



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Despacho del Alcalde						
12/02/2025	2025-0002	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	95,574.60
Cantidad:	1					95.574.60
Dirección Financiera						
11/02/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0001	Bienes	1-30-99811-6	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION VALIDO PARA TRES MESES	58,437.69
Cantidad:	1					58.437.69
Planeamiento Urbano						
13/02/2025	2025-0003	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, ACERA Y CONTENES EN	1,107.54
13/02/2025	2025-0004	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, ACERA Y CONTENES EN AVE. FERMIN	2,650.00
13/02/2025	2025-0005	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, ACERA Y CONTENES EN AVE. FERMIN	19,375.00
17/02/2025	2025-0008	Bienes	1-02-62152-7	CENTRO HIERRO RAFA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE BASKETSOP DEL PLAY DE VILLA DEL YAQUE	55,225.00
17/02/2025	2025-0009	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LARECONSTRUCCION DEL PLAY DE VILA DEL YAQUE	27,765.00
25/02/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0004	Bienes	1-02-00343-2	8A OCHOA	pinuras para uso del embellecimiento de las calles de nuestro municipio	158,311.79
25/02/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0003	Bienes	1-0231616-3	Cecomsa, SRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION VALIDO PARA TRES MESES	27,022.00
25/02/2025	2025-0013	Bienes	1-02-00343-2	8A OCHOA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA IGLESIA DE QUINIGUA	64,336.58

Cantidad: 8 355,792.91

Servicios Generales

19/02/2025 2025-0011 Bienes 1-30-56442-6 ONLY PRINT DOMINICANA SELLO PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGISTRO 1,888.00

Cantidad: 1 1.888.00

Tesorería

14/02/2025 AYUNVG-DAF-CD-2025-0002 Bienes 1-30-57059-2 GRUPO ASTRO S.R.L. MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 16,524.01

Cantidad: 1 16.524.01

Transportación

17/02/2025 2025-0007 Bienes 1-30-77464-1 PCP UREÑA COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION 382,600.00

19/02/2025 2025-0010 Bienes 1-33-08894-2 CLINICA DE FRENOS REPARACION DE VEHICULOS PARA EL CAMION HINO F-1204 5,310.00

Cantidad: 2 387.910.00

Cantidad: 13 916,127.21

Elissa Peña

