



Ayuntamiento Municipal de Villa González

Unidad de Compras y Contrataciones

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

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
12/2/2025	2025-0002	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 95,574.60
11/2/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0001	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION VALIDO PARA TRES MESES	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	\$ 58,437.69
13/2/2025	2025-0003	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, ACERA Y CONTENES EN AVE. FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 1,107.54
13/2/2025	2025-0004	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, ACERA Y CONTENES EN AVE. FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 2,650.00
13/2/2025	2025-0005	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL BADEN, ACERA Y CONTENES EN AVE. FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 19,375.00
17/2/2025	2025-0008	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE BASKETSOP DEL PLAY DE VILLA DEL YAQUE	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L	1-02-62152-7	\$ 55,225.00
17/2/2025	2025-0009	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LARECONSTRUCCION DEL PLAY DE VILA DEL YAQUE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 27,765.00
25/2/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0004	pinuras para uso del embellecimiento de las calles de nuestro municipio	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 158,311.79
25/2/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0003	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION VALIDO PARA TRES MESES	Cecomsa, SRL	1-0231616-3	\$ 22,900.00
25/2/2025	2025-0013	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA IGLESIA DE QUINIGUA	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 64,336.58
19/2/2025	2025-0011	SELLO PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGISTRO	ONLY PRINT DOMINICANA	1-30-56442-6	\$ 1,888.00
14/2/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0002	MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	GRUPO ASTRO S.R.L.	1-30-57059-2	\$ 16,524.01
17/2/2025	2025-0007	COMBUSTIBLES PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 382,600.00
19/2/2025	2025-0010	REPARACION DE VEHICULOS PARA EL CAMION HINO F-1204	CLINICA DE FRENOS HECTOR LOPEZ SRL	1-33-08894-2	\$ 5,310.00

27/3/2025	2025-0042	PARA USO EN CANCHA DE COMUNIDAD DE QUINIGUA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	10,932.11
12/3/2025	2025-0019	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LI MPIENZA Y ORNATO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	2,402.29
3/3/2025	2025-0014	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CANCHA DEL CRUCE DE QUINIGUA	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	10,202.44
3/3/2025	2025-0015	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE BAÑOS Y DOGAUT DEL ESTADIO CUCO PEÑA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	31,338.91
12/3/2025	2025-0017	PARA USO EN PARQUE PEQUEÑO DE LA JOSE MANUEL PEÑA HIJO CON VICTOR DELMONTE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	4,039.99
12/3/2025	2025-0018	PARA USO EN PARQUE PEQUEÑO DE LA JOSE MANUEL PEÑA HIJO CON VICTOR DELMONTE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	4,039.99
12/3/2025	2025-0020	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL PARQUE DE BANEGAS	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	2,455.10
12/3/2025	2025-0021	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	8,225.00
12/3/2025	2025-0023	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	519.00
12/3/2025	2025-0024	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	9,687.50
12/3/2025	2025-0025	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	6,762.50
13/3/2025	2025-0026	PARA USO EN SEÑALIZACION DE ESTE MUNICIPIO (USADA EN CALLE JOSE MANUEL PEÑA HIJO)	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	6,599.98
13/3/2025	2025-0027	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE PARQUE DE LA JOSE MANUEL PEÑA HIJO CON VICTOR DELMONTE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	4,090.97
13/3/2025	2025-0028	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE PARQUE DE LA JOSE MANUEL PEÑA HIJO CON VICTOR DELMONTE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	4,882.97
13/3/2025	2025-0029	PARA USO EN CIERRE DE CALLES PINTADAS	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	614.99
13/3/2025	2025-0030	PARA USO EN REMOZAMIENTO DIVERSAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$	105,386.59
20/3/2025	2025-0031	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BADEN EN EL FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	529.19
20/3/2025	2025-0034	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BADEN EN AVE. FERMIN ENTRADA EL JULISSA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	27,751.33
20/3/2025	2025-0035	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BADEN Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVE. EL FERMIN ENTRADA EL JULISSA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	21,117.54
20/3/2025	2025-0032	PARA REMOZAMIENTO DE LA VERJA FRONTAL DE IGLESIA SAN PABLO DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	3,029.99

20/3/2025	2025-0033	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	6,729.82
20/3/2025	2025-0036	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE AREAS DEL CENTRO DEL PUEBLO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	964.99
20/3/2025	2025-0037	PARA USO EN REMOZAMIENTO EN AREAS DEL CENTRO DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	964.99
20/3/2025	2025-0038	PARA USO EN REMOZAMIENTO EN AREAS DEL CENTRO DE VILLA GONZALEZ.	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	593.99
20/3/2025	2025-0039	PARA USO EN BACHEO Y PINTURA DE REDUCTORES	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	1,117.38
20/3/2025	2025-0040	PARA USO EN REMOZAMIENTO PARQUE INANTIL E IGLESIA SAN PABLO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	15,669.05
4/3/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0005	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR PARA USO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	IMPANOR SRL	1-32-67085-1	\$	246,349.96
12/3/2025	2025-0022	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	6,452.50
26/3/2025	2025-0041	PARA USO EN CAMIONES Y EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$	382,000.00
TOTAL					\$	1,837,456.27