARA USO EN LA CANCHA SAN PABLO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 16,961.36
18/10/2024	2024-0250	PARA USO DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	130998116	\$ 6,394.99
29/10/2024	2024-0251	PARA USO EN EL BAÑO DEL CUERPO DE BOMBERO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 5,576.84
29/10/2024	2024-0252	PARA USO EN LOS CONTENES DEL GUILLEN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 17,099.55
29/10/2024	2024-0253	PARA USO CAMION DAIHASU	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 1,198.03
29/10/2024	2024-0254	PARA USO EN EL SOFTBOLL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 4,686.18
29/10/2024	2024-0255	PARA USO EN EL BAÑO DEL CUERPO DE BOMBERO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	131841953	\$ 12,669.11
31/10/2024	2024-0256	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CECOMSA	102316163	\$ 36,804.20
2/12/2024	JNVGDAFCD20240	SILLAS Y SILLON SEMI EJECUTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PLANEAMIENTO URBANO	CECOMSA	102316163	\$ 14,506.92
03/12/2024	JNVGDAFCD20240	IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIRO	Centroxpert STE, SRL	131202772	\$ 37,480.00
7/12/2024	JNVGDAFCD20240	SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS PARA LA SECRETARIA DEL ALCALDE	CECOMSA	102316163	\$ 15,977.79
12/12/2024	20240289	TINTAS IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	QCT DOMINICANA SRL	130090068	\$ 3,500.00
10/12/2024	20240286	TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DELCONCEJO DE REGIDORES Y EL DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	CECOMSA	102316163	\$ 3,327.60
10/12/2024	20240285	COMBUSTIBLES PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	130774641	\$ 354,550.00
11/12/2024	20240287	PIEZAS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION ISUZU F1217	EL BATUTO, SRL	130738025	\$ 37,000.00
11/12/2024	20240288	PIEZAS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL F1204	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP, SRL	130422281	\$ 5,000.00
12/12/2024	20240290	PARA USO EN EL CAMION ISUZU FICHA F1217	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	\$ 20,807.49
18/12/2024	20240291	REPARACION Y PIEZZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION ISUZU	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	40221489095	\$ 10,500.00
18/12/2024	20240292	REPUESTOS DE PIEZZAS Y REPARACION PARA EL CAMION DE BASURA FICHA F1203	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	40221489095	\$ 37,000.00
18/12/2024	20240293	REPUESTOS DE PIEZZAS Y REPARACION PARA EL CAMION DE BASURA FICHA F1202	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	40221489095	\$ 14,500.00
20/12/2024	20240294	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 44,944.01
20/12/2024	20240295	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
20/12/2024	20240296	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 22,000.01
20/12/2024	20240297	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 3,068.00
20/12/2024	20240298	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 27,500.02
20/12/2024	20240299	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 9,500.00
20/12/2024	20240300	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 18,000.05
20/12/2024	20240301	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 5,034.00
20/12/2024	20240302	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 44,000.01
20/12/2024	20240303	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SELLOS Y COMPONENTES HYD, SRL	132164792	\$ 36,108.00
20/12/2024	20240304	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SELLOS Y COMPONENTES HYD, SRL	132164792	\$ 12,508.00
2/12/2024	JNVDGAFCD20240	SILLAS Y SILLON SEMI EJECUTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PLANEAMIENTO URBANO	CECOMSA	102316163	\$ 14,506.92
03/12/2024	JNVDGAFCD20240	IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIRO	Centroxpert STE, SRL	131202772	\$ 37,480.00
7/12/2024	JNVDGAFCD20240	SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS PARA LA SECRETARIA DEL ALCALDE	CECOMSA	102316163	\$ 15,977.79
12/12/2024	20240289	TINTAS IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	QCT DOMINICANA SRL	130090068	\$ 3,500.00
10/12/2024	20240286	TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DELCONCEJO DE REGIDORES Y EL DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	CECOMSA	102316163	\$ 3,327.60
10/12/2024	20240285	COMBUSTIBLES PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	130774641	\$ 354,550.00
11/12/2024	20240287	PIEZAS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION ISUZU F1217	EL BATUTO, SRL	130738025	\$ 37,000.00
11/12/2024	20240288	PIEZAS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL F1204	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP, SRL	130422281	\$ 5,000.00
12/12/2024	20240290	PARA USO EN EL CAMION ISUZU FICHA F1217	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	\$ 20,807.49
18/12/2024	20240291	REPARACION Y PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION ISUZU	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	40221489095	\$ 10,500.00
18/12/2024	20240292	REPUESTOS DE PIEZAS Y REPARACION PARA EL CAMION DE BASURA FICHA F1203	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	40221489095	\$ 37,000.00
18/12/2024	20240293	REPUESTOS DE PIEZAS Y REPARACION PARA EL CAMION DE BASURA FICHA F1202	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	40221489095	\$ 14,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

<http://www.ayuntamientovillagonzalez.gob.do>



Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	Descripcion	Proveedor	RNC	Total
20/12/2024	20240294	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 44,944.01
20/12/2024	20240295	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 1,000.00
20/12/2024	20240296	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 22,000.01
20/12/2024	20240297	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 3,068.00
20/12/2024	20240298	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 27,500.02
20/12/2024	20240299	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 9,500.00
20/12/2024	20240300	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 18,000.05
20/12/2024	20240301	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 5,034.00
20/12/2024	20240302	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO	131439829	\$ 44,000.01
20/12/2024	20240303	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SELLOS Y COMPONENTES HYD, SRL	132164792	\$ 36,108.00
20/12/2024	20240304	PARA USO EN LOS CAMIONES DE LIMPIENZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	SELLOS Y COMPONENTES HYD, SRL	132164792	\$ 12,508.00
				TOTAL	\$ 10,175,974.02